

Zarządzenie Nr 90/ 07
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2008 wraz z objaśnieniami oraz przyjęcia prognozy kwoty długu i informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art.30 ust.1, art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 179, 180, 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm./

zarządzam

§ 1

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2008 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjąć prognozę kwoty długu na rok 2008 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2008 wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację, o których mowa w § 1, należy przedłożyć :

- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Podpis]
Wójt Gminy Buczkowice

PROJEKT BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE

NA ROK 2008

**Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn zm./

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 20.601.986 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 24.230.218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 3.628.232 zł.
4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciąganych pożyczek oraz wolne środki.

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.985.945 zł, rozchody w wysokości 357.713 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Ustala się limity wydatków na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Tworzy się rezerwy :

1/ rezerwa ogólna	50.000 zł
2/ rezerwy celowe :	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000 zł
- na wynagrodzenia nauczycieli	33.286 zł
- na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązyany zostanie stosunek pracy	46.193 zł
- na remonty szkół i przedszkoli	80.000 zł
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	50.000 zł

§ 7

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2008 r. zawiera załącznik nr 7.

§ 8

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 8.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|--|------------|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | -w kwocie | 500.000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie | 3.628.232 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek | - w kwocie | 357.713 zł. |

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków dotyczących realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego, do wysokości kwot określonych w załączniku nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku, na łączną kwotę 200.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do zakupu skarbowych papierów wartościowych.

§ 12

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	155 790	6 250	149 540
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	6 000	6 000	
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	250	250	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	149 540		149 540
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 384	147 384	
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	4 412	4 412	
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	101 416	101 416	
	dochody z usług związanych z najmem	41 556	41 556	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500	13 500	
	opłaty za miejsce na cmentarzu	13 500	13 500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 027	171 027	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	60 882	60 882	
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	42 697	42 697	
	dochody z usług związanych z najmem	23 293	23 293	
	odsetki bankowe	43 000	43 000	
	dochody związane z realizacją zadań	1 155	1 155	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700	1 700	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 700	1 700	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 341	15 341	
	dotacja celowa z powiatu na zadania obrony cywilnej objęte porozumieniem	15 341	15 341	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 810 605	7 810 605	
	podatek od nieruchomości	2 348 000	2 348 000	
	podatek rolny	89 920	89 920	
	podatek leśny	3 551	3 551	
	podatek od środków transportowych	140 000	140 000	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000	225 000	
	podatek od spadków i darowizn	1 000	1 000	
	opłata od posiadania psów	13 100	13 100	
	opłata targowa	146 558	146 558	
	podatek dochodowy - karta podatkowa	13 000	13 000	
	opłata skarbową	35 000	35 000	

1	2	3	4	5
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	170 000	
	opłata planistyczna	65 000	65 000	
	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	2 700	2 700	
	opłata za zajęcie pasa drogi	8 554	8 554	
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	17 000	17 000	
	zwrot kosztów upomnień	4 500	4 500	
	rekompensata za utracone dochody podatkowe	15 800	15 800	
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 462 922	4 462 922	
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	49 000	49 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 024 899	9 024 899	
	subwencja ogólna - część oświatowa	6 997 630	6 997 630	
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 027 269	2 027 269	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	472 330	472 330	
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	7 130	7 130	
	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	352 300	352 300	
	opłaty za pobyt w przedszkolu	111 400	111 400	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 785 916	2 785 916	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 585 371	2 585 371	
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	199 645	199 645	
	dochody związane z realizacją zadań	900	900	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 494	3 494	
	opłata produktowa	3 494	3 494	
	DOCHODY RAZEM	20 601 986	20 452 446	149 540

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

		z tego:							w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (4+10)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 443 332	44 800		30 000			4 398 532	
	01008	Melioracja wodne	30 000	30 000		30 000				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 411 532	13 000					4 398 532	
	01030	Izby rolnicze	1 800	1 800						
500		HANDEL	24 710	24 710						
	50095	Pozostała działalność	24 710	24 710	21 710					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	773 000	540 000	21 710					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 000						233 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	685 000	500 000					48 000	
	60095	Pozostała działalność	40 000	40 000					185 000	
630		TURYSTYKA	720	720						
	63095	Pozostała działalność	720	720						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 000	284 000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000	284 000						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	826 150	152 150	18 450				674 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000	64 000						
	71035	Cmentarze	712 150	38 150	18 450					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 961 847	1 961 847	1 384 352				674 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 882	60 882	60 882					
	75022	Rady gmin	96 000	96 000						
	75023	Urzędy gmin	1 790 965	1 790 965	1 323 470					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000						
	75095	Pozostała działalność	9 000	9 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 700	1 700	1 700				
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	1 700	1 700	1 700				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	225 841	225 841	51 721				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 000	209 000	36 380				
	75414	Obrona cywilna	16 841	16 841	15 341				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INN. JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000	70 000	38 000				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000	70 000	38 000				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 820	140 820			120 000	20 820	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	120 000	120 000			120 000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 820	20 820				20 820	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	289 479	259 479					30 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	259 479	259 479					
		rezerwa ogólna	50 000						
		rezerwy celowe	239 479						
		poz. 1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000						30 000
		poz. 2 na wynagrodzenia nauczycieli	33 286						
		poz. 3 odprawy emerytalne i rentowe	46 193						
		poz. 4 remonty szkół i przedszkoli	80 000						
		poz. 5 na zarządzanie kryzysowe	50 000						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 103 843	9 676 343	7 379 594				427 500
	80101	Szkoły podstawowe	4 951 210	4 548 710	3 717 148				402 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 739	106 739	89 476				
	80104	Przedszkola	1 400 940	1 375 940	953 719				25 000
	80110	Gimnazja	2 202 335	2 202 335	1 748 069				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	36 560	36 560					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 660	247 660	210 423				
	80120	Licea ogólnokształcące	484 945	484 945	356 559				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 354	42 354					
	80148	Stołówki szkolne	631 100	631 100	304 200				
851		OCHRONA ZDROWIA	185 000	175 000	61 554	61 500			10 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000						10 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000		5 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	2 650				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	160 000	58 904	56 500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA	3 116 206	3 116 206	258 560				
	85202	Domy pomocy społecznej	39 488	39 488					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 620	2 449 620	49 944				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 951	10 951					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer. i rentowe	288 480	288 480					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 950	3 950					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 568	267 568	197 568				
	85228	Usługi opiekuńcze	11 048	11 048	11 048				
	85295	Pozostała działalność	45 101	45 101					
854		EDUKACYJNA OPIEKA	180 770	180 770	147 298				
		WYCHOWAWCZA							
	85401	Świetlice szkolne	180 770	180 770	147 298				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	623 000	571 000					52 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 000	207 000					
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	7 000	7 000					
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 000	-					52 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	350 000					
	90095	Pozostała działalność	7 000	7 000					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	679 600	618 600		546 300			61 000
		NARODOWEGO							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000		25 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 300	381 300		309 000			61 000
	92116	Biblioteki	212 300	212 300		212 300			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 200	150 200	13 200	100 000			150 000
	92601	Obiekty sportowe	200 200	50 200	13 200				150 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000		100 000			
Ogółem wydatki			24 230 218	18 194 186	9 376 139	737 800	120 000	20 820	6 036 032

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2008 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		3.985.945
z tego:		
- zaciągnięte pożyczki krajowe	§ 952	2.038.399
- wolne środki	§ 955	1.947.546
Rozchody		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	357.713
z tego :		
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Rybarzowicach obszar III/		42.473
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Buczkowicach rejon ul.Jama i Bielska/		44.400
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Godziszce/Kalnej/		123.600
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Buczkowicach centrum/		57.200
Pożyczka z WFOŚiGW /termomodernizacja przedszkola w Buczkowicach/		56.914
Pożyczka z WFOŚiGW /termomodernizacja szkoły w Godziszce/		33.126

LP.	NAZWA ZADANIA	NAKLADY OGÓŁEM	OKRES REALIZACJI	2008 r.				2009 r.				2010 r.			
				Ogółem wydatki 2008	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa	Ogółem wydatki 2009	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa	Ogółem wydatki 2010	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa
1	Zadania realizuje Urząd Gminy Buczkowice	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZADANIA OGÓŁNOSPRAWNE															
I.	KANALIZACJA I WODOCIECI	76 288 000		13 918 000	2 440 133	2 207 867	9 270 000	16 364 342	1 191 000	1 300 000	13 873 342	17 445 719	2 983 542	4 354 204	10 107 973
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice: zadanie I - Buczkowice "Pod Gołziską", Godziszka rejon "Gorka", zadanie II - Buczkowice od ul. Włocławskiej do granicy Rybarzowic, Rybarzowice od granicy Buczkowic do ul. Tartacznej, zadanie III - Rybarzowice prawa strona wsi od ul. Kowalskiej do ul. Jesionowej, rozdział D1010	12 452 000	2005-2008	2 825 000	617 133	2 207 867									
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - około 66 km sieci kanalizacyjnej oraz 113,5 km sieci wodociągowej, rozdział D1010, w tym a) opracowanie koncepcji projektowej budowy sieci wodociągowej w Gminie - 170 100zł, b) opracowanie studium wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności - 142 000 zł, c) realizacja projektu 58 563 900 zł	58 876 000	2005-2012	10 200 000	1 530 000		8 670 000	14 600 000	900 000	1 300 000	12 400 000	17 445 719	2 983 542	4 354 204	10 107 973
II.	WODOCIĄGI	1 150 000		813 000	213 000		600 000	300 000	80 000		220 000				
1	Budowa sieci wodociągowej w sekcjach Godziszka i D1010	505 000	2007-2009	500 000	130 000		370 000								
	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach - ulica Jana, rozdział D1010	645 000	2006-2009	313 000	83 000		230 000	300 000	80 000		220 000				
III.	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	2 750 000		80 000	80 000			1 464 342	211 000		1 253 342				
1	Budowa od ulicy Kaczeńców do ulicy Jamy w Buczkowicach - ścieżka rowerowo-pieszna	500 000	2009-2013												
3	Budowa ul. Kowalskiej - Buczkowice - Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszna	200 000	2009-2013												
5	Budowa ul. Rybarskiej w Godziszce do Rybarzowic - ścieżka rowerowo-pieszna	400 000	2009-2013												
	Budowa ścieżek rowerowo-piesznych na terenie gminy Buczkowice wraz z obiektami sportowo rekreacyjnymi	1 650 000	2008-2010	80 000	80 000			1 464 342	211 000		1 253 342				
ZADANIA W SOLECTWACH															
IV.	CHODNIKI	3 230 000		1 130 000	730 000		400 000	1 255 000	285 000		970 000	420 000	63 000		357 000
1	Modernizacja ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych - rozdział 60014	1 208 000	2007-2010	333 000	13 000		320 000	575 000	115 000		460 000	300 000	45 000		255 000
	OSWIATA I KULTURA	505 000		30 000	30 000		30 000	575 000	115 000		460 000	300 000	45 000		255 000
V.	SPORT I REKREACJA	505 000	2007-2010	30 000	30 000		30 000	350 000	87 500		262 500	120 000	18 000		102 000
1	Budowa zaplecza boiska sportowego w Buczkowicach - rozdział 92601	450 000	2007-2009	100 000	20 000		80 000	330 000	82 500		247 500				102 000
VI.	OPŁATY	1 067 000		667 000	667 000			330 000	82 500		247 500				
1	Budowa cmentarza w Rybarzowicach - budowa	1 067 000	2005-2008	667 000	667 000										

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RYBARZOWICE	6 600 000		1 925 000	450 000		1 475 000	3 410 000	835 000		2 575 000	500 000	50 000		450 000
VII.	CHODNIKI	1 625 000		625 000	125 000		500 000	500 000	100 000		400 000				
1	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych, rozdział 60016	1 625 000	2007-2010	625 000	125 000		500 000	500 000	100 000		400 000	500 000	50 000		450 000
VIII.	OSWIATA I KULTURA	4 055 000		1 100 000	275 000		825 000	2 500 000	625 000		1 875 000				
	Modernizacja budynku Przedszkola w Rybarzowicach, rozdział 80104	100 000	2008	100 000	25 000		75 000								
1	Budowa Sali gimnastycznej i wejścia głównego do budynku Zespołu szkół w Rybarzowicach	3 550 000	2007-2009	1 000 000	250 000		750 000	2 500 000	625 000		1 875 000				
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Rybarzowicach	405 000													
IX.	SPORT I REKREACJA	770 000		200 000	50 000		150 000	410 000	110 000		300 000				
1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Zylcą, rozdział 92601	770 000	2006-2009	200 000	50 000		150 000	410 000	110 000		300 000				
X.	CMENTARZ	150 000													
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego, budowa domu przedpogrzebowego, rozdział 71035	150 000	2012-2013												
	GODZISZKA	2 940 000		1 085 000	247 500		837 500	1 100 000	220 000		880 000				
XI.	CHODNIKI	2 075 000		475 000	95 000		380 000	1 100 000	220 000		980 000				
1	Modernizacja ulicy Myślnickiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych, rozdział 60016	1 560 000	2006-2010	300 000	60 000		240 000	700 000	140 000		560 000				
	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych, rozdział 60014	575 000	2007-2009	175 000	35 000		140 000	400 000	80 000		320 000				
XII.	SPORT I REKREACJA	635 000		610 000	152 500		457 500								
1	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzoźkach, rozdział 92601	22 000	2006-2009												
2	Modernizacja boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszcu	613 000	2007-2008	610 000	152 500		457 500								
XIII.	CMENTARZ	230 000													
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego, budowa domu przedpogrzebowego, rozdział 71035	230 000	2012-2013												
	KALNA	445 000													
XVIII.	SPORT I REKREACJA	445 000													
1	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej	445 000	2009-2010					10 000	10 000						
	RAZEM	88 483 000		18 058 000	3 867 633	2 207 867	11 982 500	22 139 342	2 541 000	1 300 000	18 298 342	18 365 719	3 086 542	4 354 204	10 914 973

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	z tego:		w tym: wynagrodzenia i pochodne	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa par.0970	w złotych
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące				
750			Administracja publiczna	60 882	60 882	60 882	60 882	60 882	23 100	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 882	60 882	60 882	60 882	60 882	23 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	60 882						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 700						

852			Pomoc społeczna	2 585 371	2 585 371	2 585 371	49 944	1 800
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 620	2 449 620	2 449 620	49 944	1 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 449 620				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 951	10 951	10 951	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	10 951				
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	124 800	124 800	124 800	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	124 800				
Ogółem zadania zlecone				2 647 953	2 647 953	2 647 953	112 526	24 900

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki	z tego wydatki bieżące	w tym na wynagrodzenia i pochodne	w złotych
Dział	Rozdział	§					
754			15 341	15 341	15 341	15 341	
	75414		15 341	15 341	15 341	15 341	
		2320	15 341				
RAZEM			15 341	15 341	15 341	15 341	15 341

Wydatki majątkowe 2008 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	źródła finansowania		w złotych
					środki własne	pożyczka z WFOŚiGW	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej zadania I - III	2 655 532	617 133	2 038 399	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice*	1 530 000	1 530 000	-	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach - ulica Jama *	83 000	83 000	-	
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka*	130 000	130 000	-	
5	600	60014	Modernizacja ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach – budowa chodnika dla pieszych*	13 000	13 000	-	
6	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych*	35 000	35 000	-	
7	600	60016	Modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach – budowa chodnika dla pieszych*	125 000	125 000	-	
8	600	60016	Modernizacja ulicy Mysliwskiej w Godziszce – budowa chodnika dla pieszych*	60 000	60 000	-	
9	710	71035	Budowa cmentarza w Buczkowicach	674 000	674 000	-	
10	801	80101	Budowa sali gimnastycznej i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach*	250 000	250 000	-	
11	801	80101	Modernizacja boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce*	152 500	152 500	-	

12	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Rybarzowicach*	25 000	25 000	-
13	851	85121	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dla GOZ	10 000	10 000	-
14	900	90013	Objęcie nowych udziałów w spółce Beskid sp. z o.o. Żywiec /budowa schroniska dla zwierząt/ Wykonanie wentylacji wyciągowej w Domu Ludowym w Rybarzowicach	52 000	52 000	-
15	921	92109	Modernizacja budynku kina w Buczkowicach*	30 000	30 000	-
16	921	92109	Modernizacja budynku kina w Buczkowicach*	30 000	30 000	-
17	926	92601	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą*	50 000	50 000	-
18	926	92601	Budowa zaplecza boiska sportowego - ogólnodostępnego w Buczkowicach*	20 000	20 000	-
19	926	92601	Budowa ścieżek rowerowo – pieszych na terenie Gminy Buczkowice wraz z obiektem sportowo – rekreacyjnym *	80 000	80 000	-
20	758	75818	Rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-
			Razem	6 036 032	3 997 633	2 038 399

* - zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE

Załącznik nr 8
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

Dotacje z budżetu gminy na rok 2008

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	RODZAJ ZADANIA	KWOTA
010		Rolnictwo i łowiectwo		30 000
	01008	Melioracje wodne	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych	30 000
851		Ochrona zdrowia		61 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe	56 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	realizacja programów zdrowotnych	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		546 300
	92109	Domy i ośrodki kultury	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	309 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pozarządowe	25 000
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	212 300
926		Kultura fizyczna i sport		100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe	100 000
RAZEM				737 800

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych		
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Stan środków na początek roku	2 000
2.	Przychody	10 000
	§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	9 000
	/przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ/	
3.	Środki do dyspozycji	12 000
4.	Wydatki	12 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych z tego :	
	- konserwacja cieków wodnych, rowów melioracyjnych w ramach ochrony przeciwpowodziowej	3 000
	- utylizacja padłych bezdomnych zwierząt	3 000
	- usuwanie odpadów zawierających azbest	7 000
5.	Stan środków na koniec roku	0

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2008

1. Dochody

Prognozowane dochody na rok 2008 wynoszą **20 601 986 zł**. Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2008 r.
1	2	3
1.	<u>Dział 010</u> Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007 Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007 Środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane ze SPÓŁKI WODNO-WODOCIĄGOWEJ	155 790 6 000 250 149 540
2.	<u>Dział 700</u> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007 Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - przyjęto wzrost czynszów od 1.03.2008 o 2,3% /prognozowana inflacja za 2007/ Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - przyjęto wzrost opłat od 1.03.2008 o 2,3% /prognozowana inflacja za 2007/	147 384 4 412 101 416 41 556
3.	<u>Dział 710</u> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007	13 500
4.	<u>Dział 750</u> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. znak Nr FB.I.3011-648/2/07/ Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - przyjęto wzrost czynszów od 1.03.2008 o 2,3% /prognozowana inflacja / Opłaty za media ponoszone przez najemców - przyjęto wzrost opłat od 1.03.2008 o 2,3% /prognozowana inflacja/ Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 1 mln zł, przy przeciętnej stopie procentowej 4,3 % Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji	171 027 60 882 42 697 23 293 43 000 1 155

	<p>rządowej</p> <p>- przyjęty dochód stanowi 5% kwoty planowanych opłat za dowody osobiste, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego</p>	
5.	<p><u>Dział 751</u></p> <p>Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem Nr DBB-3101-53/07 z dnia 17 października 2007 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.</p>	1 700
6.	<p><u>Dział 754</u></p> <p>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej – obrona cywilna. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Bielskim. Kwota dotacji według informacji Starostwa Powiatowego.</p>	15 341
7.	<p><u>Dział 756</u></p> <p><u>Podatek od nieruchomości :</u></p> <p>- stawka podatku na 2008 w porównaniu do 2007 będzie wyższa o 10%, zaplanowano analogiczny wzrost wpływów</p> <p><u>Podatek rolny :</u></p> <p>- stawka podatku na 2008 w porównaniu do 2007 będzie wyższa o 64,1%, zaplanowano analogiczny wzrost wpływów.</p> <p><u>Podatek leśny</u></p> <p>- stawka podatku na 2008 w porównaniu do 2007 będzie wyższa o 10,17%, zaplanowano analogiczny wzrost wpływów.</p> <p><u>Podatek od środków transportowych</u></p> <p>- wzrost stawek o 10% w stosunku do 2007 r. ale zmiana ustawy o środkach transportu spowodowała, że dochody pozostają na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 r.</p> <p><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007</p> <p><u>Podatek od spadków i darowizn</u></p> <p>- ze względu na zmianę przepisów /spadki i darowizny od najbliższej rodziny do kwoty 1 mln zł nie będą opodatkowane/ zaplanowano symboliczne dochody</p> <p><u>Opłata od posiadania psów</u></p> <p>- stawka opłaty na 2008 w porównaniu do 2007 wzrosła o 100%, zaplanowano analogiczny wzrost wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok</p> <p><u>Opłata targowa</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007, stawki bez zmian</p> <p><u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u></p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie</p>	<p>7 810 605</p> <p>2 348 000</p> <p>89 920</p> <p>3 551</p> <p>140 000</p> <p>225 000</p> <p>1 000</p> <p>13100</p> <p>146 558</p> <p>13 000</p>

	przewidywanego wykonania za rok 2007	
	<u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007	35 000
	<u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007	170 000
	<u>Opłata planistyczna</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego	65 000
	<u>Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007 pomniejszonego w związku z planowanym przejściem zadania przez Urząd Skarbowy od miesiąca września 2008 r.	2 700
	<u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u> - przypis według decyzji wydanych do 31.10.2007r.	8 554
	<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007	17 000
	<u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007	4 500
	<u>Rekompensata za utracone dochody podatkowe</u> - kwota zgodnie z wnioskiem z dnia 17.01.07 złożonym do PFRON	15 800
	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - kwotę udziału na rok 2008 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.	4 462 922
	<u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007	49 000
8.	<u>Dział 758</u> <u>Subwencje</u> - kwotę subwencji ogólnej na rok 2008 zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r. • część oświatowa • część równoważąca Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2008 r.	9 024 899 6 997 630 2 027 269

9.	<p><u>Dział 801</u> Czynsze za najem lokali w budynkach szkół i przedszkoli - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007</p> <p>Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007 oraz planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w wysokości 2,3 %</p> <p>Opłaty za obiady w szkołach i posiłki w przedszkolach - zaplanowano wzrost opłat o 2%</p> <p>Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/ - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007 oraz planowanego wzrostu opłat o 5%</p>	<p>472 330</p> <p>7 130</p> <p>1 500</p> <p>352 300</p> <p>111 400</p>
10	<p><u>Dział 852</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego /pismo z dnia 23 października br. znak Nr FB.I.3011-648/2/07/</p> <p>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego /pismo z dnia 23 października br. znak Nr FB.I.3011-648/2/07/</p> <p>Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczka alimentacyjna/ - przyjęty dochód stanowi 50% kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego</p>	<p>2 785 916</p> <p>2 585 371</p> <p>199 645</p> <p>900</p>
12	<p><u>Dział 900</u> Opłata produktowa - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2007</p>	<p>3 494</p>
	<p><u>DOCHODY OGÓŁEM</u> z tego:</p> <p>- subwencje (43,81 % dochodów ogółem)</p> <p>- dotacje (13,89% dochodów ogółem)</p> <p>- dochody własne (42,30 % dochodów ogółem)</p>	<p>20 601 986</p> <p>9 024 899</p> <p>2 862 939</p> <p>8 714 148</p>

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA 2007R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007	Plan na 2008	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 410	155 790	2430,42
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	6 000	6 000	100,00
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	410	250	60,98
	środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		149 540	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 482	147 384	102,01
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	4 812	4 412	91,69
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	99 070	101 416	102,37
	dochody z usług związanych z najmem	40 600	41 556	102,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500	13 500	100,00
	opłaty za miejsce na cmentarzu	13 500	13 500	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 314	171 027	81,32
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	59 775	60 882	101,85
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	41 759	42 697	102,25
	dochody z usług związanych z najmem	22 752	23 293	102,38
	odsetki bankowe	82 770	43 000	51,95
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	3 258	1 155	35,45
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 387	1 700	18,11
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	9 387	1 700	18,11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 244	15 341	100,64
	dotacja celowa z powiatu na zadania obrony cywilnej objęte porozumieniem	15 244	15 341	100,64
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 286 903	7 810 605	107,19
	podatek od nieruchomości	2 135 000	2 348 000	109,98
	podatek rolny	54 800	89 920	164,09
	podatek leśny	3 223	3 551	110,18
	podatek od środków transportowych	140 000	140 000	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000	225 000	100,00
	podatek od spadków i darowizn	57 750	1 000	1,73
	opłata od posiadania psów	6 550	13 100	200,00
	opłata targowa	146 558	146 558	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	13 000	13 000	100,00
	opłata skarbową	35 000	35 000	100,00

1	2	3	4	5
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	170 000	100,00
	opłata planistyczna	47 586	65 000	136,59
	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4 000	2 700	67,50
	opłata za zajęcie pasa drogi	8 554	8 554	100,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	17 000	17 000	100,00
	zwrot kosztów upomnień	4 500	4 500	100,00
	rekompensata za utracone dochody podatkowe	15 827	15 800	99,83
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 153 555	4 462 922	107,45
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	49 000	49 000	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 644 623	9 024 899	104,40
	subwencja ogólna - część oświatowa	6 781 853	6 997 630	103,18
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 862 770	2 027 269	108,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	439 100	472 330	107,57
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	7 130	7 130	100,00
	wpływy z różnych dochodów	1 470	1 500	102,04
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	324 400	352 300	108,60
	opłaty za pobyt w przedszkolu	106 100	111 400	105,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 297 171	2 785 916	84,49
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	3 034 304	2 585 371	85,20
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	262 867	199 645	75,95
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	-	900	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 494	3 494	100,00
	opłata produktowa	3 494	3 494	100,00
	DOCHODY RAZEM	20 070 628	20 601 986	102,65
	z tego:			
	subwencje	8 644 623	9 024 899	104,40
	dotacje	3 381 577	2 862 939	84,66
	dochody własne	8 044 428	8 714 148	108,33

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. zamykają się kwotą **24 230 218** zł z czego:

- wydatki bieżące **18 194 186** zł, co stanowi **75,09 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **6 036 032** zł, co stanowi **24,91%** wydatków ogółem.

Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Ogółem wydatki	Opis wydatków	
1	2	3	4	5	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 800		
	01008	Melioracje wodne	30 000	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych	30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000	Utrzymanie sieci wodociągowej kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy/	13 000
	01030	Izby rolnicze	1 800	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	1 800
500		HANDEL	24 710		
	50095	Pozostała działalność	24 710	Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) porządkowych - materiały	21 710 3 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	540 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	- remonty - zakup klinca, znaków, paliwa do odśnieżarki - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe	230 000 30 000 210 000 20 000 10 000
	60095	Pozostała działalność	40 000	naprawy wiat przystankowych i mostów	40 000
630		TURYSTYKA	720		
	63095	Pozostała działalność	720	Miesięczne opłaty za kartę SIM / kiosk informacji turystycznej/	720

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remont dachu w budynku nr 270 w Buczkowicach - zakup pieca c.o. Agronomówka R-ce - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	180 000 48 000 50 000 3 000 3 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 150		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rybarzowice	50 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000	- komunalizacja - wpisy do KW - podziały geodezyjne	42 000 12 000 10 000
	71035	Cmentarze	38 150	Utrzymanie cmentarzy komunalnych - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały - wynagrodzenie grabarza	19 700 18 450
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 961 847		
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 882	Wynagrodzenia (i pochodne) pracowników Referatu USCiSS	60 882
	75022	Rady gmin	96 000	- diety radnych - diety sołtysów - podróże służbowe - szkolenia - materiały	75 000 14 400 1 200 2 000 3 400

	75023	Urzędy Gmin	1 790 965	- wynagrodzenia i pochodne /zakłada się 5% podwyżkę płac / - wydatki rzeczowe / wzrost o 2,3%/	1 323 470 467 495
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	promocja gminy	5 000
	75095	Pozostała działalność	9 000	- składki do Euroregionu wydatki reprezentacyjne	4 221 4 779
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 700		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1 700	aktualizacja rejestru spisu wyborców	1 700
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	225 841		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	209 000	Wydatków na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych -zakup sprzętu i paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, ryczałty za udział w akcjach ratowniczych, częściowe utrzymanie remiz. -remonty posadzek w garażach /Godziszka, Buczkowice/ -place do ćwiczeń /Buczkowice, Rybarzowice/	129 000 20 000 60 000
	75414	Obrona cywilna	16 841	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów - wynagrodzenia i pochodne	1 500 15 341

756		DOCH. OD OSÓB PRAW., OS. FIZ. I INNYCH JEDN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	70 000		
	75647	Pobór podatków, opłat i innych należności	70 000	Wydatki związane z poborem podatków i opłat - wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat - opłaty pocztowe, materiały opłaty komornicze, usługi informatyczne	38 000 32 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 820		
	75702		120 000	- odsetki od pożyczek	120 000
	75704		20 820	- potencjalne wydatki z tytułu poręczenia pożyczki udzielonego OSP Rybarzowice	20 820
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	259 479		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	259 479	rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe	50 000 33 286 80 000 46 193 50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 676 343		
	80101	Szkoły podstawowe	4 548 710	Utrzymanie 4 szkół podstawowych /2,3 % podwyżka płac dla obsługi/	4 548 710
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 739	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Kalna, Godziszka/	106 739
	80104	Przedszkola	1 375 940	Utrzymanie 2 przedszkoli /2,3% podwyżka płac dla obsługi/	1 340 940
	80110	Gimnazja	2 202 335	Utrzymanie 4 gimnazjów /2,3% podwyżka płac dla obsługi/	2 202 335

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	36 560	Wydatki na dowożenie uczniów do szkół	36 560
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 660	Wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli /zakłada się 2,3% podwyżkę płac/	247 660
	80120	Licea ogólnokształcące	484 945	Utrzymanie LO	484 945
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 354	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 354
	80148	Stołówki szkolne	631 100	Utrzymanie czterech stołówek /zakłada się 2,3 % podwyżkę dla obsługi/	631 100
851		OCHRONA ZDROWIA	175 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	Dotacja na programy zdrowotne realizowane przez Gminny Ośrodek Zdrowia	5 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje	160 000
852		POMOC SPOŁECZNA	3 116 206		
	85202	Domy pomocy społecznej	39 488	Opłaty za pobyt w DPS	39 488
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	2 449 620	Wydatki na świadczenia rodzinne zadanie zlecone	2 449 620
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 951	Wydatki na składki na ubezpiecz. zdrowotne zadanie zlecone	10 951
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	288 480	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe zadania zlecone zadania własne	124 800 163 680
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 950	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	3 950

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 568	Wydatki na utrzymanie GOPS /2,3% podwyżka płac/	267 568
	85228	Usługi opiekuńcze	11 048	Wydatki na usługi opiekuńcze	11 048
	85295	Pozostała działalność	45 101	-wydatki na dożywianie uczniów /finansowane z dotacji z budżetu państwa/ - pozostałe wydatki	35 101 10 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 770		
	85401	Świetlice szkolne	180 770	Utrzymanie świetlic szkolnych	180 770
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	571 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 000	Sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór surowców wtórnych, odbiór azbestu	187 000 20 000
	90004	Utrzymanie zieleni	7 000	Wydatki na zielen w miejscach publicznych	7 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja - dzierżawa słupów	207 000 120 000 23 000
	90095	Pozostała działalność	7 000	Wyłapywanie bezdomnych psów	7 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	618 600		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	25 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	381 300	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury Utrzymanie Domu Ludowego w	309 000 72 300

				Rybarzowicach	
	92116	Biblioteki	212 300	Dotacja dla GBP - biblioteka	212 300
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 200		
	92601	Obiekty sportowe	50 200	Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe	13 200 37 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	100 000
		RAZEM	18 194 186		

**Wydatki budżetu gminy na 2008 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2007 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 150 771	4 443 332	48,56
		wydatki bieżące	7 100	44 800	630,99
		w tym:			
		dotacje		30 000	x
	<u>01008</u>	wydatki majątkowe	9 143 671	4 398 532	48,10
		<u>Melioracje wodne</u>	-	30 000	x
		wydatki bieżące	-	30 000	x
		w tym dotacje	-	30 000	x
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	9 149 671	4 411 532	48,22
		wydatki bieżące	6 000	13 000	216,67
		wydatki majątkowe	9 143 671	4 398 532	48,10
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	1 100	1 800	163,64
		wydatki bieżące	1 100	1 800	163,64
500		HANDEL	140 323	24 710	17,61
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	23 221	24 710	106,41
		wydatki bieżące	23 221	24 710	106,41
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000	21 710	127,71
		wydatki majątkowe	117 102	-	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 069 148	773 000	72,30
		wydatki bieżące	447 500	540 000	120,67
		wydatki majątkowe	621 648	233 000	x
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	-	48 000	x
		wydatki majątkowe	-	48 000	x
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 049 648	685 000	65,26
		wydatki bieżące	428 000	500 000	116,82
		wydatki majątkowe	621 648	185 000	29,76
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	19 500	40 000	205,13
		wydatki bieżące	19 500	40 000	205,13
		wydatki majątkowe	-	-	-
630		TURYSTYKA	6 200	720	11,61
	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	6 200	720	11,61
		wydatki bieżące	1 200	720	60,00
		wydatki majątkowe	5 000	-	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 920	284 000	330,54
		wydatki bieżące	62 450	284 000	454,76
		wydatki majątkowe	23 470	-	x
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	85 920	284 000	330,54
		wydatki bieżące	62 450	284 000	454,76
		wydatki majątkowe	23 470	-	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 200	826 150	225,60
		wydatki bieżące	66 200	152 150	229,83
		w tym:			
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 796	18 450	116,80
		wydatki majątkowe	300 000	674 000	224,67
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	33 200	50 000	150,60
		wydatki bieżące	33 200	50 000	150,60
	<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	6 000	64 000	1066,67
		wydatki bieżące	6 000	64 000	1066,67
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	327 000	712 150	217,78
		wydatki bieżące	27 000	38 150	141,30
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 796	18 450	116,80
		wydatki majątkowe	300 000	674 000	224,67

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 893 643	1 961 847	103,60
		wydatki bieżące	1 856 643	1 961 847	105,67
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 288 943	1 384 352	107,40
		wydatki majątkowe	37 000	-	x
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59 925</u>	<u>60 882</u>	<u>101,60</u>
		wydatki bieżące	59 925	60 882	101,60
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 625	60 882	102,11
	75022	<u>Rady gmin</u>	<u>92 100</u>	<u>96 000</u>	<u>104,23</u>
		wydatki bieżące	92 100	96 000	104,23
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 727 318</u>	<u>1 790 965</u>	<u>103,68</u>
		wydatki bieżące	1 690 318	1 790 965	105,95
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 229 318	1 323 470	107,66
		wydatki majątkowe	37 000	-	x
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 800</u>	<u>5 000</u>	<u>86,21</u>
		wydatki bieżące	5 800	5 000	86,21
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 500</u>	<u>9 000</u>	<u>105,88</u>
		wydatki bieżące	8 500	9 000	105,88
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 650	1 700	103,03
		wydatki bieżące	1 650	1 700	103,03
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 650	1 700	103,03
	75101	<u>Urzędy nacz. organów władzy państwowej</u>	<u>1 650</u>	<u>1 700</u>	<u>103,03</u>
		wydatki bieżące	1 650	1 700	103,03
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 650	1 700	103,03
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	252 044	225 841	89,60
		wydatki bieżące	222 044	225 841	101,71
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 645	51 721	180,56
		wydatki majątkowe	30 000	-	x
	75412	<u>Ochotnicze straż pożarne</u>	<u>230 800</u>	<u>209 000</u>	<u>90,55</u>
		wydatki bieżące	205 800	209 000	101,55
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 645	36 380	127,00
		wydatki majątkowe	25 000	-	x
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>21 244</u>	<u>16 841</u>	<u>79,27</u>
		wydatki bieżące	16 244	16 841	103,68
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 244	15 341	100,64
		wydatki majątkowe	5 000	-	x
756		DOCHODY OD OSÓ PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INN. JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 000	70 000	107,69
	75647	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>65 000</u>	<u>70 000</u>	<u>107,69</u>
		wydatki bieżące	65 000	70 000	107,69
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 500	38 000	110,14
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	115 200	140 820	122,24
	75702	<u>Obsługa kredytów i pożyczek</u>	<u>115 200</u>	<u>120 000</u>	<u>104,17</u>
		wydatki bieżące	115 200	120 000	104,17
	75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>-</u>	<u>20 820</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	20 820	x
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	289 479	x
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>-</u>	<u>289 479</u>	<u>x</u>
		w tym :			
		rezerwa ogólna	-	50 000	x

		rezerwy celowe :		239 479	x
		poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000	x
		poz.2 wynagrodzenia nauczycieli		33 286	x
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy		46 193	
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli		80 000	x
		poz. 5 zarządnie kryzysowe		50 000	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 673 554	10 103 843	104,45
		wydatki bieżące	9 198 636	9 676 343	105,19
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 046 325	7 379 594	104,73
		wydatki majątkowe	474 918	427 500	90,02
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 338 778</u>	<u>4 951 210</u>	<u>92,74</u>
		wydatki bieżące	4 869 098	4 548 710	93,42
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 745 230	3 717 148	99,25
		wydatki majątkowe	469 680	402 500	85,70
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>104 156</u>	<u>106 739</u>	<u>102,48</u>
		wydatki bieżące	104 156	106 739	102,48
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 256	89 476	100,25
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 280 078</u>	<u>1 400 940</u>	<u>109,44</u>
		wydatki bieżące	1 276 160	1 375 940	107,82
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	892 783	953 719	106,83
		wydatki majątkowe	3 918	25 000	x
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 190 280</u>	<u>2 202 335</u>	<u>100,55</u>
		wydatki bieżące	2 188 960	2 202 335	100,61
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 764 821	1 748 069	99,05
		wydatki majątkowe	1 320		
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>35 500</u>	<u>36 560</u>	<u>102,99</u>
		wydatki bieżące	35 500	36 560	102,99
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>242 092</u>	<u>247 660</u>	<u>102,30</u>
		wydatki bieżące	242 092	247 660	102,30
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 692	210 423	102,30
	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>450 543</u>	<u>484 945</u>	<u>107,64</u>
		wydatki bieżące	450 543	484 945	107,64
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	348 543	356 559	102,30
	80146	<u>Dokształcanie doskonalenie nauczycieli</u>	<u>32 127</u>	<u>42 354</u>	<u>131,83</u>
		wydatki bieżące	32 127	42 354	131,83
	80148	<u>Stołówki szkolne</u>		631 100	x
		wydatki bieżące		631 100	x
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		304 200	x
851		OCHRONA ZDROWIA	183 000	185 000	101,09
		wydatki bieżące	173 000	175 000	101,16
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 890	61 554	106,33
		dotacje	63 000	61 500	97,62
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,00
	85121	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,00
	85149	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	5 000	5 000	100,00
		w tym :			
		dotacje	5 000	5 000	100,00
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 650	2 650	100,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>158 000</u>	<u>160 000</u>	<u>101,27</u>
		wydatki bieżące	158 000	160 000	101,27
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 240	58 904	106,63
		dotacje	58 000	56 500	97,41

852		POMOC SPOŁECZNA	3 045 568	3 116 206	102,32
		wydatki bieżące	3 045 568	3 116 206	102,32
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	257 788	258 560	100,30
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>34 100</u>	<u>39 488</u>	<u>115,80</u>
		wydatki bieżące	34 100	39 488	115,80
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 419 105</u>	<u>2 449 620</u>	<u>101,26</u>
		wydatki bieżące	2 419 105	2 449 620	101,26
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 322	49 944	101,26
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>6 917</u>	<u>10 951</u>	<u>158,32</u>
		wydatki bieżące	6 917	10 951	158,32
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	<u>235 918</u>	<u>288 480</u>	<u>122,28</u>
		wydatki bieżące	235 918	288 480	122,28
		zadania własne	150 000	163 680	109,12
		zadania zlecone	85 918	124 800	145,25
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 400</u>	<u>3 950</u>	<u>116,18</u>
		wydatki bieżące	3 400	3 950	116,18
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>240 730</u>	<u>267 568</u>	<u>111,15</u>
		wydatki bieżące	240 730	267 568	111,15
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 498	197 568	98,54
	85228	<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>7 968</u>	<u>11 048</u>	<u>138,65</u>
		wydatki bieżące	7 968	11 048	138,65
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 968	11 048	138,65
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>97 430</u>	<u>45 101</u>	<u>46,29</u>
		wydatki bieżące	97 430	45 101	46,29
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 181	180 770	106,22
		wydatki bieżące	170 181	180 770	106,22
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 997	147 298	105,97
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>170 181</u>	<u>180 770</u>	<u>106,22</u>
		wydatki bieżące	170 181	180 770	106,22
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 997	147 298	105,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	469 000	623 000	132,84
		wydatki bieżące	469 000	571 000	121,75
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	x
		wydatki majątkowe	-	52 000	x
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>178 500</u>	<u>207 000</u>	<u>115,97</u>
		wydatki bieżące	178 500	207 000	115,97
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5 000</u>	<u>7 000</u>	<u>140,00</u>
		wydatki bieżące	5 000	7 000	140,00
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>-</u>	<u>52 000</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	-	52 000	x
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>282 000</u>	<u>350 000</u>	<u>124,11</u>
		wydatki bieżące	282 000	350 000	124,11
		wydatki majątkowe	-	-	x
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500</u>	<u>7 000</u>	<u>200,00</u>
		wydatki bieżące	3 500	7 000	200,00
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	x
		wydatki majątkowe	-	-	x

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	593 125	679 600	114,58
		wydatki bieżące	593 125	618 600	104,30
		w tym :			
		dotacje	528 300	546 300	103,41
		wydatki majątkowe	-	61 000	x
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	25 000	25 000	100,00
		w tym :			
		dotacje	25 000	25 000	100,00
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>387 143</u>	<u>442 300</u>	<u>114,25</u>
		wydatki bieżące	387 143	381 300	98,49
		w tym :			
		dotacje	322 318	309 000	95,87
		wydatki majątkowe	-	61 000	x
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>180 982</u>	<u>212 300</u>	<u>117,30</u>
		wydatki bieżące	180 982	212 300	117,30
		w tym :			
		dotacje	180 982	212 300	117,30
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	199 956	300 200	150,13
		wydatki bieżące	137 000	150 200	109,64
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 396	13 200	140,49
		dotacje	95 000	100 000	105,26
		wydatki majątkowe	62 956	150 000	238,26
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>104 956</u>	<u>200 200</u>	<u>190,75</u>
		wydatki bieżące	42 000	50 200	119,52
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 396	13 200	140,49
		wydatki majątkowe	62 956	150 000	238,26
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>95 000</u>	<u>100 000</u>	<u>105,26</u>
		wydatki bieżące	95 000	100 000	105,26
		w tym :			
		dotacje	95 000	100 000	105,26
		RAZEM	27 480 483	24 230 218	88,17
		wydatki majątkowe	10 825 765	6 036 032	55,76
		wydatki bieżące	16 654 718	18 194 186	109,24
		w tym :			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 896 930	9 376 139	105,39
		dotacje	686 300	737 800	107,50
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	20 820	x
		wydatki na obsługę długu	115 200	120 000	104,17

3. Wydatki majątkowe.

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych był Wieloletni Plan Inwestycyjny przyjęty przez Radę Gminy /Uchwała Nr XII/53/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r.

W projekcie budżetu zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa kanalizacji zadanie I – III – 2 825 000 zł
zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, realizowane w latach 2006-2008, źródła finansowania: 617 133 zł środki własne, 2 207 867 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zadanie w trakcie realizacji,
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – zadanie ujęte w WPI do realizacji w latach 2005 – 2012, źródła finansowania: w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 1 530 000 zł środki własne, 8 670 000 zł dotacja z Fundusz Spójności, realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony,
- budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka – zadanie ujęte w WPI, realizowane w latach 2007 – 2009, źródła finansowania: 130 000 zł środki własne, 370 000 zł dotacja ze środków UE, realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony,
- budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach – ulica Jama – zadanie ujęte w WPI, realizowane w latach 2006 – 2009, źródła finansowania: 83 000 zł – środki własne, 230 000 zł, dotacja ze środków UE, realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony,
- modernizacja ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach – budowa chodnika dla pieszych, zadanie ujęte w WPI, realizowane w latach 2007 – 2010, źródła finansowania: 13 000 zł – środki własne, 320 000 zł, dotacja ze środków UE, realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony,
- modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce – budowa chodnika dla pieszych, zadanie ujęte w WPI, realizowane w latach 2007 – 2009, źródła finansowania: 35 000 zł – środki własne, 140 000 zł, dotacja ze środków UE, realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony,
- modernizacja ulicy Bielskiej w Rybarzowicach – budowa chodnika dla pieszych, zadanie ujęte w WPI, realizowane w latach 2007 – 2010, źródła finansowania: 125 000 zł – środki własne, 500 000 zł, dotacja ze środków UE, realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony,
- modernizacja ulicy Myśliwskiej w Godziszce – budowa chodnika dla pieszych, zadanie ujęte w WPI, realizowane w latach 2006 – 2010, źródła finansowania: 60 000 zł – środki własne, 240 000 zł, dotacja ze środków UE, realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony,

- budowa cmentarza komunalnego w Buczkowicach, zadanie realizowane w latach 2005 – 2008 ze środków własnych gminy, 2008r. - 674 000 zł, zadanie ujęte w WPI, zadanie w trakcie realizacji,
- budowa sali gimnastycznej i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach, zadanie ujęte w WPI, realizowane w latach 2007 – 2009, źródła finansowania: 250 000 zł środki własne, 750 000 zł, dotacja ze środków UE, realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony,
- modernizacja boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce, zadanie ujęte w WPI, realizowane w latach 2007 – 2008, źródła finansowania: 152 500 zł środki własne, 457 500 zł, dotacja ze środków UE, realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony,
- modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach, zadanie ujęte w WPI, realizowane w 2008r., źródła finansowania: 25 000 zł środki własne, 75 000 zł, dotacja ze środków UE, realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony,
- modernizacja budynku kina w Buczkowicach, zadanie ujęte w WPI, realizowane w latach 2007 - 2010, źródła finansowania: 30 000 zł środki własne,
- modernizacja boiska sportowego w Rybarzowicach, zadanie ujęte w WPI, realizowane w latach 2006 – 2009, źródła finansowania: 50 000 zł środki własne, 150 000 zł, dotacja ze środków UE, realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony,
- budowa zaplecza boiska sportowego – ogólnodostępnego w Buczkowicach, zadanie ujęte w WPI, realizowane w latach 2007 – 2009, źródła finansowania: 20 000 zł środki własne, 80 000 zł, dotacja ze środków UE, realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony,
- budowa ścieżek rowerowo – pieszych na terenie gminy Buczkowice wraz z obiektem sportowo – rekreacyjnym, zadanie ujęte w WPI, realizowane w latach 2008 – 2010, źródła finansowania: 80 000 zł środki własne, 1 464 342 zł, dotacja z RPO, w ramach Programu Kluczowego, realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków pomocowych UE – wówczas plan wydatków zostanie zwiększony,

Ponadto zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

- dotacja celowa na inwestycje dla Gminnego Ośrodka Zdrowia – 10 000 zł – modernizacja centralnego ogrzewania ,
- objęcie nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki Beskid sp. z o.o. w Żywcu – 52 000 zł, środki te zostaną przeznaczone na budowę schroniska dla zwierząt,
- zakup gruntów – 30.000 zł wykonanie wentylacji wyciągowej w Domu Ludowym w Rybarzowicach – 31 000 zł.

Zabezpieczono również rezerwę w wysokości 30 000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

4. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2007 r. wynosi 9 206 146 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji Rybarzowice obszar III	42.473 zł,
- budowa kanalizacji Buczkowice Jama	169.718 zł,
- budowa kanalizacji Buczkowice centrum	121.046 zł,
- budowa kanalizacji Godziszka/Kalna	246.494 zł,
- termomodernizacja szkoły w Godziszce	33.126 zł,
- termomodernizacja przedszkola w Buczkowicach	56.914 zł,
- budowa kanalizacji Rybarzowice, Godziszka, Buczkowice	8.536.375 zł.


W 2008 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 357.713 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kolejnych transz pożyczki w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w kwocie 2.038.399 zł oraz wolne środki znajdujące się na rachunku bankowym.

Dług gminy na 31.12.2008 r. wynosić będzie 5.599.445 zł, co stanowi 27,18 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 120.000 zł, co stanowi 2,42 % planowanych dochodów.

Zadłużenie gminy w latach 2008-2018 zostało przedstawione w prognozie kwoty długu.


Wójt
Józef Gaputa

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu


Magdalena Mendrok

PROGNOZA DŁUGU GMINY BUCZKOWICE
NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1			4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	9 206 146	5 599 445	5 616 951	4 377 905	3 153 387	1 965 387	780 000	650 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu	9 206 146	3 561 046	4 316 951	4 377 905	3 153 387	1 965 387	780 000	650 000
1.1.1	pożyczek	9 206 146	3 561 046	4 316 951	4 377 905	3 153 387	1 965 387	780 000	650 000
1.1.2	kredytów								
1.2	Planowane w roku budżetowym	-	2 038 399	1 300 000					
1.2.1	pożyczki		2 038 399	1 300 000					
1.2.2	kredyty								
2	Obsługa długu	589 392	498 533	1 396 987	1 314 938	1 281 277	1 226 391	1 205 977	140 725
2.1	Spłata rat kapitałowych	474 192	378 533	1 300 117	1 239 046	1 224 518	1 188 000	1 185 387	130 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	452 772	357 713	1 282 494	1 239 046	1 224 518	1 188 000	1 185 387	130 000
2.1.2	udzielonych poręczeń	21 420	20 820	17 623					
2.2	Spłata odsetek	115 200	120 000	96 870	75 892	56 759	38 391	20 590	10 725
3	Umorzenie pożyczek	534 257	5 287 387						
4	Prognozowane dochody budżetowe	20 070 628	20 601 986	20 923 000	21 404 000	21 896 000	22 400 000	22 915 000	23 442 000
5	Relacje do dochodów (w %)								
5.1	długu (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	45,87%	27,18%	26,85%	20,45%	14,40%	8,77%	3,40%	2,77%
5.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	45,87%	27,18%	26,85%	20,45%	14,40%	8,77%	3,40%	2,77%
5.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	2,94%	2,42%	6,68%	6,14%	5,85%	5,47%	5,26%	0,60%
5.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	2,94%	2,42%	6,68%	6,14%	5,85%	5,47%	5,26%	0,60%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2015	2016	2017	2018
11	12	13	14	15	16
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	520 000	390 000	260 000	130 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	520 000	390 000	260 000	130 000
1.1.1	pożyczek	520 000	390 000	260 000	130 000
1.1.2	kredytów				
1.2	Planowane w roku budżetowym:				
1.2.1	pożyczki				
1.2.2	kredyty				
2	Obsługa długu	138 775	136 825	134 875	132 925
2.1	Splata rat kapitałowych	130 000	130 000	130 000	130 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	130 000	130 000	130 000	130 000
2.1.2	udzielonych poręczeń				
2.2	Splata odsetek	8 775	6 825	4 875	2 925
3	Prognozowane dochody budżetowe	23 981 000	24 533 000	25 097 000	25 674 000
4	Relacje do dochodów (w %):				
4.1	długu (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	2,17%	1,59%	1,04%	0,51%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	2,17%	1,59%	1,04%	0,51%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	0,58%	0,56%	0,54%	0,52%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych)	0,58%	0,56%	0,54%	0,52%

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok

Magdalena Mendrok

Wojciech
Łódź 12.09.2017

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY KWOTY DŁUGU

Dochody – za kwotę bazową do obliczenia prognozy dochodów na 2009 i lata następne przyjęto prognozowane dochody na 2008 rok pomniejszone o jednorazową wpłatę na dofinansowanie własnych inwestycji a następnie przyjęto coroczny wzrost o 2,3 % /wskaźnik wzrostu cen podany w projekcie ustawy budżetowej na 2008 r./

Odsetki od pożyczek obliczono na podstawie prognozowanego stanu zadłużenia.

Kwota długu na 31.12.2007 r. uwzględnia pożyczki według umów podpisanych do 15.11.2007 r. oraz zwiększoną transzę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w 2007 r. o kwotę 169.468 zł i proporcjonalnie zmniejszoną o w/w kwotę transzę pożyczki w 2008 r. /projekt uchwały o zmianie transz przygotowany na sesję Rady Gminy w miesiącu listopadzie b.r./

Pożyczki planowane w latach 2008-2009 /wiersz 1.2.1/ dotyczą :

- 2008 – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji /zadanie rozpoczęte w 2006r./
- 2009 – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji i wodociągów /zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności/

W kwocie długu na dzień 31.12.2007 r. uwzględniono umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na :

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Buczkowicach - Centrum w kwocie 264 045 zł
- termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Godziszce w kwocie 99 127 zł
- termomodernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach przy ul. Bielskiej w kwocie 171 086 zł

W prognozie uwzględniono umorzenie pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2006-2008 na budowę kanalizacji. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % po wykonaniu zadania tj. w roku 2008. Przyjęto umorzenie w wysokości 50% pożyczki tj. 5.287.387 zł.

Wójt
Józef Caputa

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
Magdalena Mendrok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BUCZKOWICE

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BUCZKOWICE
NA 30.09.2007 R.**

Zestawienie zbiorcze.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 30.09.2007
1.	Grunty	1.759.804,11
2	Budynki	15.326.891,22
3	Budowle	30.696.811,97
4	Inne środki trwałe	1.083.035,64
5	Akcje i udziały	2.499.360,00
6	Razem	51.365.902,94

I. Gospodarka gruntami.

1. Grunty stanowiące własność gminy:

	Powierzchnia	Wartość
Ogółem	32,88 ha	1.759.804,11zł
w tym:		
- w Buczkowicach	11,11 ha	598.502,48zł
- w Rybarzowicach	15,57 ha	947.450,11 zł
- w Godziszce	2,52 ha	111.261,38 zł
- w Kalnej	1,36 ha	61.041,00 zł
- w Gminie Lipowa	2,32 ha	41.549,14 zł

2. Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.10.2006r. do 30.09.2007r.

Zwiększenie stanu	Powierzchnia	Zakup
Ogółem	1.2012 ha	1.2012 ha
- w Buczkowicach	0,8988ha	0,8988ha
- w Rybarzowicach	0,1975 ha	0,1975 ha
- w Godziszce	0,0210 ha	0,0210 ha
- w Kalnej	0,0839	
Zmniejszenie stanu	Powierzchnia	Sprzedaż
Ogółem	0,0495 ha	0,0495 ha
Buczkowice	0,0495 ha	0,0495 ha

3. Zagospodarowanie gruntów.

Grunty oddane w posiadanie zależne :

- w użytkowanie wieczyste	1,1127 ha
- w użyczenie dla GOKSiR	0,4736 ha
- w użytkowanie dla GOZ w Buczkowicach	0,1076 ha
- w dzierżawę	2,8115 ha
- w trwały zarząd	4,2423 ha

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

II. Gospodarka mieszkaniowa.

Gmina jest właścicielem trzech budynków /o łącznej powierzchni użytkowej 400,60 m² / oraz współwłaścicielem dwóch budynków mieszkalnych, wszystkie oddane w najem. Wartość początkowa powyższych wynosi 185.216,13 zł.

III. Drogi i gospodarka komunalna.

1. Własność Gminy stanowią :

1.1 Drogi, chodniki, mosty

Nawierzchnie dróg o łącznej długości 14.693,60 km	o wartości	1.318.958,69 zł
w tym:		

w Buczkowicach	4.234,50 m
w Rybarzowicach	5.752,50 m
w Godziszce	3.549,60 m
w Kalnej	1.157,00 m

Chodniki o łącznej długości 7.126,20 m	o wartości	6.216.629,74zł
Odwodnienia i przepusty na drogach	o wartości	185.836,74 zł
Kładka pieszo – jezdnia w Rybarzowicach (ul. Topolowa)	o wartości	182.594,91 zł
Kładka w Rybarzowicach (ul. Bukowa)	o wartości	146.761,92 zł
Oświetlenie ulic na terenie gminy	o wartości	197.627,33 zł
Bariery energochłonne przy drogach	o wartości	16.734,80 zł
Most na Godziszczance	o wartości	63.232,00zł
Most na Żylicy w Buczkowicach (Wczasowa)	o wartości	321.824,02zł
Rów odwadniający w Buczkowicach	o wartości	36.459,21zł

1.2. Cmentarze :

- w Rybarzowicach	o wartości	44.784,05 zł
- w Godziszce	o wartości	207.803,07 zł

1.3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- Sieć wodociągowa (16.199,14m - wydzierżawiona)	o wartości	3.804.100,00 zł
- Zbiorniki wyrównawcze (wydzierżawione)	0 wartości	645.200,00zł
- Sieć kanalizacyjna (wydzierżawione-8.286.606,90zł)	o wartości	14.169.168,56 zł

- Przepompownia w Rybarzowicach (wyzierzawiona)	o wartosci	688.800,00 zł
- Ogrodzenie ujęcia wody pitnej w Godziszce (współwłasność)	o wartosci	11.513,93 zł
- Sieć wodociągowa o dl.4.065mb	o wartosci	1.027.118,47zł

1.4. Pozostałe budowle

- Otaczarnia w Rybarzowicach	o wartosci	91.257,40 zł
- Umocnienie potoku „Bruśnik”	o wartosci	63.059,03 zł

Składowisko odpadów komunalnych (współwłasność z Gminą Wilkowice)

- Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartosci	642.538,39 zł
- Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartosci	6.881,51 zł
- Parkingi: w Godziszce	o wartosci	12.625,99 zł
- w Kalnej	o wartosci	117.954,53 zł
- w Buczkowicach	o wartosci	5.758,69 zł
- Nawierzchnia asfaltowa targowiska w Buczkowicach	o wartosci	93.492,00zł
- Nawierzchnia asfaltowa i ogrodzenie działki w Godziszce	o wartosci	48.971,74 zł
- Wiaty A i B w Buczkowicach	o wartosci	26.126,78 zł
- Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartosci	16.000,00 zł
- Wiata przystankowa w Godziszce	o wartosci	7.690,88 zł
	o wartosci	6.910,04 zł

2. Dane o zmianach w okresie od 01.10.2006 r.do 30.09.2007 r.

W omawianym okresie wykonano następujące prace; w Buczkowicach wybudowano 51m.chodnika przy ul.Grunwaldzkiej o wartości 10.910.00zł,przy ul.Kaniowej wykonano rów odwadniający o dl.305m i wartości 36.459,21zł,oraz oddano do użytku 4065mb sieci wodociągowej o wartości 1.027.118,47zł.

W Rybarzowicach wybudowano wiatę przystankową o wartości 7.690,88zł

W Godziszce wybudowano wiatę przystankową o wartości 6.910,04zł.

Wykonano prace dodatkowe na parkingu w Buczkowicach o wartości 7.000zł,oraz na parkingu w Godziszce o wartości 2.935,00zł.

IV. Budynki użyteczności publicznej.

1. Gmina jest właścicielem:

- budynku Urzędu Gminy	o wartosci	587.902,38 zł
- Domu Ludowego w Rybarzowicach	o wartosci	770.066,55 zł
- budynku administracyjno- gospodaczego po Kółku Rolniczym w Buczkowicach	o wartosci	138.877,99 zł
- wyposażenia technicznego Urzędu Gminy		255.965,78 zł
- agregat tnąco-mielący Park 107	o wartosci	3.550,00 zł
- odśnieżarka Park Jubilec	o wartosci	28.835,92 zł

- sprzęt komputerowy	o wartości	110.118,55 zł
- samochód osobowo-tow. „Peugeot Boxer”	o wartości	53.698,50 zł
- kserokopiarki (szt. 4)	o wartości	21.556,00 zł
- centrala telefoniczna	o wartości	4.250,56 zł
- telefax „Panasonic”	o wartości	2.386,87 zł
- radiotelefon stacjonarny	o wartości	3.600,00 zł
- szafa +panel komputerowy	o wartości	3.832,02 zł
- serwer+ oprogramowanie	o wartości	19.137,36 zł
- traktorek	o wartości	5.000,00 zł

2. Dane o zmianach w okresie od 01.10.2006r. do 30.09.2007r.

Zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 16.662,20zł oraz serwer+oprogramowanie na łączną kwotę 19.137,36zł.

Zakupiono także kserokopiarkę w cenie 6.100,00zł oraz traktorek o wartości 5.000,00zł.

Zlikwidowano stary i przestarzały sprzęt komputerowy o wartości 10.797,86zł oraz wyksięgowano ze stanu kosiarkę TRACK o wartości 5.037,00 ,która została skradziona.

W Domu Ludowym w Rybarzowicach wykonano termomodernizację budynku na kwotę453.615,10zł oraz zakupiono kocioł do kotłowni w cenie 18.934,83zł.

V. Edukacja

1. Gmina jest właścicielem dwóch budynków przedszkoli o łącznej wartości 981.720,37 zł , w tym:

Przedszkole w Buczkowicach	762.437,84 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	219.282,53 zł

oraz czterech budynków szkół o łącznej wartości 11.636.553,99 zł

w tym:

Szkoła w Buczkowicach	7.584.030,97 zł
Szkoła w Rybarzowicach	1.784.179,94 zł
Szkoła w Godziszce	1.478.198,69 zł
Szkoła w Kalnej	790.144,39 zł

Szkoły i przedszkola dysponują środkami trwałymi o wartości :

Szkoła Buczkowice	232.402,45 zł
Szkoła Rybarzowice	120.777,58 zł
Szkoła Godziszka	64.708,69 zł
Szkoła Kalna	57.062,36 zł
Przedszkole w Buczkowicach	35.792,52 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	4.697,80 zł

Dane o zmianach: W okresie od 01.10.2006r do 30.09.2007r nastąpiłwzrost wartości budynku Przedszkola w Buczkowicach ,gdzie wykonano termomodernizację o wartości 465.437,96zł,zakupiono także kocioł gazowy w cenie 18.934,83zł.

W Szkole Podstawowej w Buczkowicach wykonano modernizację boiska-bieżni na kwotę 680.998,58zł, oraz boiska do koszykówki na kwotę 140.997,01zł. Zakupiono także pompę do pieca w cenie 4.636zł oraz traktorek o wartości 11.959,00zł.

W Szkole Podstawowej w Rybarzowicach wykonano ogrodzenie o wartości 8.423,90, zamontowano też rejestrator cyfrowy oraz kamery o wartości 6.888,12zł.

W Szkole Podstawowej w Kalnej wykonano remont kotłowni gazowej na kwotę 22.415,94zł.

Dokonano likwidacji starego sprzętu komputerowego;

W SP Buczkowice-na kwotę 40.219,00zł

W SP Kalna - na kwotę 16.509,00zł

W Szkole Podstawowej w Godziszce zlikwidowano starą i zużytą kserokopiarkę o wartości 2.671,80zł.

VI. Kultura i sport.

Gmina jest właścicielem :

- boiska sportowego w Buczkowicach	o wartości	236.708,26 zł
- budynku GOKSiR (oddany w użyczenie)	o wartości	237.721,34 zł
- budynku kina (oddany w użyczenie)	o wartości	208.832,47 zł
- estrady w Godziszce	o wartości	3.512,80 zł
- szatni na boisku w Lipowej	o wartości	29.236,51 zł
- studni na boisku w Lipowej	o wartości	2.940,02 zł
- komputerów w bibliotece w Godziszce i Buczkowicach	o wartości	20.000,00 zł

VII. Ochrona zdrowia.

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

VIII. Ochrona przeciwpożarowa.

1. Własnością Gminy jest wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, o wartości 291.628,46zł, w tym :

OSP – Buczkowice

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

OSP – Rybarzowice

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

OSP – Godziszka

- samochód gaśniczy „Skot”	o wartości	55.000,00 zł
- nadwozie samoch. pożarn.	o wartości	29.998,74 zł

- urządzenie radiowe	o wartości	6.955,00 zł
	Razem	91.953,74 zł

OSP – Kalna

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

2. Dokonano likwidacji samochodu tow-osob o wartości 10.150,62 w OSP Buczkowice.
W OSP Rybarzowice zakupiono motopompę o wartości 4.761,50zł.

W OSP Godziszka zakupiono nadwozie samochodowe o wartości 29.998,74zł, oraz urządzenie radiowe o wartości 6.955,00zł.

W OSP Kalna zakupiono zbiornik wody na samochód w cenie 10.700,00zł.

IX. Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego.

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

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

X. Dane o dochodach z mienia i innych praw majątkowych za okres X.2006 – IX.2007

- dochody z najmu dzierżawy budynków i gruntów	110.953,74 zł
- wpływy z dzierżawy wieczystej	4.433,17 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	20.351,92 zł

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

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

Wójt
Józef Caputa

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
Magdalena Mendrok