

Zarządzenie Nr 17/2015
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2014.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2014, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego następujących jednostek: Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta

mgr Agata Artemska
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 17/2015
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2014**

Buczkowice, marzec 2015 r.

SPIS TREŚCI.

Strona

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

| | |
|--|----|
| 1. Informacje podstawowe..... | 3 |
| 2. Dochody budżetu..... | 5 |
| 3. Wydatki budżetu..... | 13 |
| 4. Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/..... | 36 |

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

| | |
|--|----|
| 1. Wykonanie dochodów według źródeł i działów..... | 37 |
| 2. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów..... | 43 |
| 3. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. | 56 |
| 4. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku..... | 61 |
| 5. Zestawienie zadań inwestycyjnych..... | 63 |
| 6. Realizacja programów wieloletnich..... | 65 |
| 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... .. | 68 |
| 8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym..... | 72 |
| 9. Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych..... | 75 |

INFORMACJE PODSTAWOWE

Budżet gminy Buczkowice na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/231/13 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2013 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| – dochody budżetu w wysokości | 35.167.129,00 zł |
| – wydatki budżetu w wysokości | 36.267.773,00 zł |
| – deficyt budżetu w wysokości | 1.100.644,00 zł |

W trakcie roku planowane dochody zmniejszono o kwotę 803.806,51 zł

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

| | | |
|-----------------|-----------------|--|
| – zmniejszono o | 1.689.193,54 zł | - środki z UE na inwestycje, |
| – zwiększono o | 458.117,48 zł | - wpływy z dotacji, |
| – zwiększono o | 191.718,00 zł | - subwencję ogólną, |
| – zwiększono o | 48.000,00 zł | - dochody za obiady w szkołach i przedszkolach |
| – zwiększono o | 105.000,00 zł | - wpływy z dywidendy |
| – zwiększono o | 65.161,92 zł | - dochody z tytułu niezrealiz. wyd. niewygasających, |
| – zwiększono o | 17.389,63 zł | - pozostałe źródła |

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 1.333.407,03 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

| | | |
|--|------------------|---------------|
| – w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - zwiększenie o | 3.681,97 zł |
| – w dziale 600 Transport i łączność | - zwiększenie o | 247.179,92 zł |
| – w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa | - zwiększenie o | 178.800,00 zł |
| – w dziale 710 Działalność usługowa | - zwiększenie o | 3.000,00 zł |
| – w dziale 750 Administracja publiczna | - zwiększenie o | 273.323,00 zł |
| – w dziale 751 Urzędy naczelnych organów wł. państwowej | - zwiększenie o | 69.288,00 zł |
| – w dziale 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożar. | - zwiększenie o | 12.000,00 zł |
| – w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe | - zmniejszenie o | 456.912,00 zł |
| – w dziale 801 Oświata i wychowanie | - zwiększenie o | 461.025,94 zł |
| – w dziale 851 Ochrona zdrowia | - zwiększenie o | 10.000,00 zł |
| – w dziale 852 Pomoc Społeczna | - zwiększenie o | 305.559,20 zł |
| – w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | - zwiększenie o | 130.503,00 zł |

- w dziale 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o 56.000,00 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o 12.000,00 zł
- w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o 27.958,00 zł

Po dokonanych zmianach, plan budżet gminy na koniec 2014 r. wynosił :

- dochody 34.363.322,49 zł,
- wydatki 37.601.180,03 zł,
- deficyt 3.237.857,54 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2014 przedstawia się następująco :

- dochody 33.746.185,02 zł, co stanowi 98,20 % planu,
- wydatki 33.954.080,21 zł, co stanowi 90,30 % planu,
- deficyt 207.895,19 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

- dochody mniejsze niż planowane o 617.137,47 zł
- wydatki mniejsze niż planowane o 3.647.099,82 zł

| | |
|-------------------|---------------------|
| Planowany deficyt | (-) 3.237.857,54 zł |
| | (-) 617.137,47 zł |
| | (+) 3.647.099,82 zł |
| Razem | (-) 207.895,19 zł |

W roku 2014 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 1.333.974,02 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2014 r. wynosił 10.141.900,21 zł co stanowi 30,05 % wykonanych dochodów.

Z up. Wójta
mgr Agata Artemska
ZASTĘPCA WÓJTA

DOCHODY

Plan: 34.363.322,49 zł Wykonanie: 33.746.185,02 zł 98,20%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 46,24 %, subwencja ogólna – 34,01 % następnie dotacje celowe – 11,21 % oraz 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 8,54 %.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 44,23 %
- podatek od nieruchomości – 23,15 %

Dochody bieżące

Plan: 30.129.503,11 zł Wykonanie: 30.115.274,15 zł 99,95 %

Dochody majątkowe

Plan: 4.233.819,38 zł Wykonanie: 3.630.910,87 zł 85,76 %

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.583.670,00 zł Wykonanie: 1.100.847,91 zł 69,51%

- rozliczenie końcowe realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” na które otrzymano dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 1.099.872,31 zł

- wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej w wysokości 975,60 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 282.800,00 zł Wykonanie: 282.800,00 zł 100,00%

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż gruntu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 1.240.713,46 zł Wykonanie: 1.265.725,39 zł 102,02%

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (środki otrzymane na zadanie: E - urząd Gminy Buczkowice) w kwocie 1.265.725,39 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 65.161,92 zł Wykonanie: 65.161,92 zł 100%

- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu realizacji inwestycji:

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 250.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

- w 2014 r. nie otrzymano dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dla zadania: „Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice.”

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 811.474,00 zł Wykonanie: 916.375,65zł 112,93%

- 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: 290.375,65 zł.

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą” w kwocie: 400.000,00 zł.

- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.: „Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej” (II etap) w wysokości: 226.000,00 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 2.420.052,97 zł Wykonanie: 1.871.088,06 zł 77,32%

- | | |
|--|--------------|
| - wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej | 975,60 zł |
| - wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych | 12.019,51 zł |
| - wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego | 262,43 zł |

| | |
|--|-----------------|
| – wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama | 13.636,73 zł |
| – dotacja celowa z budżetu państwa /akcyza/ | 3.681,97 zł |
| – odsetki od nieterminowych wpłat | 13,51 zł |
| – dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” | 1.099.872,31 zł |
| – zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. | 740.626,00 zł |

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 187.018,00 zł Wykonanie: 187.018,00 zł 100,00%

| | |
|---|---------------|
| – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na "Remont drogi gminnej ul. Kaniowej w Buczkowicach" | 187.018,00 zł |
|---|---------------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 413.900,00 zł Wykonanie: 429.187,55 zł 103,69%

| | |
|--|---------------|
| – opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu | 7.149,75 zł |
| – dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali | 105.835,61 zł |
| – dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media) | 30.699,98 zł |
| – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów | 2.702,21 zł |
| – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż gruntu. | 282.800,00 zł |

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 34.000,00 zł Wykonanie: 28.117,98 zł 82,70%

| | |
|--------------------|--------------|
| – opłaty cmentarne | 28.117,98 zł |
|--------------------|--------------|

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 1.338.976,46 zł Wykonanie: 1.409.433,37 zł 105,26%

| | |
|---|--------------|
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej) | 56.243,00 zł |
|---|--------------|

| | |
|--|-----------------|
| – dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy | 17.875,84 zł |
| – dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media) | 13.279,37 zł |
| – 5% prowizji za informacje adresowe | 43,40 zł |
| – odsetki od środków na rachunku bankowym | 45.547,62 zł |
| – wpływy z różnych dochodów | 10.718,75 zł |
| – dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (środki otrzymane na zadanie: E - urząd Gminy Buczkowice) | 1.265.725,39 zł |

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

Plan: 71.188,00 zł Wykonanie: 53.657,56 zł 75,37%

| | |
|--|--------------|
| – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (finansowanie kosztu prowadzenia rejestru wyborców) | 1.900,00 zł |
| – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do Parlamentu Europejskiego) | 15.784,40 zł |
| – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta) | 35.973,16 zł |

Dział 752 Obrona narodowa

Plan: 600,00 zł Wykonanie: 300,00 zł 50,00%

| | |
|---|-----------|
| – 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: 13.290.656,00 zł Wykonanie: 13.333.373,55 zł 100,32%

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

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

Plan: 5.702,00 zł Wykonanie: 8.033,82 zł 140,89%

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 267.700,00 zł Wykonanie: 307.421,86 zł 114,84%

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 104.100,00 zł Wykonanie: 78.245,05 zł 75,16%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 1.730.935,00 zł Wykonanie: 1.786.654,86 zł 103,22%

- podatek rolny:

Plan: 2.408,00 zł Wykonanie: 1.525,00 zł 63,33%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 2.040.165,00 zł Wykonanie: 1.825.891,23 zł 89,50%

- podatek rolny:

Plan: 110.600,00 zł Wykonanie: 114.323,35 zł 103,37%

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 627.873,84 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 6,73 %.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 206.847,00 zł natomiast kwotę 37.472,00 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2014 roku do podatników wysłano 1225 upomnień i wystawiono 500 tytułów egzekucyjnych.

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

- podatek leśny:

Plan: 3.234,00 zł Wykonanie: 3.595,70 zł 111,18%

- podatek od środków transportowych:

Plan: 290.361,00 zł Wykonanie: 308.980,46 zł 106,41%

- odsetki:

Plan: 20.300,00 zł Wykonanie: 36.987,36 zł 182,20%

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

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 24,00 zł 0,00%

Oplaty

- opłata targowa

Plan: 159.800,00 zł Wykonanie: 163.470,00 zł 102,30%

- wpływy z różnych opłat w tym: zwrot kosztów upomnień

Plan: 10.900,00 zł Wykonanie: 25.941,12 zł 237,99%

- opłata skarbową

Plan: 23.870,00 zł Wykonanie: 24.525,20 zł 102,74%

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 167.000,00 zł Wykonanie: 167.294,11 zł 100,18%

- opłata za zajęcie pasa drogi

Plan: 279.600,00 zł Wykonanie: 316.240,47 zł 113,10%

- wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)

Plan: 1.090.428,00 zł Wykonanie: 1.067.306,19 zł 97,88%

- opłata od posiadania psów

Plan: 9.000,00 zł Wykonanie: 7.609,00 zł 84,54%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 6.824.953,00 zł Wykonanie: 6.900.703,00 zł 101,11%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 44.600,00 zł Wykonanie: 48.484,12 zł 108,71%

Pozostałe dochody

- wpływy z dywidendy

Plan: 105.000,00 zł Wykonanie: 140.117,65 zł 133,45%

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 11.543.299,92 zł Wykonanie: 11.565.772,92 zł 100,19%

- subwencja ogólna – część oświatowa 9.032.644,00 zł
- subwencja ogólna – część wyrównawcza 2.445.494,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 65.161,92 zł

upływem roku budżetowego z tytułu realizacji inwestycji:

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

- wpływy z różnych dochodów 22.473,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 1.713.771,94 zł Wykonanie: 1.446.794,58 zł 84,42%

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach 23.822,90 zł
- wpłaty z usług związanych z wynajmem lokali (media) 2.762,48 zł
- opłaty za żywienie w szkołach 376.425,00 zł
- opłaty za żywienie w przedszkolach 313.624,00 zł
- pozostałe dochody 13.031,28 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu 100.920,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli) 531.507,00 zł
- dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne 13.348,66 zł
- dotacja na realizację projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 19.248,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice. 52.105,26 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 2.471.850,20 zł Wykonanie: 2.444.382,00 zł 98,89%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 2.071.497,42 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 338.852,38 zł
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2013 r. 700,42 zł
- zwrot kosztów wysłanych upomnień z funduszu alimentacyjnego 17,60 zł
- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i f. alimentacyjnego 14.255,43 zł
- zwrot świadczeń wypłaconych w 2013 r. 8.282,93 zł
- odsetki od zwrotu świadczeń wypłaconych w 2013 r. 17,02 zł
- zwrot świadczeń za usługi opiekuńcze 10.758,80 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan: 62.477,00 zł Wykonanie: 56.591,04 zł 90,58%**

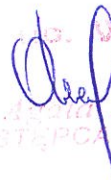
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 35.217,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki – „wyprawka szkolna” 21.374,04 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan: 3.100,00 zł Wykonanie: 3.134,76 zł 101,12%**

- opłata produktowa 3.134,76 zł

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan: 812.432,00 zł Wykonanie: 917.333,65 zł 112,91%**

- 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.) 290.375,65 zł
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą”. 400.000,00 zł
- dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.: „Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej” (II etap) 226.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 958,00 zł


Zastępca Wójta
mgr Artur Artemska
ZASTĘPCA WÓJTA

WYDATKI

Plan: 37 601 180,03 zł Wykonanie: 33 954 080,21 zł 90,30

Wydatki bieżące

Plan: 28 635 692,11 zł Wykonanie: 26 610 836,57 zł 92,93%

Wydatki majątkowe

Plan: 8 965 487,92 zł Wykonanie: 7 343 243,64 zł 81,91%

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 4 868 181 ,97 zł Wykonanie: 4 447 282,37 zł 91,35%

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan: 30 000,00 zł Wykonanie: 30 000,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na zachowanie funkcji urządzeń melioracyjnych, polegającej na konserwacji, renowacji i naprawie rowów w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 4 832 000,00 zł Wykonanie: 4 411 242,48zł 91,29 %

Wydatki bieżące

Plan: 302 000,00 zł Wykonanie: 297 607,88zł 98,55 %

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: 4 530 000,00 zł Wykonanie: 4 113 634,60 zł 90,81 %

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków 4 113 634,60 w Gminie Buczkowice.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 2 357,92 zł 94,32 %

Wydatki bieżące

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan: 3 681,97 zł Wykonanie: 3 681,97 zł 100,00%

Wydatki bieżące

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

Dział 500 Handel

Plan: 26 590,00 zł Wykonanie: 25 894,88 zł 97,39 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan: 26 590,00 zł Wykonanie: 25 894,88 zł 97,39 %

Wydatki bieżące

Wydatki na utrzymanie targowiska

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 1 639 179,92 zł Wykonanie: 783 592,04 zł 47,80 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

Wydatki bieżące

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 165 161,92 zł Wykonanie: 0,00zł 0,00 %

Nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych:

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

- Przebudowa szlaku turystycznego z Buczkowic na Skrzyczne - infrastruktury aktywnych form turystyki w Buczkowicach przy ulicy Grunwaldzkiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 1 272 437,00 Wykonanie: 600 994,70 zł 47,23 zł

Wydatki bieżące

Plan: 1 007 437,00 zł Wykonanie: 600 994,70 zł 59,66 %

- remonty dróg 503 073,63 zł
- kliniec 43 337,82 zł
- odśnieżanie 40 056,80 zł

z czego:

- Buczkowice 7 009,20 zł
- Rybarzowice 4 838,00 zł
- Godziszka 16 912,80 zł
- Kalna 11 296,80 zł
- znaki drogowe 6 467,30 zł
- naprawa przepustów drogi 5 953,20 zł
- oraz chodników
- składki na ubezpieczenie 2 105,95 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 265 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00 %

Nie zrealizowano następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja dróg gminnych
- Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan: 101 581,00 zł Wykonanie: 82 597,34 zł 81,31 %

Wydatki bieżące

Plan: 95 000,00 zł Wykonanie: 76 016,84 zł 80,02 %

- remonty kładek 16 906,46 zł
- odbudowa mostku w ciągu ulicy Wiklinowej 52 000,00 zł
- demontaż przystanku w Kalnej 7 110,38 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 6 581,00 wykonanie: 6 580,50 99,99 %

- Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kalnej.

Dział 630 Turystyka

Plan: 7 000,00 zł Wykonanie: 4 189,00zł 59,84 %

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: 2 189,00zł 43,78 %

Wydatki bieżące

Opłata za serwisowanie kiosku informacji turystycznej. 2 189,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 344 300,00 zł Wykonanie: 123 778,71 zł 35,95 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 344 300,00zł Wykonanie: 123 778,71 zł 35,95%

Wydatki bieżące

plan: 310 900,00 wykonanie: 106 406,39 34,23%

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media (gaz, energia elektryczna, woda) 13 490,55 zł
- ścieki, wywóz śmieci, dystrybucja energii elektrycznej 16 181,14 zł
- wydatki za dzierżawę gruntu, 1 113,07 zł
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno-kanalizacyjnej i przewodów kominowych 2 638,00 zł
- odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy 70 424,00 zł
- pozostałe wydatki 2 559,63 zł

Wydatki majątkowe

Plan: 33 400,00 wykonanie: 17 372,32 52,01%

Zakup działek oraz opłaty notarialne 17 372,32 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 184 211,00 zł Wykonanie: 110 526,56 zł 60,00 %

Wydatki bieżące

Plan: 174 211,00 zł Wykonanie: 109 726,56 zł 62,98%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 50 200,00 zł Wykonanie: 27 800,00 zł 55,38%

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

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 29 800,00 zł Wykonanie: 18 338,39 zł 61,54 %

Wydatki bieżące

- opracowania geodezyjne i podziały działek 18 338,39 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 104 211,00 zł Wykonanie: 64 388,17 zł 61,79 %

Wydatki bieżące

Plan: 94 211,00 zł Wykonanie: 63 588,17 zł 67,50 %

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

Wydatki majątkowe

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 800,00 zł 8,00 %

- Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach z tego: aktualizacja mapy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 5 596 803,00 zł Wykonanie: 5 260 109,73 zł 93,98 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 56 243,00 zł Wykonanie: 56 243,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia, składki ZUS i FP 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: 149 600 ,00 zł Wykonanie: 138 977,29 zł 92,90%

- diety radnych i delegacje 104 350,00 zł
- diety sołtysów 24 000,00 zł
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia 10 627,25 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin**Plan: 5 365 736,00 zł Wykonanie: 5 046 974,65 zł 94,06%****Wydatki bieżące****Plan: 3 505 736,00 zł Wykonanie: 3 283 122,60 zł 93,65%**

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników 2 630 137,76 zł
- wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, śmieci, telefony i przesyłki listowe) 206 898,93 zł
- obsługa prawna Urzędu Gminy , delegacje, szkolenia pracowników, obsługa firmy REKORD, oraz firmy DORANO (inspektor nadzoru) 118 681,43 zł
- wydatki rzeczowe (zakup mebli, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości), 132 449,63 zł
- wydatki remontowe (cyklinowanie pomieszczeń biurowych, wymiana rynien na budynku UG) 60 648,20 zł
- pozostałe wydatki (prowizje bankowe, ubezpieczenia, odpisy na Fundusz Socjalny), PFRON, podatek rolny i od nieruchomości, zakup usług 109 597,34 zł
- wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat 18 073,45 zł
- prowizja komorników za egzekucję podatków, 6 635,86 zł

Wydatki majątkowe**Plan: 1 860 000,00 zł Wykonanie: 1 763 852,05 zł 94,83 %**

- zakup licencji i wdrożenie 475 773,12 zł
- prace budowlane E- Urząd 1 279 814,82 zł
- montaż zasobnika podgrzewacza wody w budynku U.G. 8 264,11 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 7 816,48 zł 78,16%**

- zakup materiałów związanych z promocją Gminy Buczkowice .

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan: 15 224,00 zł Wykonanie: 10 098,31 zł 66,33 %**

- składka do Euroregionu Beskidy 4 609,63 zł

- | | |
|--|-------------|
| - wydatki reprezentacyjne /m.in. kwiaty, kawa, herbata/ | 3 456,69 zł |
| - wkład własny do projektu „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 | 2 031,99 zł |

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

Plan: 71 188,00 zł Wykonanie: 53 657,56 zł 75,37 %

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

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

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

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Plan: 53 503,00 zł Wykonanie: 35 973,16 67,24%

- | | |
|--|--------------|
| -diety OKW i GKW | 20 610,98 zł |
| - pozostałe wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do powiatów, sejmików woj. oraz Rad Gmin i Wójta Gminy | 15 362,18 zł |
- Wydatki pokryte z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

- | | |
|--|-------------|
| Plan: 15 785,00 zł Wykonanie: 15 784,40 100,00% | |
| -diety i delegacje OKW | 7 470,60 zł |
| - pozostałe wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów | 8 313,80 zł |
- Wydatki pokryte z dotacji budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan: 600,00 zł Wykonanie: 300,00 zł 50,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 600,00 zł Wykonanie: 300,00 zł 50,00%

Oplata za szkolenie pokryta z dotacji budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 408 593,00zł Wykonanie: 408 064,37 zł 99,87 %

**Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej
Straży Pożarnej**

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 5 000,00 zł 100,00 zł

-dotacje dla w/w PSP.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 401 593,00 zł Wykonanie: 401 120,84 zł 99,88%

Wydatki bieżące

Plan: 251 593,00 zł Wykonanie: 251 120,84 zł 99,81%

Dotacje na :

– utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych:

- Buczkowice- 45 000,00 zł
- Rybarzowice – 47 000,00 zł
- Godziszka – 35 000,00 zł
- Kalna – 32 500,00 zł

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 38 824,59 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 7 112,00 zł
- zakup sprzętu i paliwa 3 372,25 zł
- ekwiwalent dla członków OSP– 34 995,00 zł
- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków 7 317,00 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 150 000,00 zł Wykonanie: 150 000,00 zł 100,00 %

- dofinansowanie zakupu samochodu bojowego lekkiego dla OSP Rybarzowice.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 1 943,53 zł 97,18 %

- uzupełnienie magazynu OC – zakup lamp i worków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 308 616,00 zł Wykonanie: 236 280,32 zł 76,56 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan: 308 616,00 zł Wykonanie: 236 280,32 zł 76,56%

Odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę,

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 184 488 zł Wykonanie 0,00zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 184 488,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 15 536 985,94 zł Wykonanie 14 836 229,82 95,49%

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 7 395 916,66 zł wykonanie 6 892 013,68 zł 93,19%

wydatki bieżące

plan 6 946 316,66 zł wykonanie 6 876 509,00 zł 99,00%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach 2 208 027,73 zł

Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach 1 722 873,06 zł

Szkoła Podstawowa w Godziszce 1 741 413,13 zł

Szkoła Podstawowa w Kalnej 1 204 062,92 zł

ZOSIP – dotacja na podręczniki; koszty obsługi zadania 132,16 zł

wydatki majątkowe

plan 449 600,00 zł wykonanie 15 504,68 zł 3,45%

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach – szafa chłodnicza 3 923,70 zł

Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach – wentylacja sali
gimnastycznej 5 800,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kalnej – pompa kołnierkowa 5 780,98 zł

rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 290 551,00 zł wykonanie 283 179,66 zł 97,46%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

oddział „0” przy szkole w Godziszce 70 813,13 zł

oddział „0” przy szkole w Kalnej 56 154,47 zł

oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach 156 212,06 zł

rozdział 80104

Przedszkola

plan 2 939 581,28 zł wykonanie 2 844 279,13 zł 96,76%

wydatki bieżące

plan 2 920 681,28 zł wykonanie 2 825 767,63 zł 96,75%

Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do niepublicznych przedszkoli -
dotacja 110 704,63 zł

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Przedszkole w Buczkowicach 1 457 345,13 zł

Przedszkole w Rybarzowicach 797 727,39 zł

Przedszkole w Godziszce 380 068,35 zł

Przedszkole w Kalnej 79 922,13 zł

wydatki majątkowe

plan 18 900,00 zł wykonanie 18 511,50 zł 97,94%

PP Buczkowice – zakup zmywarki, instalacja wentylacji w
szatniach 18 511,50 zł

rozdział 80110**Gimnazja**

plan 2 940 449,00 zł wykonanie 2 909 111,58 zł 98,93%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Gimnazjum w Buczkowicach | 1 226 420,91 zł |
| Gimnazjum w Rybarzowicach | 875 460,04 zł |
| Gimnazjum w Godziszce | 477 868,95 zł |
| Gimnazjum w Kalnej | 329 361,68 zł |

rozdział 80113**Dowożenie uczniów do szkół**

plan 79 000,00 zł wykonanie 76 652,68 zł 97,03%

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

rozdział 80114**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

plan 422 960,00 zł wykonanie 406 370,33 zł 96,08%

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

rozdział 80120**Licea ogólnokształcące**

plan 216 296,00 zł wykonanie 212 605,33 zł 98,29%

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego

rozdział 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 23 317,00 zł wykonanie 21 911,90 zł 93,97%

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

rozdział 80148**Stołówki szkolne**

plan 1 204 855,00 zł wykonanie 1 166 045,53 zł 96,78%

wydatki bieżące

plan 1 195 255,00 zł wykonanie 1 156 461,12 zł

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Stołówka w SP w Buczkowicach | 401 189,28 zł |
| Stołówka w SP w Rybarzowicach | 309 099,55 zł |
| Stołówka w SP w Godziszce | 446 172,29 zł |

wydatki majątkowe

plan 9 600,00 zł wykonanie 9 584,41 zł 99,84%

Stołówka w SP Rybarzowice – zmywarka kapturowa 9 584,41 zł

rozdział 80195Pozostała działalność**plan 24 060,00 zł****wykonanie 24 060,00 zł 100,00%**

Wydatki na wynagrodzenia w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, podatek dochodowy.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan: 194 360,00 zł****Wykonanie 186 645,06 zł 96,03 %****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****Plan: 10 000,00 zł****Wykonanie: 10 000,00 zł 100,00%****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****Plan: 8 000,00 zł****Wykonanie: 5 455,20 zł 68,19 %**

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan: 159 000,00 zł****Wykonanie: 153 829,86 zł 96,75 %**

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.

| | | |
|----|--|-----------|
| 1 | Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice | 10.000,00 |
| 2 | Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka | 6.000,00 |
| 3 | Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice | 5.000,00 |
| 4 | Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach | 17.000,00 |
| 5 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach | 6.500,00 |
| 6 | Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki | 3.500,00 |
| 7 | Klub Sportowy „Halny” w Kalnej | 1.000,00 |
| 8 | Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk | 2.000,00 |
| 10 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach | 1.000,00 |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 11 | Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Skaplerznej w Godziszce | 1.500,00 |
| 12 | Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach | 2.500,00 |
| Razem | | 56.000,00 |

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan: 17 360,00 zł Wykonanie: 17 360,00 zł 100,00 %

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.418.521,20 zł Wykonanie 3.308.105,69 zł 96,77 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 3 600,00 zł wykonanie 874,22 zł 24,28%

W 2014 r., umieszczono 1 dziecko z terenu Gminy w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 246.700,00 zł wykonanie 237.322,40 zł 96,20 %

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 10 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 28.500,00 zł wykonanie 22.191,06 zł 77,86%

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.600,00 zł wykonanie 2.940,00 zł 44,55%

Wydatki na szkolenie 600,00 zł oraz konsultacje psychologiczne 2.340,00 zł

Rozdział 85206 **Wspieranie rodzin**

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

W 2014 r. nie zatrudniono w tut. Ośrodku asystenta rodziny

Rozdział 85212 **Świadczenia rodzinne**

plan 2.001.444,00 zł **wykonanie 1.993.052,54 zł** **99,58 %**

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:

plan : 2.000.585,00 zł wykonanie : 1.992.576,52 zł 99,60 %

w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze | 1.600.299,30 zł |
| - fundusz alimentacyjny | 262.529,35 zł |
| - odsetki od zasiłków dla opiekunów | 3.271,15 zł |
| -składki na ubezpieczenie społeczne | 69.376,72 zł |
| - koszty obsługi /płace, pochodne, wydatki rzeczowe/ | 57.100,00 zł |

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

| | |
|---|-----------|
| - zwrot świadczeń wypłaconych w 2013 r. | 459,00 zł |
| - zwrot odsetek z w/w świadczeń | 17,02 zł |

Rozdział 85213 **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

plan 23.678,42 zł **wykonanie 23.401,00zł** **98,83 %**

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne dla 56 osób na kwotę 22.700,58 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

| | |
|--|-----------|
| - zwrot składek od świadczeń wypłaconych w 2013 r. | 700,42 zł |
|--|-----------|

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

plan 126.151,92 zł **wykonanie 104.962,25 zł** **83,20 %**

Zadania z zakresu administracji rządowej :

plan 23.394,00 zł wykonanie 23.065,75 zł 98,60 %

Wypłacono 95 zasiłków okresowych dla 18 świadczeniobiorców.

Zadania własne :

| | | |
|--------------------|------------------------|---------|
| plan 102.692,00 zł | wykonanie 81.830,58 zł | 79,69 % |
|--------------------|------------------------|---------|

Środki wydatkowano na :

- zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycie kosztów zakupu lekarstw, opału i energii dla 103 osób w liczbie 282 świadczeń.
- posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach poza programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 45 osób w liczbie 3637 posiłków.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot zasiłku okresowego wypłaconego w 2013 r. 65,92 zł

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

| | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------|
| plan 5.126,85 zł | wykonanie 1.283,92 zł | 25,04 % |
|-------------------------|------------------------------|----------------|

Zadania z zakresu administracji rządowej :

| | | |
|----------------|---------------------|---------|
| plan 126,85 zł | wykonanie 126,85 zł | 100,00% |
|----------------|---------------------|---------|

Wypłacano 8 dodatków energetycznych dla 1 rodziny na kwotę 126,16 zł oraz 0,69 zł koszty obsługi zadania.

Zadania własne :

| | | |
|------------------|-----------------------|---------|
| plan 5.000,00 zł | wykonanie 1.157,07 zł | 23,14 % |
|------------------|-----------------------|---------|

Wypłacano 10 dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny.

Rozdział 85216

Zasiłki i pomoc w naturze

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| plan 199.095,01 zł | wykonanie 197.179,06 zł | 99,04 % |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|

Zadania własne :

| | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| plan 191.387,00 zł | wykonanie 189.471,05 zł | 99,00 % |
|--------------------|-------------------------|---------|

Wypłacono 426 zasiłków stałych dla 42 osób

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- zwrot świadczeń wypłaconych w 2013 r. 7.708,01 zł

| | | |
|------------------------------|---|---------------|
| <u>Rozdział 85219</u> | <u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u> | |
| plan 595.162,00 zł | wykonanie 579.895,31 zł | 97,43% |

Zadania własne

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| plan 578.470,00 zł | wykonanie 563.203,88 zł | 97,36% |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 95.453,00 zł,
- finansowane ze środków własnych 467.750,88 zł.

Zadania finansowane z budżetu państwa

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| plan 16.692,00 zł | wykonanie 16.691,43 zł | 100,00 % |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|

Wydatki na wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi 4 osobami – 16.444,80 zł. Koszty obsługi zadania – 246,63 zł

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <u>Rozdział 85228</u> | <u>Usługi opiekuńcze</u> | |
| plan 37.479,00 zł | wykonanie 34.800,84 zł | 92,85 % |

Zadania finansowane z budżetu państwa :

| | | |
|------------------|-----------------------|----------|
| plan 7.920,00 zł | wykonanie 7.920,00 zł | 100,00 % |
|------------------|-----------------------|----------|

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby.

Zadania własne :

| | | |
|-------------------|------------------------|---------|
| plan 29.559,00 zł | wykonanie 26.880,84 zł | 90,94 % |
|-------------------|------------------------|---------|

Wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne 4 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla 6 osób samotnych, wymagających pomocy.

| | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <u>Rozdział 85295</u> | <u>Pozostała działalność</u> | |
| plan 135.039,00 zł | wykonanie 110.203,09 zł | 81,61 % |

- pomoc dla emerytów i rencistów 3.165,97 zł
- organizacja pogrzebów dla 5 podopiecznych 12.508,00 zł
- transport żywności z PKPS 184,50 zł

- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
/dotacja z budżetu państwa/ 46.968,00 zł
- koszty obsługi wydania Kart Dużej Rodziny 660,82 zł
/dotacja z budżetu państwa/
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 14.715,80 zł
/dotacja z budżetu państwa/
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 32.000,00 zł
/ ze środków własnych/

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 695 986,00 zł Wykonanie 677 266,86 zł 97,31%

rozdział 85401

Świetlice szkolne

plan 436 300,00 zł wykonanie 424 680,23 zł 97,34%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe świetlic szkolnych:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| świećlica przy SP w Buczkowicach | 152 992,06 zł |
| świećlica przy SP w Rybarzowicach | 138 118,94 zł |
| świećlica przy SP w Godziszce | 87 961,92 zł |
| świećlica przy SP w Kalnej | 45 607,31 zł |

rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 180 809,00 zł wykonanie 179 635,59 zł 99,35%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe

| | |
|-------------|---------------|
| ZSPiG Kalna | 179 635,59 zł |
|-------------|---------------|

rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

plan 78 877,00 zł wykonanie 72 951,04 zł 92,49%

Stypendia socjalne dla uczniów 51 577,00 zł

– wypłacono stypendia dla 116 uczniów, oraz zasiłek szkolny dla 7 uczniów.

Wyprawka szkolna – 21 374,04 zł

– wypłacono wyprawkę 78 uczniom.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan: 1 666 528,00 zł Wykonanie: 1 303 189,61 zł 78,20 %****Rozdział 90002 Gospodarka odpadami****Plan: 1 090 428,00 zł Wykonanie: 794 507,40 zł 72,86 %**

- odbiór odpadów komunalnych, surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk z terenu gminy – /umowa z Ekoładem od 1.07.2013/ 444 192,20 zł
- gospodarka odpadami (Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała) 302 351,74 zł
- worki na śmieci segregowane 47 963,46 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**Plan: 65 000,00 zł Wykonanie: 56 639,73 zł 87,14 %**

- odbiór surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk – 6 639,88 zł
- odbiór odpadów zawierających azbest 49 999,85 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 11 881,48 zł 59,41 %**

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan: 435 000,00 zł Wykonanie: 390 518,04 zł 89,77 %****Wydatki bieżące:****Plan: 357 955,00 zł Wykonanie: 313 482,80 zł 87,58%**

- energia elektryczna - oświetlanie ulic 100 906,16 zł
- usługi dystrybucji energii elektrycznej 99 107,59 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 106 838,76 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy oraz przyłączy do sieci 6 630,29 zł,

Wydatki majątkowe:**Plan: 77 045,00zł Wykonanie: 77 035,24 99,99 %**

- budowa nowych punktów świetlnych.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Plan: 3 100,00 zł | Wykonanie: 3 100,00 zł | 100,00 % |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|

- odbiór odpadów zawierających azbest

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 53 000,00 zł Wykonanie: 46 542,96 zł 87,82 %

- środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bielsku – Białej
zgodnie z porozumieniem

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 812 600,00 zł Wykonanie: 767 807,98 zł 94,49 %

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.

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice | 10.000,00 |
| | Razem | 10.000,00 |

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 517 300,00 zł Wykonanie: 472 507,98 zł 91,34%

Wydatki bieżące

| | | |
|---------------------|--------------------------|---------|
| Plan: 517 300,00 zł | Wykonanie: 472 507,98 zł | 91,34 % |
|---------------------|--------------------------|---------|

- | | |
|--|---------------|
| - dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury. | 398 300,00 zł |
| - wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne naprawy) | 55 209,12 zł |
| -remont klimatyzacji | 18 998,86 zł |

Rozdział 92116 Biblioteki

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Plan 285 300,00 zł | Wykonanie 285 300,00 zł | 100,00 % |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|

Dotacja na działalność bibliotek.

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan: 1 636 448,00 zł Wykonanie: 1 421 159,65 zł 86,84 %****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****Plan 1 513 048,00 zł Wykonanie: 1 297 759,65 zł 85,77 %****Wydatki bieżące****Plan: 159 048,00 zł Wykonanie: 137 391,31 zł 86,38 %**

Środki na obiekty sportowe w roku 2014.

Wydatki określone w dziale 926 rozdział 92601 „Kultura fizyczna i sport” dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych będących własnością Gminy Buczkowice (boisko sportowe położone w Buczkowicach, boisko sportowe położone w Lipowej, kompleks sportowy „Przy Brzózkach”, oddane w roku 2014 boisko sportowe w Rybarzowicach oraz inne obiekty i tereny wykorzystywane na potrzeby sportowo – rekreacyjne – w tym na przykład place zabaw).

W roku 2014 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę: **90.914,98 zł**

| | | |
|---|--|------------------|
| 1 | Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk. | 21.186,48 |
| 2 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 42.335,66 |
| 3 | Zakup usług pozostałych. | 26.426,84 |
| 4 | Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi. | 966,00 |
| 5 | Razem | 90.914,98 |

z czego:

1. boisko sportowe w Buczkowicach – 25.728,99 zł

| | | |
|---|--|----------|
| 1 | Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk. | 9.140,87 |
| 2 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 7760,69 |
| 3 | Zakup usług pozostałych. | 8.515,43 |
| 4 | Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi. | 312,00 |

| | | |
|---|-------|-----------|
| 5 | Razem | 25.728,99 |
|---|-------|-----------|

2. boisko sportowe w Lipowej – 18.918,14 zł

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk. | 9.140,87 |
| 2 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 4.410,63 |
| 3 | Zakup usług pozostałych. | 5.150,64 |
| 4 | Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi. | 216,00 |
| 5 | Razem | 18.918,14 |

3. kompleks sportowy „Przy Brzózkach” – 18.937,10 zł

| | | |
|----|--|-----------|
| 4. | | |
| 1 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 10.138,19 |
| 2 | Zakup usług pozostałych. | 8.486,91 |
| 3 | Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi. | 312,00 |
| 4 | Razem | 18.937,10 |

5. boisko sportowe w Rybarzowicach – 20.105,57 zł

| | | |
|----|---|-----------|
| 1 | Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk. | 2.904,74 |
| 22 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 16.072,83 |
| 3 | Zakup usług pozostałych. | 1002,00 |
| 4 | Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi. | 126,00 |
| 5 | Razem | 20.105,57 |

6. Pozostałe obiekty – w tym place zabaw oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania ogólnie obiektów sportowych – 7.225,18 zł

| | | |
|---|---------------------------------|----------|
| 1 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 3.953,32 |
| 2 | Zakup usług pozostałych. | 3.271,86 |
| 3 | Razem | 7.225,18 |

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2014 r. wynosił 9.601.858,41 zł.

W ciągu roku 2014:

- spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 1.333.974,02 zł, z czego:
 - 528.800,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2006 r.
 - 469.299,20 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2010 r.
 - 122.400,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce,
 - 213.474,82 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania inwestycyjnego: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą – etap II.”
- Otrzymano pożyczki w łącznej kwocie 1.874.015,82 zł z czego:
 - 213.474,82 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania inwestycyjnego: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą – etap II.”
 - 1.660.541,00 zł - pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni w Gminie Buczkowice.”

Na koniec 2014 r. stan zadłużenia gminy wynosił 10.141.900,21 zł /całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego/.

Z up. Wójta

mgr Agata Artemska
ZASTĘPCA WÓJTA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2014 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 | 2 420 052,97 | 1 583 670,00 | 1 871 088,06 | 770 240,15 | 1 100 847,91 | 77,32 |
| | - czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych | 9 620,00 | - | 12 019,51 | 12 019,51 | - | x |
| | - sprzedaż mienia | 517 200,00 | 517 200,00 | - | - | - | x |
| | - wpływy z usług | 12 075,00 | - | 13 636,73 | 13 636,73 | - | 112,93 |
| | - opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego | 431,00 | - | 262,43 | 262,43 | - | 60,89 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza) | 3 681,97 | - | 3 681,97 | 3 681,97 | - | 100,00 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | - | - | 13,51 | 13,51 | - | x |
| | - wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji | - | - | 975,60 | - | 975,60 | x |
| | -zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. | 810 575,00 | - | 740 626,00 | 740 626,00 | - | 91,37 |
| | -środki pozyskane z Funduszu Spójności na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" - rozliczenie końcowe | 1 066 470,00 | 1 066 470,00 | 1 099 872,31 | - | 1 099 872,31 | 103,13 |
| 600 | Transport i łączność | 187 018,00 | - | 187 018,00 | 187 018,00 | - | 100,00 |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na "Remont drogi gminnej ul. Kaniowej w Buczkowicach" | 187 018,00 | - | 187 018,00 | 187 018,00 | - | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 413 900,00 | 282 800,00 | 429 187,55 | 146 387,55 | 282 800,00 | 103,69 |
| | - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 000,00 | - | 7 149,75 | 7 149,75 | - | 102,14 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości | 89 300,00 | - | 105 835,61 | 105 835,61 | - | 118,52 |
| | - wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą | 34 800,00 | - | 30 699,98 | 30 699,98 | - | 88,22 |
| | - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntu) | 282 800,00 | 282 800,00 | 282 800,00 | - | 282 800,00 | 100,00 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat | - | - | 2 702,21 | 2 702,21 | - | x |
| 710 | Działalność usługowa | 34 000,00 | - | 28 117,98 | 28 117,98 | - | 82,70 |
| | - opłaty za miejsce na cmentarzu | 34 000,00 | - | 28 117,98 | 28 117,98 | - | 82,70 |

| 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 | 1 338 976,46 | 1 240 713,46 | 1 409 433,37 | 143 707,98 | 1 265 725,39 | 105,26 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami | 56 243,00 | - | 56 243,00 | 56 243,00 | - | 100,00 |
| | - dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu | 17 500,00 | - | 17 875,84 | 17 875,84 | - | 102,15 |
| | - dochody z usług związanych z dzierżawą /media/ | 14 500,00 | - | 13 279,37 | 13 279,37 | - | 91,58 |
| | - 5% prowizji za informacje adresowe | 20,00 | - | 43,40 | 43,40 | - | 217,00 |
| | - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 10 000,00 | - | 45 547,62 | 45 547,62 | - | 455,48 |
| | - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki otrzymane na zadanie: E - urząd Gminy Buczkowice) | 1 240 713,46 | 1 240 713,46 | 1 265 725,39 | - | 1 265 725,39 | 102,02 |
| | - wpływy z różnych dochodów | - | - | 10 718,75 | 10 718,75 | - | x |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 188,00 | - | 53 657,56 | 53 657,56 | - | 75,37 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami | 1 900,00 | - | 1 900,00 | 1 900,00 | - | 100,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do Parlamentu Europejskiego) | 15 785,00 | - | 15 784,40 | 15 784,40 | - | 100,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta) | 53 503,00 | - | 35 973,16 | 35 973,16 | - | 67,24 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | 50,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami | 600,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | 50,00 |

| 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 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 290 656,00 | - | 13 333 373,55 | 13 333 373,55 | - | 100,32 |
| | - udziały w podatku dochod. od osób fizycznych | 6 824 953,00 | - | 6 900 703,00 | 6 900 703,00 | - | 101,11 |
| | - udziały w podatku dochod. od osób prawnych | 44 600,00 | - | 48 484,12 | 48 484,12 | - | 108,71 |
| | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 5 702,00 | - | 8 033,82 | 8 033,82 | - | 140,89 |
| | - podatek od nieruchomości | 3 771 100,00 | - | 3 612 546,09 | 3 612 546,09 | - | 95,80 |
| | - podatek rolny | 113 008,00 | - | 115 848,35 | 115 848,35 | - | 102,51 |
| | - podatek leśny | 3 234,00 | - | 3 595,70 | 3 595,70 | - | 111,18 |
| | - podatek od środków transportowych | 290 361,00 | - | 308 980,46 | 308 980,46 | - | 106,41 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 104 100,00 | - | 78 245,05 | 78 245,05 | - | 75,16 |
| | - opłata od posiadania psów | 9 000,00 | - | 7 609,00 | 7 609,00 | - | 84,54 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 23 870,00 | - | 24 525,20 | 24 525,20 | - | 102,74 |
| | - wpływy z opłaty targowej | 159 800,00 | - | 163 470,00 | 163 470,00 | - | 102,30 |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 167 000,00 | - | 167 294,11 | 167 294,11 | - | 100,18 |
| | - opłata za zajęcie pasa drogi | 279 600,00 | - | 316 240,47 | 316 240,47 | - | 113,10 |
| | - wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa) | 1 090 428,00 | - | 1 067 306,19 | 1 067 306,19 | - | 97,88 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 267 700,00 | - | 307 421,86 | 307 421,86 | - | 114,84 |
| | - wpływy z różnych opłat /zwrot kosztów upomnienia, środki z Funduszu Ochrony Środowiska, opłata manipulacyjna i egzekucyjna z opłaty śmieciowej / | 10 900,00 | - | 25 941,12 | 25 941,12 | - | 237,99 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 300,00 | - | 36 987,36 | 36 987,36 | - | 182,20 |
| | - wpływy z dywidend | 105 000,00 | - | 140 117,65 | 140 117,65 | - | 133,45 |
| | - wpływy z podatków zniesionych (podatek od posiadania psa, podatek od pojazdów osobowych) | - | - | 24,00 | 24,00 | - | 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 |
| 758 | Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - wpływy z różnych dochodów -rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tytułu realizacji inwestycji: "Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych." | 11 543 299,92 9 032 644,00 2 445 494,00 - 65 161,92 | 65 161,92 - - - 65 161,92 | 11 565 772,92 9 032 644,00 2 445 494,00 22 473,00 65 161,92 | 11 500 611,00 9 032 644,00 2 445 494,00 22 473,00 - | 65 161,92 - - - 65 161,92 | 100,19 100,00 100,00 x 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach - dochody z usług związanych z wynajmem lokali /media/ - dochody z usług /żywienie w szkołach i przedszkolach/ - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice." - opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 1 713 771,94 12 150,00 2 320,00 759 670,00 12 528,28 13 348,66 250 000,00 113 000,00 531 507,00 - | 250 000,00 - - - - - 250 000,00 - - - | 1 446 794,58 23 822,90 2 762,48 690 049,00 13 031,28 13 348,66 - 100 920,00 531 507,00 52 105,26 | 1 446 794,58 23 822,90 2 762,48 690 049,00 13 031,28 13 348,66 - 100 920,00 531 507,00 52 105,26 | - - - - - - - - - | 84,42 196,07 119,07 90,84 104,01 100,00 - 89,31 100,00 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 |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 19 248,00 | - | 19 248,00 | 19 248,00 | - | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 471 850,20 | - | 2 444 382,00 | 2 444 382,00 | - | 98,89 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami | 2 081 002,85 | - | 2 071 497,42 | 2 071 497,42 | - | 99,54 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 363 514,00 | - | 338 852,38 | 338 852,38 | - | 93,22 |
| | - 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i fund.alimentacyjnego | 18 000,00 | - | 14 255,43 | 14 255,43 | - | 79,20 |
| | - zwrot świadczeń za usługi opiekuńcze | - | - | 10 758,80 | 10 758,80 | - | x |
| | - zwrot odsetek od świadczeń wypłaconych w 2013 r. | 400,00 | - | 17,02 | 17,02 | - | 4,26 |
| | -zwrot świadczeń i składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych w 2013 r. | 8 933,35 | - | 8 983,35 | 8 983,35 | - | 100,56 |
| | - zwrot kosztów wystanych upomnień | - | - | 17,60 | 17,60 | - | x |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 62 477,00 | - | 56 591,04 | 56 591,04 | - | 90,58 |
| | -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 | 27 260,00 | - | 21 374,04 | 21 374,04 | - | 78,41 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 35 217,00 | - | 35 217,00 | 35 217,00 | - | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 100,00 | - | 3 134,76 | 3 134,76 | - | 101,12 |
| | - opłata produktowa | 3 100,00 | - | 3 134,76 | 3 134,76 | - | 101,12 |

| 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | 812 432,00 | 811 474,00 | 917 333,65 | 958,00 | 916 375,65 | 112,91 |
| | 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.) | 185 474,00 | 185 474,00 | 290 375,65 | - | 290 375,65 | 156,56 |
| | - dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą” | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | 400 000,00 | 100,00 |
| | dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.: „Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej” (II etap) | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | - | 226 000,00 | 100,00 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 958,00 | - | 958,00 | 958,00 | - | 100,00 |
| | RAZEM | 34 363 322,49 | 4 233 819,38 | 33 746 185,02 | 30 115 274,15 | 3 630 910,87 | 98,20 |

Z up. Wojta
mgr Agata Artemska
ZASTĘPCA WOJTA

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2014 R.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5 : 4 |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 868 181,97 | 4 447 282,37 | 91,35 |
| | | wydatki bieżące | 338 181,97 | 333 647,77 | 98,66 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 338 181,97 | 333 647,77 | 98,66 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 338 181,97 | 333 647,77 | 98,66 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - | x |
| | | wydatki majątkowe | 4 530 000,00 | 4 113 634,60 | 90,81 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 530 000,00 | 4 113 634,60 | 90,81 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 719 425,00 | 3 342 252,66 | 89,86 |
| | 01009 | Spółki wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 832 000,00 | 4 411 242,48 | 91,29 |
| | | wydatki bieżące | 302 000,00 | 297 607,88 | 98,55 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 302 000,00 | 297 607,88 | 98,55 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 302 000,00 | 297 607,88 | 98,55 |
| | | wydatki majątkowe | 4 530 000,00 | 4 113 634,60 | 90,81 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 530 000,00 | 4 113 634,60 | 90,81 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 719 425,00 | 3 342 252,66 | 89,86 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 500,00 | 2 357,92 | 94,32 |
| | | wydatki bieżące | 2 500,00 | 2 357,92 | 94,32 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 500,00 | 2 357,92 | 94,32 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00 | 2 357,92 | 94,32 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3 681,97 | 3 681,97 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 3 681,97 | 3 681,97 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 681,97 | 3 681,97 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 681,97 | 3 681,97 | 100,00 |
| 500 | | HANDEL | 26 590,00 | 25 894,88 | 97,39 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 26 590,00 | 25 894,88 | 97,39 |
| | | wydatki bieżące | 26 590,00 | 25 894,88 | 97,39 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 26 590,00 | 25 894,88 | 97,39 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 410,00 | 24 406,56 | 99,99 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 180,00 | 1 488,32 | 68,27 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 639 179,92 | 783 592,04 | 47,80 |
| | | wydatki bieżące | 1 202 437,00 | 777 011,54 | 64,62 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 102 437,00 | 677 011,54 | 61,41 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 102 437,00 | 677 011,54 | 61,41 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | wydatki majątkowe | 436 742,92 | 6 580,50 | 1,51 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 436 742,92 | 6 580,50 | 1,51 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 000,00 | - | x |
| | <u>60004</u> | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>100 000,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | wydatki bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | <u>60014</u> | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>165 161,92</u> | - | x |
| | | wydatki majątkowe | 165 161,92 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 165 161,92 | - | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 100 000,00 | - | x |
| | <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>1 272 437,00</u> | <u>600 994,70</u> | <u>47,23</u> |
| | | wydatki bieżące | 1 007 437,00 | 600 994,70 | 59,66 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 007 437,00 | 600 994,70 | 59,66 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 007 437,00 | 600 994,70 | 59,66 |
| | | wydatki majątkowe | 265 000,00 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 265 000,00 | - | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | <u>60095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>101 581,00</u> | <u>82 597,34</u> | <u>81,31</u> |
| | | wydatki bieżące | 95 000,00 | 76 016,84 | 80,02 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 95 000,00 | 76 016,84 | 80,02 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 95 000,00 | 76 016,84 | 80,02 |
| | | wydatki majątkowe | 6 581,00 | 6 580,50 | 99,99 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 581,00 | 6 580,50 | 99,99 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| 630 | | TURYSTYKA | 7 000,00 | 4 189,00 | 59,84 |
| | | wydatki bieżące | 7 000,00 | 4 189,00 | 59,84 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 2 189,00 | 43,78 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 2 189,00 | 43,78 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | <u>63003</u> | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> | <u>2 000,00</u> | <u>2 000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | <u>63095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>5 000,00</u> | <u>2 189,00</u> | <u>43,78</u> |
| | | wydatki bieżące | 5 000,00 | 2 189,00 | 43,78 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 2 189,00 | 43,78 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 2 189,00 | 43,78 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 700 | 70005 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 344 300,00 | 123 778,71 | 35,95 |
| | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>344 300,00</u> | <u>123 778,71</u> | <u>35,95</u> |
| | | wydatki bieżące | 310 900,00 | 106 406,39 | 34,23 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 310 900,00 | 106 406,39 | 34,23 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 310 900,00 | 106 406,39 | 34,23 |
| | | wydatki majątkowe | 33 400,00 | 17 372,32 | 52,01 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 33 400,00 | 17 372,32 | 52,01 |
| 710 | 71004 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 184 211,00 | 110 526,56 | 60,00 |
| | | wydatki bieżące | 174 211,00 | 109 726,56 | 62,98 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 173 911,00 | 109 498,39 | 62,96 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 111,00 | 74 664,11 | 75,33 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 800,00 | 34 834,28 | 46,57 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 228,17 | 76,06 |
| | | wydatki majątkowe | 10 000,00 | 800,00 | 8,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 800,00 | 8,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>50 200,00</u> | <u>27 800,00</u> | <u>55,38</u> |
| | | wydatki bieżące | 50 200,00 | 27 800,00 | 55,38 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 50 200,00 | 27 800,00 | 55,38 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 200,00 | 27 800,00 | 55,38 |
| | | <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u> | <u>29 800,00</u> | <u>18 338,39</u> | <u>61,54</u> |
| | | wydatki bieżące | 29 800,00 | 18 338,39 | 61,54 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 29 800,00 | 18 338,39 | 61,54 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 800,00 | 18 338,39 | 61,54 |
| | | <u>Cmentarze</u> | <u>104 211,00</u> | <u>64 388,17</u> | <u>61,79</u> |
| | | wydatki bieżące | 94 211,00 | 63 588,17 | 67,50 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 93 911,00 | 63 360,00 | 67,47 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 911,00 | 46 864,11 | 95,82 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000,00 | 16 495,89 | 36,66 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 228,17 | 76,06 |
| | | wydatki majątkowe | 10 000,00 | 800,00 | 8,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 800,00 | 8,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| 750 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 596 803,00 | 5 260 109,73 | 93,98 |
| | | wydatki bieżące | 3 736 803,00 | 3 496 257,68 | 93,56 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 591 921,00 | 3 360 639,62 | 93,56 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 761 897,00 | 2 698 856,18 | 97,72 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 830 024,00 | 661 783,44 | 79,73 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 142 850,00 | 133 586,07 | 93,51 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 032,00 | 2 031,99 | 100,00 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | wydatki majątkowe | 1 860 000,00 | 1 763 852,05 | 94,83 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 860 000,00 | 1 763 852,05 | 94,83 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 760 000,00 | 1 755 587,94 | 99,75 |
| | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>56 243,00</u> | <u>56 243,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | wydatki bieżące | 56 243,00 | 56 243,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 56 243,00 | 56 243,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 881,00 | 55 881,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 362,00 | 362,00 | 100,00 |
| | <u>75022</u> | <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>149 600,00</u> | <u>138 977,29</u> | <u>92,90</u> |
| | | wydatki bieżące | 149 600,00 | 138 977,29 | 92,90 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 12 200,00 | 10 627,25 | 87,11 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 200,00 | 10 627,25 | 87,11 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 137 400,00 | 128 350,04 | 93,41 |
| | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>5 365 736,00</u> | <u>5 046 974,65</u> | <u>94,06</u> |
| | | wydatki bieżące | 3 505 736,00 | 3 283 122,60 | 93,65 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 500 286,00 | 3 277 886,57 | 93,65 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 706 016,00 | 2 642 975,18 | 97,67 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 794 270,00 | 634 911,39 | 79,94 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 450,00 | 5 236,03 | 96,07 |
| | | wydatki majątkowe | 1 860 000,00 | 1 763 852,05 | 94,83 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 860 000,00 | 1 763 852,05 | 94,83 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 760 000,00 | 1 755 587,94 | 99,75 |
| | <u>75075</u> | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>10 000,00</u> | <u>7 816,48</u> | <u>78,16</u> |
| | | wydatki bieżące | 10 000,00 | 7 816,48 | 78,16 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 7 816,48 | 78,16 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 7 816,48 | 78,16 |
| | <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>15 224,00</u> | <u>10 098,31</u> | <u>66,33</u> |
| | | wydatki bieżące | 15 224,00 | 10 098,31 | 66,33 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 13 192,00 | 8 066,32 | 61,15 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 192,00 | 8 066,32 | 61,15 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 032,00 | 2 031,99 | 100,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 71 188,00 | 53 657,56 | 75,37 |
| | | wydatki bieżące | 71 188,00 | 53 657,56 | 75,37 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 30 377,35 | 25 575,98 | 84,19 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 974,46 | 10 920,69 | 78,15 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 402,89 | 14 655,29 | 89,35 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 810,65 | 28 081,58 | 68,81 |
| | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>1 900,00</u> | <u>1 900,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 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 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. | 53 503,00 | 35 973,16 | 67,24 |
| | | wydatki bieżące | 53 503,00 | 35 973,16 | 67,24 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 20 162,95 | 15 362,18 | 76,19 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 459,06 | 5 405,89 | 63,91 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 703,89 | 9 956,29 | 85,07 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 340,05 | 20 610,98 | 61,82 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 15 785,00 | 15 784,40 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 15 785,00 | 15 784,40 | 100,00 |
| | 752 | OBRONA NARODOWA | 600,00 | 300,00 | 50,00 |
| | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 300,00 | 50,00 |
| | | wydatki bieżące | 600,00 | 300,00 | 50,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 600,00 | 300,00 | 50,00 |
| | 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 408 593,00 | 408 064,37 | 99,87 |
| | | wydatki bieżące | 258 593,00 | 258 064,37 | 99,80 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 64 093,00 | 63 569,37 | 99,18 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 908,00 | 38 824,59 | 99,79 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 185,00 | 24 744,78 | 98,25 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 159 500,00 | 159 500,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 34 995,00 | 99,99 |
| | | wydatki majątkowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 401 593,00 | 401 120,84 | 99,88 |
| | | wydatki bieżące | 251 593,00 | 251 120,84 | 99,81 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 57 093,00 | 56 625,84 | 99,18 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 908,00 | 38 824,59 | 99,79 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 185,00 | 17 801,25 | 97,89 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 159 500,00 | 159 500,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 34 995,00 | 99,99 |
| | | wydatki majątkowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|--|--|---|
| | 75414 | Obrona cywilna wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>2 000,00</u> 2 000,00 2 000,00 2 000,00 | <u>1 943,53</u> 1 943,53 1 943,53 1 943,53 | <u>97,18</u> 97,18 97,18 97,18 |
| 757 | 75702 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> wydatki bieżące z tego: obsługa długu | <u>308 616,00</u> 308 616,00 308 616,00 | <u>236 280,32</u> 236 280,32 236 280,32 | <u>76,56</u> 76,56 76,56 |
| 758 | 75818 | RÓŻNE ROZLICZENIA <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <u>184 488,00</u> 184 488,00 158 288,00 158 288,00 158 288,00 26 200,00 26 200,00 - - | - - - - - - - - - | x x x x x x x x x |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 536 985,94 15 058 885,94 14 338 992,94 11 512 781,30 2 826 211,64 112 000,00 607 893,00 - 478 100,00 478 100,00 - - | 14 836 229,82 14 792 629,23 14 087 282,52 11 388 668,52 2 698 614,00 110 704,63 594 642,08 - 43 600,59 43 600,59 - - | 95,49 98,23 98,24 98,92 95,49 98,84 97,82 x 9,12 9,12 x x |
| | 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <u>7 395 916,66</u> 6 946 316,66 6 633 203,66 5 644 422,00 988 781,66 313 113,00 449 600,00 449 600,00 - - | <u>6 892 013,68</u> 6 876 509,00 6 571 353,27 5 587 967,16 983 386,11 305 155,73 15 504,68 15 504,68 - - | <u>93,19</u> 99,00 99,07 99,00 99,45 97,46 3,45 3,45 x x |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>80103</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>290 551,00</u> | <u>283 179,66</u> | <u>97,46</u> |
| | wydatki bieżące | 290 551,00 | 283 179,66 | 97,46 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 270 840,00 | 264 123,42 | 97,52 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 244 634,00 | 237 952,67 | 97,27 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 206,00 | 26 170,75 | 99,87 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 711,00 | 19 056,24 | 96,68 |
| <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>2 939 581,28</u> | <u>2 844 279,13</u> | <u>96,76</u> |
| | wydatki bieżące | 2 920 681,28 | 2 825 767,63 | 96,75 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 693 001,28 | 2 601 851,06 | 96,62 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 089 691,00 | 2 078 783,17 | 99,48 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 603 310,28 | 523 067,89 | 86,70 |
| | dotacje na zadania bieżące | 112 000,00 | 110 704,63 | 98,84 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 680,00 | 113 211,94 | 97,87 |
| | wydatki majątkowe | 18 900,00 | 18 511,50 | 97,94 |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 900,00 | 18 511,50 | 97,94 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem | - | - | x |
| | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| <u>80110</u> | <u>Gimnazja</u> | <u>2 940 449,00</u> | <u>2 909 111,58</u> | <u>98,93</u> |
| | wydatki bieżące | 2 940 449,00 | 2 909 111,58 | 98,93 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 799 123,00 | 2 768 619,36 | 98,91 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 362 909,00 | 2 336 425,76 | 98,88 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 436 214,00 | 432 193,60 | 99,08 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 141 326,00 | 140 492,22 | 99,41 |
| <u>80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>79 000,00</u> | <u>76 652,68</u> | <u>97,03</u> |
| | wydatki bieżące | 79 000,00 | 76 652,68 | 97,03 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 79 000,00 | 76 652,68 | 97,03 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 79 000,00 | 76 652,68 | 97,03 |
| <u>80114</u> | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> | <u>422 960,00</u> | <u>406 370,33</u> | <u>96,08</u> |
| | wydatki bieżące | 422 960,00 | 406 370,33 | 96,08 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 422 960,00 | 406 370,33 | 96,08 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 380 500,00 | 367 560,17 | 96,60 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 460,00 | 38 810,16 | 91,40 |
| <u>80120</u> | <u>Licea ogólnokształcące</u> | <u>216 296,00</u> | <u>212 605,33</u> | <u>98,29</u> |
| | wydatki bieżące | 216 296,00 | 212 605,33 | 98,29 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 209 685,00 | 206 267,38 | 98,37 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 157 100,00 | 154 226,32 | 98,17 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 585,00 | 52 041,06 | 98,97 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 611,00 | 6 337,95 | 95,87 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 317,00 | 21 911,90 | 93,97 |
| | wydatki bieżące | 23 317,00 | 21 911,90 | 93,97 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 12 865,00 | 11 886,90 | 92,40 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 865,00 | 11 886,90 | 92,40 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 452,00 | 10 025,00 | 95,91 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 204 855,00 | 1 166 045,53 | 96,78 |
| | wydatki bieżące | 1 195 255,00 | 1 156 461,12 | 96,75 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 194 255,00 | 1 156 098,12 | 96,80 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 609 975,00 | 602 202,97 | 98,73 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 584 280,00 | 553 895,15 | 94,80 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 363,00 | 36,30 |
| | wydatki majątkowe | 9 600,00 | 9 584,41 | 99,84 |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 600,00 | 9 584,41 | 99,84 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| 80195 | Pozostała działalność | 24 060,00 | 24 060,00 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 24 060,00 | 24 060,00 | 100,00 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 550,30 | 23 550,30 | 100,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 509,70 | 509,70 | 100,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | - | - | x |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 194 360,00 | 186 645,06 | 96,03 |
| | wydatki bieżące | 184 360,00 | 176 645,06 | 95,82 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 111 000,00 | 103 285,06 | 93,05 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 780,00 | 51 180,00 | 91,75 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 220,00 | 52 105,06 | 94,36 |
| | dotacje na zadania bieżące | 73 360,00 | 73 360,00 | 100,00 |
| | wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 85111 Szpitale ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 85153 Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 5 455,20 | 68,19 |
| | wydatki bieżące | 8 000,00 | 5 455,20 | 68,19 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 5 455,20 | 68,19 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | - | x |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00 | 5 455,20 | 77,93 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 159 000,00 | 153 829,86 | 96,75 |
| | wydatki bieżące | 159 000,00 | 153 829,86 | 96,75 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 103 000,00 | 97 829,86 | 94,98 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 780,00 | 51 180,00 | 93,43 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 220,00 | 46 649,86 | 96,74 |
| 85158 | dotacje na zadania bieżące | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 |
| | Izby wytrzeźwień | 17 360,00 | 17 360,00 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 17 360,00 | 17 360,00 | 100,00 |
| | z tego: | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 17 360,00 | 17 360,00 | 100,00 |


| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 418 521,20 | 3 308 105,69 | 96,77 |
| | wydatki bieżące | 3 418 521,20 | 3 308 105,69 | 96,77 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 088 197,89 | 1 031 932,48 | 94,83 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 680 416,20 | 654 058,85 | 96,13 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 407 781,69 | 377 873,63 | 92,67 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 321 389,96 | 2 267 239,86 | 97,67 |
| | dotacje na zadania bieżące | 8 933,35 | 8 933,35 | 100,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| 85201 | <u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u> | <u>3 600,00</u> | <u>874,22</u> | <u>24,28</u> |
| | wydatki bieżące | 3 600,00 | 874,22 | 24,28 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 600,00 | 874,22 | 24,28 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 600,00 | 874,22 | 24,28 |
| 85202 | <u>Domy pomocy społecznej</u> | <u>246 700,00</u> | <u>237 322,40</u> | <u>96,20</u> |
| | wydatki bieżące | 246 700,00 | 237 322,40 | 96,20 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 246 700,00 | 237 322,40 | 96,20 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 246 700,00 | 237 322,40 | 96,20 |
| 85204 | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>28 500,00</u> | <u>22 191,06</u> | <u>77,86</u> |
| | wydatki bieżące | 28 500,00 | 22 191,06 | 77,86 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 28 500,00 | 22 191,06 | 77,86 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 500,00 | 22 191,06 | 77,86 |
| 85205 | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | <u>6 600,00</u> | <u>2 940,00</u> | <u>44,55</u> |
| | wydatki bieżące | 6 600,00 | 2 940,00 | 44,55 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 600,00 | 2 940,00 | 44,55 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 2 340,00 | 39,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 85206 | <u>Wspieranie rodzin</u> | <u>9 945,00</u> | <u>-</u> | <u>x</u> |
| | wydatki bieżące | 9 945,00 | - | x |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 9 945,00 | - | x |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 945,00 | - | x |
| 85212 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>2 001 444,00</u> | <u>1 993 052,54</u> | <u>99,58</u> |
| | wydatki bieżące | 2 001 444,00 | 1 993 052,54 | 99,58 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 134 639,00 | 129 764,89 | 96,38 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124 739,00 | 121 423,79 | 97,34 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 900,00 | 8 341,10 | 84,25 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 866 346,00 | 1 862 828,65 | 99,81 |
| | dotacje na zadania bieżące | 459,00 | 459,00 | 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> | <u>23 678,42</u> | <u>23 401,00</u> | <u>98,83</u> |
| | wydatki bieżące | 23 678,42 | 23 401,00 | 98,83 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 22 978,00 | 22 700,58 | 98,79 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 978,00 | 22 700,58 | 98,79 |
| | dotacje na zadania bieżące | 700,42 | 700,42 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 126 151,92 | 104 962,25 | 83,20 |
| | | wydatki bieżące | 126 151,92 | 104 962,25 | 83,20 |
| | | z tego: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 126 086,00 | 104 896,33 | 83,19 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 65,92 | 65,92 | 100,00 |
| | 85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 5 126,85 | 1 283,92 | 25,04 |
| | | wydatki bieżące | 5 126,85 | 1 283,92 | 25,04 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 126,85 | 1 283,92 | 25,04 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,69 | 0,69 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 126,16 | 1 283,23 | 25,03 |
| | 85216 | <u>Zasiłki stałe</u> | 199 095,01 | 197 179,06 | 99,04 |
| | | wydatki bieżące | 199 095,01 | 197 179,06 | 99,04 |
| | | z tego: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 191 387,00 | 189 471,05 | 99,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 7 708,01 | 7 708,01 | 100,00 |
| | 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | 595 162,00 | 579 895,31 | 97,43 |
| | | wydatki bieżące | 595 162,00 | 579 895,31 | 97,43 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 578 717,20 | 563 450,51 | 97,36 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 484 214,20 | 478 684,82 | 98,86 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 94 503,00 | 84 765,69 | 89,70 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 444,80 | 16 444,80 | 100,00 |
| | 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | 37 479,00 | 34 800,84 | 92,85 |
| | | wydatki bieżące | 37 479,00 | 34 800,84 | 92,85 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 37 479,00 | 34 800,84 | 92,85 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 559,00 | 26 880,84 | 90,94 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 |
| | 85295 | <u>Pozostała działalność</u> | 135 039,00 | 110 203,09 | 81,61 |
| | | wydatki bieżące | 135 039,00 | 110 203,09 | 81,61 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 19 039,00 | 17 887,29 | 93,95 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 981,00 | 2 028,82 | 68,06 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 058,00 | 15 858,47 | 98,76 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116 000,00 | 92 315,80 | 79,58 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| 854 | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | 695 986,00 | 677 266,86 | 97,31 |
| | | wydatki bieżące | 695 986,00 | 677 266,86 | 97,31 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 579 439,00 | 568 185,44 | 98,06 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 498 607,00 | 488 760,13 | 98,03 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 832,00 | 79 425,31 | 98,26 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116 547,00 | 109 081,42 | 93,59 |
| | 85401 | <u>Świetlice szkolne</u> | 436 300,00 | 424 680,23 | 97,34 |
| | | wydatki bieżące | 436 300,00 | 424 680,23 | 97,34 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 407 800,00 | 397 492,40 | 97,47 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 333 186,00 | 324 057,30 | 97,26 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 614,00 | 73 435,10 | 98,42 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 500,00 | 27 187,83 | 95,40 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | <u>85404</u> | <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> | 180 809,00 | 179 635,59 | 99,35 |
| | | wydatki bieżące | 180 809,00 | 179 635,59 | 99,35 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 171 639,00 | 170 693,04 | 99,45 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 165 421,00 | 164 702,83 | 99,57 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 218,00 | 5 990,21 | 96,34 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 170,00 | 8 942,55 | 97,52 |
| | <u>85415</u> | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | 78 877,00 | 72 951,04 | 92,49 |
| | | wydatki bieżące | 78 877,00 | 72 951,04 | 92,49 |
| | | z tego: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 877,00 | 72 951,04 | 92,49 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 666 528,00 | 1 303 189,61 | 78,20 |
| | | wydatki bieżące | 1 589 483,00 | 1 226 154,37 | 77,14 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 541 483,00 | 1 179 611,41 | 76,52 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 541 483,00 | 1 179 611,41 | 76,52 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 48 000,00 | 46 542,96 | 96,96 |
| | | wydatki majątkowe | 77 045,00 | 77 035,24 | 99,99 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 77 045,00 | 77 035,24 | 99,99 |
| | <u>90002</u> | <u>Gospodarka odpadami</u> | 1 090 428,00 | 794 507,40 | 72,86 |
| | | wydatki bieżące | 1 090 428,00 | 794 507,40 | 72,86 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 090 428,00 | 794 507,40 | 72,86 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 090 428,00 | 794 507,40 | 72,86 |
| | <u>90003</u> | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | 65 000,00 | 56 639,73 | 87,14 |
| | | wydatki bieżące | 65 000,00 | 56 639,73 | 87,14 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 65 000,00 | 56 639,73 | 87,14 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000,00 | 56 639,73 | 87,14 |
| | <u>90004</u> | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | 20 000,00 | 11 881,48 | 59,41 |
| | | wydatki bieżące | 20 000,00 | 11 881,48 | 59,41 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 11 881,48 | 59,41 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 11 881,48 | 59,41 |
| | <u>90015</u> | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | 435 000,00 | 390 518,04 | 89,77 |
| | | wydatki bieżące | 357 955,00 | 313 482,80 | 87,58 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 357 955,00 | 313 482,80 | 87,58 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 357 955,00 | 313 482,80 | 87,58 |
| | | wydatki majątkowe | 77 045,00 | 77 035,24 | 99,99 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 77 045,00 | 77 035,24 | 99,99 |
| | <u>90020</u> | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| | <u>90095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | 53 000,00 | 46 542,96 | 87,82 |
| | | wydatki bieżące | 53 000,00 | 46 542,96 | 87,82 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | - | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 48 000,00 | 46 542,96 | 96,96 |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 812 600,00 | 767 807,98 | 94,49 |
| | | wydatki bieżące | 812 600,00 | 767 807,98 | 94,49 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 119 000,00 | 74 207,98 | 62,36 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 119 000,00 | 74 207,98 | 62,36 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 693 600,00 | 693 600,00 | 100,00 |
| | <u>92105</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | <u>10 000,00</u> | <u>10 000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | <u>92109</u> | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>517 300,00</u> | <u>472 507,98</u> | <u>91,34</u> |
| | | wydatki bieżące | 517 300,00 | 472 507,98 | 91,34 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 119 000,00 | 74 207,98 | 62,36 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 119 000,00 | 74 207,98 | 62,36 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 398 300,00 | 398 300,00 | 100,00 |
| | <u>92116</u> | <u>Biblioteki</u> | <u>285 300,00</u> | <u>285 300,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | wydatki bieżące | 285 300,00 | 285 300,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 285 300,00 | 285 300,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 636 448,00 | 1 421 159,65 | 86,84 |
| | | wydatki bieżące | 282 448,00 | 260 791,31 | 92,33 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 158 498,00 | 137 196,27 | 86,56 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 540,00 | 60 236,50 | 96,32 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 95 958,00 | 76 959,77 | 80,20 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550,00 | 195,04 | 35,46 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 123 400,00 | 123 400,00 | 100,00 |
| | | wydatki majątkowe | 1 354 000,00 | 1 160 368,34 | 85,70 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 354 000,00 | 1 160 368,34 | 85,70 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem | 1 300 000,00 | 1 137 462,34 | 87,50 |
| | | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | <u>92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>1 513 048,00</u> | <u>1 297 759,65</u> | <u>85,77</u> |
| | | wydatki bieżące | 159 048,00 | 137 391,31 | 86,38 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 158 498,00 | 137 196,27 | 86,56 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 540,00 | 60 236,50 | 96,32 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 95 958,00 | 76 959,77 | 80,20 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550,00 | 195,04 | 35,46 |
| | | wydatki majątkowe | 1 354 000,00 | 1 160 368,34 | 85,70 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 354 000,00 | 1 160 368,34 | 85,70 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem | 1 300 000,00 | 1 137 462,34 | 87,50 |
| | | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | <u>92605</u> | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | <u>123 400,00</u> | <u>123 400,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | wydatki bieżące | 123 400,00 | 123 400,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 123 400,00 | 123 400,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | RAZEM | 37 601 180,03 | 33 954 080,21 | 90,30 |
| | wydatki bieżące | 28 635 692,11 | 26 610 836,57 | 92,93 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 23 738 910,15 | 21 886 434,10 | 92,20 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 748 424,96 | 15 490 576,13 | 98,36 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 990 485,19 | 6 395 857,97 | 80,04 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 320 793,35 | 1 318 040,94 | 99,79 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 265 340,61 | 3 168 049,22 | 97,02 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 032,00 | 2 031,99 | 100,00 |
| | obsługa długu | 308 616,00 | 236 280,32 | 76,56 |
| | wydatki majątkowe | 8 965 487,92 | 7 343 243,64 | 81,91 |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 965 487,92 | 7 343 243,64 | 81,91 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 639 425,00 | 7 990 890,88 | 92,49 |

Z up. Wójta

mgr Agata Artemska
ZASTĘPCA WÓJTA

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 roku


| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------|----------|--|------------------|-----------|----------|------------------|-----------|----------|
| Dział | Rozdział | | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 681,97 | 3 681,97 | 100,00 | 3 681,97 | 3 681,97 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3 681,97 | 3 681,97 | 100,00 | 3 681,97 | 3 681,97 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 3 681,97 | 3 681,97 | 100,00 | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 3 681,97 | 3 681,97 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | 3 681,97 | 3 681,97 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | 3 681,97 | 3 681,97 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 56 243,00 | 56 243,00 | 100,00 | 56 243,00 | 56 243,00 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 56 243,00 | 56 243,00 | 100,00 | 56 243,00 | 56 243,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 56 243,00 | 56 243,00 | 100,00 | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 56 243,00 | 56 243,00 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | 56 243,00 | 56 243,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | 362,00 | 362,00 | 100,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | | | 55 881,00 | 55 881,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 188,00 | 53 657,56 | 75,37 | 71 188,00 | 53 657,56 | 75,37 |
| | 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 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 53 503,00 | 35 973,16 | 67,24 | 53 503,00 | 35 973,16 | 67,24 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 53 503,00 | 35 973,16 | 67,24 | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 53 503,00 | 35 973,16 | 67,24 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | 33 340,05 | 20 610,98 | 61,82 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | 20 162,95 | 15 362,18 | 76,19 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | 11 703,89 | 9 956,29 | 85,07 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | 8 459,06 | 5 405,89 | 63,91 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego. | 15 785,00 | 15 784,40 | 100,00 | 15 785,00 | 15 784,40 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 15 785,00 | 15 784,40 | 100,00 | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 15 785,00 | 15 784,40 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | 7 470,60 | 7 470,60 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | 8 314,40 | 8 313,80 | 99,99 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | 4 699,00 | 4 699,00 | 100,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | 3 615,40 | 3 614,80 | 99,98 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 300,00 | 50,00 | 600,00 | 300,00 | 50,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 300,00 | 50,00 | 600,00 | 300,00 | 50,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 600,00 | 300,00 | 50,00 | - | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 600,00 | 300,00 | 50,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | 600,00 | 300,00 | 50,00 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | 600,00 | 300,00 | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 348,66 | 13 348,66 | 100,00 | 13 348,66 | 13 348,66 | 100,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 348,66 | 13 348,66 | 100,00 | 13 348,66 | 13 348,66 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 13 348,66 | 13 348,66 | 100,00 | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 13 348,66 | 13 348,66 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | 13 348,66 | 13 348,66 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | 13 348,66 | 13 348,66 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 081 002,85 | 2 071 497,42 | 99,54 | 2 081 002,85 | 2 071 497,42 | 99,54 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 000 585,00 | 1 992 576,52 | 99,60 | 2 000 585,00 | 1 992 576,52 | 99,60 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 2 000 585,00 | 1 992 576,52 | 96,78 | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 2 000 585,00 | 1 992 576,52 | 99,60 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | 1 866 346,00 | 1 862 828,65 | 99,81 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | 134 239,00 | 129 747,87 | 96,65 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | 124 739,00 | 121 423,79 | 97,34 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | 9 500,00 | 8 324,08 | 87,62 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 6 698,00 | 6 553,80 | 97,85 | 6 698,00 | 6 553,80 | 97,85 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 6 698,00 | 6 553,80 | 97,85 | - | | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 6 698,00 | 6 553,80 | 97,85 |
| | wydaki jednostek budżetowych | - | - | - | 6 698,00 | 6 553,80 | 97,85 |
| | w tym: | | | | | | |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | 6 698,00 | 6 553,80 | 97,85 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 126,85 | 126,85 | 100,00 | 126,85 | 126,85 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 126,85 | 126,85 | 100,00 | - | - | - |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 126,85 | 126,85 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | 126,16 | 126,16 | 100,00 |
| | wydaki jednostek budżetowych | - | - | - | 0,69 | 0,69 | 100,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | 0,69 | 0,69 | 100,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 16 692,00 | 16 691,43 | 100,00 | 16 692,00 | 16 691,43 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 16 692,00 | 16 691,43 | 96,78 | - | - | - |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 16 692,00 | 16 691,43 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | 16 444,80 | 16 444,80 | 100,00 |
| | wydaki jednostek budżetowych | - | - | - | 247,20 | 246,63 | 99,77 |
| | w tym: | | | | | | |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | 144,20 | 143,87 | 99,77 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | 103,00 | 102,76 | 99,77 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 | - | | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 |
| | wydaki jednostek budżetowych | - | - | - | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 48 981,00 | 47 628,82 | 97,24 | 48 981,00 | 47 628,82 | 97,24 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 48 981,00 | 47 628,82 | 97,24 | - | - | - |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 48 981,00 | 47 628,82 | 97,24 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | 46 000,00 | 45 600,00 | 99,13 |
| | wydaki jednostek budżetowych | - | - | - | 2 981,00 | 2 028,82 | 68,06 |
| | w tym: | | | | | | |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - | 2 981,00 | 2 028,82 | 68,06 |
| Ogółem zadania zlecone: | | 2 226 064,48 | 2 198 728,61 | 98,77 | 2 226 064,48 | 2 198 728,61 | 98,77 |


 Z up. Wójta
 mgr Agata Artemska
 ZASTĘPCA WÓJTA

Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------|----------|---|------------------|-----------|-------|------------------|------------|--------|
| Dział | Rozdział | | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 | Plan po zmianach | Wykonanie | % 8:7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | Transport i łączność | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | - | - | - | 2 032,00 | 2 031,99 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | - | - | - | 2 032,00 | 2 031,99 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | - | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 2 032,00 | 2 031,99 | 100,00 |
| | | 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 | - | - | - | 2 032,00 | 2 031,99 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|---|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | - | 52 105,26 | - | 112 000,00 | 110 704,63 | 98,84 |
| | 80104 | Przedszkola | - | 52 105,26 | - | 112 000,00 | 110 704,63 | 98,84 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | - | 52 105,26 | - | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 112 000,00 | 110 704,63 | 98,84 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - | - | 112 000,00 | 110 704,63 | 98,84 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | - | - | - | 17 360,00 | 17 360,00 | 100,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | - | - | - | 17 360,00 | 17 360,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 17 360,00 | 17 360,00 | 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - | - | 17 360,00 | 17 360,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | 48 000,00 | 46 542,96 | 96,96 |
| | 90095 | Pozostała działalność | - | - | - | 48 000,00 | 46 542,96 | 96,96 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | - | - | - | - | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | - | - | 48 000,00 | 46 542,96 | 96,96 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - | - | 48 000,00 | 46 542,96 | 96,96 |
| Ogółem zadania : | | | - | 52 105,26 | - | 279 392,00 | 276 639,58 | 99,01 |

Z up. Wójta
mgr Agata Artemska
ZASTĘPCA WÓJTY

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Lp. | Nazwa zadania | Nakłady poniesione w 2014 r. | | | | | |
|-----|--|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | | Ogółem | z tego: | | | | |
| | | | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki z UE | pożyczka z WFOŚiGW | dotacje z j.s.t. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 113 634,60 | 2 453 093,60 | - | 1 660 541,00 | - | - |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. | 4 113 634,60 | 2 453 093,60 | - | 1 660 541,00 | - | - |
| | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 580,50 | 6 580,50 | - | - | - | - |
| 2. | Zakup wiaty przystankowej do Kalnej. | 6 580,50 | 6 580,50 | | | | |
| | DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 17 372,32 | 17 372,32 | - | - | - | - |
| 3. | Zakup gruntów | 17 372,32 | 17 372,32 | - | - | - | - |
| | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 800,00 | 800,00 | - | - | - | - |
| 4. | Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach | 800,00 | 800,00 | | | | |
| | DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 763 852,05 | 392 572,98 | - | 1 371 279,07 | - | - |
| 5. | E - urząd Gminy Buczkowice | 1 755 587,94 | 384 308,87 | - | 1 371 279,07 | - | - |
| 6. | Modernizacja budynku Urzędu. | 8 264,11 | 8 264,11 | - | - | - | - |
| | DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - |
| 7. | Dotacja dla OSP Rybarzowice na zakup samochodu bojowego lekkiego. | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| | DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 43 600,59 | 43 600,59 | - | - | - | - |
| 8. | Zakup pompy obiegowej i cyrkulacyjnej centralnego ogrzewania do ZSPiG w Kalnej | 5 780,98 | 5 780,98 | - | - | - | - |
| 9. | Zakup chłodzi do ZSO w Buczkowicach | 3 923,70 | 3 923,70 | | | | |
| 10. | Wykonanie instalacji wentylacyjnej na sali gimnastycznej w ZSPiG Rybarzowice. | 5 800,00 | 5 800,00 | | | | |
| 11. | Zakup zmywarki do Przedszkola Publicznego w Buczkowicach | 4 661,70 | 4 661,70 | - | - | - | - |
| 12. | Wykonanie instalacji wentylacyjnej w Przedszkolu Publicznym w Buczkowicach | 13 849,80 | 13 849,80 | | | | |
| 13. | Zakup zmywarki do ZSPiG w Rybarzowicach | 9 584,41 | 9 584,41 | - | - | - | - |

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Lp. | Nazwa zadania | Nakłady poniesione w 2014 r. | | | | | |
|-----|--|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | | Ogółem | z tego: | | | | |
| | | | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki z UE | pożyczka z WFOŚiGW | dotacje z j.s.t. |
| | DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - |
| 14. | Dotacja dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej do zakupu sprzętu medycznego w postaci laparoskopu. | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 77 035,24 | 77 035,24 | - | - | - | - |
| 15. | Zaprojektowanie oraz dobudowanie 20 punktów oświetleniowych na terenie Gminy Buczkowice | 72 484,24 | 72 484,24 | | | | |
| 16. | Dobudowa punktu oświetleniowego w Kalnej na ulicy Wspólnej. | 4 551,00 | 4 551,00 | | | | |
| | DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA | 1 160 368,34 | 534 368,34 | 400 000,00 | 226 000,00 | - | - |
| 17. | Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej. | 1 137 462,34 | 511 462,34 | 400 000,00 | 226 000,00 | - | |
| 18. | Zakup kosiarki-tractorka na boisko w Rybarzowicach | 14 507,00 | 14 507,00 | | | - | |
| 19. | Zakup kosiarki-tractorka na boisko w Kalnej | 8 399,00 | 8 399,00 | - | - | - | - |
| | RAZEM | 7 343 243,64 | 3 685 423,57 | 400 000,00 | 3 257 820,07 | - | - |

mgr Agata Artemska
ZASTĘPCA WÓJTY

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Procent realizacji zadań 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---------|---|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 48 572 407,00 | 8 331 032,00 | 7 009 516,87 | 84,14% | 7 562 018,00 | 14 813 000,00 | 15 317 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 209,00 | 2 032,00 | 2 031,99 | 100,00% | 2 018,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 568 198,00 | 8 329 000,00 | 7 007 484,88 | 84,13% | 7 560 000,00 | 14 813 000,00 | 15 317 000,00 |
| 1.1 | 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: | | | | 46 792 407,00 | 8 291 032,00 | 7 008 716,87 | 84,53% | 6 492 018,00 | 14 213 000,00 | 15 317 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 209,00 | 2 032,00 | 2 031,99 | 100,00% | 2 018,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 - Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2013 | 2015 | 4 209,00 | 2 032,00 | 2 031,99 | 100,00% | 2 018,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 788 198,00 | 8 289 000,00 | 7 006 684,88 | 84,53% | 6 490 000,00 | 14 213 000,00 | 15 317 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2015 | 2016 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2006 | 2014 | 2 149 198,00 | 1 200 000,00 | 1 137 462,34 | 94,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Procent realizacji zadań 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2013 | 2015 | 6 780 000,00 | 4 330 000,00 | 4 113 634,60 | 95,00% | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach - Poprawa infrastruktury drogowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2014 | 2016 | 1 045 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% | 450 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2014 | 2017 | 7 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 50 000,00 | 100 000,00 | 6 900 000,00 |
| 1.1.2.6 | E-urząd Gminy Buczkowice - Dostosowanie systemów informatycznych do standardów europejski | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2012 | 2014 | 1 890 000,00 | 1 760 000,00 | 1 755 587,94 | 99,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2016 | 2017 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 330 000,00 | 370 000,00 |
| 1.1.2.8 | Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach - Poprawa warunków socjalnych | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2016 | 2017 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 10 000,00 | 400 000,00 |
| 1.1.2.9 | Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodników dla pieszych. - Poprawa infrastruktury drogowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2014 | 2017 | 7 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 900 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.10 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II - Poprawa warunków socjalnych | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2015 | 2017 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 50 000,00 | 3 177 000,00 | 773 000,00 |
| 1.1.2.11 | Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury sportowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2014 | 2016 | 2 084 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL) - Poprawa warunków socjalnych | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2015 | 2017 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 10 000,00 | 1 049 000,00 | 1 051 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan 2014 | Wykonanie 2014 | Procent realizacji zadań 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.1.2.13 | Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce - Poprawa infrastruktury sportowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2015 | 2016 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 630 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Poprawa infrastruktury sportowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2014 | 2017 | 7 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 150 000,00 | 3 177 000,00 | 3 823 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 1 780 000,00 | 40 000,00 | 800,00 | 2,00% | 1 070 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 780 000,00 | 40 000,00 | 800,00 | 2,00% | 1 070 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2014 | 2016 | 710 000,00 | 10 000,00 | 800,00 | 8,00% | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ścieżki rowerowo-piesznej z Rybarzowic do Godziszki - Poprawa infrastruktury drogowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2009 | 2016 | 570 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 70 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach - Poprawa warunków socjalnych | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2015 | 2016 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

Z up. Wójta
mgr Agata Artemska
ZASTĘPCA WÓJTA

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | PLANOWANE NAKLADY NA DZIEŃ 01.01.2014 i 31.12.2014 | Jedn. realiz. |
|-------|----------|--|---|------------------|
| | | | 2014 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | 01010 | <i>Stan na dzień 01.01.2014</i> Wydatki majątkowe: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. | 200 000,00 200 000,00 | UG |
| | | Środki z EFRR | | |
| | | wydatki majątkowe EFRR (§ 6057) | - | |
| | | Środki własne | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050) <i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy od dnia 01.01.2014 r. Uchwałą Nr XXXIV/230/13 z dnia 27 listopada 2013 r. i do dnia 31.12.2014 r. nie uległo zmianie.</i> | 200 000,00 - | |
| 010 | 01010 | <i>Stan na dzień 01.01.2014</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 | 4 330 000,00 4 330 000,00 | UG |
| | | Środki z PROW | | |
| | | wydatki majątkowe PROW (§ 6057) | 1 660 541,00 | |
| | | Środki własne | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) wydatki majątkowe - środki własne (§ 6050) <i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy od dnia 01.01.2014 r. Uchwałą Nr XXXIV/230/13 z dnia 27 listopada 2013 r. i do dnia 31.12.2014 r. nie uległo zmianie.</i> | 1 858 884,00 810 575,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|--|--------------------------|----|
| 600 | 60014 | <i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XXXVI/245/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. i do dnia 31.12.2014 r. nie uległo zmianie.</i> Wydatki majątkowe: Przebudowa szlaku turystycznego z Buczkowic na Skrzyczne - infrastruktury aktywnych form turystyki w Buczkowicach przy ulicy Grunwaldzkiej. - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet III Turystyka Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne 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 | |
| 600 | 60016 | <i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XLIII/282/14 z dnia 30 września 2014 r. i do dnia 31.12.2014 r. nie uległo zmianie.</i> Wydatki majątkowe: "Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach." - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 45 000,00 45 000,00 | UG |
| | | Środki z PROW | | |
| | | wydatki majątkowe PROW (§ 6057) | - | |
| | | Środki własne | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 45 000,00 | |
| 600 | 60016 | <i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XLIII/282/14 z dnia 30 września 2014 r. i do dnia 31.12.2014 r. nie uległo zmianie.</i> Wydatki majątkowe: "Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych." - zadanie dofinansowane z z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 220 000,00 220 000,00 | UG |
| | | Środki z PROW | | |
| | | wydatki majątkowe PROW (§ 6057) | - | |
| | | Środki własne | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 220 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|--|-------------------------------------|----|
| 750 | 75023 | Stan na dzień 01.01.2014 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 | 1 500 000,00 1 500 000,00 | UG |
| | | Środki z EFRR | | |
| | | wydatki majątkowe EFRR (§ 6057) | 1 256 840,00 | |
| | | Środki własne | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 243 160,00 | |
| 750 | 75023 | Zmiany planu: Uchwała Nr XXXVII/245/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLIII/282/14 z dnia 30 września 2014 r. Stan na dzień 31.12.2014 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 | 1 760 000,00 1 760 000,00 | UG |
| | | Środki z EFRR | | |
| | | wydatki majątkowe EFRR (§ 6057) | 1 371 279,07 | |
| | | Środki własne | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 388 720,93 | |
| 750 | 75095 | Stan na dzień 01.01.2014 Wydatki bieżące – 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. - budżet Gminy Buczkowice - środki własne - wydatki § 2319 | 3 224,00 3 224,00 | UG |
| 750 | 75095 | Zmiany planu: Uchwała Nr XL/266/14 z dnia 28 maja 2014 r. Stan na dzień 31.12.2014 Wydatki bieżące – 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. - budżet Gminy Buczkowice - środki własne - wydatki § 2319 | 2 032,00 2 032,00 | UG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|--|------------------------------|----|
| 926 | 92601 | Stan na dzień 01.01.2014 Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice " - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. | 100 000,00 100 000,00 | UG |
| | | Środki z EFRR | | |
| | | wydatki majątkowe EFRR (§ 6057) | | |
| | | Środki własne | - | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 100 000,00 | |
| 926 | 92601 | Zmiany planu: Uchwała Nr XLIII/282/14 z dnia 30 września 2014 r. Stan na dzień 31.12.2014 Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I." - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. | 100 000,00 100 000,00 | UG |
| | | Środki z EFRR | | |
| | | wydatki majątkowe EFRR (§ 6057) | - | |
| | | Środki własne | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 100 000,00 | |
| 926 | 92601 | Stan na dzień 01.01.2014 Wydatki majątkowe: Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem 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-UM1200077/10 z dnia 20 lipca 2011 r. | 1 200 000,00 1 200 000,00 | UG |
| | | Środki z PROW | | |
| | | wydatki majątkowe PROW (§ 6057) | 226 000,00 | |
| | | Środki z Budżetu Państwa na inwestycje | | |
| | | wydatki majątkowe (§ 6059) | 400 000,00 | |
| | | Środki własne | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 574 000,00 | |
| | | Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy od dnia 01.01.2014 r. Uchwałą Nr XXXIV/230/13 z dnia 27 listopada 2013 r. i do dnia 31.12.2014 r. nie uległo zmianie. | | |


mgr Agata Artemska
ZASTĘPCA WÓJTY

Wykaz dotacji
 udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice **w roku 2014** 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 2014r Nr 234, Poz. 1118 ze zmianami/).

| Lp. | Określenie podmiotu dotowanego | Nazwa zadania | Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Rodzaj zlecenia zadania | Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł) |
|-----|---|---|--|------------------------------------|---|
| 1 | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oddział Beskidzki w Szczyrku | „Wytyczenie szlaku turystycznego: Godziszka Centrum – Szlak czerwony na Skrzyczne (Godziszka Górka).” | Turystyka i krajoznawstwo – art. 4 pkt. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 2 000,00 |
| 2 | Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice | „Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2014r.” | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 10 000,00 |
| 3 | Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka | „Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2014.” | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 6 000,00 |
| 4 | Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice | „Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2014.” | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 5 000,00 |
| 5 | Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach | „Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy „Siatkówka 2014.” | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 15 000,00 |
| 6 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach | „Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2014”. | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 6 500,00 |
| 7 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki | „Ciekawi świata.” | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 3 500,00 |
| 8 | 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. | 1 000,00 |

| Lp. | Określenie podmiotu dotowanego | Nazwa zadania | Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Rodzaj zlecenia zadania | Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł) |
|-----|---|---|---|------------------------------|---|
| 9 | Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach | „Obóz rowerowy – 2014.” | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 2 000,00 |
| 10 | Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk | „Obóz sportowo szkoleniowy.” | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 2 000,00 |
| 11 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach | „Poznaj swój kraj – edycja 2014r.” | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 1 000,00 |
| 12 | Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Skaplerznej w Godziszce | „Spotkania grupy Oazowej – edycja 2014r.” | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 1 500,00 |
| 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. | 2 500,00 |
| 14 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice | „Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w pieśniach i tańcach ludowych – edycja 2014.” | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 10 000,00 |
| 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. | 15 500,00 |
| 16 | Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk | „Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej.” | Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 4 000,00 |
| 17 | Gminny Ludowy Klub Sportowy | „Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2014.” | Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy | Wsparcie realizacji | 30 000,00 |

| Lp. | Określenie podmiotu dotowanego | Nazwa zadania | Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Rodzaj zlecenia zadania | Kwota przysznanej i przekazanej dotacji (w zł) |
|-----|---|---|---|---------------------------------------|--|
| | „Sokół” Buczkowice | | o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | zadania. | |
| 18 | Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka | „Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2014.” | Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Powierzenie realizacji zadania. | 22 900,00 |
| 19 | Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk | „Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2014.” | Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 7 000,00 |
| 20 | Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice | „Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2014.” | Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 17 500,00 |
| 21 | Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra | „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2014.” | Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 9 000,00 |
| 22 | Klub Sportowy „Halny” w Kalnej | „Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej – edycja 2014.” | Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wsparcie realizacji zadania. | 17 500,00 |
| 23 | Razem | | | | 191 400,00 |


 Z up. Wojta
 mgr Agata Artemska
 ZASTĘPCA WOJTY

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności
niepodatkowych w 2014 r.**

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

W zapłacie należności niepodatkowych w 2014 r. nie dokonano żadnych umorzeń, jak również nie zastosowano ulg.

Z up. Wójta

mgr Agata Artemska
ZASTĘPCA WÓJTA

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BUCZKOWICE NA 31.12.2014R.

Zestawienie zbiorcze.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na 31.12.2012 |
|-----|---------------------------------|-----------------------|
| 1. | Grunty | 2.654.798,10 |
| 2 | Budynki | 25.270.267,74 |
| 3 | Budowle | 85.318.137,04 |
| 4 | Inne środki trwałe | 1.228.875,54 |
| 5 | Akcje i udziały | 2.499.360,00 |
| 6 | Środki niskocenne /wyposażenie/ | 634.901,16 |
| 7 | Wartości niematerialne i prawne | 755.087,56 |
| 8 | Razem | 118.361.427,14 |

I. Gospodarka gruntami.

1. Grunty stanowiące własność gminy:

| | | |
|-----------------|--|--|
| Ogółem | Powierzchnia 33,58 ha | Wartość 2.654.798,10 zł |
| w tym: | | |
| w Buczkowicach | 13,12 ha | 1.036.915,65 zł |
| w Rybarzowicach | 13,37 ha | 1.188.655,43 zł |
| w Godziszce | 3,17 ha | 272.928,88 zł |
| w Kalnej | 1,60 ha | 114.749,00 zł |
| w Gminie Lipowa | 2,32 ha | 41.549,14 zł |

2. Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

| | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|
| <u>Zwiększenie stanu</u> | <u>Powierzchnia</u> | <u>Zakup</u> |
| Ogółem | 0,5170ha | 0,2323 ha |
| w Buczkowicach | 0,1244 ha | 0,1244 ha |
| w Rybarzowicach | 0,3463 ha | 0,0616 ha |
| w Kalnej | 0,0041 ha | 0,0041 ha |
| w Godziszce | 0,0422 ha | 0,0422 ha |

nabycie prawa własności - 0,2847ha

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| <u>Zmniejszenie stanu</u> | Powierzchnia | Sprzedaż |
| Ogółem | 0,2847 ha | 0,2847ha |
| Rybarzowice | 0,2847 ha | 0,2847ha |

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.**

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 |
| Barьеры 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 | 53.907.660,74 zł |
| Przepompownia w Rybarzowicach (wyzdierżawiona) | o wartości | 688.800,00 zł |
| Ogrodzenie ujęcia wody pitnej w Godziszce (współwłasność) | 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 (współwłasność 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 |
| Wiata przystankowa w Kalnej | o wartości | 6.580,50 zł |

2. Dane o zmianach w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

W omawianym okresie zakupiono i przyjęto na stan wiatę przystankową w Kalnej w cenie 6.580,50 zł.

Budynki użyteczności publicznej

3. Gmina jest właścicielem:

| | | |
|---|------------|----------------------|
| budynku Urzędu Gminy | o wartości | 1.526.236,15 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 | | 541.482,65 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 | 98.334,16 zł |
| samochód osobowo-tow. „Peugeot Boxer” | o wartości | 53.698,50 zł |
| kserokopiarki (szt. 3) | o wartości | 66.954,85 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 | 171.250,16 zł |
| traktorek | o wartości | 5.000,00 zł |
| agregat prądotwórczy | o wartości | 6.075,60 zł |
| kosiarka traktorek | o wartości | 13.430,00 zł |
| Podgrzewacz wody | o wartości | 8.264,11 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 |
| kosiarka traktor | o wartości | 14.507,00 zł |
| drukarka etykiet inwentaryzacyjnych | o wartości | 5.338,20 zł |

4. **Dane o zmianach w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**-została zwiększona wartość budynku Urzędu Gminy w związku z przeprowadzonym remontem/Projekt E-Urząd/o kwotę 938.333,37 zł ,przyjęto na stan sprzęt komputerowy , kserokopiarki oraz wyposażenie serwera na łączną wartość 241.089,87 zł. Zakupiono też podgrzewacz wody w cenie 8.264,11zł, kosiarkę-traktorek w cenie 14.507,00 zł. oraz drukarkę etykiet inwentaryzacyjnych o wartości 5.338,20 zł.
W omawianym okresie został zlikwidowany stary zużyty sprzęt komputerowy na kwotę 79.231,41zł./utyliczacja/.

5. Gmina posiada wyposażenie/środki nisko-cenne/ na łączną wartość **634.901,16 zł**
6. Gmina posiada Wartości Niematerialne i Prawne/programy komputery, licencje/ o wartości **755.087,56 zł**

IV. Edukacja

1. Gmina jest właścicielem dwóch budynków przedszkoli o łącznej wartości **1.283.410,69 zł**, w tym: /trwały zarząd/

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Przedszkole w Buczkowicach | 1.064.128,16 zł |
| Przedszkole w Rybarzowicach | 219.282,53 zł |

oraz czterech budynków szkół o łącznej wartości **19.093.843,35 zł** w tym:/trwały zarząd/

| | |
|------------------------|-----------------|
| Szkoła w Buczkowicach | 7.658.238,19 zł |
| Szkoła w Rybarzowicach | 7.616.174,70 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: **426.164,43 zł**

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Szkoła Buczkowice | 205.472,56 zł |
| Szkoła Rybarzowice | 108.928,31 zł |
| Szkoła Godziszka | 5.063,54 zł |
| Szkoła Kalna | 57.925,70 zł |
| Przedszkole w Buczkowicach | 46.776,52 zł |
| Przedszkole w Rybarzowicach | 1.997,80 zł |

Dane o zmianach: w okresie od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. w Przedszkolu w Buczkowicach wykonano instalację wentylacyjną w kwocie 13.849,80 zł, w ZSPiG w Rybarzowicach również wykonano instalację wentylacyjną na kwotę 5.800,00 zł. W ZSO w Buczkowicach zakupiono szafę chłodniczą w cenie 3.923,70 zł w ZSPiG w Rybarzowicach zakupiono zmywarkę w cenie 9.584,41 zł w ZSPiG w Kalnej została zakupiona pompa do pieca za kwotę 5.780,98 zł w Przedszkolu w Buczkowicach zakupiono zmywarkę w cenie 4.661,70 zł.

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 | 2.243.710,49 zł |
| kurtyna przesuwana | o wartości | 4.600,00 zł |
| boisko sportowe w Rybarzowicach | o wartości | 1.865.349,51 zł |

Dane o zmianach: w okresie od 01.01.2014-31.12.2014 r . Zakończono budowę boiska sportowego w Rybarzowicach i zwiększono jego wartość o kwotę 1.146.808,16 zł

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

OSP – Kalna

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

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 |
| Ekoład 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.2014-XII.2014

| | |
|--|------------|
| dochody z najmu dzierżawy budynków i gruntów | 135.993,39 |
| wpływy z dzierżawy wieczystej | 7.149,75 |
| wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 282.800,00 |

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.

Z up. Wójta

mgr Agata Artemska
ZASTĘPCA WÓJTA

04-03-2015

Wykonanie planu finansowego na koniec IV kwartału 2014 - KOREKTA Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH

0.153 - 2015

Przychody i koszty

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % wykonania planu | Plan 2015 |
|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| I. | Przychody operacyjne | 2 002 000,00 | 2 048 767,31 | 102,34% | 2 031 000,00 |
| II. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 12 000,00 | 13 276,01 | 110,63% | 12 000,00 |
| | wynajem pomieszczeń | 12 000,00 | 11 706,13 | 97,55% | 12 000,00 |
| III. | Przychody finansowe | 3 500,00 | 3 594,04 | 102,69% | 3 000,00 |
| IV. | Przychody ogółem /I+II+III/ | 2 017 500,00 | 2 065 637,36 | 102,39% | 2 046 000,00 |
| V. | Koszty działalności operacyjnej | 2 017 500,00 | 1 988 952,01 | 98,58% | 2 046 000,00 |
| 1. | Materiały | 76 000,00 | 91 731,96 | 120,70% | 76 000,00 |
| 2. | Energia | 21 000,00 | 20 994,14 | 99,97% | 21 000,00 |
| 3. | Usługi obce w tym: | 175 000,00 | 221 945,06 | 126,83% | 198 600,00 |
| | procedury medyczne | 126 300,00 | 171 262,14 | 135,60% | 150 000,00 |
| 4. | Podatki i opłaty | 3 400,00 | 2 809,00 | 82,62% | 3 400,00 |
| 5. | Wynagrodzenia | 1 392 700,00 | 1 291 199,98 | 92,71% | 1 395 000,00 |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 260 000,00 | 258 059,15 | 99,25% | 260 000,00 |
| 7. | Amortyzacja | 45 000,00 | 57 267,47 | 127,26% | 45 000,00 |
| 8. | Pozostałe koszty | 44 400,00 | 44 945,25 | 101,23% | 47 000,00 |
| VI. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 203,47 | 0,00% | 0,00 |
| VII. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIII. | Koszty ogółem /V+VI+VII/ | 2 017 500,00 | 1 989 155,48 | 98,60% | 2 046 000,00 |
| IX. | Wynik finansowy /IV-VIII/ | 0,00 | 76 481,88 | | 0,00 |
| X. | Zatrudnienie | 17,25 | 17,25 | 100,00% | 17,25 |

Zobowiązania

| Wyszczególnienie | Zobowiązania | |
|---|-------------------|----------------------|
| | ogółem 31.12.2015 | |
| | 79 041,74 | w tym wymagalne 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług | 13 539,88 | 0,00 |
| Zobowiązania publiczno-prawne | 64 917,27 | 0,00 |
| Pozostałe zobowiązania | 584,59 | 0,00 |

Należności

| Wyszczególnienie | Należności | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ogółem na 31.12.2015 | |
| | 165 574,62 | w tym wymagalne 0,00 |
| Należności od NFZ | 163 274,62 | 0,00 |
| Pozostałe należności | 2 300,00 | 0,00 |

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jeraszewski

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkowicach
43-074 Buczkowice, ul. Szkolna
Tel. (033) 817 71 96
NIP 809 901 80475 REGON 141717787

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31-12-2014

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

Kierownik Ośrodka Zdrowia
lek. med. Tomasz Jędraszewski

Buczkowice, dnia 31.01.2015 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

[Signature]
lek. med. Tomasz Jędraszewski

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

Tabela 1.

| Lp | Przychody i zyski | Plan 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % wykonania planu | Plan 2015 |
|-----|---|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Lekarz - Podstawowa opieka zdrowotna | 1 451 000,00 | 1 469 372,42 | 101,27% | 1 460 000,00 |
| 2. | Pielęgniarka środowiskowa | 317 000,00 | 314 745,87 | 99,29% | 317 000,00 |
| 3. | Położna środowiskowa | 73 000,00 | 75 234,19 | 103,06% | 73 000,00 |
| 4. | Higiena szkolna i przedszkolna | 46 000,00 | 53 119,75 | 115,48% | 46 000,00 |
| 5. | Pacjenci - usługi ponadstandardowe | 115 000,00 | 136 295,08 | 118,52% | 135 000,00 |
| 6. | Wynajem pomieszczeń w GOZ | 12 000,00 | 11 706,13 | 97,55% | 12 000,00 |
| 7. | Dotacje ,darowizny,subwencje | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 8. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 1 806,39 | 0,00% | 0,00 |
| 9. | Przychody finansowe- odsetki bankowe uzyskane | 3 500,00 | 3 357,53 | 95,93% | 3 000,00 |
| 10. | Przychody finansowe- ZWROT VAT z US- | | 9 500,00 | 0,00% | 0,00 |
| 11. | Sprzedaż sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 12. | Odszkodowanie z ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Razem | 2 017 500,00 | 2 065 637,36 | 102,39% | 2 046 000,00 |

Tabela 2

| Wyszczególnienie | Plan 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % wykonania planu | Plan 2015 |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| Przychody 2014 | 2 017 500,00 | 2 065 637,36 | 102,39% | 2 046 000,00 |
| Koszty 2014 | 2 017 500,00 | 1 989 155,48 | 98,60% | 2 046 000,00 |
| Zysk bilansowy 2014 | 0,00 | 76 481,88 | 0,00% | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Zakup materiałów ,wody i energii

Tabela 3

| Lp | Rodzaj materiału | Kod | Plan 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % wykonania planu | Plan 2015 |
|-----|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. | Leki | 401-01 | 3 500,00 | 3 302,00 | 94,34% | 3 500,00 |
| 2. | Szczepionki | 401-02 | 49 000,00 | 63 635,80 | 129,87% | 50 000,00 |
| 3. | Materiały medyczne | 401-03 | 2 000,00 | 4 845,85 | 242,29% | 4 000,00 |
| 4. | Sprzęt jednorazowy | 401-05 | 5 000,00 | 3 458,46 | 69,17% | 4 000,00 |
| 5. | Środki czystości | 401-11 | 4 900,00 | 3 420,29 | 69,80% | 4 000,00 |
| 6. | Materiały biurowe | 401-12 | 4 000,00 | 4 695,60 | 117,39% | 4 000,00 |
| 7. | Druki medyczne | 401-13 | 3 000,00 | 1 062,54 | 35,42% | 1 500,00 |
| 8. | Energia elektryczna | 401-14 | 6 000,00 | 6 977,06 | 116,28% | 8 000,00 |
| 9. | Energia ciepła | 401-15 | 15 000,00 | 14 017,08 | 93,45% | 13 000,00 |
| 10. | Woda | 401-16 | 3 600,00 | 3 615,15 | 100,42% | 3 000,00 |
| 11. | Pozostałe materiały+ wyposażenie | 401-17 401-18 | 1 000,00 | 3 696,27 | 369,63% | 2 000,00 |
| | Razem | | 97 000,00 | 112 726,10 | 116,21% | 97 000,00 |

Zakup usług obcych

Tabela 4

| Lp | Rodzaj usługi | Kod | Plan 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % wykonania planu | Plan 2015 |
|-----|-------------------------------|--------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. | Usługi remontowe | 402-01 | 5 000,00 | 9 114,00 | 182,28% | 5 000,00 |
| 2. | Procedury medyczne | 402-02 | 126 300,00 | 171 262,14 | 135,60% | 150 000,00 |
| 3. | Konserwacja i naprawa sprzętu | 402-03 | 6 000,00 | 7 895,32 | 131,59% | 6 000,00 |
| 4. | Usługi łączności | 402-04 | 8 500,00 | 8 707,23 | 102,44% | 8 500,00 |
| 5. | Dozór mienia | 402-05 | 1 500,00 | 1 440,00 | 96,00% | 1 500,00 |
| 6. | Usługi pocztowe | 402-07 | 2 400,00 | 2 336,40 | 97,35% | 2 300,00 |
| 7. | Usługi pralnicze | 402-11 | 300,00 | 289,00 | 96,33% | 300,00 |
| 8. | Usługi transportowe | 402-08 | 6 000,00 | 6 150,00 | 102,50% | 6 000,00 |
| 9. | Prowizje bankowe | 402-09 | 2 000,00 | 2 229,23 | 111,46% | 2 000,00 |
| 10. | Pozostałe usługi | 402-10 | 17 000,00 | 12 521,74 | 73,66% | 17 000,00 |
| | Razem | | 175 000,00 | 221 945,06 | 126,83% | 198 600,00 |

Podatki i opłaty

Tabela 5

| Lp | Rodzaj zobowiązania | Kod | Plan 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % wykonania planu | Plan 2015 |
|----|----------------------------|--------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości | 403-01 | 3 000,00 | 2 809,00 | 93,63% | 3 000,00 |
| 2. | Opłaty skarbowe | 403-04 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 200,00 |
| 3. | Opłaty sądowe i notarialne | 403-05 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 200,00 |
| | Razem | | <u>3 400,00</u> | <u>2 809,00</u> | <u>82,62%</u> | <u>3 400,00</u> |

Wynagrodzenia

Tabela 6

| Lp | Rodzaj usługi | Kod | Plan 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % wykonania planu | Plan 2015 |
|----|---------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. | Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 404-01 | 1 339 700,00 | 1 218 951,98 | 90,99% | 1 340 000,00 |
| 2. | Umowy zlecenia i o dzieło | 404-02, 404-03 | 53 000,00 | 72 248,00 | 136,32% | 55 000,00 |
| | Razem | | 1 392 700,00 | 1 291 199,98 | 92,71% | 1 395 000,00 |

Tabela 7

| Świadczenia na rzecz pracowników | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Lp | Rodzaj usługi | Kod | Plan 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % wykonania planu | Plan 2015 |
| 1. | Składki ZUS | 405-01 | 228 000,00 | 220 966,89 | 96,92% | 228 000,00 |
| 2. | Odpisy na ZFŚS | 405-02 | 21 000,00 | 20 720,00 | 98,67% | 21 000,00 |
| 3. | Świad. rzecz. związane z bezp. i higieną Odzież ochronna, robocza, okulary | 405-04, 405-05 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 4 000,00 |
| 4. | Szkolenia pracowników | 405-06 | 4 000,00 | 10 870,76 | 271,77% | 4 000,00 |
| 5. | Składki z tyt. przynależności do organizacji branżowych | 405-08 | 3 000,00 | 1 501,50 | 50,05% | 3 000,00 |
| | Razem | | 260 000,00 | 258 059,15 | 99,25% | 260 000,00 |

Amortyzacja

Tabela 8

| Lp | Rodzaj amortyzacji | Kod | Plan 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % wykonania planu | Plan 2015 |
|----|--------------------------------------|--------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. | Stanowiąca koszt uzyskania przychodu | 408-01 | 32 000,00 | 43 631,63 | 136,35% | 33 000,00 |
| 2. | Nie stanowiąca NKUP | 408-02 | 13 000,00 | 13 635,84 | 104,89% | 12 000,00 |
| | Razem | | 45 000,00 | 57 267,47 | 127,26% | 45 000,00 |

Pozostałe

Tabela 9

| Lp | Pozostałe koszty operacyjne | Kod | Plan 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % wykonania planu | Plan 2015 |
|----|--|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. | Ubezpieczenie majątkowe | 409-01 | 3 400,00 | 4 588,00 | 134,94% | 5 000,00 |
| 2. | Ubezpieczenie OC Zakładu | 409-02 | 3 000,00 | 2 451,00 | 81,70% | 3 000,00 |
| 3. | Podroże służbowe+reprezentacja i reklama | 409-06 + 409-05 | 2 000,00 | 2 358,66 | 117,93% | 3 000,00 |
| 4. | Ryczałty samochodowe | 409-10 | 36 000,00 | 35 038,60 | 97,33% | 36 000,00 |
| 5. | Pozostałe koszty NSKUP | 409-99 771- | 0,00 | 712,46 | 0,00% | 0,00 |
| | Razem | | 44 400,00 | 45 148,72 | 101,69% | 47 000,00 |

| Tabela 10 | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| Lp. | Kategorie wydatków | | Plan 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % wykonania planu | Plan 2015 |
| 1 | Zakup materiałów,wody,energii | | 97 000,00 | 112 726,10 | 116,21% | 97 000,00 |
| 2 | Zakup usług obcych | | 175 000,00 | 221 945,06 | 126,83% | 198 600,00 |
| 3 | Wynagrodzenia | | 1 392 700,00 | 1 291 199,98 | 92,71% | 1 395 000,00 |
| 4 | Świadczenia na rzecz pracowników | | 260 000,00 | 258 059,15 | 99,25% | 260 000,00 |
| 5 | Podatki i opłaty | | 3 400,00 | 2 809,00 | 82,62% | 3 400,00 |
| 6 | Amortyzacja | | 45 000,00 | 57 267,47 | 127,26% | 45 000,00 |
| 7 | Pozostałe | | 44 400,00 | 45 148,72 | 101,69% | 47 000,00 |
| | Razem | | 2 017 500,00 | 1 989 155,48 | 98,60% | 2 046 000,00 |
| | | | | | | |



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 24.02.2015

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 17/2015
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 marca 2015

Przychody i koszty

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | % wykonania planu |
|------|--|--------------|-------------------------|-------------------|
| I. | Przychody ogółem | 616 428,00 | 614 081,03 | 100% |
| 1. | Dotacja z budżetu gminy | 398 300,00 | 398 300,00 | 100% |
| 2. | Dotacje pozostałe | 11 000,00 | 11 000,00 | 100% |
| 3. | Przychody ze sprzedaży usług | 105 410,00 | 103 615,00 | 98% |
| 4. | Pozostałe przychody | 101 718,00 | 101 166,03 | 99% |
| II. | Koszty ogółem | 612 628,00 | 703 013,63 | 115% |
| 1. | Materiały | 70 673,00 | 70 433,93 | 100% |
| 2. | Energia | 22 000,00 | 21 665,88 | 98% |
| 3. | Usługi obce | 118 465,00 | 118 330,91 | 100% |
| 4. | Podatki i opłaty | 7 900,00 | 7 860,24 | 99% |
| 5. | Wynagrodzenia w tym: | 326 890,00 | 326 693,11 | 100% |
| | osobowe | 241 780,00 | 241 685,61 | 100% |
| | z umów zleceń i dzieło | 85 110,00 | 85 007,50 | 100% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 61 400,00 | 61 164,60 | 0% |
| 7. | Amortyzacja | | 91 600,74 | |
| 8. | Pozostałe koszty | 5 300,00 | 5 264,22 | 99% |
| III. | Wynik finansowy (I-II) | 3 800,00 | 88 932,60 | |
| IV. | Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty) | 10 | 10,00 | |
| | w tym roboty publiczne | 5 | 5,00 | |

ZOBOWIĄZANIA

| Wyszczególnienie | Zobowiązania na dzień 31.12.2014 | |
|---|----------------------------------|-----------------|
| | ogółem | w tym wymagalne |
| Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług | 7 415,45 | - |
| Zobowiązania publicznoprawne | 17 123,97 | - |
| Pozostałe zobowiązania | - | - |
| RAZEM | 24 539,42 | |

NALEŻNOŚCI

| Należności na dzień 31.12.2014 | |
|--------------------------------|-----------------|
| ogółem | w tym wymagalne |
| 3 405,00 | - |

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 31.12.2014

| | |
|------------------------|-----------|
| OGÓŁEM | 17 039,07 |
| w tym rachunki bankowe | 14 786,61 |
| w tym kasa | 2 252,46 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Monika Bernacka-Caputa



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Wjaśnienie różnic przekroczenia wykonania planu

Koszty i przychody ogólne mieszczą się w przyjętym planie finansowym.

W planie finansowym na 2014 rok ujęto nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 32028 zł wynikającą ze środków finansowych pozostałych z 2013 roku (dotacja POKL, środki wypracowane przez GOK).

Z otrzymanej 05.09.2013 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 w 2013 roku z konta przychodów na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Kwota ta została zaliczona księgowo do przychodów 2014 roku.

Planowany zysk w wysokości 3800,00 zł został przeznaczony na zakup środka trwałego KEYBORDU YAMAHA niezbędnego do prowadzenia zajęć wokalnych, przygotowywania oprawy muzycznej do wszystkich przedsięwzięć GOK. Zakup został sfinansowany ze środków wypracowanych przez GOK.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Monika Bernacka-Laputa

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 01.01. - 31.12.2014 rok

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUCZKOWICACH

25-02-2015

0.13.11.2015

| Lp. | Źródła finansowania | Kwota |
|-----|---|----------------------|
| 1 | Dotacja Urzędu Gminy Buczkowice na GOK w Buczkowicach | 398 300,00 zł |
| 2 | Osiągnięte planowane środki finansowe przez GOK w Buczkowicach w 2014 | 183 753,03 zł |
| 3 | Środki pozostałe wypracowane przez GOK w 2013 | 13 729,59 zł |
| 4 | Otrzymane dotacje z POKL | 18 298,41 zł |
| | Razem | 614 081,03 zł |

| Lp. | Zestawienie kosztów na poszczególne cele | Planowane koszty | WYDATKOWANIE za 2014 |
|----------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | GOK administracja i działalność merytoryczna | | |
| I | Place i pochodne (dyrektora, księgowej i kadrowca i kasjera w wysokości 75% ich wynagrodzeń) | 198 750,00 | 198 665,94 |
| II | Place i pochodne pracowników gospodarczych i z robót publicznych | 104 510,00 | 104 468,38 |
| III | Bieżące koszty utrzymania (materiały biurowe, bieżące wydatki, środki czystości, opłaty telefoniczne i internetowe, opłaty pocztowe, prenumerata, obsługa bankowa) | 39 850,00 | 39 795,44 |
| IV | Koszty utrzymania budynków (energia, gaz, przeglądy, remonty, wywóz śmieci i nieczystości oraz ubezpieczenie mienia i budynków) | 45 300,00 | 45 239,92 |
| | Razem GOK | 388 410,00 | 388 169,68 |
| 2 | Przedsięwzięcia kulturalne | | |
| I | Zajęcia artystyczne w tym place i pochodne instruktorów oraz materiały do zajęć | 52 000,00 | 51 523,60 |
| | W tym zakup ze środków GOK KEYBORD YAMAHA | 3 800,00 | 3 800,00 |
| II | Imprezy kulturalne (ZAIKS, ochrona imprez) ze środkami pozyskanymi z zewnątrz | 68 840,00 | 68 810,80 |
| | Razem 2 | 124 640,00 | 124 134,40 |
| 3 | Przedsięwzięcia rekreacyjne | | |
| I | Zajęcia rekreacyjne w tym place i pochodne instruktorów oraz materiały do zajęć | 6 050,00 | 6 011,68 |
| II | Imprezy rekreacyjne | 11 825,00 | 11 797,31 |
| III | Półkolonie na 240 dzieci | 39 840,00 | 39 446,96 |
| | Razem 3 | 57 715,00 | 57 255,95 |
| 4 | Projekty finansowane dotacjami POKL | | |
| I | Dla seniora i juniora- POKL | 18 333,00 | 18 333,42 |
| | Razem 4 | 18 333,00 | 18 333,42 |
| 5 | Gazeta Gminna | 23 550,00 | 23 539,44 |
| 6 | Nagroda jubileuszowa | 3 780,00 | 3 780,00 |
| | Razem wykonanie w 2014 na dzień rozliczenia | 616 428,00 | 615 212,89 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

25.02.2015

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Miłogota Bernacka-Caputa

Wykonanie planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za 2014 rok

| Lp. | Źródło pozyskiwania środków finansowych | Planowane przychody | Wykonanie - przychody za 2014 |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|
| I | Dotacja podmiotowa URZĄD GMINY | 395 000,00 | 395 000,00 |
| II | Dotacja podmiotowa - nagroda jubileuszowa | 3 300,00 | 3 300,00 |
| III | Środki pozyskane przez GOK (poz.1 do 8) | 186 100,00 | 183 753,03 |
| 1 | dotacje PFDIM | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 2 | inne przychody operacyjne (wyn.sali,odsetki bankowe, darowizny, usługi) | 17 831,00 | 17 479,01 |
| 3 | wpłaty od osób uczestniczących w różnorodnych zajęciach GOK | 31 500,00 | 30 435,00 |
| 4 | wpływy na półkolonie: | 33 960,00 | 33 960,00 |
| a) | w tym wpłaty | 17 160,00 | 17 160,00 |
| b) | w tym przychód z Urzędu Gminy (GKRPA) | 16 800,00 | 16 800,00 |
| 5 | wpływy za zajęcia świetlicowe w czasie ferii zimowych | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 6 | refundacja wynagrodzeń z PUP roboty publiczne | 36 674,00 | 36 674,00 |
| 7 | refundacja wynagrodzeń z PUP roboty publiczne 2 umowa | 21 185,00 | 21 185,02 |
| 8 | wpływy ze sprzedaży usług: ogłoszenia w Gazecie Gminnej | 32 500,00 | 31 570,00 |
| IV | DOTACJA POKL Z 2013 DO ROZLICZENIA W 2014 ROKU | 18 298,41 | 18 298,41 |
| V | Środki wypracowane przez Gok w 2013 | 13 729,59 | 13 729,59 |
| VI | Razem środki finansowe I+II+III+IV+V | 616 428,00 | 614 081,03 |
| VII | Środki finansowe kasa/bank oraz należności | | 20 444,07 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Buczkowicach
 mgr Monika Bernecka-Caputa

ROZLICZENIE GAZETY GMINNEJ ZA 01.01.-31.12.2014

| 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 + wkładka reklamowa | 19 650 | 19 639,44 | 100% | 31 500 | 31 570,00 | 100% |
| | opra. techniczne łamanie 6 nr * 650,- | 3 900 | 3 900,00 | 100% | | | |
| | Razem I | 23 550 | 23 539,44 | 100% | 31 500 | 31 570,00 | 100% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkwicach
mgr Monika Bernacka-Capala

Zestawienie sald kont zapasowych na 31.12.2014
Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach

| Wyszczególnienie | wartości | sald | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 1. Środki pieniężne BO | 49 189,44 | 32 150,37 | 34 105,37 |
| 2. Środki pieniężne BZ | 17 039,07 | | |
| 3. Należności BO (gazeta, telefony, Euroregion-EFRR) | 5 360,00 | 1 955,00 | |
| 4. Należności BZ (gazeta) | 3 405,00 | | |

| | | | |
|---|-----------|----------|----------|
| 1. Zobowiązania BO (energia, gaz, telefony) | 23 905,07 | - 634,35 | - 684,52 |
| 2. Zobowiązania BZ (energia, gaz, telefony) | 24 539,42 | | |
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe BO (prenumerata, ubezpieczenia) | 1 745,93 | - 50,17 | |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe BZ (prenumerata, ubezpieczenia) | 1 695,76 | | |
| 5. Zapasy materiałów BO | - | | |
| 6. Zapasy materiałów BZ | - | | |

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA
31.12.2014

17 039,07

na rachunku bankowym
w tym - rachunek bieżący
- dotacje

14 786,61
14 786,61
-

w kasie

2 252,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Marziewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Monika Jarnecka-Laputa

Informacje o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu za 01.01.-31.12.14 rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach

| Stan zatrudnienia na 31.12.2014 rok | 5 etatów | 7 osób |
|---|-----------------|---------------|
| w tym pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych | 0 | 0 |

Przeciętne wynagrodzenie brutto za rok 2014

| | |
|---|-----------------|
| GOK w Buczkowicach - dyrektor, główna księgowa, specjalista do spraw kadrowych i organizacji imprez, robotnik gospodarczy, roboty publiczne | 2 893,75 |
|---|-----------------|

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Markiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Małgorzata Bernecka-Laputa

**Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach**

ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice

tel./faks: 33 8177 310

www.biblioteka-buczkowice.pl

e-mail: biuro@biblioteka-buczkowice.pl

Załącznik nr 3 do

Zarządzenia Nr 17/2015

Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 31 marca 2015

Buczkowice, dnia 26.02.2015

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Przychody i koszty

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | % wykonania planu |
|-------------|---|-------------------|----------------------------|----------------------|
| I. | Przychody ogółem | 329 805,09 | 329 805,09 | 100% |
| 1. | Dotacja z budżetu gminy | 285 300,00 | 285 300,00 | 100% |
| 2. | Dotacje pozostałe | 13 800,00 | 13 800,00 | 100% |
| 3. | Przychody ze sprzedaży usług | 600,00 | 600,00 | 100% |
| 4. | Pozostałe przychody | 30 105,09 | 30 105,09 | 100% |
| II. | Koszty ogółem | 330 075,78 | 330 075,78 | 100% |
| 1. | Materiały | 12 246,64 | 12 246,64 | 100% |
| 2. | Energia | 10 386,52 | 10 386,52 | 100% |
| 3. | Usługi obce | 19 022,37 | 19 022,37 | 100% |
| 4. | Podatki i opłaty | - | - | - |
| 5. | Wynagrodzenia w tym: | 210 036,09 | 210 036,09 | 100% |
| | osobowe | 203 860,09 | 203 860,09 | 100% |
| | z umów zleceń i dzieło | 6 176,00 | 6 176,00 | 100% |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 40 916,42 | 40 916,42 | 100% |
| 7. | Amortyzacja | 36 424,89 | 36 424,89 | 100% |
| 8. | Pozostałe koszty | 1 042,85 | 1 042,85 | 100% |
| III. | Wynik finansowy (I-II) | - 270,69 | - 270,69 | |
| IV. | Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty) | 5,08 | 5,08 | 100% |

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

538,83

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

238,14

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

-

-

w kasie

-

-



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

Zobowiązania

| Wyszczególnienie | Zobowiązania na dzień 31.12.2014 | |
|---|----------------------------------|-----------------|
| | ogółem | w tym wymagalne |
| Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług | - | - |
| Zobowiązania publicznoprawne | - | - |
| Pozostałe zobowiązania | - | - |
| | | - |
| | | - |

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

30,00

w tym wymagalne:

-

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

-

w tym wymagalne:

-

Należności

| Należności na dzień 31.12.2014 | |
|---|-----------------|
| ogółem | w tym wymagalne |
| Refundacja wypłaconego wynagrodzenia w ramach umowy na zatrudnienie z PUP | - |
| | - |

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

-

w tym wymagalne:

-

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

-

w tym wymagalne:

-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BUCZKOWICACH

mgr Bernadeta Kuczek-Jedyk

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BUCZKOWICACH
Danuta Kubiś

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BUCZKOWICACH
ul. Lipowska 730
43-374 BUCZKOWICE
tel. 33-817-2531-031, 800-24121570