

## Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczkowice  
za pierwsze półrocze 2007r.

oraz przebiegu wykonania planów finansowych  
SP ZOZ „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”  
i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Buczkowicach  
za pierwsze półrocze 2007r.

## SPIIS TREŚCI

|                                                                                                                                                      | Strona |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>WÓJT GMINY BUCZKOWICE</b>                                                                                                                         |        |
| <b>INFORMACJA O PRZEBIEGU<br/>WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE<br/>ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 R.</b>                                                |        |
| <input type="checkbox"/> Zestawienie zbiorcze                                                                                                        | 3      |
| <input type="checkbox"/> Wykonanie dochodów                                                                                                          | 4      |
| <input type="checkbox"/> Wykonanie wydatków                                                                                                          | 7      |
| <input type="checkbox"/> Część opisowa                                                                                                               | 17     |
| <input type="checkbox"/> Wykonanie planów finansowych zadań zleconych                                                                                | 18     |
| <input type="checkbox"/> Wykonanie planów finansowych zadań wynikających z porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 19     |
| <input type="checkbox"/> Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego                            | 20     |
| <input type="checkbox"/> Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                | 22     |

**Zestawienie zbiorcze  
dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów**

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2007 r. | 5 : 4<br>% |
|-----|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------|
| 1   | 2                                 | 3                 | 4                   | 5                                | 5          |
| 1   | Dochody                           | 19 308 400        | 19 788 110          | 11 265 293                       | 56,9       |
| 2   | Wydatki                           | 27 020 630        | 28 607 856          | 12 414 099                       | 43,4       |
| 3   | - wydatki bieżące                 | 17 551 630        | 17 750 472          | 8 507 016                        | 47,9       |
| 4   | - wydatki majątkowe               | 9 469 000         | 10 857 384          | 3 907 083                        | 36,0       |
| 5   | Wynik wykonania budżetu           | - 7 712 230       | - 8 819 746         | - 1 148 806                      | x          |
| 6   | Przychody                         | 8 165 002         | 9 287 693           | 4 937 546                        | 53,2       |
| 7   | - pożyczki i kredyty              | 7 916 907         | 7 916 907           | 3 566 760                        | 45,1       |
| 8   | - wolne środki                    | 248 095           | 1 370 786           | 1 370 787                        | 100,0      |
| 9   | Rozchody<br>- z wyłączeniem lokat | 452 772           | 467 947             | 249 547                          | 53,3       |
| 10  | - spłaty pożyczek i kredytów      | 452 772           | 467 947             | 249 547                          | 53,3       |

**Wykonanie dochodów wg działów i źródeł w I półroczu 2007 r.**

| dział | Wyszczególnienie                                                                 | Plan<br>pierwotny | Plan 2007 po<br>zmianach | Wykonanie<br>I półr. 2007 | 5 : 4<br>%   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
|       | 2                                                                                | 3                 | 4                        | 5                         | 6            |
| 10    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                     | <b>4 200</b>      | <b>123 735</b>           | <b>26 248</b>             | <b>21,2</b>  |
|       | dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej                                         | 3 700             | 3 700                    | -                         | x            |
|       | zwroty wpłat mieszkańców na kanalizację                                          | -                 | -                        | 300                       | x            |
|       | wpłaty mieszkańców na kanalizację                                                | -                 | -                        | 25 800                    | x            |
|       | wpływy z różnych dochodów                                                        | -                 | 119 011                  | -                         | x            |
|       | opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich                                           | 500               | 500                      | 224                       | 44,8         |
|       | dotacja celowa na zadania zlecone                                                | -                 | 524                      | 524                       | 100,0        |
| 00    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                   | <b>124 311</b>    | <b>124 311</b>           | <b>79 464</b>             | <b>63,9</b>  |
|       | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów                                          | 3 571             | 3 571                    | 448                       | 12,6         |
|       | dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów                                     | 95 060            | 95 060                   | 56 367                    | 59,3         |
|       | wpływy ze sprzedaży nieruchomości                                                | -                 | -                        | 7 162                     | x            |
|       | dochody z usług związanych z najmem                                              | 25 680            | 25 680                   | 15 487                    | 60,3         |
|       | odsetki od nieterminowych wpłat                                                  | -                 | -                        | -                         | x            |
| 10    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                      | <b>13 000</b>     | <b>13 000</b>            | <b>8 822</b>              | <b>67,9</b>  |
|       | opłaty za miejsce na cmentarzu                                                   | 13 000            | 13 000                   | 8 822                     | 67,9         |
|       | odsetki od nieterminowych płatności                                              | -                 | -                        | -                         | x            |
| 50    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                   | <b>146 360</b>    | <b>146 510</b>           | <b>159 235</b>            | <b>108,7</b> |
|       | wpłaty za dowody osobiste, system Pesel                                          | -                 | -                        | 27 092                    | x            |
|       | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                              | 59 625            | 59 775                   | 30 303                    | 50,7         |
|       | dochody z najmu i dzierżawy lokali                                               | 34 080            | 34 080                   | 16 975                    | 49,8         |
|       | dochody z usług związanych z najmem                                              | 26 180            | 26 180                   | 14 591                    | 55,7         |
|       | odsetki bankowe                                                                  | 25 000            | 25 000                   | 29 047                    | 116,2        |
|       | wpływy z różnych dochodów                                                        | -                 | -                        | 40 051                    | x            |
|       | dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej                       | 1 475             | 1 475                    | 1 176                     | 79,7         |
| 51    | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b> | <b>1 650</b>      | <b>1 950</b>             | <b>1 128</b>              | <b>57,8</b>  |
|       | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                              | 1 650             | 1 950                    | 1 128                     | 57,8         |

|    | 2                                                                                                                         | 3                | 4                | 5                | 6           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 54 | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                 | <b>15 244</b>    | <b>15 244</b>    | <b>7 620</b>     | <b>50,0</b> |
|    | dotacja celowa z powiatu na zadania obrony cywilnej objęte porozumieniem                                                  | 15 244           | 15 244           | 7 620            | 50,0        |
| 56 | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>6 650 255</b> | <b>6 842 641</b> | <b>3 972 811</b> | <b>58,1</b> |
|    | podatek od nieruchomości                                                                                                  | 2 135 000        | 2 135 000        | 1 185 546        | 55,5        |
|    | podatek rolny                                                                                                             | 54 800           | 54 800           | 43 124           | 78,7        |
|    | podatek leśny                                                                                                             | 3 360            | 3 360            | 2 589            | 77,1        |
|    | podatek od środków transportowych                                                                                         | 130 000          | 130 000          | 57 024           | 43,9        |
|    | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                      | 146 000          | 146 000          | 135 664          | 92,9        |
|    | podatek od spadków i darowizn                                                                                             | 1 000            | 1 000            | 42 487           | 4 248,7     |
|    | podatek od posiadania psów                                                                                                | 8 600            | 8 600            | 6 267            | 72,9        |
|    | opłata targowa                                                                                                            | 145 000          | 145 000          | 68 540           | 47,3        |
|    | opłata miejscowa                                                                                                          | 100              | 100              | -                | x           |
|    | opłata administracyjna                                                                                                    | -                | -                | 210              | x           |
|    | podatek dochodowy - karta podatkowa                                                                                       | 9 000            | 9 000            | 6 070            | 67,4        |
|    | opłata skarbową                                                                                                           | 31 000           | 31 000           | 19 440           | 62,7        |
|    | opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                 | 150 000          | 163 800          | 119 008          | 72,7        |
|    | wpływy z innych lokalnych opłat /działalność gospodarcza, opłata planistyczna, zajęcie pasa drogi/                        | 14 395           | 14 395           | 52 126           | 362,1       |
|    | odsetki od nieterminowych wpłat podatków                                                                                  | 20 000           | 20 000           | 10 051           | 50,3        |
|    | zwrot kosztów upomnień                                                                                                    | 4 200            | 4 200            | 2 527            | 60,2        |
|    | zaległości z podatków zniesionych                                                                                         | -                | -                | -                | x           |
|    | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                           | 3 752 000        | 3 752 000        | 1 995 627        | 53,2        |
|    | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                             | 30 000           | 30 000           | 32 098           | 107,0       |
|    | dotacja celowa-rekompensata utraconych dochodów-PFRON                                                                     | -                | -                | 15 827           | x           |
|    | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                         | 15 800           | 15 800           | -                | x           |
|    | dywidendy                                                                                                                 | -                | 178 586          | 178 586          | 100,0       |
| 58 | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>                                                                                        | <b>8 563 252</b> | <b>8 639 623</b> | <b>5 101 754</b> | <b>59,1</b> |
|    | subwencja ogólna - część oświatowa                                                                                        | 6 700 482        | 6 776 853        | 4 170 368        | 61,5        |
|    | subwencja ogólna - część wyrównawcza                                                                                      | 1 862 770        | 1 862 770        | 931 386          | 50,0        |

|   | 2                                                                                                                                                         | 3                 | 4                 | 5                 | 6            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                               | <b>466 400</b>    | <b>495 523</b>    | <b>298 431</b>    | <b>60,2</b>  |
|   | dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli                                                                                                    | 3 600             | 3 600             | 4 660             | 129,5        |
|   | wpływy z usług związanych z najmem                                                                                                                        | -                 | -                 | 1 143             | x            |
|   | opłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach                                                                                                             | 351 000           | 351 000           | 203 068           | 57,9         |
|   | opłaty za pobyt w przedszkolu                                                                                                                             | 110 000           | 110 000           | 63 887            | 58,1         |
|   | odsetki bankowe                                                                                                                                           | -                 | -                 | 17                | x            |
|   | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                 | 1 800             | 1 800             | 1 045             | 58,1         |
|   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /80101-2030/                                                       | -                 | 18 060            | 13 548            | 75,0         |
|   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /80195-2030/                                                       | -                 | 11 063            | 11 063            | 100,0        |
| 2 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                    | <b>3 282 788</b>  | <b>3 306 255</b>  | <b>1 427 773</b>  | <b>43,2</b>  |
|   | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                       | 3 096 213         | 3 063 104         | 1 294 731         | 42,3         |
|   | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne                                                                                                        | 186 075           | 241 651           | 133 042           | 55,1         |
|   | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /85212-2360/ | 500               | 500               | -                 | x            |
| 4 | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                      | <b>38 840</b>     | <b>64 845</b>     | <b>64 845</b>     | <b>100,0</b> |
|   | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne                                                                                                        | -                 | 21 165            | 21 165            | 100,0        |
|   | środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na stypendia dla uczniów Liceum                                                                     | 38 840            | 43 680            | 43 680            | 100,0        |
| 0 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                          | <b>2 100</b>      | <b>2 100</b>      | <b>3 494</b>      | <b>166,4</b> |
|   | wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                               | 2 100             | 2 100             | 3 494             | 166,4        |
| 1 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                           | <b>-</b>          | <b>13 373</b>     | <b>113 668</b>    | <b>850,0</b> |
|   | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /92109-6298/                                | -                 | -                 | 100 295           | x            |
|   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 92109-6339/                                    | -                 | 13 373            | 13 373            | 100,0        |
|   | <b>DOCHODY RAZEM</b>                                                                                                                                      | <b>19 308 400</b> | <b>19 788 110</b> | <b>11 265 293</b> | <b>56,9</b>  |

**Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów w I półroczu 2007 r.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan pierwotny   | Plan 2007 po zmianach | Wykonanie półr. 2007 | Zaangażowanie    | 6 : 5 %      | 7 : 5 %      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4                | 5                     | 6                    | 7                | 8            | 9            |
| 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                        | <b>9 019 100</b> | <b>9 158 295</b>      | <b>3 793 337</b>     | <b>3 975 562</b> | <b>41,4</b>  | <b>43,4</b>  |
|       |          | wydatki bieżące                                     | 9 100            | 9 624                 | 5 400                | 5 400            | 56,1         | 56,1         |
|       |          | wydatki majątkowe                                   | 9 010 000        | 9 148 671             | 3 787 937            | 3 970 162        | 41,4         | 43,4         |
|       | 01010    | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>9 018 000</u> | <u>9 156 671</u>      | <u>3 791 933</u>     | <u>3 974 158</u> | <u>41,4</u>  | <u>43,4</u>  |
|       |          | wydatki bieżące                                     | 8 000            | 8 000                 | 3 996                | 3 996            | 50,0         | 50,0         |
|       |          | wydatki majątkowe                                   | 9 010 000        | 9 148 671             | 3 787 937            | 3 970 162        | 41,4         | 43,4         |
|       | 01030    | <u>Izby rolnicze</u>                                | <u>1 100</u>     | <u>1 100</u>          | <u>880</u>           | <u>880</u>       | <u>80,0</u>  | <u>80,0</u>  |
|       |          | wydatki bieżące                                     | 1 100            | 1 100                 | 880                  | 880              | 80,0         | 80,0         |
|       | 01095    | <u>Pozostała działalność</u>                        | <u>-</u>         | <u>524</u>            | <u>524</u>           | <u>524</u>       | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
|       |          | wydatki bieżące                                     | -                | 524                   | 524                  | 524              | 100,0        | 100,0        |
| 500   |          | <b>HANDEL</b>                                       | <b>26 000</b>    | <b>206 000</b>        | <b>10 550</b>        | <b>21 492</b>    | <b>5,1</b>   | <b>10,4</b>  |
|       |          | wydatki bieżące                                     | 26 000           | 26 000                | 10 550               | 21 492           | 40,6         | 82,7         |
|       |          | wydatki majątkowe                                   | -                | 180 000               | -                    | -                | x            | x            |
|       | 50095    | <u>Pozostała działalność</u>                        | <u>26 000</u>    | <u>206 000</u>        | <u>10 550</u>        | <u>21 492</u>    | <u>5,1</u>   | <u>10,4</u>  |
|       |          | wydatki bieżące                                     | 26 000           | 26 000                | 10 550               | 21 492           | 40,6         | 82,7         |
|       |          | w tym :                                             |                  |                       |                      |                  |              |              |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 26 000           | 26 000                | 9 301                | 20 243           | 35,8         | 77,9         |
|       |          | wydatki majątkowe                                   | -                | 180 000               | -                    | -                | x            | x            |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                         | <b>622 000</b>   | <b>1 259 000</b>      | <b>85 328</b>        | <b>90 223</b>    | <b>6,8</b>   | <b>7,2</b>   |
|       |          | wydatki bieżące                                     | 622 000          | 632 000               | 85 328               | 90 223           | 13,5         | 14,3         |
|       |          | wydatki majątkowe                                   | -                | 627 000               | -                    | -                | x            | x            |
|       | 60014    | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>                    | <u>-</u>         | <u>47 000</u>         | <u>-</u>             | <u>-</u>         | <u>x</u>     | <u>x</u>     |
|       |          | wydatki majątkowe                                   | -                | 47 000                | -                    | -                | x            | x            |
|       | 60016    | <u>Drogi publiczne gminne</u>                       | <u>618 000</u>   | <u>1 192 500</u>      | <u>78 207</u>        | <u>81 235</u>    | <u>6,6</u>   | <u>6,8</u>   |
|       |          | wydatki bieżące                                     | 618 000          | 612 500               | 78 207               | 81 235           | 12,8         | 13,3         |
|       |          | wydatki majątkowe                                   | -                | 580 000               | -                    | -                | x            | x            |
|       | 60095    | <u>Pozostała działalność</u>                        | <u>4 000</u>     | <u>19 500</u>         | <u>7 121</u>         | <u>8 988</u>     | <u>36,5</u>  | <u>46,1</u>  |
|       |          | wydatki bieżące                                     | 4 000            | 19 500                | 7 121                | 8 988            | 36,5         | 46,1         |
|       |          | wydatki majątkowe                                   | -                | -                     | -                    | -                | x            | x            |

7

| 1   | 2     | 3                                             | 4              | 5              | 6             | 7             | 8           | 9           |
|-----|-------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 630 |       | <b>TURYSTYKA</b>                              | <b>5 000</b>   | <b>7 750</b>   | <b>-</b>      | <b>61</b>     | <b>-</b>    | <b>0,8</b>  |
|     |       | wydatki bieżące                               | -              | 2 750          | -             | 61            | x           | x           |
|     |       | wydatki majątkowe                             | 5 000          | 5 000          | -             | -             | x           | x           |
|     | 63095 | <u>Pozostała działalność</u>                  | <u>5 000</u>   | <u>7 750</u>   | <u>-</u>      | <u>61</u>     | <u>-</u>    | <u>0,8</u>  |
|     |       | wydatki bieżące                               | -              | 2 750          | -             | 61            | x           | x           |
|     |       | wydatki majątkowe                             | 5 000          | 5 000          | -             | -             | x           | x           |
| 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                | <b>100 500</b> | <b>100 500</b> | <b>43 795</b> | <b>44 185</b> | <b>43,6</b> | <b>44,0</b> |
|     |       | wydatki bieżące                               | 70 500         | 70 500         | 20 325        | 20 715        | 28,8        | 29,4        |
|     |       | wydatki majątkowe                             | 30 000         | 30 000         | 23 470        | 23 470        | 78,2        | 78,2        |
|     | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>100 500</u> | <u>100 500</u> | <u>43 795</u> | <u>44 185</u> | <u>43,6</u> | <u>44,0</u> |
|     |       | wydatki bieżące                               | 70 500         | 70 500         | 20 325        | 20 715        | 28,8        | 29,4        |
|     |       | wydatki majątkowe                             | 30 000         | 30 000         | 23 470        | 23 470        | 78,2        | 78,2        |
| 710 |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                   | <b>234 016</b> | <b>354 016</b> | <b>11 177</b> | <b>20 051</b> | <b>3,2</b>  | <b>5,7</b>  |
|     |       | wydatki bieżące                               | 34 016         | 54 016         | 11 177        | 20 051        | 20,7        | 37,1        |
|     |       | w tym :                                       |                |                |               |               |             |             |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       | 16 016         | -              | 7 346         | 15 796        | x           | x           |
|     |       | wydatki majątkowe                             | 200 000        | 300 000        | -             | -             | x           | x           |
|     | 71004 | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>  | <u>-</u>       | <u>20 000</u>  | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>x</u>    | <u>x</u>    |
|     |       | wydatki bieżące                               | -              | 20 000         | -             | -             | x           | x           |
|     |       | w tym :                                       |                |                |               |               |             |             |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       | -              | -              | -             | -             | x           | x           |
|     | 71035 | <u>Cmentarze</u>                              | <u>234 016</u> | <u>334 016</u> | <u>11 177</u> | <u>20 051</u> | <u>3,3</u>  | <u>6,0</u>  |
|     |       | wydatki bieżące                               | 34 016         | 34 016         | 11 177        | 20 051        | 32,9        | 58,9        |
|     |       | w tym :                                       |                |                |               |               |             |             |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       | 16 016         | -              | 7 346         | 15 796        | x           | x           |
|     |       | wydatki majątkowe                             | 200 000        | 300 000        | -             | -             | x           | x           |

8

| 1   | 2     | 3                                                  | 4                | 5                | 6              | 7                | 8           | 9           |
|-----|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                     | <b>1 829 035</b> | <b>1 896 593</b> | <b>990 742</b> | <b>1 625 070</b> | <b>52,2</b> | <b>85,7</b> |
|     |       | wydatki bieżące                                    | 1 829 035        | 1 859 593        | 967 866        | 1 594 630        | 52,0        | 85,8        |
|     |       | w tym :                                            |                  |                  |                |                  |             |             |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | 1 282 535        | 1 316 132        | 675 062        | 1 267 886        | 51,3        | 96,3        |
|     |       | wydatki majątkowe                                  | -                | 37 000           | 22 876         | 30 440           | 61,8        | 82,3        |
|     | 75011 | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                          | <u>59 625</u>    | <u>59 775</u>    | <u>30 303</u>  | <u>59 625</u>    | <u>50,7</u> | <u>99,7</u> |
|     |       | wydatki bieżące                                    | 59 625           | 59 775           | 30 303         | 59 625           | 50,7        | 99,7        |
|     |       | w tym :                                            |                  |                  |                |                  |             |             |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | 59 625           | 59 775           | 30 303         | 59 625           | 50,7        | 99,7        |
|     | 75022 | <u>Rady gmin</u>                                   | <u>96 000</u>    | <u>96 000</u>    | <u>44 639</u>  | <u>44 639</u>    | <u>46,5</u> | <u>46,5</u> |
|     |       | wydatki bieżące                                    | 96 000           | 96 000           | 44 639         | 44 639           | 46,5        | 46,5        |
|     |       | wydatki majątkowe                                  | -                | -                | -              | -                | x           | x           |
|     | 75023 | <u>Urzędy gmin</u>                                 | <u>1 659 910</u> | <u>1 727 318</u> | <u>907 172</u> | <u>1 512 178</u> | <u>52,5</u> | <u>87,5</u> |
|     |       | wydatki bieżące                                    | 1 659 910        | 1 690 318        | 884 296        | 1 481 738        | 52,3        | 87,7        |
|     |       | w tym :                                            |                  |                  |                |                  |             |             |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | 1 222 910        | 1 256 357        | 644 759        | 1 208 261        | 51,3        | 96,2        |
|     |       | wydatki majątkowe                                  | -                | 37 000           | 22 876         | 30 440           | 61,8        | 82,3        |
|     | 75075 | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>5 000</u>     | <u>5 000</u>     | <u>2 379</u>   | <u>2 379</u>     | <u>47,6</u> | <u>47,6</u> |
|     |       | wydatki bieżące                                    | 5 000            | 5 000            | 2 379          | 2 379            | 47,6        | 47,6        |
|     |       | w tym :                                            |                  |                  |                |                  |             |             |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            | -                | -                | -              | -                | x           | x           |
|     | 75095 | <u>Pozostała działalność</u>                       | <u>8 500</u>     | <u>8 500</u>     | <u>6 249</u>   | <u>6 249</u>     | <u>73,5</u> | <u>73,5</u> |
|     |       | wydatki bieżące                                    | 8 500            | 8 500            | 6 249          | 6 249            | 73,5        | 73,5        |

9

| 1   | 2     | 3                                                                                                            | 4              | 5              | 6              | 7              | 8           | 9            |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 751 |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>                                                           | <b>1 650</b>   | <b>1 950</b>   | <b>828</b>     | <b>1 650</b>   | <b>42,5</b> | <b>84,6</b>  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                              | 1 650          | 1 950          | 828            | 1 650          | 42,5        | 84,6         |
|     |       | w tym :                                                                                                      |                |                |                |                |             |              |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 1 650          | 1 650          | 828            | 1 650          | 50,2        | 100,0        |
|     | 75101 | <u>Urzędy nacz. organów władzy państwowej</u>                                                                | <u>1 650</u>   | <u>1 650</u>   | <u>828</u>     | <u>1 650</u>   | <u>50,2</u> | <u>100,0</u> |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                              | 1 650          | 1 650          | 828            | 1 650          | 50,2        | 100,0        |
|     |       | w tym :                                                                                                      |                |                |                |                |             |              |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 1 650          | 1 650          | 828            | 1 650          | 50,2        | 100,0        |
|     | 75109 | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | -              | 300            | -              | -              | x           | x            |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                              | -              | 300            | -              | -              | x           | x            |
|     |       | w tym :                                                                                                      |                |                |                |                |             |              |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                      | -              | -              | -              | -              | x           | x            |
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                    | <b>227 044</b> | <b>252 044</b> | <b>131 621</b> | <b>154 010</b> | <b>52,2</b> | <b>61,1</b>  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                              | 223 044        | 223 044        | 106 621        | 129 010        | 47,8        | 57,8         |
|     |       | w tym :                                                                                                      |                |                |                |                |             |              |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 43 944         | 43 944         | 24 017         | 43 732         | 54,7        | 99,5         |
|     |       | dotacje                                                                                                      | -              | 28 900         | 28 900         | 28 900         | 100,0       | 100,0        |
|     | 75412 | <u>Ochotnicze straże pożarne</u>                                                                             | <u>205 800</u> | <u>230 800</u> | <u>123 855</u> | <u>138 620</u> | <u>53,7</u> | <u>60,1</u>  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                              | 205 800        | 205 800        | 98 855         | 113 620        | 48,0        | 55,2         |
|     |       | w tym :                                                                                                      |                |                |                |                |             |              |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 28 700         | 28 700         | 16 397         | 28 488         | 57,1        | 99,3         |
|     |       | dotacje                                                                                                      | -              | -              | -              | -              | x           | x            |
|     | 75414 | <u>Obrona cywilna</u>                                                                                        | <u>21 244</u>  | <u>21 244</u>  | <u>7 766</u>   | <u>15 390</u>  | <u>36,6</u> | <u>72,4</u>  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                              | 17 244         | 17 244         | 7 766          | 15 390         | 45,0        | 89,2         |
|     |       | w tym :                                                                                                      |                |                |                |                |             |              |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                      | 15 244         | 15 244         | 7 620          | 15 244         | 50,0        | 100,0        |
|     |       | wydatki majątkowe                                                                                            | 4 000          | 4 000          | -              | -              | x           | x            |

| 1   | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                | 6                | 7                | 8           | 9           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 756 |              | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>70 000</b>    | <b>70 000</b>    | <b>33 815</b>    | <b>33 815</b>    | <b>48,3</b> | <b>48,3</b> |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                            | 70 000           | 70 000           | 33 815           | 33 815           | 48,3        | 48,3        |
|     | <u>75647</u> | <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych<br/>należności budżetowych</u>                                   | <u>70 000</u>    | <u>70 000</u>    | <u>33 815</u>    | <u>33 815</u>    | <u>48,3</u> | <u>48,3</u> |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                            | 70 000           | 70 000           | 33 815           | 33 815           | 48,3        | 48,3        |
|     |              | w tym :                                                                                                    |                  |                  |                  |                  |             |             |
|     |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                    | 35 000           | 35 000           | 14 082           | 14 082           | 40,2        | 40,2        |
| 757 |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                           | <b>136 620</b>   | <b>136 620</b>   | <b>34 582</b>    | <b>34 582</b>    | <b>25,3</b> | <b>25,3</b> |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                            | 136 620          | 136 620          | 34 582           | 34 582           |             |             |
|     | <u>75702</u> | <u>Obsługa kredytów i pożyczek</u>                                                                         | <u>115 200</u>   | <u>115 200</u>   | <u>34 582</u>    | <u>34 582</u>    | <u>30,0</u> | <u>30,0</u> |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                            | 115 200          | 115 200          | 34 582           | 34 582           | 30,0        | 30,0        |
|     | <u>75704</u> | <u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji<br/>udzielonych przez ist</u>                                 | <u>21 420</u>    | <u>21 420</u>    | <u>-</u>         | <u>-</u>         | <u>x</u>    | <u>x</u>    |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                            | 21 420           | 21 420           | -                | -                | x           | x           |
| 758 |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                   | <b>513 500</b>   | <b>503 051</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
|     | <u>75818</u> | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>                                                                             | <u>513 500</u>   | <u>503 051</u>   | <u>-</u>         | <u>-</u>         | <u>x</u>    | <u>x</u>    |
|     |              | w tym :                                                                                                    |                  |                  |                  |                  |             |             |
|     |              | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                | 24 000           | 14 340           | -                | -                | x           | x           |
| 801 |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                | <b>9 003 248</b> | <b>9 203 883</b> | <b>4 938 620</b> | <b>7 944 911</b> | <b>53,7</b> | <b>86,3</b> |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                            | 8 910 248        | 8 945 883        | 4 923 776        | 7 927 277        | 55,0        | 88,6        |
|     |              | w tym :                                                                                                    |                  |                  |                  |                  |             |             |
|     |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                    | 6 759 732        | 6 772 384        | 3 696 486        | 6 436 861        | 54,6        | 95,0        |
|     |              | wydatki majątkowe                                                                                          | 93 000           | 258 000          | 14 844           | 17 634           | 5,8         | 6,8         |
|     | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u>                                                                                   | <u>4 690 432</u> | <u>4 898 682</u> | <u>2 633 812</u> | <u>4 152 652</u> | <u>53,8</u> | <u>84,8</u> |
|     |              | wydatki bieżące                                                                                            | 4 597 432        | 4 642 002        | 2 620 288        | 4 136 338        | 56,4        | 89,1        |
|     |              | w tym :                                                                                                    |                  |                  |                  |                  |             |             |
|     |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                    | 3 500 314        | 3 535 124        | 1 957 383        | 3 337 308        | 55,4        | 94,4        |
|     |              | wydatki majątkowe                                                                                          | 93 000           | 256 680          | 13 524           | 16 314           | 5,3         | 6,4         |

| 1 | 2            | 3                                                         | 4                | 5                | 6                | 7                | 8           | 9           |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|   | <u>80103</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</u>          | <u>104 918</u>   | <u>103 218</u>   | <u>54 691</u>    | <u>91 657</u>    | <u>53,0</u> | <u>88,8</u> |
|   |              | wydatki bieżące                                           | 104 918          | 103 218          | 54 691           | 91 657           | 53,0        | 88,8        |
|   |              | w tym :                                                   |                  |                  |                  |                  |             |             |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                   | 88 043           | 88 343           | 46 988           | 80 246           | 53,2        | 90,8        |
|   | <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u>                                        | <u>1 246 007</u> | <u>1 264 827</u> | <u>653 463</u>   | <u>1 056 651</u> | <u>51,7</u> | <u>83,5</u> |
|   |              | wydatki bieżące                                           | 1 246 007        | 1 264 827        | 653 463          | 1 056 651        | 51,7        | 83,5        |
|   |              | w tym :                                                   |                  |                  |                  |                  |             |             |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                   | 872 610          | 873 010          | 459 151          | 824 512          | 52,6        | 94,4        |
|   |              | dotacje                                                   | -                | -                | 3 918            | 3 918            | x           | x           |
|   | <u>80110</u> | <u>Gimnazja</u>                                           | <u>2 128 884</u> | <u>2 129 754</u> | <u>1 194 949</u> | <u>1 987 615</u> | <u>56,1</u> | <u>93,3</u> |
|   |              | wydatki bieżące                                           | 2 128 884        | 2 128 434        | 1 193 629        | 1 986 295        | 56,1        | 93,3        |
|   |              | w tym :                                                   |                  |                  |                  |                  |             |             |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                   | 1 704 165        | 1 704 715        | 947 093          | 1 666 851        | 55,6        | 97,8        |
|   |              | wydatki majątkowe                                         | -                | 1 320            | 1 320            | 1 320            | 100,0       | 100,0       |
|   | <u>80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>                         | <u>35 500</u>    | <u>35 500</u>    | <u>21 981</u>    | <u>21 981</u>    | <u>61,9</u> | <u>61,9</u> |
|   |              | wydatki bieżące                                           | 35 500           | 35 500           | 21 981           | 21 981           | 61,9        | 61,9        |
|   | <u>80114</u> | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> | <u>275 500</u>   | <u>242 092</u>   | <u>132 047</u>   | <u>203 073</u>   | <u>54,5</u> | <u>83,9</u> |
|   |              | wydatki bieżące                                           | 275 500          | 242 092          | 132 047          | 203 073          | 54,5        | 83,9        |
|   |              | w tym :                                                   |                  |                  |                  |                  |             |             |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                   | 239 100          | 205 692          | 109 577          | 179 293          | 53,3        | 87,2        |
|   | <u>80120</u> | <u>Licea ogólnokształcące</u>                             | <u>481 000</u>   | <u>481 000</u>   | <u>231 768</u>   | <u>415 373</u>   | <u>48,2</u> | <u>86,4</u> |
|   |              | wydatki bieżące                                           | 481 000          | 481 000          | 231 768          | 415 373          | 48,2        | 86,4        |
|   |              | w tym :                                                   |                  |                  |                  |                  |             |             |
|   |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                   | 355 500          | 365 500          | 176 292          | 348 651          | 48,2        | 95,4        |
|   | <u>80146</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>           | <u>41 007</u>    | <u>37 507</u>    | <u>8 950</u>     | <u>8 950</u>     | <u>23,9</u> | <u>23,9</u> |
|   |              | wydatki bieżące                                           | 41 007           | 37 507           | 8 950            | 8 950            | 23,9        | 23,9        |
|   | <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność</u>                              | <u>-</u>         | <u>11 303</u>    | <u>6 959</u>     | <u>6 959</u>     | <u>61,6</u> | <u>61,6</u> |
|   |              | wydatki bieżące                                           | -                | 11 303           | 6 959            | 6 959            | 61,6        | 61,6        |

| 1     | 2 | 3                                       | 4                | 5                | 6                | 7                | 8           | 9           |
|-------|---|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 851   |   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                  | <b>155 000</b>   | <b>178 800</b>   | <b>76 509</b>    | <b>81 009</b>    | <b>42,8</b> | <b>45,3</b> |
|       |   | wydatki bieżące                         | 155 000          | 168 800          | 76 509           | 81 009           | 45,3        | 48,0        |
|       |   | w tym :                                 |                  |                  |                  |                  |             |             |
|       |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 60 230           | 60 230           | 22 480           | 22 480           | 37,3        | 37,3        |
|       |   | dotacje                                 | 47 000           | 62 000           | 39 700           | 39 700           | 64,0        | 64,0        |
|       |   | wydatki majątkowe                       | -                | 10 000           | -                | -                | x           | x           |
| 85121 |   | <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>         | -                | 10 000           | -                | -                | x           | x           |
|       |   | wydatki majątkowe                       | -                | 10 000           | -                | -                | x           | x           |
| 85149 |   | <u>Programy polityki zdrowotnej</u>     | 5 000            | 5 000            | 500              | 500              | 10,0        | 10,0        |
|       |   | wydatki bieżące                         | 5 000            | 5 000            | 500              | 500              | 10,0        | 10,0        |
|       |   | w tym :                                 |                  |                  |                  |                  |             |             |
|       |   | dotacje                                 | 5 000            | 5 000            | 500              | 500              | 10,0        | 10,0        |
| 85153 |   | <u>Zwalczanie narkomanii</u>            | 10 000           | 10 000           | 2 996            | 2 996            | 30,0        | 30,0        |
|       |   | wydatki bieżące                         | 10 000           | 10 000           | 2 996            | 2 996            | 30,0        | 30,0        |
|       |   | w tym :                                 |                  |                  |                  |                  |             |             |
|       |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 650            | 2 650            | 700              | 700              | 26,4        | 26,4        |
|       |   | dotacje                                 | -                | -                | -                | -                | x           | x           |
| 85154 |   | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>   | 140 000          | 153 800          | 73 013           | 77 513           | 47,5        | 50,4        |
|       |   | wydatki bieżące                         | 140 000          | 153 800          | 73 013           | 77 513           | 47,5        | 50,4        |
|       |   | w tym :                                 |                  |                  |                  |                  |             |             |
|       |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 57 580           | 57 580           | 21 780           | 21 780           | 37,8        | 37,8        |
|       |   | dotacje                                 | 44 000           | 57 000           | 39 200           | 39 200           | 68,8        | 68,8        |
| 852   |   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                  | <b>3 577 615</b> | <b>3 604 174</b> | <b>1 495 722</b> | <b>1 613 916</b> | <b>41,5</b> | <b>44,8</b> |
|       |   | wydatki bieżące                         | 3 577 615        | 3 604 174        | 1 495 722        | 1 613 916        | 41,5        | 44,8        |
|       |   | w tym :                                 |                  |                  |                  |                  |             |             |
|       |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 295 744          | 297 052          | 146 781          | 264 620          | 49,4        | 89,1        |
|       |   | wydatki majątkowe                       | -                | -                | -                | -                | x           | x           |
| 85202 |   | <u>Domy pomocy społecznej</u>           | 38 600           | 38 600           | 18 209           | 18 209           | 47,2        | 47,2        |
|       |   | wydatki bieżące                         | 38 600           | 38 600           | 18 209           | 18 209           | 47,2        | 47,2        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                  | 4              | 5              | 6              | 7              | 8           | 9           |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|     | 85212 | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 2 935 704      | 2 935 704      | 1 185 900      | 1 217 927      | 40,4        | 41,5        |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                    | 2 935 704      | 2 935 704      | 1 185 900      | 1 217 927      | 40,4        | 41,5        |
|     |       | w tym :                                                                                                                            |                |                |                |                |             |             |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                            | 91 818         | 88 626         | 32 609         | 64 637         | 36,8        | 72,9        |
|     | 85213 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>                                                                                          | 12 200         | 12 200         | 3 695          | 3 695          | 30,3        | 30,3        |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                    | 12 200         | 12 200         | 3 695          | 3 695          | 30,3        | 30,3        |
|     | 85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>                                                                                                   | 308 309        | 281 763        | 118 132        | 118 132        | 41,9        | 41,9        |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                    | 308 309        | 281 763        | 118 132        | 118 132        | 41,9        | 41,9        |
|     | 85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>                                                                                                        | 3 860          | 3 860          | 1 774          | 1 774          | 46,0        | 46,0        |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                    | 3 860          | 3 860          | 1 774          | 1 774          | 46,0        | 46,0        |
|     | 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                                                                   | 231 730        | 236 230        | 130 884        | 217 051        | 55,4        | 91,9        |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                    | 231 730        | 236 230        | 130 884        | 217 051        | 55,4        | 91,9        |
|     |       | w tym :                                                                                                                            |                |                |                |                |             |             |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                            | 193 126        | 197 626        | 109 550        | 195 717        | 55,4        | 99,0        |
|     | 85228 | <u>Usługi opiekuńcze</u>                                                                                                           | 10 800         | 10 800         | 4 622          | 4 622          | 42,8        | 42,8        |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                    | 10 800         | 10 800         | 4 622          | 4 622          | 42,8        | 42,8        |
|     |       | w tym :                                                                                                                            |                |                |                |                |             |             |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                            | 10 800         | 10 800         | 4 622          | 4 266          | 42,8        | 39,5        |
|     | 85295 | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                       | 36 412         | 85 017         | 32 506         | 32 506         | 38,2        | 38,2        |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                    | 36 412         | 85 017         | 32 506         | 32 506         | 38,2        | 38,2        |
|     |       | w tym :                                                                                                                            |                |                |                |                |             |             |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                            | -              | -              | -              | -              | x           | x           |
| 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                               | <b>210 994</b> | <b>236 999</b> | <b>146 392</b> | <b>198 897</b> | <b>61,8</b> | <b>83,9</b> |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                    | 210 994        | 236 999        | 146 392        | 198 897        | 61,8        | 83,9        |
|     |       | w tym :                                                                                                                            |                |                |                |                |             |             |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                            | 140 970        | 140 970        | 67 022         | 112 720        | 47,5        | 80,0        |
|     | 85401 | <u>Świetlice szkolne</u>                                                                                                           | 172 154        | 172 154        | 81 550         | 134 055        | 47,4        | 77,9        |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                    | 172 154        | 172 154        | 81 550         | 134 055        | 47,4        | 77,9        |
|     |       | w tym :                                                                                                                            |                |                |                |                |             |             |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                            | 140 970        | 140 970        | 67 022         | 112 720        | 47,5        | 80,0        |
|     | 85415 | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                                                                                                | 38 840         | 64 845         | 64 842         | 64 842         | 100,0       | 100,0       |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                    | 38 840         | 64 845         | 64 842         | 64 842         | 100,0       | 100,0       |



| 1     | 2 | 3                                                | 4              | 5              | 6              | 7              | 8           | 9           |
|-------|---|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 900   |   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>580 500</b> | <b>590 500</b> | <b>203 274</b> | <b>379 738</b> | <b>34,4</b> | <b>64,3</b> |
|       |   | wydatki bieżące                                  | 502 500        | 512 500        | 203 274        | 379 738        | 39,7        | 74,1        |
|       |   | w tym :                                          |                |                |                |                |             |             |
|       |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -              | -              | -              | -              | x           | x           |
|       |   | wydatki majątkowe                                | 78 000         | 78 000         | -              | -              | x           | x           |
| 90002 |   | <u>Gospodarka odpadami</u>                       | <u>22 000</u>  | <u>22 000</u>  | <u>10 962</u>  | <u>20 962</u>  | <u>49,8</u> | <u>95,3</u> |
|       |   | wydatki bieżące                                  | 22 000         | 22 000         | 10 962         | 20 962         | 49,8        | 95,3        |
| 90003 |   | <u>Oczyszczanie wsi i miast</u>                  | <u>175 000</u> | <u>185 000</u> | <u>87 531</u>  | <u>174 964</u> | <u>47,3</u> | <u>94,6</u> |
|       |   | wydatki bieżące                                  | 175 000        | 185 000        | 87 531         | 174 964        | 47,3        | 94,6        |
| 90004 |   | <u>Utrzymanie zieleni</u>                        | <u>5 500</u>   | <u>5 500</u>   | <u>792</u>     | <u>1 172</u>   | <u>14,4</u> | <u>21,3</u> |
|       |   | wydatki bieżące                                  | 5 500          | 5 500          | 792            | 1 172          | 14,4        | 21,3        |
| 90013 |   | <u>Schroniska dla zwierząt</u>                   | <u>78 000</u>  | <u>78 000</u>  | -              | -              | x           | x           |
|       |   | wydatki majątkowe                                | 78 000         | 78 000         | -              | -              | x           | x           |
| 90015 |   | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>           | <u>296 000</u> | <u>296 000</u> | <u>101 724</u> | <u>180 375</u> | <u>34,4</u> | <u>60,9</u> |
|       |   | wydatki bieżące                                  | 296 000        | 296 000        | 101 724        | 180 375        | 34,4        | 60,9        |
| 90095 |   | <u>Pozostała działalność</u>                     | <u>4 000</u>   | <u>4 000</u>   | <u>2 265</u>   | <u>2 265</u>   | <u>56,6</u> | <u>56,6</u> |
|       |   | wydatki bieżące                                  | 4 000          | 4 000          | 2 265          | 2 265          | 56,6        | 56,6        |
|       |   | w tym :                                          |                |                |                |                |             |             |
|       |   | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | -              | -              | -              | -              | x           | x           |
|       |   | wydatki majątkowe                                | -              | -              | -              | -              | x           | x           |
| 921   |   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>567 808</b> | <b>583 681</b> | <b>311 539</b> | <b>314 854</b> | <b>53,4</b> | <b>53,9</b> |
|       |   | wydatki bieżące                                  | 567 808        | 570 308        | 311 539        | 314 854        | 54,6        | 55,2        |
|       |   | w tym :                                          |                |                |                |                |             |             |
|       |   | dotacje                                          | 525 000        | 505 500        | 272 800        | 289 000        | 54,0        | 57,2        |
|       |   | wydatki majątkowe                                | -              | 13 373         | -              | -              | -           | -           |
| 92105 |   | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>      | <u>25 000</u>  | <u>25 000</u>  | <u>16 000</u>  | <u>16 000</u>  | <u>64,0</u> | <u>64,0</u> |
|       |   | wydatki bieżące                                  | 25 000         | 25 000         | 16 000         | 16 000         | 64,0        | 64,0        |
|       |   | w tym :                                          |                |                |                |                |             |             |
|       |   | dotacje                                          | 25 000         | 25 000         | 16 000         | 16 000         | 64,0        | 64,0        |

| 1     | 2     | 3                                           | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8           | 9           |
|-------|-------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|       | 92109 | <u>Domy i ośrodki kultury</u>               | <u>366 408</u>    | <u>382 281</u>    | <u>199 139</u>    | <u>202 454</u>    | <u>52,1</u> | <u>53,0</u> |
|       |       | wydatki bieżące                             | 366 408           | 368 908           | 199 139           | 202 454           | 54,0        | 54,9        |
|       |       | w tym :                                     |                   |                   |                   |                   |             |             |
|       |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     | -                 | -                 | 700               | 700               | -           | -           |
|       |       | dotacje                                     | 323 600           | 323 600           | 176 600           | 176 600           | 54,6        | 54,6        |
|       | 92116 | <u>Biblioteki</u>                           | <u>176 400</u>    | <u>176 400</u>    | <u>96 400</u>     | <u>96 400</u>     | <u>54,6</u> | <u>54,6</u> |
|       |       | wydatki bieżące                             | 176 400           | 176 400           | 96 400            | 96 400            | 54,6        | 54,6        |
|       |       | w tym :                                     |                   |                   |                   |                   |             |             |
|       |       | dotacje                                     | 176 400           | 176 400           | 96 400            | 96 400            | 54,6        | 54,6        |
| 926   |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>             | <b>141 000</b>    | <b>264 000</b>    | <b>106 268</b>    | <b>110 279</b>    | <b>40,3</b> | <b>41,8</b> |
|       |       | wydatki bieżące                             | 116 000           | 137 000           | 73 312            | 77 324            | 53,5        | 56,4        |
|       |       | w tym :                                     |                   |                   |                   |                   |             |             |
|       |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     | 10 080            | 10 080            | 3 556             | 5 515             | 35,3        | 54,7        |
|       |       | dotacje                                     | 69 000            | 95 000            | 55 000            | 55 000            | 57,9        | 57,9        |
|       | 92601 | <u>Obiekty sportowe</u>                     | <u>61 000</u>     | <u>169 000</u>    | <u>51 268</u>     | <u>55 279</u>     | <u>30,3</u> | <u>32,7</u> |
|       |       | wydatki bieżące                             | 36 000            | 42 000            | 18 312            | 22 324            | 43,6        | 53,2        |
|       |       | w tym :                                     |                   |                   |                   |                   |             |             |
|       |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     | 10 080            | 10 080            | 3 556             | 5 515             | 35,3        | 54,7        |
|       |       | wydatki majątkowe                           | 25 000            | 127 000           | 32 956            | 32 955            | 25,9        | 25,9        |
| 92605 |       | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | <u>80 000</u>     | <u>95 000</u>     | <u>55 000</u>     | <u>55 000</u>     | <u>57,9</u> | <u>57,9</u> |
|       |       | wydatki bieżące                             | 80 000            | 95 000            | 55 000            | 55 000            | 57,9        | 57,9        |
|       |       | w tym :                                     |                   |                   |                   |                   |             |             |
|       |       | dotacje                                     | 80 000            | 95 000            | 55 000            | 55 000            | 57,9        | 57,9        |
|       |       | <b>RAZEM</b>                                | <b>27 020 630</b> | <b>28 607 856</b> | <b>12 414 099</b> | <b>16 644 305</b> | <b>43,4</b> | <b>58,2</b> |
|       |       | wydatki majątkowe                           | 9 469 000         | 10 857 384        | 3 907 083         | 4 099 661         | 36,0        | 37,8        |
|       |       | wydatki bieżące                             | 17 551 630        | 17 750 472        | 8 507 016         | 12 544 644        | 47,9        | 70,7        |
|       |       | w tym :                                     |                   |                   |                   |                   |             |             |
|       |       | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     | 8 671 901         | 8 703 442         | 4 667 661         | 8 206 285         | 53,6        | 94,3        |
|       |       | dotacje                                     | 641 000           | 691 400           | 396 400           | 412 600           | 57,3        | 59,7        |
|       |       | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji       | 21 420            | 21 420            | -                 | -                 | -           | -           |
|       |       | wydatki na obsługę długu                    | 115 200           | 115 200           | 34 582            | 34 582            | 30,0        | 30,0        |

Wykonanie planów finansowych zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 r.

Część opisowa do wykonania dochodów

Wskaznik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 – zrealizowano 21,2% dochodów ponieważ plan został zwiększony o wydatki niewygasające związane z wykonaniem projektu na kanalizację.

Część opisowa do wykonania wydatków

Wskaznik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 500 – wykonano 5,1% planowanych wydatków, ponieważ zapłacono za modernizację placu targowego w Buczkowicach zostanie poniesiona w III kwartale
- dział 600 – wykonano 6,8% planowanych wydatków; wydatki dotyczące modernizacji nawierzchni asfaltowych na drogach i parkingach zostaną poniesione w II półroczu,
- dział 710 – wykonano 3,2 % planowanych wydatków; budowa cmentarza w Buczkowicach wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dochody

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan po zmianach | Wykonanie        | 5 :<br>%  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4                | 5                | 6         |
| 010   | 01095    | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 | 524              | 524              | 100       |
|       |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 524              | 524              | 100       |
| 750   | 75011    | Administracja publiczna                                                                                                                               | 59 775           | 30 303           | 50        |
|       |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 59 775           | 30 303           | 50        |
| 751   | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                                                                                                           | 1 950            | 1 128            | 57        |
|       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                                                                                                           | 1 650            | 828              | 50        |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 300              | 300              | 100       |
| 852   | 85212    | Pomoc społeczna                                                                                                                                       | 3 063 104        | 1 294 731        | 42        |
|       |          | Świadczenia rodzinne, zasiłki aliment.                                                                                                                | 2 935 704        | 1 226 834        | 42        |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 12 200           | 6 102            | 50        |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                     | 115 200          | 61 795           | 53        |
|       |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                          | <b>3 125 353</b> | <b>1 326 686</b> | <b>42</b> |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan po zmianach | Wykonanie        | 5 :<br>%  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4                | 5                | 6         |
| 010   | 01095    | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 | 524              | 524              | 100       |
| 750   | 75011    | Administracja publiczna                                                                                                                               | 59 775           | 30 303           | 50        |
|       |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 59 775           | 30 303           | 50        |
| 751   | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                                                                                                           | 1 950            | 828              | 42        |
|       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                                                                                                           | 1 650            | 828              | 50        |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 300              | -                | 0         |
| 852   | 85212    | Pomoc społeczna                                                                                                                                       | 3 063 104        | 1 235 157        | 40        |
|       |          | Świadczenia rodzinne, zasiłki aliment.                                                                                                                | 2 935 704        | 1 185 900        | 40        |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 12 200           | 3 695            | 30        |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                     | 115 200          | 45 562           | 39        |
|       |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                          | <b>3 125 353</b> | <b>1 266 812</b> | <b>40</b> |

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                       | Plan po zmianach | Wykonanie     | 5 :<br>%  |
|-------|----------|----------------------------------------|------------------|---------------|-----------|
| 1     | 2        | 3                                      | 4                | 5             | 6         |
| 750   | 75011    | Administracja publiczna                | 29 500           | 27 062        | 92        |
|       |          | Urzędy wojewódzkie                     | 29 500           | 27 062        | 92        |
| 852   | 85212    | Pomoc społeczna                        | -                | -             | 0         |
|       |          | Świadczenia rodzinne, zasiłki aliment. | -                | -             | 0         |
|       |          | <b>RAZEM</b>                           | <b>29 500</b>    | <b>27 062</b> | <b>92</b> |

**Wykonanie planów finansowych zadań wynikających z porozumień i umów zawartych z innymi jst za I półrocze 2007 r.**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                   | Plan po zmianach | Wykonanie     | 5 : 4 %     |
|-------|----------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                | 5             | 6           |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 244           | 7 620         | 50,0        |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                     | 15 244           | 7 620         | 50,0        |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 43 680           | 43 680        | 100,0       |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                       | 43 680           | 43 680        | 100,0       |
|       |          | <b>Razem</b>                                       | <b>58 924</b>    | <b>51 300</b> | <b>87,1</b> |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                   | Plan po zmianach | Wykonanie     | 5 : 4 %     |
|-------|----------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                | 5             | 6           |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 244           | 7 620         | 50,0        |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                     | 15 244           | 7 620         | 50,0        |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 43 680           | 43 677        | 100,0       |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                       | 43 680           | 43 677        | 100,0       |
|       |          | <b>Razem</b>                                       | <b>58 924</b>    | <b>51 297</b> | <b>87,1</b> |

**Dotacje udzielone z budżetu gminy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego do 30 czerwca 2007r.**

| zł  | Nazwa podmiotu                                                                                                                       | Zadanie                                                                                                                                                                                 | Kwota dotacji według umowy |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 351 | Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach                                                                          | „Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy – Siatkówka”.                                                                                                                        | 13000                      |
|     | Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Szczyrk                                                                     | „Pamięć i troska – śladami naszych dziadów”.                                                                                                                                            | 4200                       |
|     | Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami „Nasze Zdrowie” w Buczkowicach | „Spotkanie Wielkanocne”.                                                                                                                                                                | 700                        |
|     | Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami „Nasze Zdrowie” w Buczkowicach | „Zdrowe i twórcze dziecko”.                                                                                                                                                             | 4000                       |
|     | Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice                                                                                       | „W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia pozalekcyjne.”                                                                                                                                   | 7000                       |
|     | Klub Sportowy „Halny” w Kalnej                                                                                                       | „Organizacja imprezy rodzinnej: sportowo – rekreacyjno – profilaktycznej: Zdrowo i wesoło ”                                                                                             | 2000                       |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach                                                                                             | „Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy”.                                                                                                                               | 8000                       |
|     | Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach                                                                          | „Obóz rowerowo – kajakowy wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”                      | 4500                       |
|     | Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach                                                                          | „Warsztaty regionalno – artystyczne Wiśla 2007 wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.” | 3000                       |
|     | Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach                                                                          | Środowiskowy Program wychowawczo – profilaktyczny w dziedzinie zapobiegania patologiom w życiu społecznym „Na ratunek – Kurs I pomocy przed medycznej.”                                 | 2500                       |
| 921 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice                                                                                      | „Tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w pieśniach i tańcach”.                                                                                                          | 10000                      |
|     | Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach                                                                          | „Wiekowe siedliska mieszkańców Buczkowic”.                                                                                                                                              | 10000                      |
|     | Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach                                                                                             | „Wydanie historii Rybrzowic w wersji książkowej”.                                                                                                                                       | 5000                       |

**Dotacje udzielone z budżetu gminy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  
do 30 czerwca 2007r.**

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka                                     | „Prowadzenie treningów, udział w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Beskidzki Okręg Piłki Nożnej Podokręg Żywiec (drużyna seniorów) oraz organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych”.                                 | 14000 |
| Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice                                | „Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku – Białej drużyn: młodzików, juniorów i seniorów”.                                                          | 34000 |
| Klub Sportowy „Halny” w Kalnej                                                | „Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Żywiecki, drużyny seniorów i juniorów oraz organizacja imprez upowszechniających masowe uprawianie sportu”. | 16000 |
| Towarzystwo społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach                   | „Drużyna piłki siatkowej”.                                                                                                                                                                                                      | 10000 |
| Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne Ludowe Zespoły Sportowe „Sokół” Szczyrk | „Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice i ich udział w zawodach narciarskich.”                                                                                          | 5000  |
| Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra                                        | „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie klasycznym.”                                                                                                                                                  | 6000  |
| Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice                                             | „Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku – Białej drużyny seniorów”.                                                                                | 10000 |

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 r.**

Dział 900  
Rozdział 90011

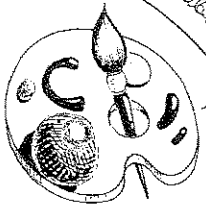
**Przychody**

| Wyszczególnienie                      | Plan po zmianach | Wykonanie    | 3 : 2<br>%  |
|---------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 1                                     | 2                | 3            | 4           |
| Opłaty za korzystanie ze środowiska   | 9 000            | 6 897        | 76,6        |
| Grizyny i kary                        | 1 000            | 306          | x           |
| <b>Razem przychody</b>                | <b>10 000</b>    | <b>7 203</b> | <b>72,0</b> |
| Stan środków na 01.01.2007/30.06.2007 | 500              | 2 151        | 430,2       |
| <b>OGÓŁEM</b>                         | <b>10 500</b>    | <b>9 354</b> | <b>89,1</b> |

**Wydatki**

| Wyszczególnienie                      | Plan po zmianach | Wykonanie    | 3 : 2<br>%  |
|---------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 1                                     | 2                | 3            | 4           |
| Usuwanie odpadów zawierających azbest | 5 500            | -            | -           |
| Konserwacja rowów i cieków wodnych    | 3 000            | -            | -           |
| Usuwanie padłych, bezdomnych zwierząt | 2 000            | -            | x           |
| <b>Razem</b>                          | <b>10 500</b>    | <b>-</b>     | <b>x</b>    |
| Stan środków na 01.01.2007/30.06.2007 | -                | 9 354        | x           |
| <b>OGÓŁEM</b>                         | <b>10 500</b>    | <b>9 354</b> | <b>89,1</b> |

*Wojciech Kozłowski*  
Buczkowice



Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  
43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 55a  
tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200  
email: goksirbuczkowice@wp.pl oraz goksir.zus@wp.pl

Buczkowice, dnia 31.07.2007

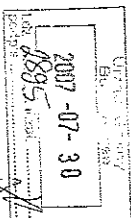
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Buczkowicach  
za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007

Załącznik N  
do Zarządze  
Nr 53/07  
Wójta Gminy  
Buczkowice  
z dnia 27.0  
2007r.

| Przychody i koszty |                                                        | Plan na 30.06.2007 |  | Wykonanie na 30.06.2007 |  | % wykonania |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|--|-------------|
| Lp                 | Wyszczególnienie                                       |                    |  |                         |  | planu       |
| 1.                 | Przychody ogółem                                       | 549 950,00         |  | 330 726,21              |  | 60%         |
| 1.                 | Dotacja z budżetu gminy                                | 500 000,00         |  | 273 000,00              |  | 55%         |
| 2.                 | Dotacje pozostałe                                      | 6 000,00           |  | 21 000,00               |  | 350%        |
| 3.                 | Przychody ze sprzedaży usług                           | 17 050,00          |  | 11 124,50               |  | 65%         |
| 4.                 | Pozostałe przychody                                    | 26 900,00          |  | 25 601,71               |  | 95%         |
| 1.                 | Koszty ogółem                                          | 549 950,00         |  | 270 955,65              |  | 49%         |
| 1.                 | Materiały                                              | 81 785,00          |  | 50 177,53               |  | 61%         |
| 2.                 | Energia                                                | 27 940,00          |  | 14 680,16               |  | 53%         |
| 3.                 | Usługi obce                                            | 97 981,00          |  | 43 936,57               |  | 45%         |
| 4.                 | Podatki i opłaty                                       | 1,00               |  | 1,00                    |  | 100%        |
| 5.                 | Wynagrodzenia w tym:                                   | 297 471,00         |  | 136 408,44              |  | 46%         |
|                    | osobowe                                                | 260 088,00         |  | 113 243,44              |  | 44%         |
|                    | z umów zleceń i dzieło                                 | 37 383,00          |  | 23 165,00               |  | 62%         |
| 6.                 | Świadczenia na rzecz pracowników                       | 41 772,00          |  | 21 580,26               |  | 52%         |
| 7.                 | Amortyzacja                                            | -                  |  | -                       |  | -           |
| 8.                 | Pozostałe koszty                                       | 3 000,00           |  | 4 149,69                |  | 138%        |
| III.               | Wynik finansowy (I-II)                                 | -                  |  | 59 770,56               |  | -           |
| IV.                | Zatrudnienie (przebieg, w przeliczeniu na pełne etaty) | 7                  |  | 7                       |  | -           |

| Zobowiązania                                |  | Zobowiązania na dzień 30.06.2007 |                 |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|
| Wyszczególnienie                            |  | ogółem                           | w tym wymagalne |
| Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |  | 8 196,78                         | -               |
| Zobowiązania publicznoprawne                |  | 7 898,54                         | -               |
| Pozostałe zobowiązania                      |  | -                                | -               |

| Należności |  | Należności na dzień 30.06.2007 |                 |
|------------|--|--------------------------------|-----------------|
|            |  | ogółem                         | w tym wymagalne |
|            |  | 4 480,00                       | -               |



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Kanik

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
mgr Katarzyna Kanik



Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  
43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 55a  
tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200  
email: goksirbuczkowice@wp.pl oraz goksir.zus@wp.pl

Właśnie różnic przeobrażenia wykonania planu

Przeobrażenia wykonania planu przychodów wynosi 55 751,21 zł i dotyczy pozycji, które nie zostały ujęte w planie oraz pozycji w których zakładano niższe przychody.

1. Dotacje przedmiotowe 21 000,00 zł - środki pozyskane na współfinansowane projekty:

Z Narodowego Centrum Kultury na Rozwój Inicjatyw Lokalnych: kwota 19 200,00 zł projekt: "Błogie spotkania z teatrem".

Z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. program "Bank Dziecięcych Uśmiechów kwota: 1 800,00 zł projekt: zorganizowanie wakacyjnych zajęć ceramicznych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej działającej przy GOKSIR w Buczkowicach.

2. Przychody ze sprzedaży usług są wyższe o 2 599,50 zł z uwagi na zwiększony popyt na reklamę w Gazecie Gminnej

3. Pozostałe przychody to kwota 25 601,71 zł tytułem zajęć edukacyjno-rekreacyjno-zdrowotnych: kursu tańca, aerobiku, gitara. Pozostała kwota to darowizny na księgo dla biblioteki, książki i wpłaty za telefon prywatny.

Koszty ogólnie mieszczą się w przyjętym planie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Kanik

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
mgr Katarzyna Kanik

2007-07-25  
162 8644

Prezident nr 1  
do uchwały Nr XLVII/330/06  
Rady Gminy Buczakowice  
z dnia 28 czerwca 2006r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki  
zdrowotnej GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZAKOWICACH UL. SZKOŁA 799  
za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007

Przychody i koszty

| Lp.   | Wyszczególnienie                             | Plan 2007    | Wykonanie<br>30.06.2007 | % wykonania<br>planu |
|-------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| I.    | Przychody operacyjne                         | 1 134 500,00 | 576 479,17              | 50,81%               |
| II.   | Pozostałe przychody operacyjne w tym:        | 12 000,00    | 6 733,38                | 56,11%               |
|       | wynajem pomieszczeń                          | 12 000,00    | 6 733,38                | 56,11%               |
| III.  | Przychody finansowe                          | 17 000,00    | 500,00                  | 2,94%                |
| IV.   | Przychody ogółem I+II+III                    | 1 163 500,00 | 583 712,55              | 50,17%               |
| V.    | Koszty działalności operacyjnej              | 1 163 500,00 | 581 975,37              | 50,02%               |
| 1.    | Materiały                                    | 31 500,00    | 27 128,97               | 86,12%               |
| 2.    | Energia                                      | 18 800,00    | 11 004,45               | 58,50%               |
| 3.    | Usługi obce w tym:                           | 126 500,00   | 59 325,07               | 46,90%               |
|       | procedury medyczne                           | 74 000,00    | 38 376,34               | 51,85%               |
| 4.    | Podatki i opłaty                             | 2 600,00     | 1 354,62                | 52,10%               |
| 5.    | Wynagrodzenia                                | 765 500,00   | 376 220,91              | 49,15%               |
| 6.    | Świadczenia na rzecz pracowników             | 169 400,00   | 70 983,68               | 41,90%               |
| 7.    | Amortyzacja                                  | 25 900,00    | 18 239,90               | 70,42%               |
| 8.    | Pozostałe koszty                             | 25 300,00    | 17 717,77               | 70,03%               |
| VI.   | Pozostałe koszty operacyjne                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00%                |
| VII.  | Koszty finansowe                             | 0,00         | 0,00                    | 0,00%                |
| VIII. | Koszty ogółem IV+V+VI+VII                    | 1 163 500,00 | 581 975,37              | 50,02%               |
| IX.   | Wynik finansowy IV-VIII                      | 0,00         | 1 737,18                |                      |
| X.    | Zatrudnienie /przebieg w przebiegu na etaty/ | 17,75        | 18,25                   | 102,82%              |

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia  
Nr 53/07  
Wójta Gminy  
Buczakowice  
z dnia 27.08.2007

Zobowiązania

| Wyszczególnienie                     | ogółem       | Zobowiązania na dzień 30.06.2007<br>w tym wymagane | 0,00 |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------|
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 752,86 zł  |                                                    | 0,00 |
| Zobowiązania publiczno-prawne        | 66 106,74 zł |                                                    | 0,00 |
| Pozostałe zobowiązania               | 50 642,22 zł |                                                    | 0,00 |

Należności

| Wyszczególnienie     | ogółem       | Należności na dzień 30.06.2007<br>w tym wymagane | 0,00 |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------|------|
| Należności od NF-Z   | 93 681,21 zł |                                                  | 0,00 |
| Pozostałe należności | 917,66 zł    |                                                  | 0,00 |