

**Wójt Gminy**  
Buczkowice

**Zarządzenie Nr 41 /07  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 19 marca 2007 r.**

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2006.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny,  
/Dz.U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z późn.zm./ oraz art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca  
2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm./

**zarządzam:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2006, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Józef Chępa*

---

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 11/07  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 19 marca 2007 r.

**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA ROK 2006**

Buczkowice, marzec 2007 r.

---

## SPIS TREŚCI.

Strona

### I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Informacje podstawowe.....	3
2. Dochody budżetu.....	4
3. Wydatki budżetu.....	9
4. Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/.....	20
5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	20

### II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

1. Wykonanie dochodów według źródeł i działów.....	21
2. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów.....	25
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.....	32
4. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z porozumień.....	34
5. Zestawienie zadań inwestycyjnych.....	35
6. Realizacja zadań ujętych w Wieloletnim planie Inwestycyjnym.....	38
7. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym.....	41
8. Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych.....	44

## INFORMACJE PODSTAWOWE.

Budżet gminy Buczkowice na rok 2006 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/306/05 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2005 r. W uchwale budżetowej zaplanowano :

- dochody budżetu w wysokości 18.924.800 zł
- wydatki budżetu w wysokości 21.968.800 zł
- deficyt budżetu w wysokości 3.044.000 zł

W trakcie roku planowane dochody zwiększono o kwotę 1.685.719 zł.

Dodatkowe źródła dochodów to:

- 774.207 zł – środki pozyskane na inwestycje,
- 158.659 zł – subwencja ogólna,
- 385.230 zł – dochody podatkowe,
- 159.800 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne i zlecone,
- 52.156 zł – dochody ze sprzedaży gruntów i lokalu mieszkalnego,
- 155.667 zł – pozostałe źródła

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 170.504 zł.

Największych zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach :

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie o 1.043.401 zł
- w dziale 600 Transport i łączność - zwiększenie o 388.997 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenie o 132.600 zł
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie o 421.469 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o 462.001 zł
- dziale 926 Kultura fizyczna i sport - zwiększenie o 135.000 zł

Po dokonanych zmianach, budżet gminy na koniec 2006 r. wynosił :

- dochody 20.610.519 zł,
- wydatki 21.798.296 zł,
- deficyt 1.187.777 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2006 przedstawia się następująco :

- dochody 20.874.011,86 zł, co stanowi 101,28 % planu,
- wydatki 20.763.500,19 zł, co stanowi 95,25 % planu,
- nadwyżka 110.511,67 zł.

Na dodatni wynik wykonania budżetu składają się :

- dochody większe niż planowane o 263.492,86 zł
- wydatki mniejsze niż planowane o 1.034.795,81 zł

Planowany deficyt (-) 1.187.777,00 zł  
(+) 263.492,86 zł  
(+) 1.034.795,81 zł

---

Razem 110.511,67 zł

W roku 2006 zaciągnięto pożyczki na kwotę 957.403 zł, a spłacono raty kredytu i pożyczek na łączną kwotę 909.307,47 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec 2006 r. wynosił 2.106.799,33 zł co stanowi 10,09 % dochodów.

## DOCHODY

**Plan: 20.610.519,00**

**Wykonanie: 20.874.011,86 101,28 %**

W strukturze dochodów najpoważniejszą pozycję stanowiła subwencja ogólna – 42,46 %, natomiast dochody własne – 41,35 %, a dotacje celowe – 16,19 %.

W dochodach własnych największy udział miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 37,48 %
- podatek od nieruchomości – 25,31 %
- środki pomocowe UE na inwestycje – 16,26 %.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

### Dział 010

#### Rolnictwo i łowiectwo

**Plan 853.490,00**

**Wykonanie 894.128,85**

**104,76 %**

- dotacja z budżetu państwa na budowę wodociągu 448.527,60 zł
- środki pomocowe UE na modernizację boiska przy szkole w Buczkowicach 400.408,80 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i wodociagowych 4.918,00 zł
- wpłaty mieszkańców na kanalizację 50.467,00 zł
- zwroty wpłat na kanalizację /wartość ujemna/ – 10.950,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zwrot akcyzy dla rolników 353,47 zł
- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 403,98 zł

Wykonanie większe niż plan ze względu na wpłaty mieszkańców na kanalizację.

### Dział 600

#### Transport i łączność

**Plan 893.230,00**

**Wykonanie 893.510,14**

**100,03 %**

- refundacja wydatków poniesionych w 2005na budowę chodnika /fundusze strukturalne UE - ZPORR/ 583.279,17 zł
- refundacja wydatków poniesionych w 2005 na budowę chodnika /dotacja z budżetu państwa – ZPORR/ 77.770,56 zł
- środki pomocowe UE na modernizację mostu w Buczkowicach 232.460,41 zł

### Dział 700

#### Gospodarka mieszkaniowa

**Plan 175.956,00**

**Wykonanie 198.959,25**

**113,07 %**

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 3.411,89 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 100.166,04 zł
- dochody ze sprzedaży gruntów i lokalu mieszkalnego 64.996,46 zł
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą /media/ 28.535,67 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 1.849,19 zł

Wykonanie większe od planu ze względu na wyższe wpływy ze zbycia nieruchomości.

### Dział 710

#### Działalność usługowa

**Plan 13.000,00**

**Wykonanie 15.791,18**

**121,47 %**

- opłaty cementarne 15.788,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 3,18 zł

## Administracja publiczna

**Plan 195.524,00**

**Wykonanie 210.298,65**

**107,56 %**

- |  |              |
|--|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej/ | 61.669,00 zł |
| - dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy  | 33.215,34 zł |
| - dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą /media/  | 25.753,49 zł |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym  | 76.611,04 zł |
| - wpływy z różnych dochodów  | 11.075,67 zł |
| - 5% opłat za dowody osobiste i informacje adresowe  | 1.974,11 zł  |

Wykonanie większe niż planowane wynika przede wszystkim z uzyskania większej kwoty odsetek od lokat bankowych.

## Dział 751

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

**Plan 34.653,00**

**Wykonanie 33.303,09**

**96,10 %**

- |   |              |
|---|--------------|
| - dotacja celowa na zadanie zlecone - prowadzenie rejestru wyborców | 1.650,00 zł  |
| - dotacja celowa na zadanie zlecone - wybory samorządowe            | 31.653,09 zł |

## Dział 754

## Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Plan 15.208,00**

**Wykonanie 15.208,00**

**100,00 %**

- |   |              |
|---|--------------|
| - dotacja celowa z powiatu na zadanie powierzone - obrona cywilna | 15.208,00 zł |
|---|--------------|

## Dział 756

**Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Plan 6.037.097,00**

**Wykonanie 6.345.039,85**

**105,10 %**

Na przekroczenie planu wpływ miały przede wszystkim większe dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty planistycznej.

**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe :**

- |   |                 |                      |          |
|---|-----------------|----------------------|----------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | plan 12.000,00  | wykonanie 11.216,37  | 93,47 %  |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej               | plan 0,00       | wykonanie 104,81     | -        |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                    | plan 120.000,00 | wykonanie 155.966,51 | 129,97 % |
| - podatek od spadków i darowizn   | plan 45.000,00  | wykonanie 57.779,44  | 128,40 % |

**Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych :**

- |                            |                 |                      |          |
|----------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| - podatek od nieruchomości | plan 930.000,00 | wykonanie 963.231,13 | 103,57 % |
| - podatek rolny            | plan 700,00     | wykonanie 904,70     | 129,24 % |

**Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych :**

- podatek od nieruchomości	plan	1.195.000,00	wykonanie	1.221.844,03	102,25 %
- podatek rolny	plan	40.000,00	wykonanie	44.803,37	112,01 %
- podatek od posiadania psów	plan	7.500,00	wykonanie	8.676,80	115,69 %
- podatki zniesione	plan	0,00	wykonanie	229,30	-

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na 31.12.2006 r. wynosiły 309.627,88 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 1,71 %. Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 237.191,45 zł, zaś kwotę 129.896,92 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2006 r. do podatników wysłano 1.006 upomnień i wystawiono 345 tytułów egzekucyjnych.

**Pozostałe podatki, odsetki od nieterminowych wpłat /osoby fizyczne i prawne/**

- podatek leśny	plan	2.500,00	wykonanie	3.542,47	141,70 %
- podatek od środków transp.	plan	120.000,00	wykonanie	151.888,63	126,57 %
- odsetki	plan	25.000,00	wykonanie	27.764,96	111,06 %

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

- podatek od nieruchomości	4.088,87 zł
- podatek rolny	213,64 zł
- podatek leśny	16,69 zł
- podatek od środków transportowych	1.813,05 zł
- odsetki	20.453,00 zł

**Oplaty**

- opłaty targowa	plan	145.000,00	wykonanie	149.343,00	103,00 %
- opłata miejscowa	plan	100,00	wykonanie	-	-
- opłata administracyjna	plan	6.050,00	wykonanie	7.320,00	120,99 %
- zwrot kosztów upomnień	plan	3.600,00	wykonanie	5.687,80	157,99 %
- opłata skarbową	plan	31.000,00	wykonanie	32.895,17	106,11 %
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	plan	6.000,00	wykonanie	6.500,00	108,33 %
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	150.000,00	wykonanie	152.131,04	101,42 %
- opłata planistyczna	plan	6.600,00	wykonanie	17.097,05	259,05 %
- opłata za zajęcie pasa drogi	plan	7.840,00	wykonanie	7.973,55	101,70 %

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	plan	3.126.607,00	wykonanie	3.235.667,00	103,49 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	plan	25.000,00	wykonanie	50.849,72	203,40 %

**Pozostałe dochody**

- dotacja z PFRON – rekompensata utraconych podatków od nieruchomości od zakładów pracy chronionej	plan	31.600,00	wykonanie	31.623,00	100,07 %
--	------	-----------	-----------	-----------	----------

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	
<b>Plan 8.863.674,00</b>	<b>Wykonanie 8.863.674,00</b>	<b>100,00 %</b>
- subwencja ogólna – część oświatowa		6.721.101,00 zł
- subwencja ogólna – część wyrównawcza		2.109.615,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej		32.958,00 zł

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	
<b>Plan 498.742,00</b>	<b>Wykonanie 512.912,25</b>	<b>102,84 %</b>
- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach		5.081,28 zł
- wpłaty z usług związanych z wynajmem lokali /media/		2.768,04 zł
- opłaty za żywienie w szkołach		235.962,64 zł
- opłaty za żywienie w przedszkolach		111.566,20 zł
- opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/		101.740,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki dla pierwszoklasistów		2.909,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych		17.082,18 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na prace komisji kwalifikacyjnych /awans zawodowy nauczycieli/		800,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na lekcje języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych		4.687,93 zł
- dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Godziszce		24.816,00 zł
- pozostałe dochody		5.498,98 zł

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	
<b>Plan 32.574,00</b>	<b>Wykonanie 30.990,22</b>	<b>95,14 %</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na budowę wind w Ośrodku Zdrowia w ramach ZPORR – refundacja wydatków poniesionych w 2005.		

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	
<b>Plan 2.532.679,00</b>	<b>Wykonanie 2.515.946,55</b>	<b>99,34 %</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2.247.538,30 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		258.813,03 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS		37,53 zł
- zwrot świadczeń wypłaconych w 2005 r.		5.433,41 zł
- 50 % zwróconych zaliczek alimentacyjnych		4.124,28 zł

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
<b>Plan 111.399,00</b>	<b>Wykonanie 104.624,00</b>	<b>93,92 %</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów		46.755,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów		3.967,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Samorządowego Województwa Śląskiego na stypendia dla uczniów liceum /zadanie realizowane ze środków ZPORR/		53.902,00 zł

Niższe wykonanie wynika z przebiegu realizacji projektu „Stypendia dla młodzieży licealnej”, planowano wypłatę stypendiów na kwotę 59.742 zł, wypłacono 53.902 zł.



<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
<b>Plan 19.914,00</b>	<b>Wykonanie 19.915,47      100,01 %</b>

- |   |              |
|---|--------------|
| - dotacja z WFOŚiGW na zakup sprzętu komputerowego i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego REMAS | 13.140,00 zł |
| - dotacja z PFOŚiGW na usuwanie azbestu   | 3.500,00 zł  |
| - opłata produktowa   | 3.275,47 zł  |

<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
<b>Plan 333.379,00</b>	<b>Wykonanie 219.710,36      65,90 %</b>

- |   |               |
|---|---------------|
| - dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie „Razem w Beskidach – warsztaty integracji plastycznej” | 4.000,00 zł   |
| - dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Śląskiego na „Dziecięcą Scenę Miniatur Teatralnych”                         | 3.700,00 zł   |
| - środki pomocowe UE na termomodernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach   | 187.067,96 zł |
| - dotacja z budżetu państwa na termomodernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach  | 24.942,40 zł  |

Wykonanie mniejsze od planowanego, ponieważ płatność końcowa dotycząca refundacji wydatków dotyczących Domu Ludowego, nastąpić ma w 2007 r.

**WOLT**  
*Łucja Kaputa*

**WYDATKI**

**Plan 21.798.296 zł      Wykonanie 20.763.500,19 zł    95,25 %**

- wydatki bieżące

plan 16.172.109 zł      wykonanie 15.687.302,26 zł      97,00 %

- wydatki majątkowe

plan 5.626.187 zł      wykonanie 5.076.197,93 zł      90,22 %

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

**Dział 010**

**Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 2.873.543 zł      Wykonanie 2.615.951,18 zł    91,04 %**

rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 2.193.240 zł      wykonanie 1.935.727,38 zł      88,26 %

wydatki bieżące

plan 14.000 zł      wykonanie 5.575,15 zł      39,82 %

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej stanowiącej własność gminy – ubezpieczenie, energia elektryczna do zasilania przepompowni, czyszczenie kanalizacji.

Wydatki mniejsze niż planowano, ponieważ nie było potrzeby wykonywania prac remontowych i naprawczych sieci.

wydatki majątkowe

plan 2.179.240 zł      wykonanie 1.930.152,23 zł      88,57 %

- budowa kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce      486.563,47 zł

- sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej      470.381,26 zł

- budowa magistrali wodociągowej Buczkowice-Rybarzowice      973.207,50 zł

Nie rozpoczęto zadania budowa wodociągu w Godziszce /plan 238.240 zł/.

rozdział 01030

Izby rolnicze

plan 1.000 zł      wykonanie 923,28 zł      92,32 %

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

rozdział 01036

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich

wydatki majątkowe

plan 678.949 zł      wykonanie 678.947,05 zł      100,00 %

Modernizacja boisk przy szkole w Buczkowicach

rozdział 01095

Pozostała działalność

plan 354 zł      wykonanie 353,47 zł      99,85 %

Wydatki bieżące – zwrot rolnikom akcyzy od paliwa, zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa.

**Dział 600**

**Transport i łączność**

**Plan 1.386.997 zł      Wykonanie 1.254.249,09 zł    90,43 %**

rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

plan 132.000 zł      wykonanie 111.910,00 zł      84,78 %

wydatki bieżące

plan 101.000 zł                      wykonanie 101.000 zł                      100,00 %

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na remont dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Buczkowice.

wydatki majątkowe:

plan 31.000 zł                      wykonanie 10.910,00 zł                      35,19 %

Przebudowa części chodnika przy ul.Grunwaldzkiej w Buczkowicach.

Nie wykonano projektu budowy chodnika przy ul.Grunwaldzkiej w Buczkowicach /plan – 20.000 zł/.

**rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne**

**plan 1.046.547 zł                      wykonanie 939.393,47 zł                      89,76 %**

wydatki bieżące

plan 497.047 zł                      wykonanie 432.254,24 zł                      86,96 %

- remonty dróg                      209.661,19 zł
- kliniec                      30.078,72 zł
- odśnieżanie                      128.336,38 zł, z czego:
  - Buczkowice    55.840,55 zł
  - Rybarzowice   24.328,71 zł
  - Godziszka     34.145,84 zł
  - Kalna           14.021,28 zł
- znaki drogowe                      4.003,72 zł
- ubezpieczenie zarządcy dróg                      3.200,00 zł
- odszkodowania za grunty zajęte na drogi gminne, które z mocy prawa stały się własnością gminy                      42.415,00 zł,
- inne wydatki                      14.559,23 zł

wydatki majątkowe

plan 549.500 zł                      wykonanie 507.139,23 zł                      92,29 %

- modernizacja mostu przy ul.Wczasowej w Buczkowicach                      311.824,02 zł
- nawierzchnie asfaltowe dróg                      158.856,00 zł
- budowa rowu odwadniającego - ul.Kaniowa w Buczkowicach                      36.459,21 zł

Nie wykonano projektów budowy chodników dla ulic: Myśliwska w Godziszce i Bielska w Rybarzowicach /plan – 40.000 zł/.

**rozdział 60095**

**Pozostała działalność**

**plan 208.450 zł                      wykonanie 202.945,62 zł                      97,36 %**

wydatki bieżące

plan 9.000 zł                      wykonanie 5.982,49 zł                      66,47 %

- naprawy i malowanie kładek na Żylicy i wiat przystankowych.

wydatki majątkowe

plan 199.450 zł                      wykonanie 196.963,13 zł                      98,75 %

- nawierzchnie asfaltowe parkingów 189.272,25 zł
- zakup wiaty przystankowej – Rybarzowice ul.Beskidzka 7.690,88 zł

**Dział 700**

**Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 112.975 zł                      Wykonanie 90.197,25 zł                      79,84 %**

**rozdział 70005**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan 112.975 zł                      wykonanie 90.197,25 zł                      79,84 %**

wydatki bieżące

plan 93.475 zł                      wykonanie 73.939,14 zł                      79,10 %

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media /gaz, energia elektryczna, woda/ 44.641,75 zł,
- remonty 4.319,54 zł,
- ścieki, wywóz śmieci 9.463,74 zł
- operaty szacunkowe, podziały działek 6.295,79 zł
- remont mieszkania w Kalnej 2.931,27 zł
- pozostałe 6.287,05 zł

wydatki majątkowe

plan 19.500 zł                      wykonanie 16.258,11 zł                      83,37 %

- zakup gruntów 11.879,26 zł
- zakup kotła gazowego do mieszkania
- przy szkole w Buczkowicach 4.378,85 zł

**Dział 710****Działalność usługowa****Plan 73.400 zł****Wykonanie 65.017,04 zł                      88,58 %****rozdział 71004****Plan zagospodarowania przestrzennego****plan 24.200 zł****wykonanie 19.809,58 zł                      81,86 %**

Koszty wyceny działek do wydania decyzji o opłacie planistycznej /6.609,58 zł/ oraz wydatki niewygasające na plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rybarzowice /13.200 zł/.

**rozdział 71035****Cmentarze****plan 49.200 zł****wykonanie 45.207,46 zł                      91,89 %**wydatki bieżące

plan 19.200 zł                      wykonanie 16.152,49 zł                      84,13 %

Wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych – wywóz śmieci, energia elektryczna, woda, paliwo do kosiarek, krzewy ozdobne, remonty.

wydatki majątkowe

plan 30.000 zł                      wykonanie 29.054,97 zł                      96,85 %

Zakup gruntów pod cmentarz komunalny w Buczkowicach.

**Dział 750****Administracja publiczna****Plan 1.900.769 zł****Wykonanie 1.833.937,91 zł                      96,48 %****rozdział 75011****Urzędy wojewódzkie****plan 61.669 zł****wykonanie 61.669,00                      100,00 %**

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

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

**rozdział 75022****Rady gmin****plan 96.000 zł****wykonanie 82.618,08 zł                      86,06 %**

- diety radnych 61.159,90 zł,
- diety sołtysów 12.920,66 zł
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia, delegacje radnych - 4.697,52 zł
- komputer przenośny do obsługi posiedzeń 3.840 zł

<b>rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	
<b>plan 1.729.100 zł</b>	<b>wykonanie 1.683.120,17 zł</b>	<b>97,34 %</b>

<b>wydatki bieżące</b>		
<b>plan 1.625.100 zł</b>	<b>wykonanie 1.580.299,35 zł</b>	<b>97,24 %</b>

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne	1.178.705,81 zł
- wydatki rzeczowe	401.593,54 zł

<b>wydatki majątkowe</b>		
<b>plan 104.000 zł</b>	<b>wykonanie 102.820,82 zł</b>	<b>98,87 %</b>

- samochód Peugeot	53.698,50 zł
- sprzęt komputerowy	30.112,48 zł
- oprogramowanie	15.459,84 zł
- kosiarka	3.550,00 zł

<b>rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	
<b>plan 4.000 zł</b>	<b>wykonanie 1.287,00 zł</b>	<b>32,18 %</b>

- artykuł promocyjny w folderze o Powiecie Bielskim	1.098 zł
- puchar na zawody pod patronatem Wójta Gminy	189 zł

<b>rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 10.000 zł</b>	<b>wykonanie 5.243,66 zł</b>	<b>52,44 %</b>

- składka do Euroregionu Beskidy	2.098,00 zł
- tablice ogłoszeniowe w sołectwach	1.410,00 zł
- wydatki reprezentacyjne /m.in.kwiaty, kawa, herbata/	1.735,66 zł

<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
<b>Plan 34.653 zł</b>	<b>Wykonanie 33.303,09 zł</b>	<b>96,10 %</b>

<b>rozdział 75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>	
-----------------------	---	--

<b>plan 1.650 zł</b>	<b>wykonanie 1.650,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
----------------------	------------------------------	-----------------

Prowadzenie rejestru wyborców /wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa/.

<b>rozdział 75109</b>	<b>Wybory do rad gmin</b>	
<b>plan 33.003 zł</b>	<b>wykonanie 31.653,09 zł</b>	<b>95,91 %</b>

Wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	
<b>Plan 222.191 zł</b>	<b>Wykonanie 194.706,07 zł</b>	<b>87,63 %</b>

<b>rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	
<b>plan 205.000 zł</b>	<b>wykonanie 178.223,49 zł</b>	<b>86,94 %</b>

Utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w szczególności:

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego	28.029,30 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków	7.605,50 zł
- zakup sprzętu i paliwa	45.607,66 zł
- remonty	27.896,24 zł
- nadwozie do samochodu /OSP Godziszka/	29.998,74 zł

**rozdział 75414****Obrona cywilna****plan 17.191 zł****wykonanie 16.482,58 zł****95,88 %**

- wynagrodzenie i składki ZUS, FP pracownika wykonującego zadania z zakresu obrony cywilnej – 15.208 zł /wydatki pokryte z dotacji/
- szkolenia, wyposażenie magazynu OC - 1.274,58 zł

**Dział 756****Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem****Plan 63.675 zł****Wykonanie 55.755,16 zł****87,56 %**

- wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat 30.420,00 zł
- prowizja komorników za egzekucję podatków, opłaty za wpis hipoteki 8.547,88 zł
- opłaty pocztowe /wysyłka decyzji i upomnień/ 13.712,89 zł
- druki i materiały biurowe 3.074,39 zł

**Dział 757****Obsługa długu publicznego****Plan 71.000 zł****Wykonanie 53.763,48 zł****84,01 %****rozdział 75702****Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek****plan 64.000 zł****wykonanie 53.763,48 zł****84,01 %**

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, wykonanie mniejsze od planowanego ze względu na umorzenie pożyczek w kwocie 796.363 zł.

**rozdział 75704****Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych****plan 7.000 zł****wykonanie 0 zł**

Planowane wydatki dotyczyły ewentualnej spłaty poręczonej pożyczki /poręczono pożyczkę dla OSP Rybarzowice/.

**Dział 758****Różne rozliczenia****Plan 90.531 zł****Wykonanie 270,00****0,30 %****rozdział 75807****Część wyrównawcza subwencji ogólnej****plan 270 zł****wykonanie 270,00****100,00 %**

Zwrot nienależnie pobranej subwencji za rok 2005.

**rozdział 75818****Rezerwy ogólne i celowe****plan 90.261 zł****wykonanie 0**

Nie wykorzystane pozostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna 826 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli 7.530 zł
- rezerwa celowa na odszkodowania za grunty 44.365 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne 16.000 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników robót publicznych 10.000 zł
- rezerwa na inwestycje 11.540 zł

**Dział 801****Oświata i wychowanie****Plan 9.837.697 zł****Wykonanie 9.669.684,28 zł****98,29 %****rozdział 80101****Szkoły podstawowe****plan 5.189.991 zł****wykonanie 5.130.415,52 zł****98,85 %**

wydatki bieżące

plan 4.701.251 zł                      wykonanie 4.669.485,08 zł                      99,32 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	1.669.184,25 zł
Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	1.225.466,28 zł
Szkoła Podstawowa w Godziszce	1.146.083,73 zł
Szkoła Podstawowa w Kalnej	628.750,82 zł

wydatki majątkowe

plan 488.740 zł                      wykonanie 460.930,44                      94,31 %

- termomodernizacja szkoły w Godziszce /wymiana pieca i instalacji c.o.,  
  docieplenie elewacji                      259.171,17 zł
- modernizacja boiska do koszykówki przy szkole w Buczkowicach                      134.998,43 zł
- nawierzchnia z kostki brukowej – atrium w szkole w Buczkowicach                      23.962,00 zł
- zakup kosiarki dla szkoły w Buczkowicach                      11.959,00 zł
- ogrodzenie boiska – szkoła Rybarzowice                      8.423,90 zł
- zakup pieca centralnego ogrzewania do szkoły w Kalnej                      22.415,94 zł

Nie wykonano nawierzchni asfaltowej na placu przy szkole w Godziszce /plan 20.000 zł/

rozdział 80103                      Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 99.600 zł                      wykonanie 97.352,07 zł                      97,74 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Godziszce                      48.183,16 zł
- oddział „0” przy szkole w Kalnej                      49.168,91 zł

rozdział 80104                      Przedszkola

plan 1.790.045 zł                      wykonanie 1.704.008,52 zł                      95,19 %

wydatki bieżące

plan 1.303.250 zł                      wykonanie 1.232.714,73 zł                      99,32 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Przedszkole w Buczkowicach	658.781,57 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	407.207,13 zł
Przedszkole w Godziszce	166.726,03 zł

wydatki majątkowe

plan 486.795 zł                      wykonanie 471.293,79                      96,82 %

Termomodernizacja przedszkola w Buczkowicach.

Nie wydatkowano środków na modernizację przedszkola w Rybarzowicach /plan 10.500 zł/.

rozdział 80110                      Gimnazja

plan 1.973.840 zł                      wykonanie 1.963.013,68 zł                      99,45 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Gimnazjum w Buczkowicach	751.640,36 zł
Gimnazjum w Rybarzowicach	548.457,88 zł
Gimnazjum w Godziszce	459.699,38 zł
Gimnazjum w Kalnej	203.216,06 zł

rozdział 80113                      Dowożenie uczniów do szkół

plan 35.300 zł                      wykonanie 35.301,57 zł                      100,00 %

Wydatki na dowożenie dzieci do szkoły specjalnej w Bielsku-Białej i dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Łodygowicach. Dowożono 8 uczniów.

<b>rozdział 80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>
<b>plan 265.870 zł</b>	<b>wykonanie 263.613,59 zł      99,15 %</b>

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

<b>rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>
<b>plan 422.350 zł</b>	<b>wykonanie 419.729,01 zł      99,38 %</b>

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego i Liceum dla dorosłych.

<b>rozdział 80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>
<b>plan 1.170 zł</b>	<b>wykonanie 625,00 zł      53,42 %</b>

Wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych w sprawach awansu zawodowego nauczycieli.

<b>rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>
<b>plan 37.470 zł</b>	<b>wykonanie 34.143,14 zł      91,12 %</b>

Wydatki na szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli. Dopłaty do czesnego otrzymywało 28 nauczycieli, średnio po 843 zł.

<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>plan 22.061 zł</b>	<b>wykonanie 21.482,18 zł      97,38 %</b>

- prace komisji egzaminacyjnych /awans zawodowy nauczycieli/ - 800 zł /wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa/
- zwrot 4 pracodawcom kosztów kształcenia 4 młodocianych – 17.082,18 zł /wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa/
- wyjazd uczniów z Godziszki na „zieloną szkołę” – 3.600 zł /środki z zakładów pracy rodziców/

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
<b>Plan 192.574 zł</b>	<b>Wykonanie 182.808,99 zł      94,93 %</b>

<b>rozdział 85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>
<b>plan 5.000 zł</b>	<b>wykonanie 5.000,00 zł      100,00 %</b>

Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na zakup aparatu usg dla szpitala onkologicznego.

<b>rozdział 85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>
<b>plan 32.574 zł</b>	<b>wykonanie 30.990,22 zł      95,14 %</b>

Dotacja z budżetu państwa na budowę wind – refundacja wydatków poniesionych w 2005 r.

<b>rozdział 85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>
<b>plan 5.000 zł</b>	<b>wykonanie 5.000,00 zł      100,00 %</b>

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na badania specjalistyczne dla mieszkańców gminy.

<b>rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>
<b>plan 10.000 zł</b>	<b>wykonanie 8.992,21 zł      89,92 %</b>

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

<b>rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>
<b>plan 140.000 zł</b>	<b>wykonanie 132.826,56 zł      94,88 %</b>



Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego udzielono dotacji /43.492 zł/ organizacjom pozarządowym, realizującym zadania gminy.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

Towarzystwo społeczno-Kulturalne „Zagroda”	15.500 zł
GLKS Sokół Buczkowice	7.500 zł
ZHP Hufiec Szczyrk	7.000 zł
OSP Rybarzowice	5.750 zł
Stowarzyszenie „Nasze zdrowie”	4.350 zł
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	2.450 zł
KS Hałny Kalna	942 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**Plan 2.799.698 zł Wykonanie 2.768.220,98 zł 98,88 %**

**rozdział 85202 Domw pomocy społecznej**  
**plan 42.280 zł wykonanie 42.278,92 zł 100,00 %**

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

**rozdział 85212 Świadczenia rodzinne**  
**plan 2.170.974 zł wykonanie 2.149.686,66 zł 99,02 %**

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:

- świadczenia rodzinne 1.930.183,17 zł
- zaliczki alimentacyjne 154.551,00 zł
- koszty obsługi /płace, pochodne, wydatki rzeczowe/ 62.541,94 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń 2.410,55 zł

**rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**  
**plan 7.692 zł wykonanie 7.641 zł 99,34 %**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Składki opłacono dla 24 osób. Środki przekazuje budżet państwa.

**rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.spół.**  
**plan 230.678 zł wykonanie 224.856,84 zł 97,48 %**

Zadania z zakresu administracji rządowej :

plan 94.580 zł wykonanie 92.621,19 zł 97,93 %

Wypłacono 292 zasiłki stałe dla 31 świadczeniobiorców.

Zadania własne :

plan 136.098 zł wykonanie 132.235,65 zł 97,16 %

Środki wydatkowane na :

- zasiłki celowe, zasiłki na zdarzenia losowe, zasiłki w formie pokrycia kosztów obiadów dla dzieci, z dotacji z budżetu państwa sfinansowano zasiłki okresowe na kwotę 23.147 zł.

**rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**  
**plan 3.300 zł wykonanie 3.288,50 zł 99,65 %**

Wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin.

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**  
**plan 232.830 zł wykonanie 230.000,32 zł 98,78 %**

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 151.274,00 zł,
- finansowane ze środków własnych 78.726,32 zł.

**rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**  
**plan 9.920 zł wykonanie 9.894,17 zł 99,74 %**

Wynagrodzenie opiekunów dla osób samotnych, wymagających pomocy, usługi opiekuńcze świadczone dla 5 osób.

**rozdział 85295 Pozostała działalność**  
**plan 102.024 zł wykonanie 100.574,57 zł 98,58 %**

- transport żywności z Banku Żywności 3.660,00 zł
- pomoc dla emerytów i rencistów 2.345,97 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 84.392,03 zł /dotacja z budżetu państwa/
- doposażenie kuchni i stołówek szkolnych 5.393,57 zł
- opłacenie pogrzebu 2.335,00 zł
- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 2.448,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**Plan 279.653 zł Wykonanie 268.097,37 zł 95,87 %**

**rozdział 85401 Świetlice szkolne**  
**plan 159.388 zł wykonanie 156.104,75 zł 97,94 %**

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe świetlic szkolnych:

- świetlica przy SP w Buczkowicach 55.904,87 zł
- świetlica przy SP w Rybarzowicach 71.448,69 zł
- świetlica przy SP w Godziszce 28.751,19 zł

**rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**  
**plan 120.265 zł wykonanie 111.992,62 zł 93,12 %**

- stypendia socjalne dla uczniów – 50.144,10 zł /w tym z dotacji z budżetu państwa 46.755 zł/, wypłacono stypendia dla 207 uczniów, przeciętna wysokość stypendium – 45 zł/m-c w roku szkolnym 2005/2006 i 51,20 zł w roku szkolnym 2006/2007

- stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego – 53.902 zł – ze środków pomocowych UE, realizowano 2 projekty – w pierwszy stypendia otrzymało 23 uczniów /średnio 1.370 zł/, w drugim – 28 uczniów /średnio 669 zł/, na wydatki rzeczowe przeznaczono 3.682 zł,

- realizacja programu wyrównywania szans edukacyjnych – na dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej wydatkowano 7.946,52 zł /z czego dotacja z budżetu państwa 3.967 zł/, w zajęciach uczestniczyło ok.28 uczniów w każdej miejscowości.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Plan 548.809 zł Wykonanie 507.637,05 zł 92,50 %**

**rozdział 90002 Gospodarka odpadami**  
**plan 25.474 zł wykonanie 25.065,66 zł 98,40 %**

- częściowe sfinansowanie umowy ze spółką Ekoład dotyczącą odbioru i segregacji opakowań – 3.274 zł,

- wpłaty do gminy Wilkowice na spłatę pożyczki zaciągniętej na rozbudowę składowiska odpadów – 21.791,66 zł.

**rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**  
**plan 174.000 zł wykonanie 169.352,31 zł 97,33 %**  
 – odbiór surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk – /umowa z Ekoładem/

**rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**  
**plan 6.000 zł wykonanie 4.605,05 zł 76,75 %**

Wydatki paliwo do kosiarek, krzewy ozdobne, cięcie drzew.

**rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**plan 278.700 zł wykonanie 267.514,86 zł 95,99 %**

wydatki bieżące

plan 257.200 zł wykonanie 246.846,47 zł 95,97 %

- energia elektryczna do oświetlania ulic 140.183,83 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 104.926,26 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy 1.736,38 zł

wydatki majątkowe

plan 21.500 zł wykonanie 20.668,39 zł 96,13 %

- budowa oświetlenia ulicznego 18.168,39 zł
- pomoc finansowa dla gminy Wilkowice budowę punktu oświetleniowego przy ulicy Południowej w Mesznej 2.500,00 zł

**rozdział 90095 Pozostała działalność**  
**plan 64.635 zł wykonanie 41.099,17 zł 63,59 %**

wydatki bieżące

plan 32.987 zł wykonanie 29.451,17 zł 89,28 %

- utrzymanie porządku na targowisku /umowy zlecenia/ 21.510,26 zł
- worki na śmieci, miotły, rękawice, kliniec 1.926,41 zł
- wywóz bezdomnych psów do schroniska, eutanazja 1.359,70 zł
- prace porządkowe na byłym wysypisku w Rybarzowicach 3.154,00 zł
- inne 1.500,80 zł

wydatki majątkowe

plan 31.648 zł wykonanie 11.648,00 zł 36,80 %

Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do zarządzania środowiskowego REMAS 11.648 zł  
 Nie wydatkowano środków na zagospodarowanie terenów nad Żylicą /plan – 20.000 zł/.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Plan 983.501 zł Wykonanie 971.399,93 zł 98,77 %**

**rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**  
**plan 20.000 zł wykonanie 20.000,00 zł 100,00 %**

Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice – 20.000 zł na prowadzenie zespołu „Rybarzowice”.

**rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
**plan 793.501 zł wykonanie 781.399,93 zł 98,47 %**

wydatki bieżące

plan 319.500 zł wykonanie 319.500 zł 100,00 %

Dotacja dla GOKSiR na działalność ośrodka kultury.

wydatki majątkowe

plan 474.001 zł                      wykonanie 461.899,93 zł                      97,45 %

Termomodernizacja Domu Ludowego w Rybarzowicach.

Nie wydatkowano środków na modernizację kina w Buczkowicach /plan 12.000 zł/.

**rozdział 92116**

**Biblioteki**

plan 170.000 zł                      wykonanie 170.000 zł                      100,00 %

Dotacja dla GOKSiR na działalność biblioteki.

**Dział 926**

**Kultura fizyczna i sport**

**Plan 326.630 zł                      Wykonanie 198.501,32 zł                      60,77 %**

**rozdział 92601**

**Obiekty sportowe**

plan 257.630 zł                      wykonanie 132.601,32 zł                      51,47 %

wydatki bieżące

plan 36.930 zł                      wykonanie 32.090,94 zł                      86,90 %

- utrzymanie boisk sportowych /materiały, usługi, gospodarz obiektu/

boisko w Buczkowicach      20.406,33 zł

boisko w Lipowej              11.684,61 zł

wydatki majątkowe

plan 220.700 zł                      wykonanie 100.510,38 zł                      45,54 %

- wykup gruntów pod boisko w Rybarzowicach      91.892,37 zł /plan 150.000 zł/

- budowa studni przy boisku w Buczkowicach      5.677,99 zł

- budowa studni przy boisku w Lipowej      2.940,02 zł

Nie wydatkowano środków na sporządzenie projektu budowlanego boiska w Rybarzowicach /plan 20.000 zł/, budowę boiska w Godziszce /plan 20.000 zł/ oraz budowę zaplecza boiska w Buczkowicach /plan 20.000 zł/.

**rozdział 92605**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan 69.000 zł                      wykonanie 65.900,00 zł                      95,51 %

Dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą :

- GLKS Sokół Buczkowice                      31.000 zł
- KS Halny Kalna                      11.900 zł
- LZS Beskid Godziszka                      11.000 zł
- Towarzystwo społeczno-Kulturalne „Zagroda”      6.010 zł
- LKS Klimczok Bystra                      5.000 zł
- Polski Związek Wędkarski – Koło Żylica      990 zł

W OJT  
1ef. deputa  
*[Signature]*

## PRZYCHODY I ROZCHODY.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2006 r. wynosił 2.855.066,80 zł.

W ciągu roku 2006 :

spłacono raty kredytu i pożyczek w łącznej kwocie 909.307,47 zł, z czego:

- 66.680 zł - kredyt na rozbudowę szkoły w Buczkowicach w kwocie 66.680 zł,
- 47.400 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Rybarzowicach obszar III,
- 11.501 zł - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Buczkowicach,
- 57.200 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach Centrum,
- 44.400 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach w rejonie ulic Jama i Bielska,
- 123.600 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Godziszce/Kalnej,
- 558.526,47 zł - pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie budowy chodników,

uzyskano częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW na łączną kwotę 796.363 zł, z czego:

- 209.970 zł - umorzenie pożyczki na budowę kanalizacji w Rybarzowicach – obszar III,
- 586.393 zł – umorzenie pożyczki na budowę kanalizacji Godziszka/Kalna,

zaciągnięto nowe pożyczki w łącznej kwocie 957.403 zł, z czego:

- 450.000 zł - 1.transza pożyczki na budowę kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce,
- 165.231 zł - pożyczka na termomodernizację szkoły w Godziszce,
- 342.172 zł - pożyczka na termomodernizację przedszkola w Buczkowicach.

Na koniec 2006 r. stan zadłużenia gminy wynosił 2.106.799,33 zł /całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach/.

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	500	1.086,46
Przychody	10.000	10.350,56
Wydatki	10.500	9.285,96
Stan środków na koniec roku	0	2.151,06

Ze środków GFOŚiGW sfinansowano :

- zbiórkę odpadów zawierających azbest 4.500,00 zł
- remont rowów melioracyjnych 3.994,16 zł
- utylizację padłych zwierząt 791,80 zł

W O P T  
Załącznik

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2006 R.**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
		PO ZMIANACH		4 : 3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>853 490</b>	<b>894 128,85</b>	<b>104,76</b>
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych	3 700	4 918,00	132,92
	- dotacja z budżetu państwa na budowę wodociągu	448 528	448 527,60	100,00
	- środki Sektorowego Programu Operacyjnego na modernizację boiska przy szkole w Buczkowicach	400 408	400 408,80	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	354	363,47	99,85
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	-	50 467,00	x
	- zwroty wpłat na budowę kanalizacji	-	10 950,00	x
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	500	403,98	80,80
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>893 230</b>	<b>893 510,14</b>	<b>100,03</b>
	- środki Interreg IIIA na modernizację mostu w Buczkowicach	232 460	232 460,41	100,00
	- refundacja wydatków poniesionych w 2005 na budowę chodników /ZPORR/ - środki UE	583 000	583 279,17	100,05
	- refundacja wydatków poniesionych w 2005 na budowę chodników /ZPORR/ - dotacja z budżetu państwa	77 770	77 770,56	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 956</b>	<b>198 959,25</b>	<b>113,07</b>
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400	3 411,89	77,54
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	94 000	100 166,04	106,56
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	52 156	64 996,46	124,62
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	25 400	28 535,67	112,35
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1 849,19	x

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b> - opłaty za miejsce na cmentarzu - odsetki od nieterminowych wpłat	<b>13 000</b> 13 000	<b>15 791,18</b> 15 788,00 3,18	<b>121,47</b> 121,45 x
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu - dochody z usług związanych z dzierżawą /media/ - 5% opłat za wydane dowody osobiste - odsetki od środków na rachunkach bankowych - wpływy z różnych dochodów	<b>195 524</b> 61 669 33 700 25 900 1 155 63 600 9 500	<b>210 298,65</b> 61 669,00 33 215,34 25 753,49 1 974,11 76 611,04 11 075,67	<b>107,56</b> 100,00 98,56 99,43 170,92 120,46 116,59
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej zleconych gminie ustawami	<b>34 653</b> 34 653	<b>33 303,09</b> 33 303,09	<b>96,10</b> 96,10
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	<b>15 208</b> 15 208	<b>15 208,00</b> 15 208,00	<b>100,00</b> 100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej</b> - udziały w podatku dochod. od osób fizycznych - udziały w podatku dochod. od osób prawnych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej	<b>6 037 097</b> 3 126 607 25 000 12 000 2 125 000 40 700 2 500 120 000 45 000 7 500 31 000	<b>6 345 039,85</b> 3 235 667,00 50 849,72 11 216,37 2 185 075,16 45 708,07 3 542,47 151 888,63 57 779,44 8 676,80 32 895,17	<b>105,10</b> 103,49 203,40 93,47 102,83 112,30 141,70 126,57 128,40 115,69 106,11

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z opłaty targow. -j</li> <li>- wpływy z opłaty miejscowej</li> <li>- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</li> <li>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</li> <li>- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</li> <li>- podatek od czynności cywilnoprawnych</li> <li>- zaległości z podatków zniesionych</li> <li>- wpływy z różnych opłat /upomnienia/</li> <li>- opłata planistyczna</li> <li>- opłata za zajęcie pasa drogi</li> <li>- rekompensata za utracone dochody podatkowe</li> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</li> </ul>	145 000 100 6 050  150 000  6 000 120 000  3 600 6 600 7 840 31 600 25 000	149 343,00 - 7 320,00  152 131,04  6 500,00 155 966,51 229,30 5 687,80 17 097,05 7 973,55 31 623,00 27 869,77	103,00 x 120,99  101,42  108,33 129,97 x 157,99 259,05 101,70 100,07 111,48
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- część oświatowa subwencji ogólnej</li> <li>- uzupełnienie subwencji ogólnej</li> <li>- część wyrównawcza subwencji ogólnej</li> </ul>	<b>8 863 674</b> 6 721 101 32 958 2 109 615	<b>8 863 674,00</b> 6 721 101,00 32 958,00 2 109 615,00	<b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach</li> <li>- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/</li> <li>- dochody z usług /żywienie w szkołach/</li> <li>- dochody z usług /żywienie w przedszkolach/</li> <li>- wpływy z różnych dochodów</li> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</li> <li>- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu</li> <li>- dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację szkół w Godziszce</li> </ul>	498 742 3 600  229 800 110 500 4 900 30 142 95 000 24 800	512 912,25 5 081,28 2 768,04 235 962,64 111 566,20 5 498,98 25 479,11 101 740,00 24 816,00	<b>102,84</b> 141,15 x 102,68 100,96 112,22 84,53 107,09 x
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- refundacja wydatków poniesionych w 2005 na budowę wind w GOZ - dotacja z budżetu państwa</li> </ul>	<b>32 574</b> 32 574	<b>30 990,22</b> 30 990,22	95,14 95,14



<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych - odsetki bankowe - zwrot świadczeń wypłaconych w 2005 /wraz z odsetkami/	<b>2 532 679</b>  2 270 835  258 821 - - 3 023	<b>2 515 946,55</b>  2 247 538,30  258 813,03 4 124,28 37,53 5 433,41	<b>99,34</b>  98,97  100,00 x x 179,74
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa /ZPORA -stypendia/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>111 399</b>  59 742  51 657	<b>104 624,00</b>  53 902,00  50 722,00	<b>93,92</b>  90,22  98,19
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> - dotacje otrzymane z WFOŚiGW - dotacje otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - opłata produktowa	<b>19 914</b> 13 140 3 500 3 274	<b>19 915,47</b> 13 140,00 3 500,00 3 275,47	<b>100,01</b> 100,00 100,00 100,04
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> - środki na modernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach /ZPORA/ - środki UE - środki na modernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach /ZPORA/ - dotacja z budżetu państwa - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między /st	<b>333 379</b>  287 363  38 316  7 700	<b>219 710,36</b>  187 067,96  24 942,40  7 700,00	<b>65,90</b>  65,10  65,10  100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>20 610 519</b>	<b>20 874 011,86</b>	<b>101,28</b>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2006 R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010	01010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	2 873 543	2 615 951,18	91,04
		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	2 193 240	1 935 727,38	88,26
		wydatki bieżące	14 000	5 575,15	39,82
	01030	<u>wydatki majątkowe</u>	2 179 240	1 930 152,23	88,57
		<u>lżby rolnicze</u>	1 000	923,28	92,33
		wydatki bieżące	1 000	923,28	92,33
	01036	<u>Restrukturyzacja i modernizacja sektora</u>	678 949	678 947,05	100,00
		<u>żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</u>			
		wydatki majątkowe	678 949	678 947,05	100,00
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	354	353,47	99,85
		wydatki bieżące	354	353,47	99,85
600		<u>Transport i łączność</u>	1 386 997	1 254 249,09	90,43
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	132 000	111 910,00	84,78
		wydatki bieżące	101 000	101 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	31 000	10 910,00	35,19
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 046 547	939 393,47	89,76
		wydatki bieżące	497 047	432 254,24	86,96
		wydatki majątkowe	549 500	507 139,23	92,29
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	208 450	202 945,62	97,36
		wydatki bieżące	9 000	5 982,49	66,47
		wydatki majątkowe	199 450	196 963,13	98,75
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	112 975	90 197,25	79,84
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	112 975	90 197,25	79,84
		wydatki bieżące	93 475	73 939,14	79,10
		wydatki majątkowe	19 500	16 258,11	83,37
710	71004	<u>Działalność usługowa</u>	73 400	65 017,04	88,58
		<u>Planu zagospodarowania przestrzennego</u>	24 200	19 809,58	81,86
		wydatki bieżące	24 200	19 809,58	81,86

	71035	Cmentarze	49 200	45 207,46	91,89
		wydatki bieżące	19 200	16 152,49	84,13
		wydatki majątkowe	30 000	29 054,97	96,85
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 900 769</b>	<b>1 833 937,91</b>	<b>96,48</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 669	61 669,00	100,00
		wydatki bieżące	61 669	61 669,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	61 009	61 009,00	100,00
	75022	Rady gmin	96 000	82 618,08	86,06
		wydatki bieżące	92 100	78 778,08	85,54
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 900	3 840,00	98,46
	75023	Urzędy gmin	1 729 100	1 683 120,17	97,34
		wydatki bieżące	1 625 100	1 580 299,35	97,24
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 194 300	1 178 705,81	98,69
	75075	wydatki majątkowe	104 000	102 820,82	98,87
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 128,00	32,18
	75095	wydatki bieżące	4 000	1 287,00	32,18
		Pozostała działalność	10 000	5 243,66	52,44
		wydatki bieżące	10 000	5 243,66	52,44
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>34 653</b>	<b>33 303,09</b>	<b>96,10</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 650	1 650,00	100,00
		wydatki bieżące	1 650	1 650,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 650	1 650,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin	33 003	31 653,09	95,91
		wydatki bieżące	33 003	31 653,09	95,91
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 133	5 132,03	99,98
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.</b>	<b>222 191</b>	<b>194 706,07</b>	<b>87,63</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 000	178 223,49	86,94
		wydatki bieżące	151 500	145 688,25	96,16
		w tym			
		wynagrodzenia i pochodne	28 700	28 029,30	97,66
		dotacje	28 900	28 900,00	100,00
		wydatki majątkowe	53 500	32 535,24	60,81

	75414	Obrona cywilna wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	17 191 17 191 15 208	16 482,58 16 482,58 15 208,00	95,88 95,88 100,00
756	75647	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osob. pr. oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i innych należności budżetow wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	63 675 63 675 63 675 33 700	55 755,16 55 755,16 55 755,16 30 420,00	87,56 87,56 87,56 90,27
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. sam. terytor.	71 000 64 000	53 763,48 53 763,48	75,72 84,01
	75704	wydatki na obsługę długu gminy Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez ist	64 000 7 000	53 763,48 ;	84,01 x
758	75807	wydatki na obsługę długu gminy Różne rozliczenia	7 000 90 531	- 270,00	x 0,30
	75818	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej wydatki bieżące Rezerwy ogólne i celowe rezerwy na wydatki bieżące rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli rezerwa celowa na odszkodowania za grunty rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników robót publicznych rezerwy na inwestycje	270 90 261 78 721 826 7 530 44 365 16 000 10 000 11 540	270,00 270,00 - - - - - - -	100,00 100,00 x x x x x x x
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe	9 837 697 5 189 991 4 701 251 3 568 622 488 740	9 669 684,28 5 130 415,52 4 669 485,08 3 563 841,63 460 930,44	98,29 98,85 99,32 99,87 94,31

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 600	97 352,07	97,74
	wydatki bieżące	99 600	97 352,07	97,74
	w tym wynagrodzenia i pochodne	84 740	83 707,66	98,78
80104	Przedszkola	1 790 045	1 704 008,52	95,19
	wydatki bieżące	1 303 250	1 232 714,73	94,59
	w tym wynagrodzenia i pochodne	920 600	882 015,57	95,81
	wydatki majątkowe	486 795	471 293,79	96,82
80110	Gimnazja	1 973 840	1 963 013,68	99,45
	wydatki bieżące	1 969 190	1 958 377,68	99,45
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 556 250	1 554 488,51	99,89
	wydatki majątkowe	4 650	4 636,00	99,70
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 300	35 301,57	100,00
	wydatki bieżące	35 300	35 301,57	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	265 870	263 613,59	99,15
	wydatki bieżące	265 870	263 613,59	99,15
	w tym wynagrodzenia i pochodne	225 850	223 890,21	99,13
80120	Licea ogólnokształcące	422 350	419 729,01	99,38
	wydatki bieżące	422 350	419 729,01	99,38
	w tym wynagrodzenia i pochodne	311 250	310 920,53	99,89
80145	Komisje egzaminacyjne	1 170	625,00	53,42
	wydatki bieżące	1 170	625,00	53,42
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 170	625,00	53,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 470	34 143,14	91,12
	wydatki bieżące	37 470	34 143,14	91,12
	w tym wynagrodzenia i pochodne	200	200,00	100,00
80195	Pozostała działalność	22 061	21 482,18	97,38
	wydatki bieżące	22 061	21 482,18	97,38
	w tym wynagrodzenia i pochodne	800	800,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	192 574	182 808,99	94,93
85111	Szpitala ogólne	5 000	5 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	5 000	5 000,00	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 574	30 990,22	95,14
	wydatki majątkowe	32 574	30 990,22	95,14
	w tym dotacje	32 574	30 990,22	95,14

85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100,00
	w tym dotacje	5 000	5 000,00	100,00
	Zwalczanie narkomanii	10 000	8 992,21	89,92
	wydatki bieżące	10 000	8 992,21	89,92
85153	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 400	2 400,00	100,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	132 826,56	94,88
	wydatki bieżące	140 000	132 826,56	94,88
	w tym			
85154	wynagrodzenia i pochodne	50 120	49 120,00	98,00
	dotacje	43 500	43 492,18	99,98
		2 799 698	2 768 220,98	98,88
852	Pomoc społeczna	42 280	42 278,92	100,00
	Domy pomocy społecznej	42 280	42 278,92	100,00
	wydatki bieżące	2 170 974	2 149 686,66	99,02
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 170 974	2 149 686,66	99,02
	w tym wynagrodzenia i pochodne	44 595	44 247,65	99,22
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 692	7 641,00	99,34
	wydatki bieżące	7 692	7 641,00	99,34
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	230 678	224 856,84	97,48
	wydatki bieżące	230 678	224 856,84	97,48
	Dodatki mieszkaniowe	3 300	3 288,50	99,65
	wydatki bieżące	3 300	3 288,50	99,65
	Ośrodki pomocy społecznej	232 830	230 000,32	98,78
	wydatki bieżące	232 830	230 000,32	98,78
	w tym wynagrodzenia i pochodne	189 834	188 960,98	99,54
	Usługi opiekuńcze	9 920	9 894,17	99,74
85228	wydatki bieżące	9 920	9 894,17	99,74
	w tym wynagrodzenia i pochodne	9 920	9 894,17	99,74
	Pozostała działalność	102 024	100 574,57	98,58
85295	wydatki bieżące	102 024	100 574,57	98,58

<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>279 653</b>	<b>268 097,37</b>	<b>95,87</b>
		Świetlice szkolne	159 388	156 104,75	97,94
		wydatki bieżące		156 104,75	97,94
		w tym wynagrodzenia i pochodne	128 758	126 594,81	98,32
	<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	120 265	111 992,62	93,12
		wydatki bieżące	120 265	111 992,62	93,12
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>548 809</b>	<b>507 637,05</b>	<b>92,50</b>
		Gospodarka odpadami	25 474	25 065,66	98,40
		wydatki bieżące	25 474	25 065,66	98,40
	<b>90003</b>	Oczyszczanie miast i wsi	174 000	169 352,31	97,33
		wydatki bieżące	174 000	169 352,31	97,33
	<b>90004</b>	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	6 000	4 605,05	76,75
		wydatki bieżące	6 000	4 605,05	76,75
	<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 700	267 514,86	95,99
		wydatki bieżące	257 200	246 846,47	95,97
		wydatki majątkowe	21 500	20 668,39	96,13
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	64 635	41 099,17	63,59
		wydatki bieżące	32 987	29 451,17	89,28
		w tym wynagrodzenia i pochodne	23 150	21 510,26	92,92
		wydatki majątkowe	31 648	11 648,00	36,80
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>993 501</b>	<b>971 399,93</b>	<b>98,77</b>
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,00
		w tym dotacje	20 000	20 000,00	100,00
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury	793 501	781 399,93	98,47
		wydatki bieżące	319 500	319 500,00	100,00
		w tym dotacje	319 500	319 500,00	100,00
		wydatki majątkowe	474 001	461 899,93	97,45
	<b>92116</b>	Biblioteki	170 000	170 000,00	100,00
		wydatki bieżące	170 000	170 000,00	100,00
		w tym dotacje	170 000	170 000,00	100,00

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>326 630</b>	<b>198 501,32</b>	<b>60,77</b>
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>257 630</u>	<u>132 601,32</u>	<u>51,47</u>
	wydatki bieżące	36 930	32 090,94	86,90
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8 350	7 980,00	95,57
	wydatki majątkowe	220 700	100 510,38	45,54
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>69 000</u>	<u>65 900,00</u>	<u>95,51</u>
	wydatki bieżące	69 000	65 900,00	95,51
	w tym dotacje	69 000	65 900,00	95,51
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>21 798 296</b>	<b>20 763 500,19</b>	<b>95,25</b>
	z tego :			
	- wydatki bieżące, w tym:	16 172 109	15 687 302,26	97,00
	wynagrodzenia i pochodne	8 476 313	8 399 297,64	99,09
	dotacje	655 900	652 792,18	99,53
	wydatki na obsługę długu gminy	71 000	53 763,48	75,72
	- wydatki majątkowe, w tym:	5 626 187	5 076 197,93	90,22
	dotacje	32 574	30 990,22	95,14



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI  
W 2006 R.**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	354,00	353,47	100,0	354,00	353,47	100,0
	01095	Pozostała działalność	354,00	353,47	100,0	354,00	353,47	100,00
		Dotacje celowe z budżetu	354,00	353,47	100,0			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				354,00	353,47	100,0
2.	750	Administracja publiczna	61.669,00	61.669,00	100,0	61.669,00	61.669,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.669,00	61.669,00	100,0	61.669,00	61.669,00	100,0
		Dotacje celowe z budżetu	61.669,00	61.669,00	100,0			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				61.669,00	61.669,00	100,0
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	34.653,00	33.303,09	96,10	34.653,00	33.303,09	96,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.650,00	1.650,00	100,0	1.650,00	1.650,00	100,0
		Dotacje celowe z budżetu	1.650,00	1.650,00	100,0			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				1.650,00	1.650,00	100,0

75109	Wybory do rad gmin	33.003,00	31.653,09	95,91				
	Dotacje celowe z budżetu	33.003,00	31.653,09	95,91				
	Wydatki bieżące				33.003,00	31.653,09	95,91	
	w tym : wynagrodzenia i pochodne				5.133,00	5.132,03	99,98	
4.	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.270.835,00</b>	<b>2.247.538,30</b>	<b>98,97</b>	<b>2.270.835,00</b>	<b>2.247.538,30</b>	<b>98,97</b>	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2.168.563,00	2.147.276,11	99,02	2.168.563,00	2.147.276,11	99,02	
	Dotacje celowe z budżetu	2.168.563,00	2.147.276,11	99,02				
	Wydatki bieżące				2.168.563,00	2.147.276,11	99,02	
	w tym : wynagrodzenia i pochodne				44.595,00	44.247,65	99,22	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	7.692,00	7.641,00	99,34	7.692,00	7.641,00	99,34	
	Dotacje celowe z budżetu	7.692,00	7.641,00	99,34				
	Wydatki bieżące				7.692,00	7.641,00	99,34	
	w tym : wynagrodzenia i pochodne				-	-	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	94.580,00	92.621,19	97,93	94.580,00	92.621,19	97,93	
	Dotacje celowe z budżetu	94.580,00	92.621,19	97,93				
	Wydatki bieżące				94.580,00	92.621,19	97,93	
	w tym : wynagrodzenia i pochodne				-	-	-	
	<b>Razem</b>	<b>2.367.511,00</b>	<b>2.342.863,86</b>	<b>98,96</b>	<b>2.367.511,00</b>	<b>2.342.863,86</b>	<b>98,96</b>	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ I UMÓW  
W 2006 R.**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15.208</b>	<b>15.208</b>	<b>100,0</b>	<b>15.208</b>	<b>15.208</b>	<b>100,0</b>
	75414	Obrona cywilna	15.208	15.208	100,0	15.208	15.208	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu	15.208	15.208	100,0			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				15.208 15.208	15.208 15.208	100,0 100,0
<b>2</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>100,0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>100,0</b>
	92195	Pozostała działalność	7.700	7.700	100,0			
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	7.700	7.700	100,0			
	92109	Domy i ośrodki kultury				7.700	7.700	100,0
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				7.700 -	7.700 -	100,0 -
		<b>Razem</b>	<b>22.908</b>	<b>22.908</b>	<b>100,0</b>	<b>22.908</b>	<b>22.908</b>	<b>100,0</b>

# ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2007r.					
		z tego:					dotacje z WFOŚiGW
		Ogółem	środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe UE	pożyczka z WFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 609 099,28</b>	<b>1 310 162,88</b>	<b>448 527,60</b>	<b>400 408,80</b>	<b>450 000,00</b>	-
1.	Budowa kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce	486 563,47	36 563,47	-	-	450 000,00	-
2.	Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej	470 381,26	470 381,26	-	-	-	-
3.	Budowa magistrali wodociągowej Buczkowice-Rybarzowice	973 207,50	524 679,90	448 527,60	-	-	-
4.	Modernizacja boisk przy szkole w Buczkowicach	678 947,05	278 538,25	-	400 408,80	-	-
5.	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 15 012,36</b>	<b>490 051,95</b>	-	<b>224 960,41</b>	-	-
5.	Przebudowa chodnika przy ul.Grunwaldzkiej w Buczkowicach	10 910,00	10 910,00	-	-	-	-
6.	Modernizacja mostu przy ul.Wczasowej w Buczkowicach	311 824,02	86 863,61	-	224 960,41	-	-
7.	Nawierzchnie asfaltowe dróg ul.Kalinowa w Rybarzowicach	75 835,00	75 835,00	-	-	-	-
	ul.Wesoła w Rybarzowicach	43 645,00	43 645,00	-	-	-	-
	ul.Graniczna w Kalnej	39 376,00	39 376,00	-	-	-	-
8.	Budowa rowu odwadniającego - Buczkowice ul.Kaniowa	36 459,21	36 459,21	-	-	-	-
9.	Nawierzchnie asfaltowe parkingów parking przy ul.Grunwaldzkiej w Buczkowicach	93 492,00	93 492,00	-	-	-	-
	parking przy ul.Łodygowskiej w Godziszce	95 780,25	95 780,25	-	-	-	-
10.	Wiatła przystankowa Rybarzowice ul.Beskidzka /Dom Ludowy/	7 690,88	7 690,88	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 258,11</b>	<b>16 258,11</b>	-	-	-	-
11.	Zakup gruntów	11 879,26	11 879,26	-	-	-	-
12.	Zakup pieca gazowego c.o. do mieszkania przy szkole w B-cach	4 378,85	4 378,85	-	-	-	-

# ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2007r.					
		Ogółem	Z tego: środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe UE	pożyczka z WFOSiGW	dotacje z WFOSiGW
	<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>29 054,97</b>	<b>29 054,97</b>	-	-	-	-
13.	Zakup gruntów pod cmentarz w Buczkowicach	29 054,97	29 054,97	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>106 660,82</b>	<b>106 660,82</b>	-	-	-	-
14.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	49 412,32	49 412,32	-	-	-	-
15.	Zakup samochodu Peugeot	53 698,50	53 698,50	-	-	-	-
16.	Zakup kosiarki	3 550,00	3 550,00	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>32 535,24</b>	<b>32 535,24</b>	-	-	-	-
17.	Wykonanie nadwozia samochodu pożarniczego /OSP Godziszka/	29 998,74	29 998,74	-	-	-	-
18.	Motopompa dla OSP w Rybarzowicach	2 536,50	2 536,50	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>936 860,23</b>	<b>404 641,23</b>	-	-	<b>507 403,00</b>	<b>24 816,00</b>
19.	Termomodernizacja szkoły w Godziszce	259 171,17	69 124,17	-	-	165 231,00	24 816,00
20.	Budowa boiska do koszykówki przy szkole w Buczkowicach	134 998,43	134 998,43	-	-	-	-
21.	Nawierzchnia z kostki brukowej w atrium szkoły w Buczkowicach	23 962,00	23 962,00	-	-	-	-
22.	Zakup pompy wodnej do instalacji c.o.w szkole w Buczkowicach	4 636,00	4 636,00	-	-	-	-
23.	Zakup kosiarki dla szkoły w Buczkowicach	11 959,00	11 959,00	-	-	-	-
24.	Ogrodzenie boiska przy szkole w Rybarzowicach	8 423,90	8 423,90	-	-	-	-
25.	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w szkole w Kalnej	22 415,94	22 415,94	-	-	-	-
26.	Termomodernizacja przedszkola w Buczkowicach	471 293,79	129 121,79	-	-	342 172,00	-
	<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>29 816,39</b>	<b>18 168,39</b>	-	-	-	<b>11 648,00</b>
27.	Budowa oświetlenia ulicznego	18 168,39	18 168,39	-	-	-	-
28.	Zakup komputera wraz z oprogram. do zarządzania środowiskowego	11 648,00	-	-	-	-	11 648,00

# ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2007r.					
		Ogółem	z tego:	dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>461 899,93</b>	<b>144 653,20</b>	<b>37 323,14</b>	<b>279 923,59</b>	-	-
29.	Termomodernizacja Domu Ludowego w Rybarzowicach	461 899,93	144 653,20	37 323,14	279 923,59	-	-
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>100 510,38</b>	<b>100 510,38</b>	-	-	-	-
30.	Budowa boiska w Rybarzowicach /zakup gruntów/	91 892,37	91 892,37	-	-	-	-
31.	Budowa studni dla zaplecza boiska w Buczkowicach	5 677,99	5 677,99	-	-	-	-
32.	Budowa studni - boisko w Lipowej	2 940,02	2 940,02	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>5 037 707,71</b>	<b>2 652 697,17</b>	<b>485 850,74</b>	<b>905 292,80</b>	<b>957 403,00</b>	<b>36 464,00</b>

# REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

LP.	NAZWA ZADANIA	NAKLADY OGÓŁEM	OKRES REALIZACJI	Plan 2006r.				Wykonanie 2006 r.			
				Ogółem wydatki	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Ogółem wydatki	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	ZADANIA OGÓLNOGMINNE	20 633 746		3 002 845	1 174 851	982 219	845 775	2 652 136	904 142	982 219	765 775
I.	KANALIZACJA I WODOCIĄGI	12 492 000		487 000	37 000	450 000		486 563	36 563	450 000	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice: zadanie I - Buczkowice "Pod Godziszka", Godziszka rejon "Górka", Rybarzowice od granicy Buczkowic do ul. Wiskowej do granicy Rybarzowic, zadanie II - Rybarzowice do ul. Tanecznej, zadanie III - Rybarzowice prawa strona wsi od ul. Kowalskiej do ul. Jesionowej	12 492 000	2005-2008	487 000	37 000	450 000		486 563	36 563	450 000	
II.	WODOCIĄGI	6 423 000		1 218 240	769 712			973 208	524 680		448 528
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie sołectw Buczkowice - Rybarzowice	1 037 000	2002-2006	980 000	531 472			973 208	524 680		448 528
2	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka	5 386 000	2005-2013	238 240	238 240						
III.	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW OGRZEWANIA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	1 288 746		1 197 605	348 139	532 219	317 247	1 192 365	342 899	532 219	317 247
1	Przedsiębiorstwo w Buczkowicach przy ul. Bielej 322	490 245	2005-2006	476 295	134 123	342 172		471 294	129 122	342 172	
2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Rybarzowicach	474 651	2005-2006	462 000	144 753			461 900	144 653		279 924
3	Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Godziszce	333 850	2004-2006	259 310	69 263	165 231	37 323	259 171	69 124	165 231	37 323
IV.	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	420 000		100 000	20 000						
6	Zagospodarowanie terenów nad Żylicą	420 000	2005-2009	100 000	20 000		80 000				

# REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

LP.	NAZWA ZADANIA	NAKLADY OGÓŁEM	OKRES REALIZACJI	Plan 2006r.				Wykonanie 2006 r.				
				Ogółem wydatki	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Ogółem wydatki	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	
												Środki budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>ZADANIA W SOŁECTWACH</b>											
V.	<b>CHODNIKI</b>	2 610 901		1 140 949	447 541		693 408	1 019 826	394 457			625 369
1	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej rozdział 60014	820 000		20 000	20 000							
VI.	<b>OSWIATA I KULTURA</b>	80 000		80 000	12 000		68 000					
1	Modernizacja i rozbudowa budynku kina rozdział 82109	80 000	2006	80 000	12 000		68 000					
VII.	<b>SPORT I REKREACJA</b>	828 901		698 949	298 541		400 408	678 947	278 538			400 409
1	Boisko sportowe - wykup terenu i budowa zaplecza rozdział 92801	120 000	2006-2009	20 000	20 000							
2	Modernizacja boisk sportowych Buczkowice - Centrum w rejonie Zespołu Szkół w Buczkowicach rozdział 80101	708 901	2005-2006	678 949	278 541		400 408	678 947	278 538			400 409
VIII.	<b>CMENTARZ</b>	560 000		30 000	30 000			29 055	29 055			
1	Budowa cmentarza /wykup terenu, budowa/ rozdział 71035	560 000	2005-2008	30 000	30 000			29 055	29 055			
IX.	<b>MOST</b>	322 000		312 000	87 000		225 000	311 824	86 864			224 960
1	Modernizacja mostu przy ul. Wczasowej rozdział 60016	322 000	2005-2006	312 000	87 000		225 000	311 824	86 864			224 960
	<b>RYBARZOWICE</b>	1 420 000		270 000	210 500		59 500	91 892	91 892			
X.	<b>CHODNIKI</b>	1 080 000		30 000	30 000							
1	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Bielekiej rozdział 60016	1 080 000	2006-2010	30 000	30 000							
XI.	<b>OSWIATA I KULTURA</b>	70 000		70 000	10 500		59 500					
1	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach rozdział 80104	70 000	2006	70 000	10 500		59 500					
XII.	<b>SPORT I REKREACJA</b>	270 000		170 000	170 000			91 892	91 892			
1	Wykup terenu i budowa boiska sportowego rozdział 92801	270 000	2006-2007	170 000	170 000			91 892	91 892			



2

**Wykaz dotacji**  
**udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice w roku 2006 na zadania publiczne,**  
**których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert**  
 (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zleceń zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji w zł	Kwota wykorzystana w zł	Kwota zwróconej dotacji w zł
1	Gminny Ludowy Klub Sportowy "Sokoł" Buczkowice	Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku – Białej drużyn: młodzików, juniorów i seniorów.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	31.000,00	31.000,00	0
2	Ludowy Zespół Sportowy "Beskid" Godziszka	Prowadzenie treningów, udział w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Żywiec oraz organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	11.000,00	11.000,00	0
3	Klub Sportowy "Haleń" w Kalnej	Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Żywiec, drużyny seniorów i juniorów oraz organizacja imprez upowszechniających masowe uprawianie sportu.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	15.000,00	11.900,00	3.100,00
4	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne "Zagroda" w Buczkowicach	Drużyna piłki siatkowej.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	6.010,00	6.010,00	0
5	Ludowy Klub Sportowy "Klimczok" Bystra	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie klasycznym.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	5.000,00	5.000,00	0
6	Polski Związek Wędkarski – Zarząd Okręgu Bielsko – Biała (Kolo "Żyłca" w Buczkowicach)	Udział drużyn wystawionych przez PZW Kolo "Żyłca" w Buczkowicach składających się z mieszkańców Gminy Buczkowice w VI Międzygminnych Drużynowych Zawodach Spławikowych.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	990,00	990,00	0
7	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	Jak to dawniej bywało.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	20.000,00	20.000,00	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji w zł	Kwota wykorzystana w zł	Kwota zwróconej dotacji w zł
8	Gminny Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Buczkowice	Realizacja środowiskowego programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii realizowanego w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych.	wolontariacie Wsparcie realizacji zadania Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	7.500,00	7.500,00	0
9	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy – Siatkówka.	Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	11.500,00	11.500,00	0
10	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	Śladami Mikołaja Kopernika – rajd rowerowy wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	4.000,00	4.000,00	0
11	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczyrk	Obóz Harcerski – Hufca Szczyrk.	Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	6.000,00	4.000,00	2.000,00
12	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	Realizacja środowiskowego programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.	Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	5.750,00	5.750,00	0
13	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczyrk	Na harcerskim szlaku – sprawni jak oni.	Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	3.000,00	3.000,00	0
14	Stowarzyszenie „Nasze Zdrowie” Buczkowice	Spotkanie Wielkanocne.	Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	500,00	500,00	0
15	Stowarzyszenie „Nasze Zdrowie”	Zdrowe i twórcze dziecko.	Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	2.750,00	2.750,00	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji w zł	Kwota wykorzystana w zł	Kwota zwróconej dotacji w zł
	Buczkwice		patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	zadania.			
16	Klub Sportowy "Halny" w Kalnej	Spotkanie Świąteczne – Wspólna radość.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	950,00	942,18	7,82
17	Stowarzyszenie „Nasze Zdrowie” Buczkwice	Wspólne koładowanie – spotkanie przy świątecznym stole.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	1.100,00	1.100,00	0
18	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	Spotkanie opłatkowe – Przewidywać samotność nadzieja światem dla ludzi.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	2.450,00	2.450,00	0

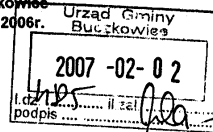
**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności  
niepodatkowych w 2006 r.**

Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota		
	należność główna	odsetki i należności uboczne	umorzona	odroczone	rozłożona na raty
2	4.037,10	-	-	197,10	3.840,00



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

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XLVI/339/06  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia 28 czerwca 2006r.



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki  
zdrowotnej GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH UL. SZKOLNA 799  
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

**Przychody i koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006	Wykonanie 31.12.2006	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	952 735,00	1 011 641,06	106,18%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	12 000,00	11 974,52	99,79%
	wynajem pomieszczeń	12 000,00	11 974,52	99,79%
III.	Przychody finansowe	35 990,00	36 110,22	100,33%
IV.	<b>Przychody ogółem I+II+III</b>	<b>1 000 725,00</b>	<b>1 059 725,80</b>	<b>105,90%</b>
V.	Koszty działalności operacyjnej	1 000 725,00	1 045 528,04	104,48%
1.	Materiały	35 600,00	44 402,75	124,73%
2.	Energia	17 900,00	17 262,19	96,44%
3.	Usługi obce w tym:	112 950,00	122 927,77	108,83%
	procedury medyczne	70 000,00	74 050,00	105,79%
4.	Podatki i opłaty	2 600,00	2 353,00	90,50%
5.	Wynagrodzenia	621 365,00	630 424,96	101,46%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	145 410,00	161 727,49	111,22%
7.	Amortyzacja	33 400,00	38 312,23	114,71%
8.	Pozostałe koszty	31 500,00	28 117,65	89,26%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	9,37	0,00%
VIII.	<b>Koszty ogółem IV+VI+VII</b>	<b>1 000 725,00</b>	<b>1 045 537,41</b>	<b>104,48%</b>
IX.	<b>Wynik finansowy IV-VIII</b>	<b>0,00</b>	<b>14 188,39</b>	
X.	Zatrudnienie /przeciętne w przeliczeniu na etaty/	17,75	17,75	100,00%

**Zobowiązania**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2006	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	6 481,66	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	62 470,57	0,00
Pozostałe zobowiązania	43 169,93	0,00

**Należności**

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2006	
	ogółem	w tym wymagalne
Należności od NFZ	87 466,66	0,00
Pozostałe należności	109,29	0,00

Kierownik Ośrodka Zdrowia  
lek. med. Tomasz Jędraszewski

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

GMINNY OŚRODEK KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI  
ul. Wyzwolenia 554  
43-374 BUCZKOWICE

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2006 rok**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BUCZKOWICACH**

Lp.	Źródła finansowania	Kwota
1	Dotacja Urzędu Gminy Buczkowice na GOKSiR i Biblioteki	481 800,00 zł
2	Osiągnięte planowane środki finansowe przez GOKSiR	47 400,00 zł
3	Osiągnięte środki ponad planowane przez GOKSiR	132 242,96 zł
	<b>Razem</b>	<b>661 442,96 zł</b>

Lp.	Źródło pozyskiwania środków finansowych	Planowane przychody	Wykonanie - przychody za 2006
I	Dotacja podmiotowa URZĄD GMINY	481 800,00	481 800,00
II	Środki pozyskane przez GOKSiR (poz. 1 do 27)	47 400,00	179 642,96
1	dotacje podmiotowe URZĄD GMINY (z Urzędu Marszałkowskiego - DzSMT)	2 500,00	3 700,00
2	dotacje podmiotowe URZĄD GMINY (z Urzędu Marszałkowskiego - JDK)	1 000,00	-
3	dotacje podmiotowe URZĄD GMINY (z Urzędu Marszałkowskiego- "Razem w Beskidach")		4 000,00
4	dotacja podmiotowa (Ministerstwo Kultury dla biblioteki)		8 500,00
5	dotacje podmiotowe Starostwo Powiatowe - DzSMT	1 500,00	3 500,00
6	dotacje podmiotowe Starostwo Powiatowe - JDK	1 500,00	-
7	dotacje podmiotowe Starostwo Powiatowe - Rajd rowerowy	-	500,00
8	dotacja FRSE "Z Buczkowic na Skrzyczne"		11 015,90
9	dotacja NCK "Rozwój Młodzież. Orkiestry Dętej"		18 500,00
10	dotacja PFRDiM "Młodzi Redaktorzy"		4 985,92
11	dotacja NCK "Buczkowice na mapie Państwa Ł."		15 000,00
12	dotacja MKiD "Patriotyzm jutra"		6 200,00
13	dotacja EFRR "Razem w Beskidach - WIP"		18 574,20
14	darowizny pieniężne, rzeczowe i nagrody GOKSiR		8 699,50
15	darowizny rzeczowe pieniężne dla biblioteki (książki i inne wyposażenie)		3 052,00
16	inne wpływy dla biblioteki		11,70
17	inne przychody operacyjne (wyn.sali,opłaty za stoiska i inne dopłaty)	1 200,00	2 790,00
18	wpływy na cykliczne zajęcia	4 500,00	3 650,00
19	wpłaty na warsztaty gitarowe, tańca, aerobiku i językowe	3 000,00	16 988,00
20	wpłaty na akredytacje		1 248,00
21	wpływy na ferie		810,00
22	wpływy na półkolonie:	21 600,00	21 996,00
a)	w tym wpłaty	8 400,00	8 796,00
b)	w tym przychód z Urzędu Gminy (GKRPA)	13 200,00	13 200,00
23	wpływy ze sprzedaży usług: ogłoszenia w Gazecie Gminnej	10 000,00	24 473,00
24	wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne biblioteki		292,95
25	wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne GOKSiR		94,27
26	Odsetki bankowe i przychody finansowe	600,00	436,76
27	odszkodowanie		624,76
III	<b>Razem środki finansowe I+II</b>	<b>529 200,00</b>	<b>661 442,96</b>
IV	<b>Środki finansowe kasa/bank oraz należności</b>		<b>22 640,52</b>
V	<b>Razem środki finansowe III+IV</b>	<b>529 200,00</b>	<b>638 802,44</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.02.07  
Kruczek Bernadeta

Dyrektor Gminnego Ośrodka  
Kultury, Sportu i Rekreacji

mgr Włodek Kusiak

GMINNY OŚRODEK KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI  
ul. Wyzwolenia 43  
43-374 BUCZKOWICE

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2006 rok  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BUCZKOWICACH**

Lp.	Zestawienie kosztów na poszczególne cele	Planowane koszty	WYDATKOWANIE za 2006
<b>1</b>	<b>Biblioteki</b>		
I	Place i pochodne (bibliotekarki oraz dyrektora, księgowego, kadrowca i kasjera w wysokości 25% ich wynagrodzeń)	156 732,00	154 916,75
II	Księgozbiór	20 000,00	29 680,35
III	Bieżące koszty utrzymania (prenumerata czasopism, materiały biurowe, bieżące wydatki, środki czystości, opłaty telefoniczne i internetowe, obsługa informatyczna)	10 700,00	12 763,50
IV	Media (energia, gaz, nieczystości i woda, ubezpieczenie)	10 650,00	10 337,29
	<b>Razem biblioteki</b>	<b>198 082,00</b>	<b>207 697,89</b>
<b>2</b>	<b>GOKSiR administracja i działalność merytoryczna</b>		
I	Place i pochodne (dyrektora, księgowej i kadrowca i kasjera w wysokości 75% ich wynagrodzeń)	105 382,00	106 857,49
II	Place i pochodne gospodarza budynków i sprzątaczkę	18 692,00	17 723,78
III	Bieżące koszty utrzymania (materiały biurowe, bieżące wydatki, czyszczenie studni, środki czystości, opłaty telefoniczne i internetowe, opłaty pocztowe, prenumerata, obsługa bankowa)	29 760,00	37 012,58
IV	Media (energia, gaz, przeglądy, remonty, wywóz śmieci i nieczystości oraz ubezpieczenie mienia i budynków)	23 401,00	22 345,83
	<b>Razem GOKSiR</b>	<b>177 235,00</b>	<b>183 939,68</b>
<b>3</b>	<b>Przedsięwzięcia kulturalne</b>		
I	Zajęcia artystyczne w tym place i pochodne instruktorów oraz materiały do zajęć (w tym środki pozyskane dodatkowo w ciągu roku z projektu na orkiestrę dętą)	44 413,00	70 887,93
II	Imprezy kulturalne (ZAIKS, ochrona imprez)	40 150,00	41 100,21
III	Przedsięwzięcia zrealizowane za środki pozyskane w ciągu roku w ramach napisanych projektów	700,00	67 343,25
	<b>Razem 3</b>	<b>84 563,00</b>	<b>179 331,39</b>
<b>4</b>	<b>Przedsięwzięcia rekreacyjne</b>		
I	Zajęcia rekreacyjne w tym place i pochodne instruktorów oraz materiały do zajęć	15 820,00	12 926,38
II	Imprezy rekreacyjne	10 900,00	10 374,48
III	Półkolonie na 240 dzieci	28 800,00	29 094,97
	<b>Razem 4</b>	<b>55 520,00</b>	<b>52 395,83</b>
<b>5</b>	<b>Gazeta Gminna</b>	<b>13 800,00</b>	<b>16 366,60</b>
	<b>Razem wykonanie w 2006 na dzień rozliczenia</b>	<b>529 200,00</b>	<b>639 731,39</b>
	zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe		928,95
	<b>Razem wykonanie w 2006 na dzień rozliczenia</b>		<b>638 802,44</b>

Dyrektor Gminnego Ośrodka  
Kultury, Sportu i Rekreacji

*Kusak*  
mgr Iwona Kusak

*Bernadeta Okup*  
28.09.07



GMINNY OŚRODEK KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI  
ul. Wyzwolenia 554  
43-374 BUCZKOWICE

**Informacje o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu za 2006 rok**

**Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Buczkowicach**

<b>Stan zatrudnienia na 31.12.2006 rok</b>	<b>7 etatów</b>	<b>8 osób</b>
w tym w GOKSiR	3,5 etatu	4 osoby
w tym w bibliotekach	3,5 etatu	4 osoby
<b>Przeciętne wynagrodzenie brutto za rok 2006</b>		<b>2 560,66</b>
GOKSiR - dyrektor, główna księgowa, specjalista do spraw kadrowych i organizacji imprez, gospodarz-konserwator		2 751,76
Biblioteka - pracownicy merytoryczni - bibliotekarki		2 369,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Kruczek Bernadeta*

Dyrektor Gminnego Ośrodka  
Kultury, Sportu i Rekreacji

*Kusak*  
mgr Iwona Kusak