

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 r. instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594/ oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 / oraz Uchwały: Nr XLVI/244/10, Nr XLVI/245/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 czerwca 2010 r.

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Buczkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

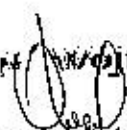
- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013 stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 r. Gminnego Ośrodka Kultury stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 r. Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

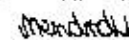
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Agnieszka Ziemiańska
ZASTĘPCA WÓJTY

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu


mgr Magdalena Mendrok

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 R.

Buczkowice, sierpień 2013 r.

SPIS TREŚCI

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	5 z 4 %
1	2	3	4	5	6
1	<u>Dochody</u>	34 401 900,00	32 515 925,95	14 187 627,41	43,6
	- dochody bieżące	27 450 277,00	27 023 547,95	14 187 627,41	52,5
	- dochody majątkowe	6 951 623,00	5 492 378,00	-	0,0
2	<u>Wydatki</u>	32 048 691,00	32 753 581,70	13 740 468,11	42,0
	- wydatki bieżące	27 108 733,00	27 214 425,52	13 228 133,26	48,6
	- wydatki majątkowe	4 937 958,00	5 539 156,18	512 332,85	9,2
3	<u>Wynik wykonania budżetu</u>	2 355 209,00	- 237 655,75	447 161,30	x
4	<u>Przychody</u>	713 884,00	1 785 776,75	746 356,00	41,8
	-przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	-	-	-	X
	- pożyczki	213 884,00	1 053 305,00	13 884,25	1,3
	- kredyty	-	-	-	X
	- wolne środki	500 000,00	732 471,75	732 471,75	100,0
5	<u>Rozchody /z wyłączeniem lokat/</u>	3 069 093,00	1 548 121,00	354 600,00	22,9
	-udzielone pożyczki	-	-	-	
	- spłaty pożyczek	708 700,00	1 548 121,00	354 600,00	22,9
	- spłata kredytu	2 360 393,00	-	-	X

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie I półr. 2013	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROZBUDOWA KOMUNIKACJI	6 438 976,00	6 298 838,75	13 829,74	13 829,74	-	100,00
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 210 797,00	1 210 797,00	-	-	-	x
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 630,00	9 630,00	6 019,51	6 019,51	-	62,51
	spółdzielca mieszkań	2 084 492,00	2 084 492,00	-	-	-	x
	dochody z usług związanych z dostawą wody	431,00	431,00	287,36	287,36	-	66,67
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	1 141 551,00	-	1 211,75	1 211,75	-	x
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej	-	1 211,75	3,80	3,80	-	100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone pozostałym odesłki	1 210 797,00	1 210 797,00	-	-	-	x
	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.	12 075,00	12 075,00	6 307,52	6 307,52	-	52,24
700	WSPÓŁPRACA MIESZKAŃCÓW	114 932,00	114 932,00	58 242,91	58 242,91	-	50,68
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	7 700,00	7 700,00	6 945,64	6 945,64	-	90,20
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	72 632,00	72 632,00	36 963,36	36 963,36	-	50,89
	dochody z usług związanych z najmem	34 600,00	34 600,00	14 076,30	14 076,30	-	40,68
	odesłki od nieterminowych wpłat	-	-	257,61	257,61	-	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 286,00	21 286,00	21 334,34	21 334,34	-	100,23
	opłaty za miejsce na cmentarzu	21 286,00	21 286,00	21 328,31	21 328,31	-	100,20
	odesłki od nieterminowych wpłat	-	-	6,63	6,63	-	x

1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 908 845,00 522 750,00	1 290 557,00 522 750,00	824 083,37	624 083,37	-	4,84 x
	dofinansowanie za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: "E - urząd Gminy Buczkowice"	522 750,00	522 750,00	-	-	-	x
	kary pieniężne z tytułu realizacji umów			1 942,40	1 942,40	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	60 320,00	61 084,00	32 749,00	32 749,00	-	53,63
	dochody z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	25 100,00	25 100,00	10 699,30	10 699,30	-	42,63
	dochody z usług związanych z najmem	22 700,00	22 700,00	10 426,87	10 426,87	-	45,83
	odsieki bankowe	10 000,00	10 000,00	5 008,97	5 008,97	-	50,09
	spółdzielca mieszkaniowa (akcje)		648 918,00	-	-	-	x
	wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	1 574,08	1 574,08	-	31,00
751	URZĘDY NACZELNIKÓW ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI DOCHODÓW, PRAWA dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 900,00 1 900,00	1 900,00 1 900,00	952,00 952,00	952,00 952,00	-	50,11 50,11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INNYCH NIEPOSIEDZAJĄCYCH OSOBISTEJ PRAWNEJ ORAZ WYDAWKI ZWIĄZANE Z ICH BOBQUEM podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów opłata targowa podatek dochodowy - karta podatkowa opłata skarbową opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat / opłata planistyczna, zajęcie pasa drogi/ odsady od nieterminowych wpłat podatków / opłat udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 130 798,00 3 471 100,00 123 736,00 3 725,00 297 361,00 267 700,00 122 890,00 9 900,00 164 061,00 5 702,00 25 428,00 159 000,00 12 500,00 29 000,00 6 974 738,00	12 648 822,00 3 671 100,00 123 736,00 3 725,00 297 361,00 267 700,00 122 890,00 9 900,00 164 061,00 5 702,00 25 428,00 165 000,00 273 500,00 29 000,00 6 974 738,00	5 702 419,18 1 877 920,29 95 908,19 2 901,64 142 192,89 112 239,55 30 736,20 8 829,00 71 761,00 3 769,20 11 024,00 113 352,54 278 094,82 11 500,67 2 910 219,00	5 702 419,18 1 877 920,29 95 908,19 2 901,64 142 192,89 112 239,55 30 736,20 8 829,00 71 761,00 3 769,20 11 024,00 113 352,54 278 094,82 11 500,67 2 910 219,00	-	45,08 51,15 77,51 77,90 47,82 41,93 25,01 89,18 43,74 66,10 43,35 66,70 101,68 39,66 41,73

1	2	3	4	5	6	7	8
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	48 000,00	48 000,00	24 863,38	24 863,38	-	51,38
	wpływy z dywidendy	-	51 024,00	-	-	-	x
	wpływy z różnych opłat	7 037,00	7 037,00	3 912,71	3 912,71	-	x
	wpływy z odsetek	-	-	77,30	77,30	-	x
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
	wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	8 920,00	8 920,00	3 316,80	3 316,80	-	37,18
756	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 543 618,00	10 543 618,00	6 404 048,81	6 404 048,81	-	59,92
	subwencja ogólna - część oświatowa	8 657 172,00	8 801 497,00	5 416 304,00	5 416 304,00	-	61,84
	subwencja ogólna - część wyrownawcza	1 886 446,00	1 886 446,00	943 224,00	943 224,00	-	50,00
	wpływy z różnych dochodów	-	-	44 520,87	44 520,87	-	x
806	OSWIATKI WYCHOWANIE	1 328 346,00	1 328 346,00	482 637,83	482 637,83	-	37,59
	w tym:	-	-	-	-	-	-
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	441 996,00	396 656,20	25 063,20	25 063,20	-	6,32
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00121-6922-UM/1200075/10z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.: "Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej"	417 996,00	371 583,00	-	-	-	-
	dofinansowanie z tytułu realizacji projektu "Młodzi odkrywcy" mibodzi n@ukowcy-indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowica finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.	24 000,00	25 063,20	25 063,20	25 063,20	-	100,00
	dochody z najmu lokali na budynkach szkół i przedszkoli	25 100,00	25 100,00	10 814,02	10 814,02	-	43,08
	opłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach,	632 000,00	632 000,00	357 981,49	357 981,49	-	56,64
	opłaty za pobyt w przedszkolu	227 000,00	227 000,00	83 475,00	83 475,00	-	36,77
	wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	5 303,92	5 303,92	-	163,20
852	POMOC SPOŁECZNA	2 442 121,00	2 442 079,00	1 428 130,51	1 428 130,51	-	57,58
	w tym:	-	-	-	-	-	-
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	108 120,00	108 120,00	92 603,31	92 603,31	-	85,65
	realizacja projektu systemowego pn. "Tworząc inicjatywę gwarantującą sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowica", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	108 120,00	108 120,00	92 603,31	92 603,31	-	85,65

1	2	3	4	5	6	7	8
	wpływy z różnych opłat wpływy z odselek dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych usług dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- - 2 042 567,00 272 534,00 - - 18 900,00	- 550,00 2 077 684,00 273 522,00 1 303,00 - 18 900,00	79,20 86,30 1 131 053,00 191 895,00 1 302,56 1 433,00 9 678,14	79,20 86,30 1 131 053,00 191 895,00 1 302,56 1 433,00 9 678,14	- - - - - - -	x 15,69 54,44 70,16 99,97 x 51,21
354	EDUKACJA, OPIKA, WYCHOWANIE						
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		11 496,00	11 496,00	11 496,00		100,00
306	GOSPODARSTWO KRAJOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA						
	opłata produktowa	2 440,00	2 440,00	2 127,26	2 127,26		100,00
326	KULTURA, FIZYCZNA						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 440,00	2 440,00	2 127,26	2 127,26		87,18
	dotfinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00161-S922-UM1200076710 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn. "Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkwicach"	467 828,00	467 828,00	-	-		x
	dotfinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00162-S922-UM1200077110 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn. "Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą"	194 000,00	194 000,00	-	-		x
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dotfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	273 828,00	273 828,00	-	-		x
	RAZEM	34 401 900,00	32 515 925,95	14 187 627,41	14 187 627,41		43,63
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 751 491,00	2 706 151,20	117 666,51	117 666,51		4,35

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2013 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2013 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie I półrocze 2013	% 6 : 5	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	914 585,00	1 011 556,75	639 489,09	639 489,09	63,22%	63,22%
		wydatki bieżące	87 575,00	349 786,75	282 288,96	282 288,96	80,70%	80,70%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	37 575,00	299 786,75	282 288,96	282 288,96	94,18%	94,18%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 575,00	299 786,75	282 288,96	282 288,96	94,16%	94,16%
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	827 010,00	661 770,00	357 200,13	357 200,13	53,98%	53,98%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 010,00	661 770,00	357 200,13	357 200,13	53,98%	53,98%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00	620 000,00	320 347,58	320 347,58	51,67%	51,67%
01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	-	-	x	x
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	-	-	x	x
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	862 085,00	957 845,00	636 684,51	636 684,51	66,47%	66,47%
		wydatki bieżące	35 075,00	296 075,00	279 484,38	279 484,38	94,40%	94,40%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	35 075,00	296 075,00	279 484,38	279 484,38	94,40%	94,40%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 075,00	296 075,00	279 484,38	279 484,38	94,40%	94,40%
		wydatki majątkowe	827 010,00	661 770,00	357 200,13	357 200,13	53,98%	53,98%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 010,00	661 770,00	357 200,13	357 200,13	53,98%	53,98%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00	620 000,00	320 347,58	320 347,58	51,67%	51,67%
01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 592,83	1 592,83	63,71%	63,71%
		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 592,83	1 592,83	63,71%	63,71%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 592,83	1 592,83	63,71%	63,71%

	01095	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań HANDEL <u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00 - - - - - 26 410,00 26 410,00 26 410,00 26 410,00 24 410,00 2 000,00	2 500,00 1 211,75 1 211,75 1 211,75 1 211,75 1 211,75 26 410,00 26 410,00 26 410,00 26 410,00 24 410,00 2 000,00	1 592,83 1 211,75 1 211,75 1 211,75 1 211,75 1 211,75 25 263,94 25 263,94 25 263,94 25 263,94 24 410,00 853,94	1 592,83 1 211,75 1 211,75 1 211,75 1 211,75 1 211,75 11 023,34 11 023,34 11 023,34 11 023,34 11 023,34 853,94	63,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,66% 95,66% 95,66% 95,66% 95,66% 42,70%	63,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 41,74% 41,74% 41,74% 41,74% 41,74% 42,70%	
	50095	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>Lokalny transport zbiorowy</u> wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące <u>Drogi publiczne powiatowe</u> wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 932 000,00 832 000,00 742 000,00 742 000,00 90 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 - - 90 000,00 90 000,00 90 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00	2 751 000,00 832 000,00 742 000,00 742 000,00 90 000,00 1 919 000,00 1 919 000,00 - - 90 000,00 90 000,00 90 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00	1 105 550,92 548 438,15 458 438,15 458 438,15 90 000,00 557 112,77 557 112,77 - - 90 000,00 90 000,00 90 000,00 557 112,77 557 112,77 557 112,77	437 283,42 370 863,42 300 874,42 300 874,42 69 989,00 66 420,00 66 420,00 - - 69 989,00 69 989,00 66 420,00 66 420,00 66 420,00	40,19% 85,92% 61,78% 61,78% 100,00% 29,03% 29,03% - - 100,00% 100,00% 100,00% 30,11% 30,11%	15,90% 44,57% 40,55% 40,55% 77,77% 3,46% 3,46% - - 77,77% 77,77% 77,77% 3,59% 3,59%	
	60004							x	x
	60014							77,77% 77,77%	77,77% 77,77%
								100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
								3,59% 3,59%	3,59% 3,59%
								30,11% 30,11%	30,11% 30,11%

	<p>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p> <p><u>Drogi publiczne gminne</u> wydatki bieżące</p> <p>z tego: wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> <p>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p> <p><u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące</p> <p>z tego: wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>662 000,00</p> <p>662 000,00</p> <p>662 000,00</p> <p>662 000,00</p> <p>69 000,00</p> <p>89 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>80 000,00</p>	<p>731 000,00</p> <p>662 000,00</p> <p>662 000,00</p> <p>662 000,00</p> <p>69 000,00</p> <p>89 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>80 000,00</p>	<p>457 777,16</p> <p>457 777,16</p> <p>457 777,16</p> <p>457 777,16</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>660,99</p> <p>660,99</p> <p>660,99</p> <p>660,99</p>	<p>300 423,93</p> <p>300 423,93</p> <p>300 423,93</p> <p>300 423,93</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>450,49</p> <p>450,49</p> <p>450,49</p> <p>450,49</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>41,10%</p> <p>45,38%</p> <p>45,38%</p> <p>45,38%</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>0,56%</p> <p>0,56%</p> <p>0,56%</p> <p>0,56%</p>
630	<p><u>TURYSTYKA</u> wydatki bieżące</p> <p>z tego: wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>dotacje na zadania bieżące</p> <p><u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> wydatki bieżące</p> <p>z tego: dotacje na zadania bieżące</p> <p><u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące</p> <p>z tego: wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>7 000,00</p> <p>7 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>5 000,00</p>	<p>7 000,00</p> <p>7 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>5 000,00</p>	<p>4 767,50</p> <p>4 767,50</p> <p>2 767,50</p> <p>2 767,50</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 767,50</p>	<p>2 767,50</p> <p>2 767,50</p> <p>2 767,50</p> <p>2 767,50</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>2 767,50</p>	<p>68,11%</p> <p>88,11%</p> <p>55,35%</p> <p>55,35%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>55,35%</p>	<p>39,54%</p> <p>39,54%</p> <p>55,35%</p> <p>55,35%</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>55,35%</p>
700	<p><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p> <p>wydatki bieżące</p> <p>z tego: wydatki jednostek budżetowych</p> <p>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>599 200,00</p> <p>599 200,00</p> <p>549 200,00</p> <p>549 200,00</p>	<p>472 824,00</p> <p>472 824,00</p> <p>422 824,00</p> <p>422 824,00</p>	<p>55 985,82</p> <p>55 985,82</p> <p>55 985,82</p> <p>55 985,82</p>	<p>53 356,53</p> <p>53 356,53</p> <p>53 356,53</p> <p>53 356,53</p>	<p>11,84%</p> <p>11,84%</p> <p>13,24%</p> <p>13,24%</p>	<p>11,28%</p> <p>11,28%</p> <p>12,62%</p> <p>12,62%</p>

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 200,00 50 000,00 50 000,00	422 824,00 50 000,00 50 000,00	55 985,82	53 356,53	13,24%	12,62%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Plany zagospodarowania przyszłego</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Cmentarze wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 548,00 146 548,00 146 248,00 52 748,00 93 500,00 300,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 65 000,00 65 000,00 85 000,00 65 000,00 68 548,00 68 548,00 66 248,00 37 748,00 28 500,00 300,00	157 818,00 157 818,00 157 518,00 59 378,00 98 140,00 300,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 63 200,00 63 200,00 63 200,00 63 200,00 77 818,00 77 818,00 77 518,00 42 578,00 34 940,00 300,00	67 372,47 67 372,47 67 289,97 57 557,71 9 732,26 82,50 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 1 948,54 1 948,54 1 948,54 1 948,54 50 423,93 50 423,93 50 341,43 42 557,71 7 783,72 82,50	33 622,13 33 622,13 33 538,63 24 520,72 9 018,91 82,50 - - - - 1 948,54 1 948,54 1 948,54 1 948,54 31 673,59 31 673,59 31 591,09 24 520,72 7 070,37 82,50	42,63% 42,68% 42,72% 96,93% 9,92% 27,50% 89,29% 89,29% 89,29% 89,29% 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 64,80% 64,80% 64,94% 99,95% 22,28% 27,50%	21,30% 21,30% 21,29% 41,30% 9,18% 27,50% x x x x 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 40,70% 40,70% 40,75% 57,59% 20,24% 27,50%
71004								
71014								
71035								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 210 470,00 3 537 720,00 3 386 870,00 2 803 461,00 783 409,00	4 212 244,00 3 539 494,00 3 387 614,00 2 604 305,00 783 309,00	3 092 445,32 3 050 932,82 2 969 448,43 2 565 027,01 424 421,42	1 783 237,50 1 741 725,00 1 680 240,61 1 342 100,50 338 140,11	73,42% 86,20% 88,25% 98,49% 54,18%	42,33% 49,21% 49,60% 51,53% 43,17%

75011	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 850,00	150 850,00	61 484,39	61 484,39	40,76%	40,76%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 030,00	-	-	x	x
	wydatki majątkowe	672 750,00	672 750,00	41 512,50	41 512,50	6,17%	6,17%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 750,00	672 750,00	41 512,50	41 512,50	6,17%	6,17%
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 750,00	622 750,00	8 302,50	8 302,50	1,33%	1,33%
	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	60 320,00	61 084,00	61 084,00	31 570,84	100,00%	51,70%
	wydatki bieżące	60 320,00	61 084,00	61 084,00	31 570,84	100,00%	51,70%
	z tego:						
75022	wydatki jednostek budżetowych	60 320,00	61 084,00	61 084,00	31 570,84	100,00%	51,70%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 741,00	59 585,00	59 585,00	31 270,00	100,00%	52,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 579,00	1 479,00	1 479,00	300,84	100,00%	20,34%
	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	146 410,00	146 410,00	61 122,05	61 122,05	41,75%	41,75%
	wydatki bieżące	146 410,00	146 410,00	61 122,05	61 122,05	41,75%	41,75%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	146 410,00	146 410,00	61 122,05	61 122,05	41,75%	41,75%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 560,00	5 560,00	1 522,05	1 522,05	27,38%	27,38%
75023	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 850,00	140 850,00	59 600,00	59 600,00	42,31%	42,31%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	3 981 740,00	3 981 740,00	2 962 911,51	1 683 196,85	74,41%	42,27%
	wydatki bieżące	3 308 990,00	3 308 990,00	2 921 399,01	1 641 684,35	88,29%	49,61%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	3 298 990,00	3 298 990,00	2 919 514,62	1 639 799,96	88,50%	49,71%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 544 720,00	2 544 720,00	2 505 442,01	1 310 830,50	98,46%	51,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 270,00	754 270,00	414 072,81	328 969,48	54,90%	43,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 884,39	1 884,39	18,84%	18,84%
	wydatki majątkowe	672 750,00	672 750,00	41 512,50	41 512,50	6,17%	6,17%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 750,00	672 750,00	41 512,50	41 512,50	6,17%	6,17%
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 750,00	622 750,00	8 302,50	8 302,50	1,33%	1,33%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 1 030,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 13 030,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 1 030,00	340,00 340,00 340,00 340,00 7 007,76 7 007,76 7 007,76 7 007,76 7 007,76 -	340,00 340,00 340,00 340,00 7 007,76 7 007,76 7 007,76 7 007,76 7 007,76 -	3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 53,78% 58,40% 58,40% 58,40% 58,40% x	3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 53,78% 58,40% 58,40% 58,40% 58,40% x
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrany prawa wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00	1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00	1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00	1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 593,00 246 593,00 59 093,00 38 908,09 20 185,00 152 500,00 35 000,00	246 593,00 246 593,00 59 093,00 38 908,00 20 185,00 152 500,00 35 000,00	221 399,10 221 399,10 50 439,10 38 908,00 11 531,10 152 500,00 18 460,00	160 788,05 160 788,05 27 708,05 16 176,95 11 531,10 114 620,00 18 460,00	89,78% 89,78% 85,36% 100,00% 57,13% 100,00% 52,74%	65,20% 65,20% 48,89% 41,58% 57,13% 75,16% 52,74%

75412	Ochronnicze straża pożarna	244 593,00	244 593,00	221 399,10	160 788,05	90,52%	85,74%
		244 593,00	244 593,00	221 399,10	160 788,05	90,52%	85,74%
75414	Obrona cywilna	57 093,00	57 093,00	50 439,10	27 708,05	88,35%	48,53%
		57 093,00	57 093,00	50 439,10	27 708,05	88,35%	48,53%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	423 488,00	423 488,00	110 370,95	110 370,95	40,36%	40,36%
		423 488,00	423 488,00	110 370,95	110 370,95	40,36%	40,36%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	623 400,00	623 400,00	587 532,00	587 532,00	94,24%	94,24%
		623 400,00	623 400,00	587 532,00	587 532,00	94,24%	94,24%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 800,00	273 300,00	224 672,56	121 805,73	82,21%	44,57%
	wydatki bieżące	277 800,00	273 300,00	224 672,56	121 805,73	82,21%	44,57%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	260 400,00	255 900,00	207 992,50	113 461,59	81,28%	44,34%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 700,00	231 700,00	190 647,28	99 051,31	82,28%	42,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 700,00	24 200,00	17 345,28	14 410,28	71,67%	59,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	16 680,00	8 344,14	95,86%	47,95%
80104	Przedszkola	2 644 500,00	2 658 370,00	2 330 071,33	1 314 595,60	87,65%	49,45%
	wydatki bieżące	2 644 500,00	2 658 370,00	2 330 071,33	1 314 595,60	87,65%	49,45%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	2 483 100,00	2 483 100,00	2 162 353,67	1 239 741,39	87,08%	49,93%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 977 100,00	1 967 100,00	1 850 866,38	981 083,40	94,08%	48,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 000,00	516 000,00	311 687,29	278 857,99	80,40%	54,00%
	dotacje na zadania bieżące	42 000,00	55 870,00	55 743,57	19 780,88	99,77%	35,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 400,00	119 400,00	111 974,09	55 073,33	93,78%	46,13%
80110	Gimnazja	3 090 000,00	3 092 500,00	2 604 723,27	1 512 143,20	84,23%	48,90%
	wydatki bieżące	3 090 000,00	3 092 500,00	2 604 723,27	1 512 143,20	84,23%	48,90%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	2 943 700,00	2 946 200,00	2 463 311,27	1 441 347,41	83,61%	48,82%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 488 300,00	2 488 300,00	2 170 261,23	1 177 671,84	87,93%	47,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 400,00	477 800,00	293 060,04	263 675,57	81,32%	55,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 300,00	146 300,00	141 412,00	70 795,79	96,66%	48,39%
80113	Dowozienie uczniów do szkół	68 800,00	68 800,00	39 315,43	32 602,15	57,14%	47,39%
	wydatki bieżące	68 800,00	68 800,00	39 315,43	32 602,15	57,14%	47,39%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	68 800,00	68 800,00	39 315,43	32 602,15	57,14%	47,39%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 800,00	68 800,00	39 315,43	32 602,15	57,14%	47,39%

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Licea ogólnokształcące wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 400,00 460 400,00 458 900,00 419 800,00 39 000,00 1 500,00 344 100,00 344 100,00 332 800,00 201 500,00 131 300,00 11 300,00 72 390,00 72 390,00 31 690,00 31 690,00 40 700,00 1 159 300,00 1 159 300,00 1 158 200,00 585 600,00 570 600,00 3 100,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00	460 400,00 460 400,00 458 900,00 419 800,00 39 000,00 1 500,00 344 100,00 344 100,00 332 800,00 201 500,00 131 300,00 11 300,00 58 740,00 58 740,00 24 990,00 24 990,00 33 750,00 1 154 300,00 1 154 300,00 1 151 200,00 585 600,00 565 600,00 3 100,00 31 182,00 31 182,00 94,00 31 088,00	358 665,63 358 665,63 358 665,63 331 615,28 25 050,35 - 245 039,04 245 039,04 234 239,04 190 959,56 43 279,48 10 800,00 11 809,00 11 809,00 3 909,00 3 909,00 7 900,00 870 330,15 870 330,15 870 330,15 565 531,15 304 798,00 - 24 094,00 24 094,00 94,00 24 000,00	262 753,31 262 753,31 262 753,31 238 120,78 24 632,53 - 162 146,28 162 146,28 156 744,72 117 935,14 38 809,58 5 401,56 11 809,00 11 809,00 3 909,00 3 909,00 7 900,00 591 727,98 591 727,98 591 727,98 295 789,65 295 938,33 - 24 094,00 24 000,00 94,00 24 000,00	77,47% 77,47% 77,72% 78,97% 64,23% x 71,21% 71,21% 70,38% 94,77% 32,96% 95,58% 20,10% 20,10% 15,64% 15,64% 23,41% 75,40% 75,40% 75,60% 96,57% 53,89% x 77,27% 77,27% 100,00% 77,20%	57,07% 57,07% 57,26% 56,71% 63,16% x 47,12% 47,12% 47,10% 58,53% 29,56% 47,80% 20,10% 20,10% 15,64% 15,64% 23,41% 51,26% 51,26% 51,40% 50,51% 52,32% x 77,27% 76,97% 100,00% 77,20%
80120							
80146							
80148							
80195							

851	OCHRONA ZDROWIA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Izby wytrzeźwień wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	179 950,00	179 950,00	155 819,46	94 573,46	86,59%	52,56%
		173 950,00	179 950,00	155 819,46	94 573,46	86,59%	52,56%
		109 000,00	109 000,00	84 869,46	45 623,46	77,86%	41,88%
		59 180,00	59 100,00	59 100,00	32 390,00	100,00%	54,81%
		49 820,00	49 900,00	25 769,46	13 233,46	51,84%	26,52%
		84 950,00	70 950,00	70 950,00	48 950,00	100,00%	68,99%
		8 000,00	8 000,00	6 560,74	4 390,74	82,01%	54,88%
		8 000,00	8 000,00	6 560,74	4 390,74	82,01%	54,88%
		2 000,00	1 920,00	1 920,00	-	100,00%	x
		8 000,00	8 080,00	4 640,74	4 390,74	76,33%	72,22%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Izby wytrzeźwień wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	151 000,00	157 000,00	134 308,72	75 232,72	85,55%	47,92%
		151 000,00	157 000,00	134 308,72	75 232,72	85,55%	47,92%
		101 000,00	101 000,00	78 308,72	41 232,72	77,53%	40,82%
		57 180,00	57 180,00	57 180,00	32 390,00	100,00%	58,65%
		43 820,00	43 820,00	21 126,72	8 642,72	48,22%	20,18%
		50 000,00	50 000,00	50 000,00	34 000,00	100,00%	60,71%
		14 950,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	100,00%	100,00%
		14 950,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	100,00%	100,00%
		14 950,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	100,00%	100,00%
		14 950,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	100,00%	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 254 483,00	3 324 981,77	2 565 230,37	1 691 786,09	77,15%	50,88%
		3 254 483,00	3 324 981,77	2 565 230,37	1 691 786,09	77,15%	50,88%
		953 137,00	954 622,00	858 994,28	463 803,50	69,03%	48,59%
		593 233,00	588 233,00	478 708,11	282 222,12	81,38%	49,68%
		359 804,00	366 389,00	180 288,17	171 581,38	49,21%	46,83%
		-	1 303,00	1 302,56	1 302,56	99,97%	99,97%
		2 175 732,00	2 210 902,00	1 845 030,58	1 189 918,81	83,45%	53,82%
		125 614,00	158 154,77	59 902,95	36 781,22	37,89%	23,24%
		125 614,00	158 154,77	59 902,95	36 781,22	37,89%	23,24%
		125 614,00	158 154,77	59 902,95	36 781,22	37,89%	23,24%

85213	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	12 482,00	12 482,00	9 136,62	9 136,62	73,20%	73,20%
	wydatki bieżące						
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	12 482,00	12 482,00	9 136,62	9 136,62	73,20%	73,20%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 482,00	12 482,00	9 136,62	9 136,62	73,20%	73,20%
	wydatki bieżące	107 000,00	107 988,00	60 214,12	60 214,12	55,76%	55,76%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000,00	107 988,00	60 214,12	60 214,12	55,76%	55,76%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	7 500,00	1 514,76	1 514,76	20,20%	20,20%
	wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	1 514,76	1 514,76	20,20%	20,20%
	z tego:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	1 514,76	1 514,76	20,20%	20,20%
85216	Zasłki stałe	79 944,00	80 465,00	80 464,56	80 464,56	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące	79 944,00	80 465,00	80 464,56	80 464,56	100,00%	100,00%
	z tego:						
	dotać na zadania bieżące		521,00	520,56	520,56	99,92%	99,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 944,00	79 944,00	79 944,00	79 944,00	100,00%	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	552 416,00	556 487,00	444 098,44	444 098,44	79,80%	79,80%
	wydatki bieżące	552 416,00	556 487,00	444 098,44	444 098,44	79,80%	79,80%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	547 880,00	545 749,00	435 162,44	435 162,44	79,74%	79,74%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 745,00	448 746,00	376 694,93	376 694,93	83,94%	83,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 914,00	97 003,00	58 467,51	58 467,51	60,27%	60,27%
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 756,00	10 738,00	8 936,00	8 936,00	83,22%	83,22%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 050,00	14 050,00	13 298,88	13 298,88	94,65%	94,65%
	wydatki bieżące	12 050,00	14 050,00	13 298,88	13 298,88	94,65%	94,65%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	12 050,00	11 050,00	10 298,88	10 298,88	84,67%	84,67%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 050,00	11 050,00	10 298,88	10 298,88	84,67%	84,67%

85295	Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 856,00 185 856,00 3 000,00 3 000,00 57 242,00 125 614,00	247 442,77 247 442,77 3 846,00 3 846,00 85 442,00 158 154,77	120 775,07 120 775,07 1 144,12 1 144,12 59 728,00 59 902,95	94 920,84 94 920,84 1 144,12 1 144,12 57 015,50 36 761,22	48,81% 48,81% 29,75% 29,75% 89,90% 37,88%	38,36% 38,36% 29,75% 29,75% 86,73% 23,24%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenie szkolne wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 820,00 569 820,00 532 820,00 481 020,00 51 600,00 37 200,00 382 620,00 382 620,00 355 120,00 319 020,00 36 100,00 27 500,00 187 200,00 187 200,00 177 500,00 162 000,00 15 500,00 9 700,00 - 14 370,00 14 370,00 14 370,00	584 190,00 584 190,00 532 820,00 481 020,00 51 600,00 51 570,00 382 620,00 382 620,00 355 120,00 319 020,00 36 100,00 27 500,00 187 200,00 187 200,00 177 500,00 162 000,00 15 500,00 9 700,00 - 14 370,00 14 370,00 14 370,00	530 056,42 530 056,42 484 415,22 450 882,48 33 532,74 45 841,20 350 047,05 350 047,05 326 183,05 302 867,81 23 515,24 23 864,00 167 544,17 167 544,17 158 232,17 148 214,67 10 017,50 9 312,00 12 465,20 12 465,20 12 465,20	297 676,78 297 676,78 287 193,92 239 637,18 27 556,74 30 482,86 192 981,72 192 981,72 179 447,88 160 413,44 19 034,24 13 534,04 92 229,86 92 229,86 87 746,24 79 223,74 8 522,50 4 483,62 12 465,20 12 465,20 12 465,20	90,73% 90,73% 90,95% 93,73% 64,99% 88,50% 91,49% 91,49% 91,85% 94,87% 65,14% 86,78% 89,50% 89,50% 89,14% 91,49% 64,53% 96,00% 86,74% 86,74% 86,74%	50,95% 50,98% 50,17% 49,82% 53,40% 59,11% 50,44% 50,44% 50,53% 50,38% 52,73% 49,21% 49,27% 49,27% 49,43% 48,90% 54,98% 46,22% 86,74% 86,74% 86,74%
85401							
85404							
85415							

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące <u>Gospodarka odpadami</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Oświeślenie ulic, placów i dróg</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Wpływy i wydatki związane z prom. śr. z opłat prod.</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 126 440,00 1 126 440,00 1 080 440,00 1 080 440,00 46 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 494 000,00 494 000,00 494 000,00 2 440,00 2 440,00 2 440,00 50 000,00 50 000,00 4 000,00 4 000,00 46 000,00	1 126 440,00 1 126 440,00 1 080 440,00 1 080 440,00 46 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 494 000,00 494 000,00 494 000,00 2 440,00 2 440,00 2 440,00 50 000,00 50 000,00 4 000,00 4 000,00 46 000,00	369 527,60 369 527,60 323 527,60 323 527,60 46 000,00 - - - - 137 113,22 137 113,22 137 113,22 137 113,22 2 975,87 2 975,87 2 975,87 183 315,51 183 315,51 183 315,51 183 315,51 - - - 46 123,00 46 123,00 123,00 123,00 46 000,00	267 590,30 267 590,30 244 733,52 244 733,52 22 956,78 - - - - 66 997,23 66 997,23 66 997,23 66 997,23 2 975,87 2 975,87 2 975,87 174 637,42 174 637,42 174 637,42 174 637,42 - - - 23 079,78 23 079,78 123,00 123,00 22 956,78	32,80% 32,80% 29,84% 29,94% 100,00% x x x x 85,70% 85,70% 85,70% 85,70% 14,88% 14,88% 14,88% 37,11% 37,11% 37,11% 37,11% x x x x 92,25% 92,25% 3,08% 3,08% 100,00%	23,76% 23,76% 22,65% 22,85% 49,91% x x x x 41,87% 41,87% 41,87% 41,87% 14,88% 14,88% 14,88% 35,35% 35,35% 35,35% 35,35% x x x x 46,16% 46,16% 3,08% 3,08% 49,91%
90002							
90003							
90004							
90015							
90020							
90095							

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	793 116,00	805 116,00	726 543,29	393 617,63	90,24%	48,89%
	wydatki bieżące	793 116,00	793 116,00	726 543,29	393 617,63	91,61%	49,63%
	z tego:	100 000,00	100 000,00	33 427,29	32 903,63	33,43%	32,90%
	z tego:	100 000,00	100 000,00	33 427,29	32 903,63	33,43%	32,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 116,00	693 116,00	693 116,00	360 714,00	100,00%	52,04%
	dotacje na zadania bieżące	-	12 000,00	-	-	x	x
	wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
	z tego:	-	12 000,00	-	-	x	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
	w tym:	-	-	-	-	-	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	100,00%	50,00%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	100,00%	50,00%
	z tego:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	100,00%	50,00%
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	494 816,00	506 816,00	428 243,29	230 317,63	84,50%	45,44%
	wydatki bieżące	494 816,00	494 816,00	428 243,29	230 317,63	86,55%	46,55%
	z tego:	100 000,00	100 000,00	33 427,29	32 903,63	33,43%	32,90%
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	33 427,29	32 903,63	33,43%	32,90%
	z tego:	100 000,00	100 000,00	33 427,29	32 903,63	33,43%	32,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 816,00	394 816,00	394 816,00	197 414,00	100,00%	50,00%
	dotacje na zadania bieżące	-	12 000,00	-	-	x	x
	wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-
	z tego:	-	-	-	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 000,00	-	-	x	x
	w tym:	-	-	-	-	-	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
92116	<u>Biblioteki</u>	288 300,00	288 300,00	288 300,00	158 300,00	100,00%	54,91%
	wydatki bieżące	288 300,00	288 300,00	288 300,00	158 300,00	100,00%	54,91%
	z tego:	288 300,00	288 300,00	288 300,00	158 300,00	100,00%	54,91%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-

926	KULTURA FIZYCZNA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 595 598,00 197 400,00 74 000,00 17 000,00 57 000,00 123 400,00 1 398 198,00 1 398 198,00 1 328 198,00 1 472 198,00 74 000,00 74 000,00 17 000,00 57 000,00 1 398 198,00 1 398 198,00 1 328 198,00 123 400,00 123 400,00 123 400,00	1 608 199,18 213 400,00 90 000,00 18 118,00 71 882,00 123 400,00 1 394 799,18 1 394 799,18 1 296 429,18 1 484 799,18 90 000,00 90 000,00 18 118,00 71 882,00 1 394 799,18 1 394 799,18 1 296 429,18 123 400,00 123 400,00 123 400,00	1 448 629,61 172 962,87 49 562,87 18 118,00 31 444,87 123 400,00 1 275 666,74 1 275 666,74 1 268 778,74 1 325 229,61 49 562,87 49 562,87 18 118,00 31 444,87 1 275 666,74 1 275 666,74 1 268 778,74 123 400,00 123 400,00 123 400,00	123 690,51 116 802,51 37 352,51 7 393,92 29 958,59 79 450,00 6 888,00 6 888,00 - 44 240,51 37 352,51 37 352,51 7 393,92 29 958,59 6 888,00 6 888,00 - 79 450,00 79 450,00 79 450,00	90,08% 81,06% 55,07% 100,00% 43,75% 100,00% 91,48% 91,48% - 89,25% 55,07% 55,07% 100,00% 43,75% 91,48% 91,48% - 100,00% 100,00% 100,00%	7,69% 54,73% 41,50% 40,81% 41,68% 54,38% 0,49% 0,49% x 2,98% 41,50% 41,50% 40,81% 41,68% 0,49% 0,49% 0,00% 64,38% 64,38% 64,38%
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 472 198,00 74 000,00 74 000,00 17 000,00 57 000,00 1 398 198,00 1 398 198,00 1 328 198,00 123 400,00 123 400,00 123 400,00	1 484 799,18 90 000,00 90 000,00 18 118,00 71 882,00 1 394 799,18 1 394 799,18 1 296 429,18 123 400,00 123 400,00 123 400,00	1 325 229,61 49 562,87 49 562,87 18 118,00 31 444,87 1 275 666,74 1 275 666,74 1 268 778,74 123 400,00 123 400,00 123 400,00	44 240,51 37 352,51 37 352,51 7 393,92 29 958,59 6 888,00 6 888,00 - 79 450,00 79 450,00 79 450,00	89,25% 55,07% 55,07% 100,00% 43,75% 91,48% 91,48% - 100,00% 100,00% 100,00%	2,98% 41,50% 41,50% 40,81% 41,68% 0,49% 0,49% - 100,00% 100,00% 100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	123 400,00 123 400,00 123 400,00	123 400,00 123 400,00 123 400,00	123 400,00 123 400,00 123 400,00	79 450,00 79 450,00 79 450,00	100,00% 100,00% 100,00%	64,38% 64,38% 64,38%

RAZEM	wydatki bieżące	32 046 691,00	32 753 581,70	24 736 077,18	13 740 466,11	75,52%	41,95%
	z tego:	27 108 733,00	27 214 425,52	21 828 136,87	13 228 133,26	80,21%	48,61%
	wydatki jednostek budżetowych	22 206 283,00	22 382 159,75	17 829 200,08	10 736 346,44	79,73%	48,01%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 018 760,00	15 003 072,00	14 195 772,36	7 636 611,34	94,62%	50,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 187 523,00	7 359 087,75	3 633 427,72	3 089 735,10	49,37%	42,12%
	dotacje na zadania bieżące	1 283 966,00	1 285 233,00	1 235 106,13	717 857,22	96,10%	55,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 065 382,00	3 103 272,00	2 569 556,76	1 602 797,43	82,80%	51,85%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 614,00	190 272,77	83 902,95	60 761,22	44,10%	72,42%
	obsługa długu	423 488,00	273 488,00	110 370,95	110 370,95	40,36%	40,36%
	wydatki majątkowe	4 937 958,00	5 539 156,18	2 907 940,31	512 332,85	52,50%	9,25%
	z tego:						
	inwestycyjne	4 937 958,00	5 539 156,18	2 907 940,31	512 332,85	52,50%	9,25%
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 440 948,00	3 148 676,18	2 206 841,99	328 650,08	70,09%	10,44%

Część opisowa do wykonania dochodów:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 – Dochody majątkowe – dofinansowanie z Funduszu Spójności w związku z budową kanalizacji sanitarnej wpłynie po ostatecznym rozliczeniu zadania, zaplanowana sprzedaż mienia nie została zrealizowana w I półroczu.
- dział 750 – Dochody majątkowe – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: " E - urząd Gminy Buczkowice" wpłynie w II półroczu.
- dział 756 – Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 41,73% w stosunku do planu z Ministerstwa Finansów.
- dział 926 – Dochody majątkowe – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę boisk wpłynie po ostatecznym rozliczeniu zadania.

Część opisowa do wykonania wydatków:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 600 – Wykonano 15,90% planowanych wydatków, ponieważ wydatki bieżące dotyczące remontów dróg gminnych oraz wydatki majątkowe dotyczące budowy chodników w Buczkowicach i Godziszce zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 700 - Wykonano 11,28% planowanych wydatków- modernizację i remont budynków gminnych zaplanowano w drugim półroczu, wypłacono 10% odszkodowań za grunty pod drogami.
- dział 710 – Wykonano 21,30 % planowanych wydatków, ponieważ nie zrealizowano w pierwszym półroczu wydatków związanych z komunalizacją.
- dział 900 - Wykonano 23,76 % planowanych wydatków, ponieważ zaplanowano wyższe wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w II półroczu.
- dział 926 – Wykonano 7,69% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe na budowę boisk sportowych zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	1 211,75 1 211,75	1 211,75 1 211,75	100,0 100,0
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	61 064,00 61 064,00	32 749,00 32 749,00	53,6 53,6
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 900,00 1 900,00	952,00 952,00	50,1 50,1
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 077 684,00 2 035 090,00	1 131 053,00 1 106 000,00	54,4 54,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 477,00	3 557,00	79,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 071,00	9 071,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	29 046,00	12 425,00	42,8
		RAZEM	2 141 859,75	1 165 965,75	54,4

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	1 211,75 1 211,75	1 211,75 1 211,75	100,0 100,0
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	61 064,00 61 064,00	31 570,84 31 570,84	51,7 51,7
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 900,00 1 900,00	952,00 952,00	50,1 50,1
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 077 684,00 2 035 090,00	1 081 993,57 1 057 606,97	52,1 52,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 477,00	3 369,60	75,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 071,00	9 069,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	29 046,00	11 948,00	41,1
		RAZEM	2 141 859,75	1 115 728,16	52,1

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	500,00 500,00	155,00 155,00	31,0 31,0
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimen.	37 800,00 37 800,00	22 386,65 22 156,65	59,2 58,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	230,00	
		RAZEM	38 300,00	22 541,65	58,9

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Buczkowice
– na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – za okres I półrocza 2013 r.

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
851	1	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki	Zielone Harcowanie	3500,00
	2	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2013.	6500,00
	3	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy „Ślaskówka 2013.”	15000,00
	4	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozatekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2013r.”	10000,00
	5	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka Nożna – pozatekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2013r.”	6000,00
	6	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozatekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2013.	5000,00
	7	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Warsztaty regionalno – artystyczne wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”	2000,00
	8	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej – Ruch to zdrowie.”	1000,00
	9	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w pieśniach i tańcach ludowych – edycja 2013.	10000,00
	10	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	15500,00

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
926	11	Mieżygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2013.”	7000,00
	12	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej – edycja 2013.”	17500,00
	13	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2013.”	17500,00
	14	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2013.”	30000,00
	15	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2013.”	22900,00
	16	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej.”	4000,00
	17	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym.”	9000,00

Z urzędu Wojta

mgr Agnieszka Papis
ZASTĘPCA

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2023 PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 R.

SPIS TREŚCI

	Strona
□ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023 po zmianach na dzień 30.06.2013	3
□ Część opisowa - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku	13
□ Przebieg realizacji przedsięwzięć	16
□ Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2013 r.	23

lp.	Nazwa	2013	2013 po zmianach na 30.06.2013	2013	2014 po zmianach na 30.06.2013	2015	2015 po zmianach na 30.06.2013	2016	2016 po zmianach na 30.06.2013	2017	2017 po zmianach na 30.06.2013	2018	2018 po zmianach na 30.06.2013
14.1	Spis wydatków budżetowych oraz wydatków budżetowych w tym: wydatków na działalność gospodarczą, w tym: wydatków na działalność gospodarczą, w tym: wydatków na działalność gospodarczą	708 700,00	708 700,00	1 120 899,72	1 120 899,72	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 190,00	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 187,50	1 051 187,50
14.2	Koszt działalności budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki na działalność gospodarczą, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Wydatki na działalność gospodarczą, w tym: wydatki na działalność gospodarczą, w tym: wydatki na działalność gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Wydatki na działalność gospodarczą, w tym: wydatki na działalność gospodarczą, w tym: wydatki na działalność gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wydatki na działalność gospodarczą, w tym: wydatki na działalność gospodarczą, w tym: wydatki na działalność gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki na działalność gospodarczą, w tym: wydatki na działalność gospodarczą, w tym: wydatki na działalność gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№	Wzrost	2019	2019 rok zmniejszenia	2020	2020 rok zmniejszenia	2021	2021 rok zmniejszenia	2022	2022 rok zmniejszenia	2023	2023 rok zmniejszenia
5.1.1	W tym kwota kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r., art. 243 ust. 3 dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1283, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 2451)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	W tym kwota przywrócić na dzień rok kwoty wzrostu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.											

Lp.	Nazwa	2019	2019 po zmianach na 30.06.2019	2020	2020 po zmianach na 30.06.2020	2021	2021 po zmianach na 30.06.2021	2022	2022 po zmianach na 30.06.2022	2023	2023 po zmianach na 30.06.2023
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wykonania z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotyczy wykonania na programy, projekty lub zadania Realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy wynikające wykonania z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki związane z programami, projektami lub zadaniami Realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie projektami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki związane z realizacją programów, projektów lub zadań wynikających wykonania z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi i innymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie projektami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikających wykonania z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi i innymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Środki finansowe powołane z ustawy zobowiązane do zastosowania na realizację zadań publicznych										
13.1	Środki powołane z ustawy zobowiązane do zastosowania na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Środki powołane z ustawy zobowiązane do zastosowania na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Środki powołane z ustawy zobowiązane do zastosowania na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Środki powołane z ustawy zobowiązane do zastosowania na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Środki powołane z ustawy zobowiązane do zastosowania na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Środki powołane z ustawy zobowiązane do zastosowania na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Środki powołane z ustawy zobowiązane do zastosowania na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Środki powołane z ustawy zobowiązane do zastosowania na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	Nazwa	2019	2019 rok zmianach na 30.06.2019	2020	2020 rok zmianach na 30.06.2020	2021	2021 rok zmianach na 30.06.2021	2022	2022 rok zmianach na 30.06.2022	2023	2023 rok zmianach na 30.06.2023
14.1	Składnik budżetowy: wydatki budżetu wzrostu, o których mowa w pkt 5.1., wydatki wzrostu i innych subwencji państwowych	48 400,23	48 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kosztowa budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki inwestycyjne DNG, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Wydatki inwestycyjne w ramach planu 14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Wydatki inwestycyjne w ramach planu 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wydatki inwestycyjne w ramach planu 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki operacyjne w ramach planu 14.4	2 923 941,50	2 923 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku.**

Rada Gminy Buczkowice w dniu 28 listopada 2012 roku uchwałą Nr XXIV/158/12 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2013-2023.

Została ona opracowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wartości w niej przyjęte wykazywały zgodność w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy z przyjętą również w tym dniu uchwałą nr XXIV/157/12 Budżetem Gminy Buczkowice na 2013 rok.

1. Dochody budżetu zł	-	34.401.900,00
2. Wydatki budżetu zł	-	32.046.691,00
Planowana nadwyżka budżetu zł	-	2.355.209,00

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę:

pożyczki	-	708.700,00
kredytu	-	1.646.509,00

Planowane rozchody zł	-	3.069.093,00
------------------------------	---	---------------------

w tym:

spłaty pożyczek	-	708.700,00
spłata kredytu	-	2.360.393,00

Planowane przychody zł	-	713.884,00
-------------------------------	---	-------------------

w tym:

pożyczka	-	213.884,00
wolne środki	-	500.000,00

W okresie od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku, na podstawie uchwał Rady Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzane były zmiany w budżecie gminy, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 1.885.974,05 złotych i zwiększenie wydatków o kwotę 706.890,70 złotych. Wprowadzone zmiany spowodowały powstanie deficytu budżetowego na kwotę 237.655,75 złote

Wielkości budżetu Gminy Buczkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2013 roku, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	32.515.925,95
2. Wydatki budżetu zł	-	32.753.581,70
Planowany deficyt budżetowy	-	237.655,75
Źródła pokrycia deficytu:		
wolne środki	-	237.655,75
Planowane rozchody zł	-	1.548.121,00
w tym:		
spłaty pożyczek	-	1.548.121,00
Planowane przychody zł	-	1.785.776,75
w tym:		
pożyczka	-	1.053.305,00
wolne środki	-	732.471,75

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2013-2023 sporządzono na potrzeby właściwego zarządzania finansami Gminy. Została opracowana na lata 2013 do 2023 tj. na okres na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2013 stanowi ona odwzorowanie postanowień uchwały budżetowej oraz dokonanych w niej zmian w okresie sprawozdawczym, natomiast na lata następne jest prognozą dochodów i wydatków. Starano się w sposób realistyczny przedstawić, jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

DOCHODY BUDŻETU

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

Dochody bieżące

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3,5%. Przyjęto założenie, że kwoty dochodów własnych bieżących, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne będą wzrastać o 3% rocznie. Zaplanowany wskaźnik wzrostu na poziomie 3% zwiększono w 2013 r. o kwotę 500.000 zł i w 2014 r. o kwotę 300.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.

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

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice” w 2014 r. kwota 1.005.045,55 i 2015 r. kwota 266.711,26 zł

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

Dotacje. Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje dofinansowanie. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. W związku z tym, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji gminie przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. W tym

miejscu, również zastosowano wskaźnik wzrostu o 3% rocznie, przyjmując rok 2013 za rok bazowy.

Środki Unii Europejskiej. Do planu dochodów budżetu gminy na 2013 rok wprowadzono kwotę 133.183,20 zł na realizację zadań bieżących współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Ich wysokość i termin ich przekazywania Gminie wynika z zawartych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności wynikające z dokonanych rozliczeń.

Dochody majątkowe

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

Dotacje. Na podstawie podpisanych umów, wprowadzono do budżetu kwotę dotacji z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą” w wysokości 206.000,00 zł w 2013 r. i 400.000,00 zł w 2014 r. oraz na realizację inwestycji „Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO w Buczkowicach” 250.000,00 zł w 2014 r. i 547.294,00 zł w 2015 r..

Środki Unii Europejskiej. Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów przyjęto w wysokościach wynikających z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. Ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 2.572.968,00 zł w 2013 r., 2.556.221,00 zł w 2014 r. i 391.926,17 zł w 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU

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

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

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

Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać w granicach od 2%-3,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Do planu wydatków bieżących i majątkowych wprowadzono zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 190.272,77 w 2013 r. i 3.224,77 w 2014 r. Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. W związku realizacją w 2013 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące w 2014 r. tj. o kwotę 870.000,00 zł.

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

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

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ

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

1. Zakończono realizację projektu „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Buczkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	400.000
Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	427.010

Podatek VAT z w/w inwestycji – koszt niekwalifikowany- wydatek ze środków własnych przeniesiony z punktu II Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych do punktu I Realizacja projektów i zadań związanych z programami współfinansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	27.010
Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	0

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

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 33 280 125,00 zł
Wykonanie w 2013 r. do dnia 30.06.2013- 342 440,13 zł

Finansowanie projektu:

Fundusz Spójności	21,3 mln zł
Pożyczka z WFOŚiGW	4,1 mln zł
Urząd Skarbowy zwrot VAT	5,9 mln zł
Środki własne	2,0 mln zł

W ramach projektu wybudowano 58,76 km sieci kanalizacyjnej, w tym :

- w Buczkowicach 20,79 km
- w Rybarzowicach 15,38 km
- w Godziszce 13,97 km
- w Kalnej 8,62 km

Obecnie trwa przygotowywanie końcowego wniosku o płatność, w III i IV kwartale WFOŚiGW w Katowicach – planuje kontrolę projektu przed przekazaniem końcowej płatności dotacji.

2. Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy=młodzi naukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – ZOŚiP Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2010-2013	24.000

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2010-2013	31.088

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

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 187 835,00 zł
Wykonanie w 2013 r. do dnia 30.06.2013- 24 000,00 zł,

W kwotach przeznaczonych na realizację zadania w okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w stosunku do planu pierwotnego z uwagi na brak wykonania wydatków w 2012 r., realizacja została przeniesiona na 2013 r. Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem i przewidziana jest na okres : 01.01.2013- 31.08.2013.

3. Realizacja projektu systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w Gminie Buczkowice

Dział 852 Rozdział 85295 – jednostka realizująca – GOPS Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2008-2013	125.614

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2018-2013	158.154,77

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

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 667 909,00 zł
Wykonanie w 2013 r. do dnia 30.06.2013- 36 761,22 zł,

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

4. Umowa z wykonawcą na realizację projektów (I etapy) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na :

1. „Budowę zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach”

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	630.000

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	592.231,18

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 719.000,00 zł
Wykonanie w 2013 r. do dnia 30.06.2013- 0,00 zł,

2. „Budowę boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą” - I etap,
 „Budowę boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą” – II etap

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2006-2014	698.198	200.000
Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2006-2014	704.198	1.150.000

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 2.099.198,00 zł
Wykonanie w 2013 r. do dnia 30.06.2013- 6.888,00 zł,

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

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

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

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2009-2013	649.197

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 698.000,00 zł

Wykonanie w 2013 r. do dnia 30.06.2013- 39.697,22 zł,

Zakończono realizację projektu „Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach” który obejmował budowę zaplecza, w tym: montaż pawilonu socjalno – sanitarnego, wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przyłącza wodociągowego, ogrodzenia, chodniki i place.

Ogólna wartość projektu to 588 tys. zł w tym dofinansowanie z PROW około 194 tys. zł, roboty zostały wykonane w 2012 r., natomiast termin zapłacenia i rozliczenia projektu do 20-07-2013 r.

W trakcie realizacji jest I etapu projektu „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą”

Projekt obejmuje : budowę płyty boiska sportowego, w tym – roboty ziemne i drenaż, wykonanie nawierzchni trawiastej boiska, przełożenie gazociągu oraz przebudowę napowietrznej linii niskiego napięcia.

Ogólna wartość projektu 673 tys. zł w tym dofinansowanie z PROW 287 tys. zł, termin zakończenia i rozliczenia projektu 20-07-2013 r.

W czerwcu br. ogłoszono przetarg na II etap „Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą „ Projekt obejmuje budowę zaplecza boiska sportowego, w tym, przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, parkingi, chodniki, ogrodzenie, pawilon socjalno – sanitarny, trybunę sportową, elementy małej architektury, urządzenie zieleni. Termin realizacji do 31-07-2014 r. Ogólna wartość projektu 1 149 tys. zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 606,0 tys. zł, przygotowano również wniosek o dofinansowanie na w/w projekt do PROW na kwotę 226 tys. zł, pozostała kwota to środki własne.

Zrealizowano projekt „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej” który obejmował: budowę boiska sportowego o nawierzchni tartanowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu, ogrodzenie boiska oraz zagospodarowanie terenów zielonych, przełożenie sieci gazowej niskoprężnej i przebudowę linii energetycznej niskiego napięcia oraz wyposażenie boiska.

Ogólna wartość projektu to 609 tys. zł w tym dofinansowanie z PROW 371 tys. zł, roboty zostały wykonane w 2012 r., natomiast termin zapłacenia i rozliczenia projektu do 20-07-2013 r.

5. W trakcie rozstrzygania jest przetarg na projekt „E – urząd Gminy Buczkowice”.

Dział 750 Rozdział 75023 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

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

Łączne nakłady finansowe - 1 530 000,00 zł
Wykonanie w 2013 r. do dnia 30.06.2013 41 512,50 zł,

W ramach projektu w 2013 r. zaplanowano wydatki w wysokości 622 tys. zł, w pierwszej kolejności planuje się wykonać instalacje teletechniczne w budynku urzędu oraz prace remontowo budowlane po ich zakończeniu zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ogólna wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie wynosi 1 494 tys zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO 1 270 tys zł. W ramach przetargu została złożona jedna oferta na wartość 1 818 tys. zł.

6. W lipcu br. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2013-2015	400.000	5.174.809	1.226.325
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2013-2015	220.000	5.174.809	1.226.325

Łączne nakłady finansowe - 6 621 134,00 zł
Wykonanie w 2013 r. do dnia 30.06.2013 0,00 zł,

Projekt realizowany będzie w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszce. Okres realizacji projektu 2013 r. – 2015 r.

Ogólna wartość robót przed przetargiem 6,6 mln zł. Zakres robót objęty wnioskiem obejmuje budowę 6,8 km sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami oraz modernizacja przepompowni ścieków w Rybarzowicach.

7. Współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym." w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 750 Rozdział 75095 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2013-2014	1.030	3.224

Łączne nakłady finansowe - 4 254,00 zł
Wykonanie w 2013 r. do dnia 30.06.2013 0,00 zł,

II Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

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

Dział 600 Rozdział 60014 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2010-2015	600.000	100.000	100.000
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2010-2015	1.350.000	0	0

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

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 1.431 000,00 zł

Wykonanie w 2013 r. do dnia 30.06.2013- 66.420,00 zł,

Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę chodnika dla pieszych przy ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach” otwarto oferty 19 czerwca 2013 okres realizacji 3 miesiące od podpisania umowy z wykonawcą –na realizację projektu w budżecie gminy zabezpieczono 800 tys. zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych Gminy.

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

Dział 600 Rozdział 60014 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2010-2014	500.000	50.000
Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2010-2014	500.000	0

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

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 530 000,00 zł

Wykonanie w 2013 r. do dnia 30.06.2013- 0,00 zł,

Rozpoczęto realizację zadania – „Modernizacja ul. Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych”. Termin realizacji zadania do 10 sierpnia br. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy.

3. Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2008-2015	70.000	196.300	0
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2008-2015	70.000	2.300	200.000

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 272 300,00 zł

Wykonanie w 2013 r. do dnia 30.06.2013 - 0,00 zł,

4. Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO w Buczkowicach

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2012-2013	100.000	0	0
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2012-2015	94.400	434.000	1.102.894

Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 1 631 294,00 zł

Wykonanie w 2013 r. do dnia 30.06.2013- 615,00 zł,

Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożono wniosek o dofinansowanie na „Przebudowę basenu Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach” do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ogólna wartość projektu: 1 594 tys. zł, w tym wnioskowana kwota: 797 tys. zł.

Projekt między innymi obejmuje zabudowę basenu w nieckę stalową, zmianę rozwiązań technicznych brodzików, wydzielenie przestrzeni hali basenowej do gimnastyki korekcyjnej, zabudowę kabin do przebierania, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej.

W związku ze zmianą druku wykazu przedsięwzięć do WPF od 01.05.2013 nie wykazuje się pozycji :

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

Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2013

Zadłużenie gminy na 31.12.2012 r. wynosiło 8.971.084,95 zł, na co składały się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:


- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice do 2008 r.	3.172.187,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej – zakres dodatkowy	57.500,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r.	4.055.414,95 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce	1.685.983,00 zł

W 2013 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 1.548.121 zł. Do dnia 30.06.2013 rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek wynoszą 354.600 zł. Dług gminy na 30.06.2013 r. wynosi 8.630.369,20 zł, co stanowi 26,54 % planowanych dochodów. Dług gminy na 31.12.2013 r. wynosić będzie 8.476.268,95 zł, co stanowi 26,07 % planowanych dochodów, wydatki na obsługę długu wyniosą 273.488 zł (odsetki) oraz 1.548.121 zł (spłata raty), co stanowi 5,6 % planowanych dochodów.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % po wykonaniu zadania i spłacie 50% zadłużenia tj. w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 50% pożyczki tj. 889.294,50 zł
- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 2.034.649,00 zł.

Przyjęto zasadę, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 2.200.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie oscylować wokół kwoty 2.600.000,00 zł. Pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach zostaną spłacone w 2023 roku.


Zast. Wójta
Agata Arizmska
ZASTĘPCA WÓJTA



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 29.07.2013

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	856 740,33	396 570,60	60%
1.	Dotacja z budżetu gminy	394 816,00	197 414,00	50%
2.	Dotacje pozostałe	134 414,33	134 414,33	100%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	68 210,00	50 974,00	75%
4.	Pozostałe przychody	59 300,00	13 768,27	23%
II.	Koszty ogółem	856 740,33	385 789,07	59%
1.	Materiały	76 923,00	63 475,38	83%
2.	Energia	32 659,33	15 270,68	47%
3.	Usługi obce	148 552,00	76 627,43	52%
4.	Podatki i opłaty	5 926,00	5 956,00	0%
5.	Wynagrodzenia w tym:	338 930,00	194 700,84	57%
	osobowe	210 980,00	102 100,84	48%
	z umów zleceń i dzieło	127 950,00	92 600,00	72%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	49 750,00	26 747,41	0%
7.	Amortyzacja			
8.	Pozostałe koszty	4 000,00	3 011,33	75%
III.	Wynik finansowy (I-II)	-	10 781,53	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5	6,00	

ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2013	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	9 032,91	-
Zobowiązania publicznoprawne	13 713,05	-
Pozostałe zobowiązania	-	-
RAZEM	22 745,96	

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2013	
ogółem	w tym wymagalne
14 950,00	-

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 30.06.2013

OGÓŁEM	14 856,10
w tym rachunki bankowe	13 591,56
w tym kasa	1 264,54

Koszty i przychody ogólne mieszczą się w przyjętym planie finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach

mgr Monika Rempach



Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach
ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice
tel./faks: 33 8177 310
www.biblioteka-buczkowice.pl
e-mail: biuro@biblioteka-buczkowice.pl

Załącznik nr 4 do
Załącznika nr 43/2013
Rajca Gminy Buczkowice
z dnia 30 sierpnia 2013

Buczkowice, dnia 30.07.2013

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach
za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013**

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	292 590,37	162 590,37	56%
1.	Dotacja z budżetu gminy	288 300,00	158 300,00	55%
2.	Dotacje pozostałe	-	-	-
3.	Przychody ze sprzedaży usług	18,00	18,00	100%
4.	Pozostałe przychody	4 272,37	4 272,37	100%
II.	Koszty ogółem	292 610,37	152 531,27	52%
1.	Materiały	11 487,47	2 554,96	22%
2.	Energia	10 800,00	5 193,24	48%
3.	Usługi obce	15 700,00	8 671,61	55%
4.	Podatki i opłaty	-	-	-
5.	Wynagrodzenia w tym:	193 403,00	100 274,74	52%
	osobowe	186 700,00	95 491,74	51%
	z umów zleceń i dzieło	6 703,00	4 783,00	71%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	36 060,00	18 207,53	50%
7.	Amortyzacja	23 859,90	17 103,18	-
8.	Pozostałe koszty	1 300,00	526,01	40%
III.	Wynik finansowy (I-II)	- 20,00	10 059,10	-
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	4,72	4,72	100%

**Stan rozliczeń międzyokresowych na początek okresu
sprawozdawczego (B.O.)**

1 304,85

**Stan rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu
sprawozdawczego (B.Z.)**

2 495,31



Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach

ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice

tel./faks: 33 8177 310

www.biblioteka-buczkowice.pl

e-mail: biuro@biblioteka-buczkowice.pl

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

w tym:

na rachunku bankowym

w kasie

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

9 911,92

w tym:

na rachunku bankowym

w kasie

9 138,60

773,32

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2013	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1 043,28	-
Zobowiązania publicznoprawne	-	-
Pozostałe zobowiązania	-	-

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

w tym wymagalne:

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

1 043,28

w tym wymagalne:

Należności

Należności na dzień 30.06.2013	
ogółem	w tym wymagalne
	-

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

w tym wymagalne:

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

w tym wymagalne:



GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BUCZKOWICACH

mgr Bernadeta Kruczek-Jeżyk

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BUCZKOWICACH
Danuta Kubicz

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Szkolna
tel. (033) 817 71 96
NIP 937-21-84-975 REGON 072177047

ZARZĄDNIK NR 5 DO
ZARZĄDZENIA NR 43/2013
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE
2 DNIA 30 SIERPNIA 2013

Urząd Gminy Buczkowice
KANCELARIA OGÓLNA
wpł.
dnia 29-07-2013
L. dz. 5696 II. zat. 
podpis 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2013 Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej **GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH**

Przychody i koszty


Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1 986 000,00	1 000 916,76	50,40%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	12 000,00	7 317,96	60,98%
	wynajem pomieszczeń	12 000,00	5 587,72	46,56%
III.	Przychody finansowe	6 000,00	5 148,63	85,81%
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	2 004 000,00	1 013 383,35	50,57%
V.	Koszty działalności operacyjnej	2 004 000,00	992 739,42	49,54%
1.	Materiały	76 700,00	37 222,37	48,53%
2.	Energia	21 000,00	10 552,09	50,25%
3.	Usługi obce w tym:	174 200,00	103 580,57	59,46%
	procedury medyczne	125 000,00	78 288,45	62,63%
4.	Podatki i opłaty	3 400,00	3 246,00	95,47%
5.	Wynagrodzenia	1 392 700,00	656 339,70	47,13%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	241 000,00	135 833,46	56,36%
7.	Amortyzacja	45 000,00	21 388,07	47,55%
8.	Pozostałe koszty	50 000,00	24 567,16	49,13%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	334,55	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	2 004 000,00	993 073,97	49,55%
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/	0,00	20 309,38	
X.	Zatrudnienie	17,25	17,25	100,00%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania 30.06.2013	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	12 820,87	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	51 250,83	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Należności 30.06.2013	
	ogółem	w tym wymagalne
Należności od NFZ	154 766,90	0,00
Pozostałe należności	496,46	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jedraszewski