

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2013**

Buczkowice, marzec 2014 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Informacje podstawowe.....	3
2. Dochody budżetu.....	5
3. Wydatki budżetu.....	13
4. Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/.....	33

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

1. Wykonanie dochodów według źródeł i działów.....	35
2. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów.....	41
3. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	53
4. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.....	56
5. Zestawienie zadań inwestycyjnych.....	58
6. Realizacja programów wieloletnich.....	60
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego... ..	65
8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym.....	70
9. Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych.....	73

INFORMACJE PODSTAWOWE

Budżet gminy Buczkowice na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/157/12 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2012 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości 34.401.900,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości 32.046.691,00 zł
- nadwyżka budżetu w wysokości 2.355.209,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zmniejszono o kwotę 1.889.423,60 zł

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

- zwiększono o 298.665,20 zł - środki z UE na inwestycje. i wydatki bieżące,
- zwiększono o 1.187.861,61 zł - wpływy z dotacji,
- zwiększono o 169.908,00 zł - subwencję ogólną,
- zwiększono o 12.000,00 zł - dochody z tytułu kar umownych
- zmniejszenie o 1.141.551,00 zł - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)
- zwiększenie o 520.147,00 zł - wpływ z opłat,
- zmniejszenie o 2.960.014,21 zł - sprzedaży mienia
- zwiększenie o 23.559,80 zł - pozostałe źródła

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 1.829.030,36 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie o 1.228.968,61 zł
- w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenie o 836.160,00 zł
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o 126.376,00 zł
- w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększenie o 13.270,00 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o 501.967,00 zł
- w dziale 752 Obrona narodowa - zwiększenie o 300,00 zł
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego - zmniejszenie o 150.000,00 zł
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie o 110.428,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o 255.209,93 zł
- w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o 8.123,00 zł
- w dziale 852 Pomoc Społeczna - zwiększenie o 274.442,77 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o 59.425,87 zł

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o 12.000,00 zł
- w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o 29.901,18 zł

Po dokonanych zmianach, plan budżet gminy na koniec 2013 r. wynosił :

- dochody 32.512.476,40 zł,
- wydatki 33.875.721,36 zł,
- deficyt 1.363.244,96 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2013 przedstawia się następująco :

- dochody 30.513.005,61 zł, co stanowi 93,85 % planu,
- wydatki 29.823.977,12 zł, co stanowi 88,04 % planu,
- nadwyżka 689.028,49 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

- dochody mniejsze niż planowane o 1.999.470,79 zł
- wydatki mniejsze niż planowane o 4.051.744,24 zł

Planowany deficyt	(-) 1.363.244,96 zł
	(-) 1.999.470,79 zł
	(+) 4.051.744,24 zł
Razem	(+) 689.028,49 zł

W roku 2013 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 1.544.234,54 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2013 r. wynosił 9.601.858,41 zł co stanowi 31,47 % dochodów.

W O R T
[Signature]
 Różeł Chłosta

DOCHODY

Plan: 32.512.476,40 zł Wykonanie: 30.513.005,61 zł 93,85%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 44,11 %, subwencja ogólna – 35,71% następnie dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11,10% oraz dotacje celowe – 9,07 %.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 49,93 %
- podatek od nieruchomości – 25,75 %

Dochody bieżące

Plan: 27.518.128,61 zł Wykonanie: 27.190.655,62 zł 98,81 %

Dochody majątkowe

Plan: 4.994.347,79 zł Wykonanie: 3.322.349,99 zł 66,52 %

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 947.680,81 zł Wykonanie: 220.487,60 zł 23,27%

- realizacja zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” na które otrzymano dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 200.000,00 zł
- wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej w wysokości 20.487,60 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 648.918,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

Nie zrealizowano dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaży akcji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 571.593,00 zł Wykonanie: 568.950,50 zł 99,54%

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zadania: „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej” w wysokości 200.000,00 zł

- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00121-6922-UM1200075/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.: „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej” w kwocie: 368.950,50 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 2.826.155,98 zł Wykonanie: 2.532.911,89 zł 89,62%

- dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach” (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.) w wysokości: 1.552.815,33 zł.

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach" w kwocie: 309.137,00 zł.

- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00161-6922-UM1200076/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach” w wysokości: 193.529,98 zł.

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą” w kwocie: 206.000,00 zł.

- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00162-6922-UM1200077/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą” w wysokości: 271.429,58 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 973.025,42 zł Wykonanie: 387.616,53 zł 39,84%

– wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej 20.487,60 zł

– wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych	15.839,02 zł
– wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	287,36 zł
– wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama	13.347,34 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa /akcyza/	3.208,61 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	12,60 zł
– dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”	200.000,00 zł
– zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	134.434,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 114.932,00 zł Wykonanie: 115.930,15 zł 100,87%

– opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	6.991,30 zł
– dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali	77.257,07 zł
– dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media)	30.521,26 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	347,52 zł
– wpływy z różnych dochodów	813,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 21.286,00 zł Wykonanie: 35.501,58 zł 166,78%

– opłaty cmentarne	35.494,95 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	6,63 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 777.816,00 zł Wykonanie: 238.269,73 zł 30,63%

– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej)	59.073,00 zł
– dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	25.146,20 zł
– dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media)	20.688,06 zł
– 5% prowizji za informacje adresowe	18,60 zł
– odsetki od środków na rachunku bankowym	12.394,54 zł
– wpływy z różnych dochodów	18.531,86 zł
– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102.417,47 zł

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu prowadzenia rejestru wyborców) 1.900,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan: 300,00 zł Wykonanie: 300,00 zł 100,00%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu szkolenia obronnego) 300,00 zł

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

Plan: 12.650.945,00 zł Wykonanie: 12.065.792,40 zł 95,37%

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

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

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

Plan: 5.702,00 zł Wykonanie: 8.852,20 zł 155,25%

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 267.700,00 zł Wykonanie: 250.550,79 zł 93,59%

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 122.890,00 zł Wykonanie: 85.994,40 zł 69,98%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 1.710.300,00 zł Wykonanie: 1.679.795,30 zł 98,22%

- podatek rolny:

Plan: 2.549,00 zł Wykonanie: 2.564,30 zł 100,60%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:

– podatek od nieruchomości:

Plan: 1.960.800,00 zł Wykonanie: 1.786.243,76 zł 91,10%

– podatek rolny:

Plan: 121.187,00 zł Wykonanie: 122.857,63 zł 101,38%

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 513.201,39 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 2,83 %.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 223.813,30 zł natomiast kwotę 98.715,90 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2013 roku do podatników wysłano 1342 upomnień i wystawiono 513 tytułów egzekucyjnych.

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

– podatek leśny:

Plan: 3.725,00 zł Wykonanie: 3.806,33 zł 102,18%

– podatek od środków transportowych:

Plan: 297.361,00 zł Wykonanie: 285.799,29 zł 96,11%

– odsetki:

Plan: 29.000,00 zł Wykonanie: 21.353,44 zł 73,63%

Oplaty

– opłata targowa

Plan: 164.061,00 zł Wykonanie: 158.852,00 zł 96,82%

– wpływy z różnych opłat w tym: zwrot kosztów upomnień

Plan: 15.957,00 zł Wykonanie: 12.674,24 zł 79,43%

– opłata skarbową

Plan: 25.428,00 zł Wykonanie: 22.512,00 zł 88,53%

– opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 167.123,00 zł Wykonanie: 167.437,22 zł 100,19%

– opłata za zajęcie pasa drogi

Plan: 273.500,00 zł Wykonanie: 279.087,48 zł 102,04%

– wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)

Plan: 400.000,00 zł Wykonanie: 345.893,09 zł 86,47%

– opłata od posiadania psów

Plan: 9.900,00 zł Wykonanie: 9.194,00 zł 92,87%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 6.974.738,00 zł Wykonanie: 6.720.552,00 zł 96,36%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 48.000,00 zł Wykonanie: 50.798,33 zł 105,83%

Pozostałe dochody

- wpływy z dywidendy

Plan: 51.024,00 zł Wykonanie: 50.974,60 zł 99,90%

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 10.713.526,00 zł Wykonanie: 10.948.329,87 zł 102,19%

- subwencja ogólna – część oświatowa 8.827.080,00 zł
- subwencja ogólna – część wyrównawcza 1.886.446,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin 182.816,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 51.987,87 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 1.682.141,00 zł Wykonanie: 1.561.259,95 zł 92,81%

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach 18.495,49 zł
- wpłaty z usług związanych z wynajmem lokali (media) 2.458,52 zł
- opłaty za żywienie w szkołach 341.289,00 zł
- opłaty za żywienie w przedszkolach 303.137,10 zł
- pozostałe dochody 7.864,14 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu 127.574,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli) 166.428,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zadania:
„Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej” 200.000,00 zł
- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00121-6922- 368.950,50 zł

UM1200075/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.: „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej”

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki otrzymane na realizację projektu: „Młodzi odkrywcy= młodzi naukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 25.063,20 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 2.684.023,00 zł Wykonanie: 2.578.063,51 zł 96,05%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 2.094.234,14 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 399.686,83 zł
- dotacja EFS na realizację projektu systemowego 61.427,33 zł
- zwrot kosztów wysłanych upomnień z funduszu alimentacyjnego 105,60 zł
- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i f. alimentacyjnego 17.766,19 zł
- zwrot świadczeń wypłaconych w 2012 r. 1.302,56 zł
- odsetki od zwrotu świadczeń wypłaconych w 2012 r. 235,86 zł
- zwrot świadczeń za usługi opiekuńcze 3.305,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 63.986,00 zł Wykonanie: 43.049,37 zł 67,28%

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 20.168,76 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki 22.880,61 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

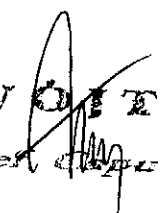
Plan: 2.440,00 zł Wykonanie: 4.080,63 zł 167,24%

- opłata produktowa 4.080,63 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 2.826.155,98 zł Wykonanie: 2.532.911,89 zł 89,62%

- dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach.” (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.) 1.552.815,33 zł
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach". 309.137,00 zł
- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00161-6922-UM1200076/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach” 193.529,98 zł
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą” . 206.000,00 zł
- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00162-6922-UM1200077/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą” 271.429,58 zł


W O J E
 Józef Czaputa

WYDATKI

Plan: 33 875 721,36 zł Wykonanie: 29 823 977,12 zł 88,04%

Wydatki bieżące

Plan: 27 706 615,18 zł Wykonanie: 25 518 224,63 zł 92,10%

Wydatki majątkowe

Plan: 6 169 106,18 zł Wykonanie: 4 305 752,49 zł 69,80%

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 2 143 553,61 zł Wykonanie: 710 777,57 zł 33,16%

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 50 000,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na zachowanie funkcji urządzeń melioracyjnych, polegającej na konserwacji, renowacji i naprawie rowów -50 000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 2 087 845,00 zł Wykonanie: 655 073,52 zł 31,38 %

Wydatki bieżące

Plan: 296 075,00zł Wykonanie: 287 631,97 zł 97,15 %

Wydatki bieżące dotyczą kosztów dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, utrzymania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej stanowiącej własność gminy – ubezpieczenie oraz czyszczenie kanalizacji.

Wydatki majątkowe

Plan: 1 791 770,00 zł Wykonanie: 367 441,55 zł 20,51 %

- budowa kanalizacji w Gminie Buczkowice 342 440,13

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	10 241,42
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Buczkowice	14 760,00

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 2 495,44 zł 99,82 %

Wydatki bieżące

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan: 3 208,61 zł Wykonanie: 3 208,61 zł 100,00%

Wydatki bieżące

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

Dział 500 Handel

Plan: 26 410,00 zł Wykonanie: 26 091,10 zł 98,79 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan: 26 410,00 zł Wykonanie: 26 091,10 zł 98,79%

Wydatki bieżące

Wydatki na utrzymanie targowiska

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 2 768 160,00 zł Wykonanie: 2 466 480,19 zł 89,10 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 140 000,00 zł Wykonanie: 139 978,00 zł 99,98%

Wydatki bieżące

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 1 862 000,00 zł Wykonanie: 1 851 793,07 zł 99,45%

Wydatki majątkowe

- Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach – budowa chodnika dla pieszych 1 361 100,30
- Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych. 490 692,77

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 731 000,00 Wykonanie: 466 278,48 zł 63,79 zł

Wydatki bieżące

Plan: 662 000,00 zł Wykonanie: 462 300,66 zł 69,83 %

- remonty dróg 99 433,09 zł
- kliniec 39 999,28 zł
- odśnieżanie 302 887,73 zł

z czego:

- Buczkowice 76 153,73 zł
- Rybarzowice 95 838,00 zł
- Godziszka 88 084,80 zł
- Kalna 42 811,20 zł
- znaki drogowe 1 671,57 zł
- naprawa przepustów drogi oraz chodników 13 680,04 zł
- składki na ubezpieczenie 4 628,95 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 69 000,00 zł Wykonanie: 3 977,82 zł 5,76 %

- przebudowa ulicy Topolowej w Rybarzowicach.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan: 35 160,00 zł Wykonanie: 8 430,64 zł 23,98 %

Wydatki bieżące

Plan: 30 000,00 zł Wykonanie: 3 275,71 zł 10,92 %

- remonty kładek 1 898,11 zł

- usuwanie zatorów na rzece Żylica 1 377,60 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 5 160,00 wykonanie: 5 154,93 99,90 %

- montaż systemu monitorującego plac i parking gminny w Godziszce.

Dział 630 Turystyka

Plan: 7 000,00 zł Wykonanie: 5 087,30 zł 72,68 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 2 000,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące

Dotacja udzielona Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu oddział Beskidzki w Szczyrku prowadzącemu działalność pożytku publicznego, które realizowało zadanie publiczne gminy z opisanego zakresu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 3 087,30 zł 61,75%

Wydatki bieżące

Opłata za kartę SIM do kiosku informacji turystycznej. 2 767,50

Naprawa kiosku informacji turystycznej 319,80

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 472 824,00 zł Wykonanie: 79 117,17 zł 16,73%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 472 824,00 zł Wykonanie: 79 117,17 zł 16,73%

Wydatki bieżące

plan: 422 824,00 wykonanie: 79 117,17 18,71%

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media (gaz, energia elektryczna, woda) 15 884,21 zł
- remont instalacji elektrycznej w D.N. w Kalnej oraz remont komina na 2 258,20 zł
budynku Agronomówki w Rybarzowicach
- ścieki, wywóz śmieci, dystrybucja energii elektrycznej 6 324,98 zł
- wydatki za dzierżawę gruntu, koszenie działek 6 088,10 zł
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno- kanalizacyjnej i 5 487,85 zł
przewodów kominowych
- odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy 40 755,05 zł
- pozostałe wydatki 2 318,78 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 50 000,00 wykonanie: 0,00

- niezrealizowanie inwestycji wynika z braku zgody współwłaściciela budynku na współfinansowanie realizacji zadania: „Ocieplenie dwóch ścian zewnętrznych budynku "Agronomówka" w Rybarzowicach.”

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 159 818,00 zł Wykonanie: 73 832,73 zł 46,20%

Wydatki bieżące

Plan: 159 518,00 zł Wykonanie: 73 832,73 zł 46,18%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 16 000,00 zł Wykonanie: 5 814,00 zł 34,61%

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

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 63 200,00 zł Wykonanie: 3 143,55 zł 4,97%

Wydatki bieżące

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - opracowania geodezyjne | 3 143,55 zł |
|--------------------------|-------------|

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 79 818,00 zł Wykonanie: 64 875,18 zł 81,28%

Wydatki bieżące

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 3 708 503,00 zł Wykonanie: 3 315 854,85 zł 89,41%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 59 073,00 zł Wykonanie: 59 073,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan: 146 410,00 zł Wykonanie: 144 851,59 zł 98,94%

- | | |
|--|---------------|
| - diety radnych i delegacje | 117 000,00 zł |
| - diety sołtysów | 20 000,00 zł |
| - materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia | 7 851,59 zł |

Rozdział 75023 Urzędy gmin**Plan: 3 479 990,00 zł Wykonanie: 3 097 531,70 zł 89,01%****Wydatki bieżące****Plan: 3 329 990,00 zł Wykonanie: 3 056 019,20 zł 91,77%**

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne 2 471 780,96 zł
- wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, śmieci, telefony i przesyłki listowe) 184 306,51 zł
- obsługa prawna Urzędu Gminy , delegacje, szkolenia pracowników, obsługa firmy REKORD, oraz firmy DORANO (inspektor nadzoru) 112 546,30 zł
- wydatki rzeczowe (zakup mebli, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości) 69 329,23 zł
- pozostałe wydatki (prowizje bankowe, ubezpieczenia, odpisy na Fundusz Socjalny), PFRON, podatek rolny i od nieruchomości, zakup usług 155 625,67 zł
- wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat 20 557,00 zł
- prowizja komorników za egzekucję podatków, 41 873,53 zł

Wydatki majątkowe**Plan: 150 000,00 zł Wykonanie: 41 512,50 zł 27,68%**

- opracowanie projektu aranżacji wnętrz budynku U.G. 33 210,00 zł
- projekt E-Urząd Gminy Buczkowice Obsługa inżynierii projektu 8 302,50 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 7 004,72 zł 70,05%**

- zakup materiałów związanych z promocją Gminy Buczkowice .

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan: 13.030,00 zł Wykonanie: 7 393,84 zł 56,74%**

- składka do Euroregionu Beskidy 4 613,32 zł
- wydatki reprezentacyjne /m.in. kwiaty, kawa, herbata/ 2 621,52 zł
- wkład własny do projektu „Współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego 159,00 zł

Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji
wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym

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

Plan: 1 900,00 zł Wykonanie: 1 900,00 zł 100,00%

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

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

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

Dział 752 Obrona narodowa

Plan: 300,00 zł Wykonanie: 300,00 zł 100,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 300,00 zł Wykonanie: 300,00 zł 100,00%

Opłata za szkolenie pokryta z dotacji budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 246 593,00 zł Wykonanie: 242 831,78 zł 98,47%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 244 593,00 zł Wykonanie: 242 671,78 zł 99,21%

Wydatki bieżące

Plan: 244 593,00 zł Wykonanie: 242 671,78 zł 99,21%

Dotacje na :

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:

- Buczkowice- 47 000,00 zł
- Rybarzowice – 49 000,00 zł
- Godziszka – 28 750,00 zł
- Kalna – 27 745,00 zł
- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 38 824,64 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 7 108,00 zł
- zakup sprzętu i paliwa 2 982,14 zł
- ekwiwalent dla członków OSP– 34 945,00 zł
- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków 6 317,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 160,00 zł 8,00%

- uzupełnienie magazynu OC – zakup map 160,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 273 488,00 zł Wykonanie: 234 127,03 zł 85,61%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan: 273 488,00 zł Wykonanie: 234 127,03 zł 85,61%

Odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę,

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 512 972,00 zł Wykonanie 0,00zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 512 972,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 15 656 899,93 zł Wykonanie: 15 494 790,95 98,96 %

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 7 526 423,31 zł Wykonanie: 7 478 170,38 zł 99,36 %

wydatki bieżące

Plan: 6 782 826,31 zł Wykonanie: 6 766 137,94 zł 99,75 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	2 231 651,29 zł
Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	1 733 205,58 zł
Szkoła Podstawowa w Godziszce	1 672 187,30 zł
Szkoła Podstawowa w Kalnej	1 129 093,77 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 743 597,00 zł Wykonanie: 712 032,44 zł 95,76 %

- przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy ZSPiG w Kalnej - 644.997,44 zł
- remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice. - 67.035,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 251 489,00 zł Wykonanie: 248 982,40 zł 99,00 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Godziszce	67 214,33 zł
- oddział „0” przy szkole w Kalnej	61 811,40 zł
- oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach	119 956,67 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 2 786 895,22 zł Wykonanie: 2 734 258,37 zł 98,11 %

Wydatki bieżące

Plan: 2 775 395,22 zł Wykonanie: 2 722 958,37 zł 98,11 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Przedszkole w Buczkowicach	1 441 379,18 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	775 958,07 zł
Przedszkole w Godziszce	384 169,66 zł
Przedszkole w Kalnej	22 617,87 zł

Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do niepublicznych przedszkoli - dotacja
98 833,59 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 11 500,00 Wykonanie: 11 300,00 98,26%

- zakup pieca do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Buczkowicach.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan: 3 030 367,06 zł Wykonanie: 3 024 648,60 zł 99,81%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Gimnazjum w Buczkowicach 1 261 221,34 zł

Gimnazjum w Rybarzowicach 911 389,33 zł

Gimnazjum w Godziszce 524 128,85 zł

Gimnazjum w Kalnej 327 909,08 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 66 800,00 zł Wykonanie: 66 777,84 zł 99,97%

Wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Bielsku-Białej i Żywcu .
Dowożono 11 uczniów.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan: 472 400,00 zł Wykonanie: 457 949,03 zł 96,94%

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

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan: 303 529,56 zł Wykonanie: 302 281,09 zł 99,59 %

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 26 380,00 zł Wykonanie: 25 754,00 zł 97,63 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan: 1 161 433,78 zł Wykonanie: 1 131 875,24 zł 97,45%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych

- stołówka w SP w Buczkowicach 396 736,86 zł

- stołówka w SP w Rybarzowicach 300 773,56 zł

- stołówka w SP w Godziszce 434 364,82 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 31 182,00 zł Wykonanie: 24 094,00 zł 77,27 %

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu umów zlecenia, składki na ubezpieczenia zdrowotne, podatek dochodowy realizowane w ramach projektu unijnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 182 073,00 zł Wykonanie 175 557,38 zł 96,42 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 7 904,72 zł 98,81 %

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 159 123,00 zł Wykonanie: 152 702,66 zł 95,97 %

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego udzielono dotacji (56.000,00 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	10.000,00
Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	5.000,00
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	17.000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	6.500,00
Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	2.500,00
Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki	3.500,00
Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	1.000,00
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	1.000,00
Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Skaplerznej w Godziszce	1.500,00
Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	6.000,00
Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	2.000,00

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan: 14 950,00 zł Wykonanie: 14 950,00 zł 100,00 %

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.528.925,77 zł Wykonanie 3.335.706,44 zł 94,52 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 3 600,00 zł wykonanie 0,00 zł

W 2013 r., nie umieszczono dzieci z terenu Gminy w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 237 000,00 zł wykonanie 216.435,73 zł 91.32 %

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 10.600,00 zł wykonanie 10.348,12 zł 97.62%

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 Wspieranie rodzin

Plan 3 945,00 wykonanie 0,00

W 2013 r. nie zatrudniono w tut. ośrodku asystenta rodziny

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

plan 2. 088.122,00 zł wykonanie 2.034.462,92 zł 97,43 %

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:

plan : 2.086.790,00 zł wykonanie : 2.033.445,06 zł 97,44 %

w tym:

- zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze	1.627.079,97 zł
- fundusz alimentacyjny	297.962,90 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne	49.175,65 zł
- koszty obsługi /płace, pochodne, wydatki rzeczowe/	59.226,54 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot świadczeń wypłaconych w 2012 r.	782,00 zł
- zwrot odsetek z w/w świadczeń	235,86 zł

rozdział 85213 **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

plan 19.855,00 zł **wykonanie 18.714,99 zł** **94,26 %**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne dla 51 osób wydatkowano kwotę 18.714,99 zł.

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

plan 127.988,00 zł **wykonanie 126.239,42 zł** **98,63 %**

Zadania z zakresu administracji rządowej :

plan 30.050,00 zł **wykonanie 29.703,51 zł** **98,85 %**

Wyplacono 127 zasiłków okresowych dla 26 świadczeniobiorców.

Zadania własne :

plan 97.938,00 zł **wykonanie 96.535,91 zł** **98,57 %**

Środki wydatkowano na :

- zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycie kosztów zakupu lekarstw, opahu i energii dla 116 osób w liczbie 300 świadczeń.

rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**

plan 6.917,00 zł **wykonanie 2.043,42 zł** **29,54 %**

Wyplacano dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny.

rozdział 85216 **Zasiłki i pomoc w naturze**

plan 163.278,00 zł **wykonanie 157.241,89 zł** **96,30 %**

Zadania własne :

plan 162.757,00 zł **wykonanie 156.721,33 zł** **96,29 %**

Wyplacono 371 zasiłków stałych dla 43 osób

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot świadczeń wypłaconych w 2012 r. 520,56 zł

rozdział 85219 **Ośrodki pomocy społecznej**

plan 566.196,00 zł **wykonanie 525.120,48 zł** **92,75 %**

Zadania własne

plan 548.780,00 zł **wykonanie 507.706,40 zł** **92,52%**

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżet państwa 151.650,00 zł,

- finansowane ze środków własnych 356.056,40 zł.

Zadania finansowane z budżetu państwa

plan 17.416,00 zł wykonanie 17.414,08 zł 99,99 %

Wydatki na wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi 4 osobami – 17.158,40 zł. Koszty obsługi zadania – 255,68 zł

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

plan 22.238,00 zł wykonanie 21.877,03 zł 98,38 %

Zadania finansowane z budżetu państwa :

plan 3.000,00 zł wykonanie 2.640,00 zł 88,00 %

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby.

Zadania własne :

plan 19.238,00 zł wykonanie 19.237,03 zł 99,99 %

Wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne 4 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla 4 osób samotnych, wymagających pomocy.

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan 279.186,77 zł wykonanie 223.222,44 zł 79,95 %

- pomoc dla emerytów i rencistów 2.603,75 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 48.000,00 zł
/dotacja z budżetu państwa/
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
/dotacja z budżetu państwa/ 35.632,00 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
/ze środków własnych/ 34.385,33 zł
- projekt systemowy w ramach POKL 102.601,36 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 55.172,15 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 629 245,87 zł Wykonanie: 596 289,80 zł 94,76 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan: 381 635,87 zł Wykonanie: 376 328,45 zł 98,61 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe świetlic szkolnych:

- świetlica przy SP w Buczkowicach	110 181,11 zł
- świetlica przy SP w Rybarzowicach	128 935,59 zł
- świetlica przy SP w Godziszce	75 357,96 zł
- świetlica przy SP w Kalnej	61 853,79 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 175 650,00zł Wykonanie: 171 869,54 zł 97,85 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe

- ZSPiG Kalna	171 869,54 zł
---------------	---------------

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 71 960,00 zł Wykonanie: 48 091,81zł 66,83 %

- stypendia socjalne dla uczniów 25 211,20 zł - wypłacono stypendia dla 153 uczniów oraz zasiłek szkolny dla 5 uczniów
- wyprawka szkolna 22 880,61 zł – wypłacono wyprawkę 89 uczniom.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1 126 440,00 zł Wykonanie: 790 692,02 zł 70,19 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 400 000,00 zł Wykonanie: 289 524,02 zł 72,38 %

- odbiór odpadów komunalnych, surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk z terenu gminy – /umowa z Ekoładem od 1.07.2013/ 173 633,42 zł
- gospodarka odpadami (Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała) 115 890,60 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 160 000,00 zł Wykonanie: 135 113,97 zł 84,45 %

- odbiór surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk – /umowa z Ekoładem do 30.06.2013 r./ 85 114,16 zł
- odbiór odpadów zawierających azbest 49 999,81 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 8 026,66 zł 40,13 %

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 494 000,00 zł	Wykonanie: 309 550,81 zł	62,66 %
– energia elektryczna - oświetlanie ulic		128 641,72 zł
– usługi dystrybucji energii elektrycznej		72 754,93 zł,
– konserwacja oświetlenia ulicznego		104 137,08 zł,
– czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy		4 017,08 zł,

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem**środków z opłat produktowych**

Plan: 2 440,00 zł	Wykonanie: 2 440,00 zł	100,00 %
– odbiór odpadów zawierających azbest		

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 50 000,00 zł	Wykonanie: 46 036,56 zł	92,07 %
– środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bielsku – Białej zgodnie z porozumieniem		45 913,56 zł
– usługa transportowa		123,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 805 116,00 zł	Wykonanie: 758 210,99 zł	94,17 %
----------------------------	---------------------------------	----------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

Dotacja dla:

- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice –

na prowadzenie zespołu „Rybarzowice”. 10 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 506 816,00 zł	Wykonanie: 459 910,99 zł	90,75%
----------------------------	---------------------------------	---------------

Wydatki bieżące

Plan: 495 616,00 zł	Wykonanie: 448 710,99 zł	90,54 %
----------------------------	---------------------------------	----------------

- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury. 394 816,00 zł
- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne remonty) 53 894,99 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 11 200 000,00 Wykonanie: 11 200,00 100,00%

- zakup pieca do Domu Ludowego w Rybarzowicach.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 288 300,00 zł Wykonanie 288 300,00 zł 100,00 %

Dotacja na działalność bibliotek.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 1 625 499,18 zł Wykonanie: 1 516 329,82 zł 93,28 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 1 502 099,18 zł Wykonanie: 1 392 930,35 zł 92,73 %

Wydatki bieżące

Plan: 107 000 zł Wykonanie: 91 590,17 zł 85,60 %

Bieżące utrzymanie obiektów sportowych będących własnością Gminy Buczkowice (boisko sportowe położone w Buczkowicach, boisko sportowe położone w Lipowej, kompleks sportowy „Przy Brzózkach” oraz inne obiekty i tereny wykorzystywane na potrzeby sportowo – rekreacyjne – w tym na przykład place zabaw).

W roku 2013 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę: **80.459,17 zł** (zakup materiałów i wyposażenia – **25.666,60 zł**, zakup usług pozostałych – **20.741,42 zł**, zakup usług remontowych – **15.992,89 zł**, koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk – **18.058,26 zł**) z czego:

1. boisko sportowe w Buczkowicach – **39.821,51 zł** (zakup materiałów i wyposażenia – **8.986,16 zł**, zakup usług remontowych – **15.992,89 zł**, zakup usług pozostałych – **5.813,33 zł**, koszty dotyczące umowy z gospodarzem – **9.029,13 zł**),
2. boisko sportowe w Lipowej – **14.618,42 zł** (zakup materiałów i wyposażenia – **2.261,64 zł**, zakup usług pozostałych – **3.327,65 zł**, koszty dotyczące umowy z gospodarzem – **9.029,13 zł**),
3. kompleks sportowy „Przy Brzózkach” – **24.215,79 zł** (zakup materiałów i wyposażenia –

13.353,35 zł, zakup usług pozostałych – 10.862,44 zł,).

4. Pozostałe obiekty – w tym place zabaw oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania ogólnie obiektów sportowych – **1.803,45 zł** (zakup materiałów i wyposażenia – **1.065,45 zł, zakup usług pozostałych – 738,00 zł**).

Koszt zakupu energii elektrycznej na potrzeby bieżącego funkcjonowania boisk wyniósł – **11.131,00 zł**.

Łącznie na bieżące utrzymanie ww. obiektów sportowych w roku 2013 wydano kwotę w wysokości **91.590,17 zł**.

Jeżeli chodzi o koszty dotyczące gospodarzy boisk, to w odniesieniu do boisk w Buczkowicach i Lipowej opisane funkcje są realizowane przez osoby świadczące stosowne usługi na podstawie umów zlecenie.

Koszt tych umów jest pokrywany w ramach działu, którego dotyczy niniejsza informacja. Natomiast gospodarz boiska (Kompleksu) „Przy Brzózkach” jest pracownikiem Urzędu Gminy Buczkowice i jego wynagrodzenie jest wypłacane ze środków zabezpieczonych na wynagrodzenia.

Wydatki majątkowe

Plan: 1 395 099,18 zł Wykonanie: 1 301 340,18 zł 93,28 %

- budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą,

na ul. Topolowej. 684 396,75 zł

- zakup kosiarki – traktorka 8 370,00 zł

- budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach 588 273,43 zł

- wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu

rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach. (budowa boiska sportowego –

wielofunkcyjnego przy Brzózkach.) 20 300,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 123 400,00 zł Wykonanie: 123 399,47 zł 100,00 %

Dotacje udzielone (123.399,47 zł) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

- Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	3 999,47
- Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	22 900,00
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	30 000,00
- Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	15 500,00
- Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	17 500,00
- Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	9 000,00
- Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	17 500,00
- Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	7 000,00

WÓJT
Józef Kapcia

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2013 r. wynosił 8.971.084,95 zł.

W ciągu roku 2013:

- spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 1.544.234,54 zł, z czego:
 - 528.800,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2006 r.
 - 57.500,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice /zakres dodatkowy/
 - 122.400,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce,
 - 273.054,06 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania inwestycyjnego: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.”
 - 368.950,50 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania inwestycyjnego: „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej.”
 - 193.529,98 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania inwestycyjnego: „Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach.”
- Otrzymano pożyczki w łącznej kwocie 2.175.008,00 zł z czego:
 - 13.884,25 zł - V transza pożyczki podpisanej w 2010 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.
 - 1.325.589,21 zł pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.
 - 273.054,06 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania inwestycyjnego: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.”
 - 368.950,50 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania

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

- 193.529,98 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania inwestycyjnego: „Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach.”

Na koniec 2013 r. stan zadłużenia gminy wynosił 9.601.858,41 zł /całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach/.

WOJT
/Grafika

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2013 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	973 025,42	947 680,81	387 616,53	167 128,93	220 487,60	39,84
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	9 630,00	-	15 839,02	15 839,02	-	164,48
	- sprzedaż mienia	713 319,79	713 319,79	-	-	-	x
	- wpływy z usług	12 075,00	-	13 347,34	13 347,34	-	110,54
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	431,00	-	287,36	287,36	-	66,67
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.	3 208,61	-	3 208,61	3 208,61	-	100,00
	- rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza)	-	-	12,60	12,60	-	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	20 487,60	-	20 487,60	x
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	-	-	134 434,00	134 434,00	-	x
	- zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej.	-	-	-	-	-	-
700	-środki pozyskane z Funduszu Spójności na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"	234 361,02	234 361,02	200 000,00	-	200 000,00	85,34
	Gospodarka mieszkaniowa	114 932,00	-	115 930,15	115 930,15	-	100,87
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700,00	-	6 991,30	6 991,30	-	90,80
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	72 632,00	-	77 257,07	77 257,07	-	106,37
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	34 600,00	-	30 521,26	30 521,26	-	88,21
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	813,00	813,00	-	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	347,52	347,52	-	x
	Działalność usługowa	21 286,00	-	35 501,58	35 501,58	-	166,78
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	21 286,00	-	35 494,95	35 494,95	-	166,75
	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	6,63	6,63	-	x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu - dochody z usług związanych z dzierżawą /media/ - sprzedaż mienia (akcje) - 5% prowizji za informacje adresowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych - wpływy z różnych dochodów	777 816,00 59 073,00 12 000,00 25 100,00 22 700,00 648 918,00 25,00 10 000,00 -	648 918,00 - - - - 648 918,00 - - -	238 269,73 59 073,00 102 417,47 25 146,20 20 688,06 - 18,60 12 394,54 18 531,86 1 900,00	238 269,73 59 073,00 102 417,47 25 146,20 20 688,06 - 18,60 12 394,54 18 531,86 1 900,00	- - - - - - - - -	30,63 100,00 853,48 100,18 91,14 X 74,40 123,95 X 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej zleconych gminie ustawami	1 900,00 1 900,00	- -	1 900,00 1 900,00	1 900,00 1 900,00	- -	100,00 100,00
752	Obrona narodowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej zleconych gminie ustawami	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	300,00 300,00	- -	100,00 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udziały w podatku dochod. od osób fizycznych - udziały w podatku dochod. od osób prawnych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek rolny	12 650 945,00 6 974 738,00 48 000,00 5 702,00 3 671 100,00 123 736,00	- - - - - -	12 065 792,40 6 720 552,00 50 798,33 8 852,20 3 466 039,06 125 421,93	12 065 792,40 6 720 552,00 50 798,33 8 852,20 3 466 039,06 125 421,93	- - - - - -	95,37 96,36 105,83 155,25 94,41 101,36

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłata za zajęcie pasa drogi - wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa) - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat /zwrot kosztów upomnienia, środki z Funduszu Ochrony Środowiska/ - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z dywidend	3 725,00 297 361,00 122 890,00 9 900,00 25 428,00 164 061,00 167 123,00 273 500,00 400 000,00 267 700,00 15 957,00 29 000,00 51 024,00	- - - - - - - - - - - - -	3 806,33 285 799,29 85 994,40 9 194,00 22 512,00 158 852,00 167 437,22 279 087,48 345 893,09 250 550,79 12 674,24 21 353,44 50 974,60	3 806,33 285 799,29 85 994,40 9 194,00 22 512,00 158 852,00 167 437,22 279 087,48 345 893,09 250 550,79 12 674,24 21 353,44 50 974,60	- - - - - - - - - - - - -	102,18 96,11 69,98 92,87 88,53 96,82 100,19 102,04 86,47 93,59 79,43 73,63 99,90
758	Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin - część wyrównawcza subwencji ogólnej - wpływy z różnych dochodów	10 713 526,00 8 827 080,00 - 1 886 446,00 -	- - - - -	10 948 329,87 8 827 080,00 182 816,00 1 886 446,00 51 987,87	10 948 329,87 8 827 080,00 182 816,00 1 886 446,00 51 987,87	- - - - -	102,19 100,00 x 100,00 x

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach - dochody z usług związanych z dzierżawą /media/ - dochody z usług /żywienie w szkołach i przedszkolach/ - wpływy z różnych dochodów - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zadania: „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej” - dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00121-6922-UM1200075/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.: „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej” - opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki otrzymane na realizację projektu "Młodzi odkrywcy"= młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice")	1 682 141,00 25 100,00 - 662 300,00 4 656,80 200 000,00 371 593,00	571 593,00 - - - - 200 000,00 371 593,00	1 561 259,95 18 495,49 2 458,52 644 426,10 7 864,14 200 000,00 368 950,50	992 309,45 18 495,49 2 458,52 644 426,10 7 864,14 - -	568 950,50 - - - - 200 000,00 368 950,50	92,81 73,69 x 97,30 168,87 100,00 99,29
852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie usługami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 684 023,00 2 148 390,00 406 760,00	- - -	2 578 063,51 2 094 234,14 399 686,83	2 578 063,51 2 094 234,14 399 686,83	- - -	96,05 97,48 98,26

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych i fund. alimentacyjnego - zwrot świadczeń wypłaconych w 2012 roku - zwrot odsetek od świadczeń wypłaconych w 2012 r. - zwrot świadczeń za usługi opiekuńcze - zwrot kosztów wystawianych upomnień - projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz z budżetu Wojewody Śląskiego.	18 900,00 1 303,00 550,00 - - 108 120,00	- - - - - -	17 766,19 1 302,56 235,86 3 305,00 105,60 61 427,33	17 766,19 1 302,56 235,86 3 305,00 105,60 61 427,33	- - - - - -	94,00 99,97 42,88 x x 56,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 986,00	-	43 049,37	43 049,37	-	67,28
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 835,00 22 151,00	- -	22 880,61 20 168,76	22 880,61 20 168,76	- -	54,69 91,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440,00	-	4 080,63	4 080,63	-	167,24
	- opłata produktowa	2 440,00	-	4 080,63	4 080,63	-	167,24
926	Kultura fizyczna	2 826 155,98	2 826 155,98	2 532 911,89	-	2 532 911,89	89,62
	- dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach.” (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)	1 843 190,98	1 843 190,98	1 552 815,33	-	1 552 815,33	84,25

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach".	309 137,00	309 137,00	309 137,00	-	309 137,00	100,00
	- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00161-6922-UM1200076/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach”	194 000,00	194 000,00	193 529,98	-	193 529,98	99,76
	- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą".	206 000,00	206 000,00	206 000,00	-	206 000,00	100,00
	- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00162-6922-UM1200077/10 z dnia 20 lipca 2011 r. projektu pn.: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą”	273 828,00	273 828,00	271 429,58	-	271 429,58	99,12
	RAZEM	32 512 476,40	4 994 347,79	30 513 005,61	27 190 655,62	3 322 349,99	93,85

WYKONANIE
Rybarzowice nad Żylicą

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2013 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 143 553,61	710 777,57	33,16
		wydatki bieżące	351 783,61	343 336,02	97,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	301 783,61	293 336,02	97,20
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 783,61	293 336,02	97,20
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	1 791 770,00	367 441,55	20,51
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 791 770,00	367 441,55	20,51
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 000,00	328 129,00	18,75
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 087 845,00</u>	<u>655 073,52</u>	<u>31,38</u>
		wydatki bieżące	296 075,00	287 631,97	97,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	296 075,00	287 631,97	97,15
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 075,00	287 631,97	97,15
		wydatki majątkowe	1 791 770,00	367 441,55	20,51
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 791 770,00	367 441,55	20,51
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 000,00	328 129,00	18,75
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 495,44</u>	<u>99,82</u>
		wydatki bieżące	2 500,00	2 495,44	99,82
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 495,44	99,82
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 495,44	99,82
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 208,61</u>	<u>3 208,61</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	3 208,61	3 208,61	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 208,61	3 208,61	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 208,61	3 208,61	100,00
500	50095	HANDEL	26 410,00	26 091,10	98,79
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 410,00</u>	<u>26 091,10</u>	<u>98,79</u>
		wydatki bieżące	26 410,00	26 091,10	98,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 410,00	26 091,10	98,79
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 410,00	24 406,55	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 684,55	84,23

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 768 160,00	2 466 480,19	89,10
		wydatki bieżące	832 000,00	605 554,37	72,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	692 000,00	465 576,37	67,28
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 000,00	465 576,37	67,28
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	139 978,00	
		wydatki majątkowe	1 936 160,00	1 860 925,82	96,11
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 936 160,00	1 860 925,82	96,11
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	140 000,00	139 978,00	99,98
		wydatki bieżące	140 000,00	139 978,00	99,98
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	139 978,00	99,98
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	1 862 000,00	1 851 793,07	99,45
		wydatki majątkowe	1 862 000,00	1 851 793,07	99,45
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 862 000,00	1 851 793,07	99,45
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	731 000,00	466 278,48	63,79
		wydatki bieżące	662 000,00	462 300,66	69,83
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	662 000,00	462 300,66	69,83
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 000,00	462 300,66	69,83
		wydatki majątkowe	69 000,00	3 977,82	5,76
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	3 977,82	5,76
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	35 160,00	8 430,64	23,98
		wydatki bieżące	30 000,00	3 275,71	10,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	3 275,71	10,92
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	3 275,71	10,92
		wydatki majątkowe	5 160,00	5 154,93	99,90
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 160,00	5 154,93	99,90
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
630		TURYSTYKA	7 000,00	5 087,30	72,68
		wydatki bieżące	7 000,00	5 087,30	72,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 087,30	61,75
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 087,30	61,75
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	63095	<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	3 087,30	61,75
		wydatki bieżące	5 000,00	3 087,30	61,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 087,30	61,75
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 087,30	61,75

700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	472 824,00	79 117,17	16,73
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>472 824,00</u>	<u>79 117,17</u>	<u>16,73</u>
		wydatki bieżące	422 824,00	79 117,17	18,71
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	422 824,00	79 117,17	18,71
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 824,00	79 117,17	18,71
		wydatki majątkowe	50 000,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 818,00	73 832,73	46,20
		wydatki bieżące	159 818,00	73 832,73	46,20
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	159 518,00	73 664,75	46,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 163,00	53 134,00	79,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 355,00	20 530,75	22,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	167,98	55,99
		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>16 800,00</u>	<u>5 814,00</u>	<u>34,61</u>
		wydatki bieżące	16 800,00	5 814,00	34,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 800,00	5 814,00	34,61
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	5 814,00	34,61
	71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>63 200,00</u>	<u>3 143,55</u>	<u>4,97</u>
		wydatki bieżące	63 200,00	3 143,55	4,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	63 200,00	3 143,55	4,97
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 200,00	3 143,55	4,97
	71035	<u>Comentarze</u>	<u>79 818,00</u>	<u>64 875,18</u>	<u>81,28</u>
		wydatki bieżące	79 818,00	64 875,18	81,28
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	79 518,00	64 707,20	81,37
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 363,00	47 320,00	93,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 155,00	17 387,20	59,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	167,98	55,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 708 503,00	3 315 854,85	89,41
		wydatki bieżące	3 558 503,00	3 274 342,35	92,01
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 410 123,00	3 134 258,19	91,91
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 613 314,00	2 549 931,96	97,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796 809,00	584 326,23	73,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 350,00	139 925,16	94,96
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030,00	159,00	15,44
		wydatki majątkowe	150 000,00	41 512,50	27,68
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	41 512,50	27,68
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	8 302,50	8,30

	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	59 073,00	59 073,00	100,00
		wydatki bieżące	59 073,00	59 073,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	59 073,00	59 073,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 594,00	57 594,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479,00	1 479,00	100,00
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	146 410,00	144 851,59	98,94
		wydatki bieżące	146 410,00	144 851,59	98,94
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 060,00	7 851,59	86,66
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 060,00	7 851,59	86,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 350,00	137 000,00	99,75
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	3 479 990,00	3 097 531,70	89,01
		wydatki bieżące	3 329 990,00	3 056 019,20	91,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 319 990,00	3 053 094,04	91,96
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555 720,00	2 492 337,96	97,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	764 270,00	560 756,08	73,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 925,16	29,25
		wydatki majątkowe	150 000,00	41 512,50	27,68
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	41 512,50	27,68
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	8 302,50	8,30
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 000,00	7 004,72	70,05
		wydatki bieżące	10 000,00	7 004,72	70,05
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 004,72	70,05
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 004,72	70,05
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	13 030,00	7 393,84	56,74
		wydatki bieżące	13 030,00	7 393,84	56,74
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	7 234,84	60,29
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	7 234,84	60,29
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030,00	159,00	15,44
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1 900,00	1 900,00	100,00
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 900,00	1 900,00	100,00
		wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 900,00	100,00
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	300,00	300,00	100,00
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	300,00	300,00	100,00
		wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	246 593,00	242 831,78	98,47
		wydatki bieżące	246 593,00	242 831,78	98,47
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	59 093,00	55 391,78	93,74
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 908,00	38 824,64	99,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 185,00	16 567,14	82,08
		dotacje na zadania bieżące	152 500,00	152 495,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 945,00	99,84
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>244 593,00</u>	<u>242 671,78</u>	<u>99,21</u>
		wydatki bieżące	244 593,00	242 671,78	99,21
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 093,00	55 231,78	96,74
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 908,00	38 824,64	99,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 185,00	16 407,14	90,22
		dotacje na zadania bieżące	152 500,00	152 495,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 945,00	99,84
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 000,00</u>	<u>160,00</u>	<u>8,00</u>
		wydatki bieżące	2 000,00	160,00	8,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	160,00	8,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	160,00	8,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	273 488,00	234 127,03	85,61
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>273 488,00</u>	<u>234 127,03</u>	<u>85,61</u>
		wydatki bieżące	273 488,00	234 127,03	85,61
		z tego:			
		obsługa długu	273 488,00	234 127,03	85,61
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	512 972,00	-	x
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>512 972,00</u>	-	x
		wydatki bieżące	433 192,00	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	433 192,00	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 192,00	-	x
		wydatki majątkowe	79 780,00	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 780,00	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 656 899,93	15 494 790,95	98,96
		wydatki bieżące	14 901 802,93	14 771 458,51	99,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 147 243,80	14 044 376,31	99,27
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 344 534,00	11 309 295,00	99,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 802 709,80	2 735 081,31	97,59
		dotacje na zadania bieżące	115 856,00	98 927,59	85,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 615,13	604 154,61	99,43
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 088,00	24 000,00	77,20
		wydatki majątkowe	755 097,00	723 332,44	95,79
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 097,00	723 332,44	95,79
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	609 497,00	605 300,22	99,31

80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	7 526 423,31	7 478 170,38	99,36
	wydatki bieżące	6 782 826,31	6 766 137,94	99,75
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 470 861,18	6 455 038,87	99,76
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 512 266,38	5 508 338,01	99,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 594,80	946 700,86	98,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 965,13	311 099,07	99,72
	wydatki majątkowe	743 597,00	712 032,44	95,76
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 597,00	712 032,44	95,76
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	609 497,00	605 300,22	99,31
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	251 489,00	248 982,40	99,00
	wydatki bieżące	251 489,00	248 982,40	99,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	234 039,00	231 608,67	98,96
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 913,00	194 577,05	98,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 126,00	37 031,62	99,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 450,00	17 373,73	99,56
80104	<u>Przedszkola</u>	2 786 895,22	2 734 258,37	98,11
	wydatki bieżące	2 775 395,22	2 722 958,37	98,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 547 483,22	2 513 388,99	98,66
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 983 644,00	1 973 024,47	99,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 839,22	540 364,52	95,84
	dotacje na zadania bieżące	115 762,00	98 833,59	85,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 150,00	110 735,79	98,74
	wydatki majątkowe	11 500,00	11 300,00	98,26
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00	11 300,00	98,26
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
80110	<u>Gimnazja</u>	3 030 367,06	3 024 648,60	99,81
	wydatki bieżące	3 030 367,06	3 024 648,60	99,81
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 887 367,06	2 882 209,66	99,82
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 414 042,28	2 411 630,09	99,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 324,78	470 579,57	99,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00	142 438,94	99,61
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	66 800,00	66 777,84	99,97
	wydatki bieżące	66 800,00	66 777,84	99,97
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	66 800,00	66 777,84	99,97
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 800,00	66 777,84	99,97
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	472 400,00	457 949,03	96,94
	wydatki bieżące	472 400,00	457 949,03	96,94
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	472 400,00	457 949,03	96,94
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 400,00	418 486,11	97,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	39 462,92	96,25

80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	wydatki bieżące	303 529,56	302 281,09	99,59
		z tego:	303 529,56	302 281,09	99,59
		wydatki jednostek budżetowych	293 729,56	293 024,01	99,76
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 879,56	207 785,42	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 850,00	85 238,59	99,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 257,08	94,46
		<u>80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	26 380,00	25 754,00	97,63
		wydatki bieżące	26 380,00	25 754,00	97,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 130,00	12 504,00	95,23
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 130,00	12 504,00	95,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	100,00
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		1 161 433,78	1 131 875,24	97,45
		wydatki bieżące	1 161 433,78	1 131 875,24	97,45
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 161 433,78	1 131 875,24	97,45
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 388,78	595 453,85	99,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 045,00	536 421,39	95,27
		<u>80195 Pozostała działalność</u>	31 182,00	24 094,00	77,27
		wydatki bieżące	31 182,00	24 094,00	77,27
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	94,00	94,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 088,00	24 000,00	77,20
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	wydatki bieżące	182 073,00	175 557,38	96,42
		z tego:	182 073,00	175 557,38	96,42
		wydatki jednostek budżetowych	111 123,00	104 607,38	94,14
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 080,00	55 456,00	95,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 043,00	49 151,38	92,66
		dotacje na zadania bieżące	70 950,00	70 950,00	100,00
		<u>85153 Zwalczenie narkomanii</u>	8 000,00	7 904,72	98,81
		wydatki bieżące	8 000,00	7 904,72	98,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 904,72	98,81
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 404,72	98,53
		<u>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	159 123,00	152 702,66	95,97
		wydatki bieżące	159 123,00	152 702,66	95,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	103 123,00	96 702,66	93,77
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 580,00	53 956,00	95,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 543,00	42 746,66	91,84
		dotacje na zadania bieżące	56 000,00	56 000,00	100,00
		<u>85158 Izby wytrzeźwień</u>	14 950,00	14 950,00	100,00
		wydatki bieżące	14 950,00	14 950,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	14 950,00	14 950,00	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	3 528 925,77	3 335 706,44	94,52
	wydatki bieżące	3 528 925,77	3 335 706,44	94,52
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	964 857,00	887 611,75	91,99
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 690,00	558 852,36	93,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 167,00	328 759,39	90,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 404 611,00	2 344 190,77	97,49
	dotacje na zadania bieżące	1 303,00	1 302,56	99,97
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 154,77	102 601,36	64,87
85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	3 600,00	-	x
	wydatki bieżące	3 600,00	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	-	x
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	237 000,00	216 435,73	91,32
	wydatki bieżące	237 000,00	216 435,73	91,32
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	237 000,00	216 435,73	91,32
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 000,00	216 435,73	91,32
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	10 600,00	10 348,12	97,62
	wydatki bieżące	10 600,00	10 348,12	97,62
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 600,00	10 348,12	97,62
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00	10 348,12	97,62
85206	<u>Wspieranie rodzin</u>	3 945,00	-	x
	wydatki bieżące	3 945,00	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 945,00	-	x
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 945,00	-	x
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 088 122,00	2 034 462,92	97,43
	wydatki bieżące	2 088 122,00	2 034 462,92	97,43
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	116 350,00	108 638,05	93,37
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 510,00	102 347,51	94,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 840,00	6 290,54	80,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970 990,00	1 925 042,87	97,67
	dotacje na zadania bieżące	782,00	782,00	100,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	19 855,00	18 714,99	94,26
	wydatki bieżące	19 855,00	18 714,99	94,26
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 855,00	18 714,99	94,26
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 855,00	18 714,99	94,26
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	127 988,00	126 239,42	98,63
	wydatki bieżące	127 988,00	126 239,42	98,63
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 988,00	126 239,42	98,63
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	6 917,00	2 043,42	29,54
	wydatki bieżące	6 917,00	2 043,42	29,54
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 917,00	2 043,42	29,54

854	85216	Zasiłki stałe	163 278,00	157 241,89	96,30
		wydatki bieżące	163 278,00	157 241,89	96,30
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 757,00	156 721,33	96,29
		dotacje na zadania bieżące	521,00	520,56	99,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	566 196,00	525 120,48	92,75
		wydatki bieżące	566 196,00	525 120,48	92,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	547 237,00	507 962,08	92,82
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 860,00	421 270,83	93,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 377,00	86 691,25	89,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 959,00	17 158,40	90,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 238,00	21 877,03	98,38
		wydatki bieżące	22 238,00	21 877,03	98,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 238,00	21 877,03	98,38
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 488,00	15 487,03	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750,00	6 390,00	94,67
	85295	Pozostała działalność	279 186,77	223 222,44	79,95
		wydatki bieżące	279 186,77	223 222,44	79,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 032,00	3 635,75	90,17
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032,00	1 032,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 603,75	86,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	116 985,33	99,99
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 154,77	102 601,36	64,87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	629 245,87	596 289,80	94,76
		wydatki bieżące	629 245,87	596 289,80	94,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	519 770,00	511 195,88	98,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 170,00	466 482,83	98,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 600,00	44 713,05	98,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 475,87	85 093,92	77,73
	85401	Świetlice szkolne	381 635,87	376 328,45	98,61
		wydatki bieżące	381 635,87	376 328,45	98,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	353 120,00	348 205,20	98,61
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 620,00	316 811,27	98,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 393,93	99,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 515,87	28 123,25	98,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 650,00	171 869,54	97,85
		wydatki bieżące	175 650,00	171 869,54	97,85
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	166 650,00	162 990,68	97,80
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 550,00	149 671,56	98,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	13 319,12	94,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 878,86	98,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 960,00	48 091,81	66,83
		wydatki bieżące	71 960,00	48 091,81	66,83
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 960,00	48 091,81	66,83

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 126 440,00	790 692,02	70,19
		wydatki bieżące	1 126 440,00	790 692,02	70,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 080 440,00	744 778,46	68,93
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 440,00	744 778,46	68,93
		dotacje na zadania bieżące	46 000,00	45 913,56	99,81
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	289 524,02	72,38
		wydatki bieżące	400 000,00	289 524,02	72,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	289 524,02	72,38
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	289 524,02	72,38
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	135 113,97	84,45
		wydatki bieżące	160 000,00	135 113,97	84,45
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	135 113,97	84,45
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	135 113,97	84,45
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	8 026,66	40,13
		wydatki bieżące	20 000,00	8 026,66	40,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	8 026,66	40,13
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	8 026,66	40,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 000,00	309 550,81	62,66
		wydatki bieżące	494 000,00	309 550,81	62,66
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	494 000,00	309 550,81	62,66
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 000,00	309 550,81	62,66
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 440,00	2 440,00	100,00
		wydatki bieżące	2 440,00	2 440,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 440,00	2 440,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 440,00	2 440,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	46 036,56	92,07
		wydatki bieżące	50 000,00	46 036,56	92,07
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	123,00	3,08
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	123,00	3,08
		dotacje na zadania bieżące	46 000,00	45 913,56	99,81
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	805 116,00	758 210,99	94,17
		wydatki bieżące	793 916,00	747 010,99	94,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 800,00	53 894,99	53,47
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 800,00	53 894,99	53,47
		dotacje na zadania bieżące	693 116,00	693 116,00	100,00
		wydatki majątkowe	11 200,00	11 200,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 200,00	11 200,00	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego:				
	dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		506 816,00	459 910,99	90,75
	wydatki bieżące		495 616,00	448 710,99	90,54
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		100 800,00	53 894,99	53,47
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 800,00	53 894,99	53,47
92109	dotacje na zadania bieżące		394 816,00	394 816,00	100,00
	wydatki majątkowe		11 200,00	11 200,00	100,00
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 200,00	11 200,00	100,00
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	x
	92116 Biblioteki		288 300,00	288 300,00	100,00
	wydatki bieżące		288 300,00	288 300,00	100,00
	z tego:				
	dotacje na zadania bieżące		288 300,00	288 300,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		1 625 499,18	1 516 329,82	93,28
	wydatki bieżące		230 400,00	214 989,64	93,31
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		107 000,00	91 590,17	85,60
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 118,00	18 058,26	99,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88 882,00	73 531,91	82,73
	dotacje na zadania bieżące		123 400,00	123 399,47	
	wydatki majątkowe		1 395 099,18	1 301 340,18	93,28
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 395 099,18	1 301 340,18	93,28
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 296 429,18	1 260 207,82	97,21
	92601 Obiekty sportowe		1 502 099,18	1 392 930,35	92,73
	wydatki bieżące		107 000,00	91 590,17	85,60
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		107 000,00	91 590,17	85,60
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 118,00	18 058,26	99,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88 882,00	73 531,91	82,73
92601	wydatki majątkowe		1 395 099,18	1 301 340,18	93,28
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 395 099,18	1 301 340,18	93,28
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 296 429,18	1 260 207,82	97,21
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		123 400,00	123 399,47	100,00
	wydatki bieżące		123 400,00	123 399,47	100,00
	z tego:				
	dotacje na zadania bieżące		123 400,00	123 399,47	100,00
	RAZEM		33 875 721,36	29 823 977,12	88,04
	wydatki bieżące		27 706 615,18	25 518 224,63	92,10
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		22 543 377,41	20 570 777,62	91,25
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 240 287,00	15 076 341,60	98,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 303 090,41	5 494 436,02	75,23
	dotacje na zadania bieżące		1 395 125,00	1 378 082,18	98,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 304 352,00	3 208 477,44	97,10
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		190 272,77	126 760,36	66,62
	obsługa długu		273 488,00	234 127,03	85,61

		wydatki majątkowe	6 169 106,18	4 305 752,49	69,80
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 169 106,18	4 305 752,49	69,80
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 755 926,18	2 201 939,54	58,63

W O I E
[Signature]
[Signature]

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 roku

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 208,61	3 208,61	100,00	3 208,61	3 208,61	100,00
	01095	Pozostała działalność	3 208,61	3 208,61	100,00	3 208,61	3 208,61	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 208,61	3 208,61	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	3 208,61	3 208,61	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	3 208,61	3 208,61	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	3 208,61	3 208,61	100,00
750		Administracja publiczna	59 073,00	59 073,00	100,00	59 073,00	59 073,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 073,00	59 073,00	100,00	59 073,00	59 073,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	59 073,00	59 073,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	59 073,00	59 073,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	59 073,00	59 073,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	1 479,00	1 479,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	57 594,00	57 594,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	1 900,00	1 900,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	1 900,00	1 900,00	100,00
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	1 900,00	1 900,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	300,00	300,00	100,00	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	300,00	300,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	300,00	300,00	100,00
	w tym:						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	300,00	300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 148 390,00	2 094 234,14	97,48	2 148 390,00	2 094 234,14	97,48
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 790,00	2 033 445,06	97,44	2 086 790,00	2 033 445,06	97,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 086 790,00	2 033 445,06	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 086 790,00	2 033 445,06	97,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	1 970 990,00	1 925 042,87	97,67
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	115 800,00	108 402,19	93,61
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	108 510,00	102 347,51	94,32
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	7 290,00	6 054,68	83,05
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 552,00	5 103,00	91,91	5 552,00	5 103,00	91,91

Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania wynikające z zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego								
600			-	-	-	140 000,00	139 978,00	99,98
		Transport i łączność						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	140 000,00	139 978,00	99,98
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	140 000,00	139 978,00	99,98
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	140 000,00	139 978,00	99,98
750		Administracja publiczna	-	-	-	1 030,00	159,00	15,44
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	1 030,00	159,00	15,44
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	1 030,00	159,00	15,44
		dotacje na zadania bieżące w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	1 030,00	159,00	15,44

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2013 r.						
		z tego:						dotacje z j.s.t.
		Ogółem	środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 441,55	353 557,30	-	-	13 884,25	-	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	342 440,13	328 555,88	-	-	13 884,25	-	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	10 241,42	10 241,42	-	-	-	-	
3.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Buczkowice	14 760,00	14 760,00	-	-	-	-	
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 860 925,82	1 860 925,82	-	-	-	-	
4.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.	1 361 100,30	1 361 100,30	-	-	-	-	
5.	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	490 692,77	490 692,77	-	-	-	-	
6.	Przebudowa ulicy Topolowej w Rybarzowicach.	3 977,82	3 977,82	-	-	-	-	
7.	Montaż systemu monitorującego plac i parking gminny w Godziszce	5 154,93	5 154,93	-	-	-	-	
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 512,50	41 512,50	-	-	-	-	
8.	E-Urząd Gminy Buczkowice	8 302,50	8 302,50	-	-	-	-	
9.	Modernizacja budynku Urzędu.	33 210,00	33 210,00	-	-	-	-	
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	723 332,44	154 381,94	200 000,00	368 950,50	-	-	
10.	Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej	644 997,44	76 046,94	200 000,00	368 950,50	-	-	
11.	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice.	67 035,00	67 035,00	-	-	-	-	
12.	Zakup pieca gazowo-elektrycznego do kuchni przedszkola w Buczkowicach	11 300,00	11 300,00	-	-	-	-	
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 200,00	11 200,00	-	-	-	-	
13.	Zakup pieca do Domu Ludowego w Rybarzowicach	11 200,00	11 200,00	-	-	-	-	

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

		Nakłady poniesione w 2013 r.					
Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	z tego:				dotacje z j.s.t.
			środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki z UE	pożyczka z WFOŚiGW	
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	1 301 340,18	321 703,64	515 137,00	464 499,54	-	-
14.	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.(I etap) Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.(II etap)	684 396,75	207 437,19	206 000,00	270 959,56	-	-
15.	Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach.	588 273,43	85 596,45	309 137,00	193 539,98	-	-
16.	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach. (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)	20 300,00	20 300,00	-	-	-	-
17.	Zakup kosiarki-tractorka	8 370,00	8 370,00	-	-	-	-
	RAZEM	4 305 752,49	2 743 281,20	715 137,00	833 450,04	13 884,25	-

W O / E
Józef Chłabura

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w poszczególnych latach					
		od	do			Plan 2013	Wykonanie 2013	Procent realizacji zadań 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Przedsięwzięcia razem				69 039 599,00	6 039 308,95	4 324 239,60	71,60%	8 377 224,00	2 831 878,00	8 980 000,00
	- wydatki bieżące				859 998,00	190 272,77	126 760,36	66,62%	3 224,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				68 179 601,00	5 849 036,18	4 197 479,24	71,76%	8 374 000,00	2 831 878,00	8 980 000,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:										
1.1	- wydatki bieżące				63 116 321,00	4 012 908,95	2 405 411,53	59,94%	7 333 224,00	1 070 000,00	8 000 000,00
1.1.1	Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarantą sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania w zakresie aktywizacji społeczno zawodowej realizowanej w Gminie Buczkowice	2008	2013	GOPS Buczkowice	859 998,00	190 272,77	126 760,36	66,62%	3 224,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy" - młodzi n@ukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	2011	2013	ZOSiP Buczkowice	187 835,00	31 088,00	24 000,00	77,20%	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w poszczególnych latach					
		od	do			Plan 2013	Wykonanie 2013	Procent realizacji zadań 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.1.1.3	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.	2013	2014	Gmina Buczkowice	4 254,00	1 030,00	159,00	15,44%	3 224,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 256 323,00	3 822 636,18	2 278 651,17	59,61%	7 330 000,00	1 070 000,00	8 000 000,00
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej (I etap). Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej (II etap) - Poprawa infrastruktury sportowej	2006	2014	Gmina Buczkowice	2 149 198,00	704 198,00	684 396,75	97,19%	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2009	2013	Gmina Buczkowice	698 000,00	649 197,00	644 997,44	99,35%	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w poszczególnych latach					
		od	do			Plan 2013	Wykonanie 2013	Procent realizacji zadań 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	2007	2013	Gmina Buczkowice	33 280 125,00	427 010,00	342 440,13	80,19%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszec - Poprawa warunków życia mieszkańców	2008	2016	Gmina Buczkowice	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	20 000,00	5 000 000,00
1.1.2.5	Budowa zaplecza oraz przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	2007	2013	Gmina Buczkowice	719 000,00	592 231,18	588 273,43	99,33%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E-urząd Gminy Buczkowice - Dostosowanie systemów informatycznych do standardów europejskich	2012	2014	Gmina Buczkowice	1 630 000,00	100 000,00	8 302,00	8,30%	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2015	Gmina Buczkowice	6 780 000,00	1 350 000,00	10 241,42	0,76%	4 330 000,00	1 050 000,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żyłica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - Poprawa infrastruktury sportowej	2008	2016	Gmina Buczkowice	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	3 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w poszczególnych latach					
		od	do			Plan 2013	Wykonanie 2013	Procent realizacji zadań 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 923 278,00	2 026 400,00	1 918 828,07	94,69%	1 044 000,00	1 761 878,00	980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 923 278,00	2 026 400,00	1 918 828,07	94,69%	1 044 000,00	1 761 878,00	980 000,00
1.3.2.1	Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	2014	2015	Gmina Buczkowice	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2014	Gmina Buczkowice	570 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	70 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej w Buczkowice-Godziszka - ścieżka rowerowo-piesza - Poprawa infrastruktury drogowej	2015	2016	Gmina Buczkowice	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kalna - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	80 000,00	50 000,00

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w poszczególnych latach					
		od	do			Plan 2013	Wykonanie 2013	Procent realizacji zadań 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rybarzowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	330 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	150 000,00	180 000,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg i parkingów gminnych w sołectwie Godziszka - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2016	Gmina Buczkowice	298 984,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	148 984,00	100 000,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej - Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015	Gmina Buczkowice	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	140 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2014	Gmina Buczkowice	530 000,00	500 000,00	490 692,77	98,14%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2015	Gmina Buczkowice	1 443 000,00	1 362 000,00	1 361 100,30	99,93%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Mysłowskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2014	2015	Gmina Buczkowice	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.12	Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013	Gmina Buczkowice	1 631 294,00	94 400,00	67 035,00	71,01%	434 000,00	1 102 894,00	0,00

WYKONANIE
Józef Knapka

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLANOWANE NAKLADY NA DZIEŃ		Jedn. realiz.
			01.01.2013 i 31.12.2013	2013	
1	2	3	5	7	
010	01010	<i>Stan na dzień 01.01.2013</i> Wydatki majątkowe: budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	427 010,00 427 010,00	UG	
Środki z Funduszu Spójności					
		wydatki majątkowe Fundusz Spójności (§ 6057)	-		
Środki własne					
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	400 000,00		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	27 010,00		
010	01010	<i>Zmiany planu:</i> <i>Uchwała Nr XXIX/190/13 z dnia 29 maja 2013 r.</i> <i>Stan na dzień 31.12.2013</i> Wydatki majątkowe: budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	427 010,00 427 010,00	UG	
Środki z Funduszu Spójności					
		wydatki majątkowe Fundusz Spójności (§ 6057)	73 713,99		
Środki własne					
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	326 286,01		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	27 010,00		
010	01010	<i>Stan na dzień 01.01.2013</i> Wydatki majątkowe: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	400 000,00 400 000,00	UG	
Środki z PROW					
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-		

1	2	3	5	7
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	400 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
010	01010	Zmiany planu: Uchwała Nr XXVIII/183/13 z dnia 27 marca 2013 r. Uchwała Nr XXII/214/13 z dnia 25 września 2013 r. Stan na dzień 31.12.2013 Wydatki majątkowe: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 350 000,00 1 350 000,00	UG
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 350 000,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	-	
750	75023	Stan na dzień 01.01.2013 Wydatki majątkowe: E - urząd Gminy Buczkowice - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	622 750,00 622 750,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	522 750,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	
750	75023	Zmiany planu: Uchwała Nr XXIII/222/13 z dnia 30 października 2013 r. Stan na dzień 31.12.2013 Wydatki majątkowe: E - urząd Gminy Buczkowice - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	100 000,00 100 000,00	UG
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	

1	2	3	5	7
750	75095	Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XXX/197/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. i do dnia 31.12.2013 r. nie uległo zmianie. Wydatki bieżące – współdziałanie z Miastem Bielsko-Białą 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. - budżet Gminy Buczkowice - środki własne - wydatki § 2319	1 030,00	UG
801	80101	Stan na dzień 01.01.2013 Wydatki majątkowe: Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00121-6922-UM1200075/10 z dnia 20 lipca 2011 r	690 000,00 690 000,00	UG
		Srodki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	417 996,00	
		Srodki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	272 004,00	
801	80101	Zmiana planu: Uchwała Nr XXVIII/183/13 z dnia 27 marca 2013 r. Uchwała Nr XXII/214/13 z dnia 25 września 2013 r. Stan na dzień 31.12.2013 Wydatki majątkowe: Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00121-6922-UM1200075/10 z dnia 20 lipca 2011 r	649 197,00 649 197,00	UG
		Srodki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	371 593,00	
		Srodki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	200 000,00	
		Srodki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	37 904,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050)	39 700,00	
801	80195	Stan na dzień 01.01.2013 Wydatki bieżące – realizacja projektu "Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007) - budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009)	24 000,00 20 400,00 3 600,00	ZOSiP

1	2	3	5	7
		Zmiana planu: <i>Uchwała Nr XXVIII/176/13 z dnia 27 lutego 2013 r.</i> <i>Stan na dzień 31.12.2013</i>		
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Młodzieży odkrywcy – młodzieży n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1.2 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej § 2007) - budżet państwa (po stronie dochodowej § 2009)	31 088,00 26 424,80 4 663,20	ZOSiP
852	85295	<i>Stan na dzień 01.01.2013</i> Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w 2013 roku w Gminie Buczkowice - projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarantuje sukces" - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej §2007) - środki z budżetu Województwa Śląskiego (po stronie dochodowej §2009) - budżet GOPS - środki własne wydatki z czwartą cyfrą § 9	125 614,00 125 614,00 105 635,00 2 485,00 17 494,00	GOPS
852	85295	<i>Zmiany planu:</i> <i>Uchwała Nr XXVIII/176/13 z dnia 27 lutego 2013 r.</i> <i>Stan na dzień 31.12.2013</i> Wydatki bieżące - działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w 2013 roku w Gminie Buczkowice - projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarantuje sukces" - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (po stronie dochodowej §2007) - środki z budżetu Województwa Śląskiego (po stronie dochodowej §2009) - budżet GOPS - środki własne wydatki z czwartą cyfrą § 9	158 154,77 158 154,77 137 427,71 3 233,06 17 494,00	GOPS
926	92601	<i>Stan na dzień 01.01.2013</i> Wydatki majątkowe: Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00161-6922-UM1200076/10 z dnia 20 lipca 2011 r.	630 000,00 630 000,00	UG
		Srodki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	194 000,00	
		Srodki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	436 000,00	

1	2	3	5	7
926	92601	Zmiany planu: Uchwała Nr XXVIII/183/13 z dnia 27 marca 2013 r. Uchwała Nr XXXII/214/13 z dnia 25 września 2013 r. Stan na dzień 31.12.2013 Wydatki majątkowe: Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00161-6922-UM120007/10 z dnia 20 lipca 2011 r. Środki z PROW	592 231,18 592 231,18	UG
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	194 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	309 137,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	89 094,18	
926	92601	Stan na dzień 01.01.2013 Wydatki majątkowe: Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00162-6922-UM120007/10 z dnia 20 lipca 2011 r. Środki z PROW	698 198,00 698 198,00	UG
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	273 828,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	424 370,00	
926	92601	Zmiany planu: Uchwała Nr XXIX/190/13 z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała Nr XXX/197/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. Stan na dzień 31.12.2013 Wydatki majątkowe: Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00162-6922-UM120007/10 z dnia 20 lipca 2011 r. Środki z PROW	704 198,00 704 198,00	UG
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	273 828,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	206 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	224 370,00	

W O P E
Jacek Hrycajko

Wykaz dotacji

udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice w roku 2013 na zadania publiczne Gminy Buczkowice, których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 ze zmianami/).

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
1	Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajowawcze oddział Beskidzki w Szczyrku	„Konservacja szlaku spacerowo – rekreacyjnego Buczkowice – Chata na Groniu.”	Turystyka i krajoznawstwo – art. 4 pkt. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2000,00
2	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki	„Zielone Harcowanie.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	3500,00
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2013.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	6500,00
4	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy „Siatkówka 2013.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	15000,00
5	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2013r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	10000,00
6	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka Nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2013r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	6000,00
7	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2013.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	5000,00
8	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Warsztaty regionalno – artystyczne wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2000,00
9	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej – Ruch to zdrowie.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1000,00

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)
10	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	„Poznaj swój kraj – edycja 2013r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1000,00
11	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Skaplerznej w Godziszce	„Spotkania grupy Oazowej – edycja 2013r.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1500,00
12	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Obóz sportowo szkoleniowy w Łebie”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2000,00
13	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	„Zdrowe i twórcze dziecko.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2500,00
14	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w pieśniach i tańcach ludowych – edycja 2013.”	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	10000,00
15	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	15500,00
16	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2013.”	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	7000,00
17	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej – edycja 2013.”	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	17500,00
18	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2013.”	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	17500,00
19	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2013.”	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	30000,00

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przysznanej dotacji (w zł)
20	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2013.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	22900,00
21	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	3999,47
22	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	9000,00
Razem					191.399,47

Wojciech
Josiński
Caputa

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności
niepodatkowych w 2013 r.**

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

W zapłacie należności niepodatkowych w 2013 r. nie dokonano żadnych umorzeń, jak również nie zastosowano ulg.

W O R T
[Signature]
 J. J. J. J. J.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BUCZKOWICE NA 31.12.2013R.

Zestawienie zbiorcze.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2013
1.	Grunty	2.580.094,26
2	Budynki	24.312.284,17
3	Budowle	84.144.448,38
4	Inne środki trwałe	1.026.641,83
5	Akcje i udziały	2.499.360,00
6	Środki niskocenne/wyposaż./	544.966,50
7	Wartości niematerialne i prawne	244.542,34
8	Razem	115.352.337,48

I. Gospodarka gruntami.

1. Grunty stanowiące własność gminy:

Ogółem	Powierzchnia	Wartość
	33,34 ha	2.580.094,26 zł
w tym:		
w Buczkowicach	12,98 ha	999.595,65 zł
w Rybarzowicach	13,31 ha	1.168.510,59 zł
w Godziszce	3,13 ha	259.128,88 zł
w Kalnej	1,60 ha	111.310,00 zł
w Gminie Lipowa	2,32 ha	41.549,14 zł

2. Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r

<u>Zwiększenie stanu</u>	<u>Powierzchnia</u>	<u>Zakup</u>
Ogółem	0,3691ha	0,3691 ha
w Buczkowicach	0,3030 ha	0,3030 ha
w Rybarzowicach	0,0249 ha	0,0249 ha
w Kalnej	0,0151 ha	0,0151 ha
w Godziszce	0,0261 ha	0,0261 ha

<u>Zmniejszenie stanu</u>	Powierzchnia	Sprzedaż
Ogółem	0,0884 ha	0,0884 ha
Buczkowice	0,0599 ha	0,0599 ha
Godziszka	0,0285 ha	0,0285 ha

3. Zagospodarowanie gruntów.

Grunty oddane w posiadanie zależne:

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

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

II. Gospodarka mieszkaniowa.

Gmina jest właścicielem trzech budynków /o łącznej powierzchni użytkowej 400,60 m²/, współwłaścicielem jednego budynku mieszkalnego oddanego w najem, oraz jednego budynku mieszkalno – usługowego -spadek po R. Kliś. Wartość początkowa powyższych budynków wynosi 460.305,46 zł.

Dane o zmianach: W okresie od 01.01.2013-31.12.2013r Gmina przejęła spadek po R. Kliś-budynki mieszkalno-usługowy przy ul. Wójtowej 942 w Buczkowicach

III. Drogi i gospodarka komunalna.

1. Własność Gminy stanowią:

1.1. Drogi, chodniki, mosty

Nawierzchnie dróg o łącznej długości	17.159,60 km	o wartości	1.910.074,06 zł
w tym:			
w Buczkowicach	4.748,50 m		
w Rybarzowicach	6.307,50 m		
w Godziszce	4.485,60 m		
w Kalnej	1.618,00 m		
Chodniki o łącznej długości 7.182,55 m		o wartości	6.225.662,01 zł
Odwodnienia i przepusty na drogach		o wartości	457.583,65 zł
Kładka pieszo – jezdnia w Rybarzowicach (ul. Topolowa)		o wartości	182.594,91 zł
Kładka w Rybarzowicach (ul. Bukowa)		o wartości	146.761,92 zł
Oświetlenie ulic na terenie gminy		o wartości	286.635,83 zł
Bariery energochłonne przy drogach		o wartości	16.734,80 zł
Most na Godziszczance		o wartości	63.232,00 zł
Most na Żylicy w Buczkowicach (Wczasowa)		o wartości	321.824,02 zł

Rów odwadniający w Buczkowicach	o wartości	36.459,21 zł
Rów wzdłuż ul. Sportowej w Kalnej	o wartości	24.041,80 zł
Kładki nad Żylicą 6 sztuk	o wartości	255.000,00 zł
Most na ul. Kowalskiej	o wartości	317.000,00 zł

1.2. Cmentarze:

w Rybarzowicach	o wartości	44.784,05 zł
w Godziszce	o wartości	207.803,07 zł
w Buczkowicach	o wartości	1.086.490,50 zł

1.3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Sieć wodociągowa /wyzdierżawiona/	o wartości	3.804.100,00 zł
Zbiorniki wyrównawcze (wyzdierżawione)	o wartości	645.200,00 zł
Sieć kanalizacyjna (wyzdierżawiona)	o wartości	53.907.660,74zł
Przepompownia w Rybarzowicach (wyzdierżawiona)	o wartości	688.800,00 zł
Ogrodzenie ujęcia wody pitnej w Godziszce (współ własność)	o wartości	11.513,93 zł
Sieć wodociągowa o dl.4.065 mb	o wartości	1.027.118,47 zł
Sieć wodociągowa w Godziszce	o wartości	312.606,54 zł
Sieć wodociągowa w Buczkowicach	o wartości	767.551,17 zł
Sieć kanalizacji w Kalnej	o wartości	3.633.287,30 zł
Sieć wodociągowa w Kalnej/umowa darowizny/	o wartości	6.175,00 zł
Sieć kanalizacji Rybarzowicach /umowa darowizny/	o wartości	6.310,00 zł

1.4. Pozostałe budowle

Otaczarnia w Rybarzowicach	o wartości	91.257,40 zł
Umocnienie potoku „Bruśnik”	o wartości	63.059,03 zł
Przejazd przez „Bruśnik”	o wartości	18.813,00 zł
Składowisko odpadów komunalnych (współ własność z Gminą Wilkowice)	o wartości	642.538,39 zł
Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	6.881,51 zł
Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartości	12.625,99 zł
Parkingi: w Godziszce	o wartości	117.954,53 zł
w Kalnej	o wartości	5.758,69 zł
w Buczkowicach	o wartości	93.492,00 zł
Nawierzchnia asfaltowa targowiska w Buczkowicach	o wartości	48.971,74 zł
Nawierzchnia asfaltowa i ogrodzenie działki w Godziszce	o wartości	26.126,78 zł
Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartości	7.690,88 zł
Wiata przystankowa w Godziszce	o wartości	6.910,04 zł
Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	7.109,96 zł
Nawierzchnia asfaltowa na targowisku	o wartości	119.789,64 zł
Plac przy ul. Kościelnej w Buczkowicach	o wartości	102.690,94 zł
Studnia +ogrodzenie przy KR w Buczkowicach	o wartości	17.177,99 zł

2. Dane o zmianach w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W omawianym okresie przyjęto na stan sieć kanalizacji sanitarnej wybudowanej na terenie gminy Buczkowice na łączną wartość 27.349.019,66

Budynki użyteczności publicznej

3. Gmina jest właścicielem:

budynku Urzędu Gminy	o wartości	587.902,38 zł
Domu Ludowego w Rybarzowicach	o wartości	820.066,55 zł
budynku administracyjnego po Kółku Rolniczym w Godziszce	o wartości	22.559,00 zł

wyposażenia technicznego Urzędu Gminy		363.199,73 zł
agregat tnąco-mielący Park 107	o wartości	3.550,00 zł
odśnieżarka Park Jubilec	o wartości	28.835,92 zł
sprzęt komputerowy	o wartości	87.857,64 zł
samochód osobowo-tow. „Peugeot Boxer”	o wartości	53.698,50 zł
kserokopiarki (szt. 3)	o wartości	30.692,56 zł
centrala telefoniczna	o wartości	4.250,56 zł
telefax „Panasonic”	o wartości	2.386,87 zł
radiotelefon stacjonarny	o wartości	3.600,00 zł
szafa +panel komputerowy	o wartości	3.832,02 zł
serwer+ oprogramowanie	o wartości	19.137,36 zł
traktorek	o wartości	5.000,00 zł
agregat prądotwórczy	o wartości	6.075,60 zł
kosiarka traktorek	o wartości	13.430,00 zł
zestawy komputerowe	o wartości	48.678,00 zł
pług wirnikowy	o wartości	9.400,00 zł
zmywarka	o wartości	5.604,70 zł
kosiarka spalinowa	o wartości	3.800,00 zł
kosiarka samojezdna	o wartości	13.800,00 zł
kosiarka STIGA	o wartości	8.370,00 zł
kuchnia gazowa	o wartości	11.200,00 zł

4. Dane o zmianach w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.-zakupiono na potrzeby Urzędu Gminy kosiarkę-traktorek STIGA w cenie 8.370.00, do Domu Ludowego w Rybarzowicach zakupiono kuchnię gazową o wartości 11.200,00 zł
5. Gmina posiada wyposażenie/środki niskocenne/ na łączną wartość **544.966,50 zł**
6. Gmina posiada Wartości Niematerialne i Prawne/programy komputerowe, licencje/ o wartości **244.542,34 zł**

IV. Edukacja

1. Gmina jest właścicielem dwóch budynków przedszkoli o łącznej wartości **1.269.560,89 zł**, w tym: /trwały zarząd/
- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| Przedszkole w Buczkowicach | 1.050.278,36 zł |
| Przedszkole w Rybarzowicach | 219.282,53 zł |

oraz czterech budynków szkół o łącznej wartości **19.088.043,35 zł** w tym:/trwały zarząd/

Szkoła w Buczkowicach	7.658.238,19 zł
Szkoła w Rybarzowicach	7.610.374,70 zł
Szkoła w Godziszce	2.468.560,29 zł
Szkoła w Kalnej	1.350.870,17 zł

Szkoły i przedszkola dysponują środkami trwałymi o wartości: **402.213,64 zł**

Szkoła Buczkowice	201.548,86 zł
Szkoła Rybarzowice	99.343,90 zł
Szkoła Godziszka	5.063,54 zł
Szkoła Kalna	52.144,72 zł
Przedszkole w Buczkowicach	42.114,82 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	1.997,80 zł

Dane o zmianach: w okresie od 01.01.2013 – 31.12.2013 r. w ZSPiG w Kalnej przyjęto na stan wybudowane i przekazane przez Urząd Gminy boisko sportowe o wartości 651.852,04 zł, oraz zlikwidowano w związku z budową boiska budowlę na łączną wartość 95.725,14/ogrodzenie, studnia, kolektor, wodociąg zewnętrzny, oczyszczalnia/

W Przedszkolu w Buczkowicach zakupiono kuchnię gazową w cenie 11.300,00zł ,oraz zlikwidowano stary sprzęt kuchenny na kwotę 4.977,70zł.

W ZSPiG w Rybarzowicach zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy na kwotę 40.773,56zł.

V. Kultura i sport.

Gmina jest właścicielem:

boiska sportowego w Buczkowicach	o wartości	961.739,18 zł
budynku GOK (oddany w użyczenie)	o wartości	237.721,34 zł
budynku kina (oddany w użyczenie)	o wartości	1.246.125,20 zł
estrady w Godziszce	o wartości	3.512,80 zł
szatni na boisku w Lipowej	o wartości	29.236,51 zł
studni na boisku w Lipowej	o wartości	2.940,02 zł
komputerów w bibliotece w Godziszce i Buczkowicach	o wartości	20.000,00 zł
placów zabaw w Buczkowicach i Godziszce	o wartości	147.930,46 zł
placów zabaw w Kalnej i Rybarzowicach	o wartości	104.277,21 zł
ścieżek rowerowych na w Gminy Buczkowice	o wartości	2.057.090,12 zł
oświetlenia placu zabaw w Kalnej	o wartości	8.296,00 zł
doposażenia placów zabaw	o wartości	105.620,75 zł
boiska sportowego przy „Brzózkach”	o wartości	2.223.410,49 zł
kurtyna przesuwana	o wartości	4.600,00 zł
boisko sportowe w Rybarzowicach	o wartości	718.541,35 zł

Dane o zmianach; w okresie od 01.01.2013-31.12.2013r . wybudowano i przyjęto na stan zaplecze przy boisku sportowym w Buczkowicach na łączną wartość 725.030,92zł.

Przyjęto na stan częściowe koszty budowy boiska sportowego w Rybarzowicach –wartość robót 718.541,35

VI. Ochrona zdrowia.

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

VII. Ochrona przeciwpożarowa.

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

OSP – Buczkowice

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

OSP – Rybarzowice

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

OSP – Godziszka

nadwozie samochodu pożarniczego	o wartości	29.998,74 zł
urządzenie radiowe	o wartości	6.955,00 zł
Razem		36.953,74 zł

OSP – Kalna

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

VIII. Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego

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

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

IX. Dane o dochodach z mienia i innych praw majątkowych za okres I.2013 – XII.2013

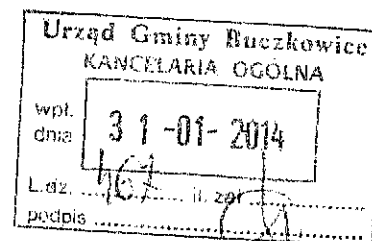
dochody z najmu dzierżawy budynków i gruntów	102.690,63 zł
wpływy z dzierżawy wieczystej	6.991,30 zł
wpływy ze sprzedaży nieruchomości	-

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

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

W O I T
Łózeł Caputa

Wykonanie planu finansowego za rok 2013 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH



Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1 986 000,00	1 996 331,43	100,52%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	12 000,00	14 103,36	117,53%
	wynajem pomieszczeń	12 000,00	11 234,78	93,62%
III.	Przychody finansowe	6 000,00	5 148,63	85,81%
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	2 004 000,00	2 015 583,42	100,58%
V.	Koszty działalności operacyjnej	2 004 000,00	1 904 483,70	98,03%
1.	Materiały	76 700,00	79 635,13	103,83%
2.	Energia	21 000,00	22 087,53	105,18%
3.	Usługi obce w tym:	174 200,00	199 120,27	114,31%
	procedury medyczne	125 000,00	155 600,35	124,48%
4.	Podatki i opłaty	3 400,00	3 246,00	95,47%
5.	Wynagrodzenia	1 392 700,00	1 313 230,57	94,29%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	241 000,00	255 282,95	105,93%
7.	Amortyzacja	45 000,00	49 695,09	110,43%
8.	Pozostałe koszty	50 000,00	42 186,16	84,37%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6 365,55	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	2 004 000,00	1 970 849,25	98,35%
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/	0,00	44 734,17	
X.	Zatrudnienie	17,25	17,25	100,00%

ZARZĄDNIK NR3
DO ZARZĄDZENIA NR 17/2014
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE
Z DNIA 31 MARCA 2014

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania	
	ogółem	
	74 346,91	w tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	19 388,56	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	54 958,35	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Należności	
	ogółem	
	157 066,81	w tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	153 766,81	0,00
Pozostałe należności	3 300,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jedraszewski

Urząd Gminy Buczkowice
KANCLARZ OGÓLNA
wpł. _____
dnia 31-01-2014
L.dz. 401 Il. zał. 1
podpis _____

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31-12-2013

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

Kierownik Ośrodka Zdrowia
lek. med. Tomasz Jędraszewski

Z:

Buczkowice, dnia 31.01.2014 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

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

Tabela 1.

Lp	Przychody i zyski	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna	1 426 000,00	1 381 503,36	96,88%
2.	Pielęgniarka środowiskowa	316 000,00	316 842,78	100,27%
3.	Położna środowiskowa	79 000,00	73 487,14	93,02%
4.	Higiena szkolna i przedszkolna	50 000,00	45 765,10	91,53%
5.	Pacjenci - usługi ponadstandardowe	115 000,00	178 733,05	155,42%
6.	Wynajem pomieszczeń w GOZ	12 000,00	11 234,78	93,62%
7.	Dotacje ,darowizny,subwencje	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 636,12	0,00%
9.	Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane	5 000,00	5 148,63	102,97%
10.	Przychody finansowe- dodatnie różnice VAT-	1 000,00	17 600,00	0,00%
11.	Sprzedaż sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00%
12.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	232,46	0,00%
	Razem	2 004 000,00	2 015 583,42	100,58%

Tabela 2

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
Przychody 2013	2 004 000,00	2 015 583,42	100,58%
Koszty 2013	2 004 000,00	1 970 849,25	98,35%
Zysk bilansowy 2013	0,00	44 734,17	0,00%

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

Zakup materiałów ,wody i energii

Tabela 3

Lp	Rodzaj materiału	Kod	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Leki	401-01	2 500,00	3 820,35	152,81%
2.	Szczepionki	401-02	50 000,00	48 102,64	96,21%
3.	Materiały medyczne	401-03	2 000,00	3 109,05	155,45%
4.	Sprzęt jednorazowy	401-05	5 000,00	3 834,09	76,68%
5.	Środki czystości	401-11	5 000,00	4 185,92	83,72%
6.	Materiały biurowe	401-12	4 000,00	3 666,18	91,65%
7.	Druki medyczne	401-13	3 000,00	3 816,13	127,20%
8.	Energia elektryczna	401-14	6 000,00	6 760,76	112,68%
9.	Energia ciepła	401-15	15 000,00	15 326,77	102,18%
10.	Woda	401-16	3 600,00	5 151,55	143,10%
11.	Pozostałe materiały+ wyposażenie	401-17			
		401-18	1 600,00	3 949,22	246,83%
Razem			97 700,00	101 722,66	104,12%

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

Zakup usług obcych

Tabela 4

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Usługi remontowe	402-01	5 000,00	1 349,25	26,99%
2.	Procedury medyczne	402-02	125 000,00	155 600,35	124,48%
3.	Konserwacja i naprawa sprzętu	402-03	6 000,00	10 357,97	172,63%
4.	Usługi łączności	402-04	9 000,00	8 506,63	94,52%
5.	Dozór mienia	402-05	1 500,00	1 480,00	98,67%
6.	Usługi pocztowe	402-07	2 400,00	2 259,04	94,13%
7.	Usługi pralnicze	402-11	300,00	39,00	13,00%
8.	Usługi transportowe	402-08	6 000,00	6 450,00	107,50%
9.	Prowizje bankowe	402-09	2 000,00	2 366,33	118,32%
10.	Pozostałe usługi	402-10	17 000,00	10 711,70	63,01%
	Razem		174 200,00	199 120,27	114,31%

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

Podatki i opłaty

Tabela 5

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kod	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Podatek od nieruchomości	403-01	3 000,00	2 809,00	93,63%
2.	Opłaty skarbowe	403-04	200,00	227,00	113,50%
3.	Opłaty sądowe i notarialne	403-05	200,00	210,00	105,00%
	Razem		3 400,00	3 246,00	95,47%

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

Wynagrodzenia

Tabela 6

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	404-01	1 339 700,00	1 252 488,57	93,49%
2.	Umowy zlecenia i o dzieło	404-02, 404-03	53 000,00	60 742,00	114,61%
Razem			1 392 700,00	1 313 230,57	94,29%

Tabela 7

Świadczenia na rzecz pracowników

Lp	Rodzaj usługi	Kod	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Składki ZUS	405-01	210 000,00	219 251,68	104,41%
2.	Odpisy na ZFŚS	405-02	21 000,00	21 331,63	101,58%
3.	Świad. rzecz. związane z bezp. i higieną. Odzież ochronna, robocza, okulary	405-04, 405-05	4 000,00	4 876,60	121,92%
4.	Szkolenia pracowników	405-06	4 000,00	4 403,66	110,09%
5.	Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych	405-08	2 000,00	5 419,38	270,97%
Razem			241 000,00	255 282,95	105,93%

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

Amortyzacja

Tabela 8

Lp	Rodzaj amortyzacji	Kod	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Stanowiąca koszt uzyskania przychodu	408-01	32 000,00	36 059,25	112,69%
2.	Nie stanowiąca NKUP	408-02	13 000,00	13 635,84	104,89%
Razem			45 000,00	49 695,09	110,43%

Pozostałe

Tabela 9

Lp	Pozostałe koszty operacyjne	Kod	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Ubezpieczenie majątkowe	409-01	3 000,00	3 787,00	126,23%
2.	Ubezpieczenie OC Zakładu	409-02	3 000,00	2 721,00	90,70%
3.	Podroże służbowe+reprezentacja i reklama	409-06 + 409-05	3 000,00	1 016,32	33,88%
4.	Ryczałty samochodowe	409-10	38 000,00	34 661,84	91,22%
5.	Pozostałe koszty NSKUP	409-99 771-	2 500,00	6 365,55	254,62%
Razem			49 500,00	48 551,71	98,08%

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkawicach

I. Jędraszewski
lek. med. Tomasz Jędraszewski

Tabela 10

Lp.	Kategorie wydatków	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu
1	Zakup materiałów, wody, energii	97 700,00	101 722,66	104,12%
2	Zakup usług obcych	174 200,00	199 120,27	114,31%
3	Wynagrodzenia	1 392 700,00	1 313 230,57	94,29%
4	Świadczenia na rzecz pracowników	241 000,00	255 282,95	105,93%
5	Podatki i opłaty	3 400,00	3 246,00	95,47%
6	Amortyzacja	45 000,00	49 695,09	110,43%
7	Pozostałe	50 000,00	48 551,71	97,10%
	Razem	2 004 000,00	1 970 849,25	98,35%

Struktura zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Buczkowicach w roku 2013

Tabela 11

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

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

[Podpis]
lek. med. Tomasz Jędraszewski



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 55A
tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200
email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 27.02.2014

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

ZARZĄDZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR 11/2014
WOJTA GMINY BUCZKOWICE
Z DNIA 31 MARCA 2014

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	724 249,09	724 724,32	100%
1.	Dotacja z budżetu gminy	394 816,00	394 816,00	100%
2.	Dotacje pozostałe	177 590,32	177 590,32	100%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	89 892,00	90 261,00	100,4%
4.	Pozostałe przychody	61 950,77	62 057,00	100,2%
II.	Koszty ogółem	724 249,09	785 752,11	108%
1.	Materiały	101 713,00	95 580,81	94%
2.	Energia	32 670,10	25 758,19	79%
3.	Usługi obce	158 566,99	143 206,10	90%
4.	Podatki i opłaty	7 700,00	7 645,12	0%
5.	Wynagrodzenia w tym:	359 250,00	358 143,36	99,7%
	osobowe	224 300,00	224 215,86	100,0%
	z umów zleceń i dzieło	134 950,00	133 927,50	99,2%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	58 599,00	58 505,95	100%
7.	Amortyzacja		91 194,08	
8.	Pozostałe koszty	5 750,00	5 718,50	99%
III.	Wynik finansowy (I-II)	-	61 027,79	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5	5,00	

ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2013	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	7 988,22	-
Zobowiązania publicznoprawne	15 916,85	-
Pozostałe zobowiązania	-	-
RAZEM	23 905,07	

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12.2013	
ogółem	w tym wymagalne
5 360,00	-

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 31.12.2013

OGÓŁEM	49 189,44
w tym rachunki bankowe	47 077,67
w tym kasa	2 111,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Mariola Bernacka-Łopata

28-02-2014

479

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 01.01.- 31.12.2013 rok GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUCZKOWICACH

Lp.	Źródła finansowania	Kwota
1	Dotacja Urzędu Gminy Buczkowice na GOK w Buczkowicach	394 816,00 zł
2	Osiągnięte planowane środki finansowe przez GOK w Buczkowicach	152 318,00 zł
3	Otrzymane dotacje z POKL i PFDIM	177 590,32 zł
	Razem	724 724,32 zł

Lp.	Zestawienie kosztów na poszczególne cele	Planowane koszty	WYDATKOWANIE za 2013
1	GOK administracja i działalność merytoryczna		
I	Place i pochodne (dyrektora, księgowej i kadrowca i kasjera w wysokości 75% ich wynagrodzeń)	191 423,00	191 346,75
II	Place i pochodne pracowników gospodarczych i z robót publicznych	89 162,00	89 082,50
III	Bieżące koszty utrzymania (materiały biurowe, bieżące wydatki, środki czystości, opłaty telefoniczne i internetowe, opłaty pocztowe, prenumerata, obsługa bankowa)	31 740,00	31 736,28
IV	Koszty utrzymania budynków (energia, gaz, przeglądy, remonty, wywóz śmieci i nieczystości oraz ubezpieczenie mienia i budynków)	51 418,10	51 459,85
	Razem GOK	363 743,10	363 625,38
2	Przedsięwzięcia kulturalne		
I	Zajęcia artystyczne w tym place i pochodne instruktorów oraz materiały do zajęć	50 200,00	47 766,00
II	Imprezy kulturalne (ZAKS, ochrona imprez) ze środkami pozyskanymi z zewnątrz	60 750,00	60 436,80
	Razem 2	110 950,00	108 202,80
3	Przedsięwzięcia rekreacyjne		
I	Zajęcia rekreacyjne w tym place i pochodne instruktorów oraz materiały do zajęć	13 200,00	11 779,01
II	Imprezy rekreacyjne	10 600,00	8 846,74
III	Półkolonie na 240 dzieci	38 400,00	37 591,94
	Razem 3	62 200,00	58 217,69
4	Projekty POKL- koszty pośrednie	9 300,00	11 499,99
I	Z tradycją w przyszłość	32 610,00	32 610,00
II	Komputer – możliwości na miarę współczesności	39 147,00	39 147,00
III	Dialog z tradycją	36 608,00	36 608,00
IV	Dla seniora i juniora	43 175,99	22 677,59
V	Zakup śr. Trwałego finansowanego dotacją POKL	4 500,00	4 500,00
	Razem 4	165 340,99	147 042,58
5	Gazeta Gminna	20 150,00	20 104,78
6	Nagroda jubileuszowa	1 865,00	1 864,80
	Razem wykonanie w 2013 na dzień rozliczenia	724 249,09	699 058,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

Gminny Ośrodek Kultury
w Buczkowicach
mgr Małgorzata Domacka-Deputa

Wykonanie planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za 2013 rok

Lp.	Źródło pozyskiwania środków finansowych	Planowane przychody	Wykonanie - przychody za 2013
I	Dotacja podmiotowa URZĄD GMINY	393 000,00	393 000,00
II	Dotacja podmiotowa - nagroda jubileuszowa	1 816,00	1 816,00
II	Środki pozyskane przez GOK (poz.1 do 7)	329 433,09	329 908,32
1	dotacje PFDIM	7 000,00	7 000,00
2	inne przychody operacyjne (wyn.sali,odsetki bankowe, darowizny, usługi)	15 600,00	15 706,23
3	wpłaty od osób uczestniczących w różnorodnych zajęciach GOK	22 000,00	22 335,00
4	wpływy na półkolonie:	34 082,00	34 082,00
a)	w tym wpłaty	17 282,00	17 282,00
b)	w tym przychód z Urzędu Gminy (GKRPA)	16 800,00	16 800,00
5	wpływy za zajęcia świetlicowe w czasie ferii zimowych	810,00	810,00
6	refundacja wynagrodzeń z PUP roboty publiczne	46 350,77	46 350,77
7	wpływy ze sprzedaży usług: ogłoszenia w Gazecie Gminnej	33 000,00	33 034,00
8	dotacje z POKL	170 590,32	170 590,32
a)	projekt "Z tradycją w przyszłość"	41 938,40	41 938,40
b)	projekt "Komputer- możliwości na miarę współczesności"	44 120,21	44 120,21
c)	projekt "Dialog z tradycją"	41 355,72	41 355,72
d)	projekt "Dla seniora i juniora"	43 175,99	43 175,99
III	Razem środki finansowe I+II+III	724 249,09	724 724,32
IV	Środki finansowe kasa/bank oraz należności		54 549,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Markiewicz

WZROST
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
Buczkowice, 14.01.2014
Buczkowice

[Signature]

Zestawienie sald kont zapasowych na 31.12.2013
Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach

Wyszczególnienie		wartości	saldo	
1.	Środki pieniężne BO	24 729,77	-	24 459,67
2.	Środki pieniężne BZ	49 189,44		
3.	Należności BO (gazeta, telefony, Euroregion-EFRR)	3 410,00	-	1 950,00
4.	Należności BZ (gazeta)	5 360,00		
			-	26 409,67

1. Zobowiązania BO (zakupy, media, podatki)	21 825,43	-	2 079,64	- 2 442,84
2. Zobowiązania BZ (zakupy, media, podatki)	23 905,07			
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe BO (prenumerata, ubezpieczenia)	2 109,13	-	363,20	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe BZ (prenumerata, ubezpieczenia)	1 745,93			
5. Zapasy materiałów BO	-		-	
6. Zapasy materiałów BZ	-			

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA
31.12.2013

49 189,44

na rachunku bankowym

47 077,67

w tym - rachunek bieżący
- dotacje

26 632,58
20 445,09

w kasie

2 111,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Machkiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Monika Bernecka-Laputa

Informacje o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu za 01.01.-31.12.13 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach

Stan zatrudnienia na 31.12.2013 rok	5 etatów	7 osób
w tym pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	0	0
Przeciętne wynagrodzenie brutto za rok 2013		2 856,98
GOK w Buczkowicach - dyrektor, główna księgowa, specjalista do spraw kadrowych i organizacji imprez, robotnik gospodarczy, roboty publiczne		2 856,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Markiewicz

GMINNE OŚRODKI KULTURY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
[Signature]
- Miejsce przebiegu choroby

ROZLICZENIE GAZETY GMINNEJ ZA 01.01.-31.12.2013

Lp.	Gazeta Gminna stan na dzień rozliczenia	Koszty planowane	WYDATKOWANIE na dzień rozliczenia	% wykonania	Przychody planowane	Przychody uzyskane	% wykonania
I	Gazeta Gminna						
	druk 6 nr	16 000	15 954,78	100%	27 000	33 034,00	122%
	usługa włożenia gg na strone						
	opra. techniczne łamanie 6 nr * 650,-	3 900	3 900,00	100%			
	opracowanie kalendarza na 2014	250	250,00	100%			
	Razem I	20 150	20 104,78	100%	27 000	33 034,00	122%

DO 31.12.2013 WYDRUKOWANO 6 NUMERÓW GAZETY GMINNEJ.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Berta Markiewicz

31.12.2013
Główny Księgowy
Wójta Gminy
[Signature]



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Wjaśnienie różnic przekroczenia wykonania planu

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

Koszty działalności mieszczą się w przyjętym planie finansowym.

Środki na wydatki majątkowe:

z dotacji otrzymanej z POKL zakupiono ekran projekcyjny za kwotę 4500,00zł

Z otrzymanej 05.09.2014 z POKL dotacji w wysokości 43 175,99 zł na realizację projektu "Dla seniora i juniora" do końca 2013 roku poniesiono koszty w wysokości 24 877,58 zł.

Nadwyżka niewykorzystanej w 2013 roku dotacji POKL w wysokości 18 298,41 zł została zgodnie z zasadami rachunkowości wyksięgowana z konta przychodów na rozliczenia międzyokresowe przychodów. W związku z dokonaniem księgowania przychody w "Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego" nie są zgodne z przychodami wykazanymi w rachunku zysków i strat.

Przychód z rachunku zysków i strat	702 450,91
plus niewykorzystana dotacja POKL	18 298,41
plus dotacja POKL przeznaczona na zakup środka	3 975,00

Przychód z Informacji o przebiegu wykonania planu	724 724,32
---	------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Monika Bernacka-Capito

**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

Buczkowice, dnia 24.02.2014

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach**

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR 17/2014
WOJTA GMINY BUCZKOWICE
Z DNIA 31 MARCA 2014**Przychody i koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	325 641,60	325 641,60	100%
1.	Dotacja z budżetu gminy	288 300,00	288 300,00	100%
2.	Dotacje pozostałe	6 000,00	6 000,00	100%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	19,52	19,52	100%
4.	Pozostałe przychody	31 322,08	31 322,08	100%
II.	Koszty ogółem	326 437,62	326 437,62	100%
1.	Materiały	12 277,75	12 277,75	100%
2.	Energia	10 386,48	10 386,48	100%
3.	Usługi obce	15 594,54	15 594,54	100%
4.	Podatki i opłaty	-	-	-
5.	Wynagrodzenia w tym:	207 031,47	207 031,47	100%
	osobowe	199 388,47	199 388,47	100%
	z umów zleceń i dzieło	7 643,00	7 643,00	100%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	38 528,21	38 528,21	100%
7.	Amortyzacja	41 449,64	41 449,64	100%
8.	Pozostałe koszty	1 169,53	1 169,53	100%
III.	Wynik finansowy (I-II)	- 796,02	- 796,02	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	4,90	4,90	100%

Stan rozliczeń międzyokresowych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)**1 304,85****Stan rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)****538,83****Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)****-**

w tym:

na rachunku bankowym

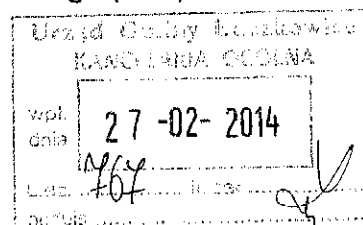
-

w kasie

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

w tym:

na rachunku bankowym

-



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

w kasie

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2013	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	30,00	-
Zobowiązania publicznoprawne	-	-
Pozostałe zobowiązania	30,00	-
Opłata za gospodarowanie odpadami dla Gminy Buczkowice	30,00	-

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

w tym wymagalne:

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

30,00

w tym wymagalne:

Należności

Należności na dzień 31.12.2013	
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:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w BUCZKOWICACH
ul. Lipowska 730
43-374 BUCZKOWICE
NIP 937-25-39-094 REGON: 240721570

KLÓWY KSIĘGOWY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w BUCZKOWICACH

mgr Bernadeta Kruczek-Jedył

Wukica