

**Rada Gminy Buczkowice**  
ul. Lipowska 730  
43-374 Buczkowice

**Uchwała Nr XXI/103/08**  
**Rady Gminy Buczkowice**  
**z dnia 30 kwietnia 2008r.**

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za rok 2007 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami)

**Rada Gminy Buczkowice,**

po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

**postanawia:**

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za rok 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i udzielić Wójtowi Gminy absolutorium.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

  
Alicja Jędraszewska

**Rada Gminy Buczkowice**  
**ul. Lipowska 730**  
**43-374 Buczkowice**

**Załącznik**  
**do uchwały Nr XXII/103/08**  
**Rady Gminy Buczkowice**  
**z dnia 30 kwietnia 2008r.**

**SPRAWOZDANIE**  
**WÓJTA GMINY BUCZKOWICE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**ZA ROK 2007**

## SPIS TREŚCI

Strona

### I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Informacje podstawowe.....	3
2. Dochody budżetu.....	5
3. Wydatki budżetu.....	10
4. Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/.....	25
5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	25

### II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

1. Wykonanie dochodów według źródeł i działów.....	26
2. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów.....	30
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.....	38
4. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z porozumień.....	40
5. Zestawienie zadań inwestycyjnych.....	41
6. Realizacja zadań ujętych w Wieloletnim planie Inwestycyjnym.....	43
7. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym.....	45
8. Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych.....	50

## INFORMACJE PODSTAWOWE.

Budżet gminy Buczkowice na rok 2007 został przyjęty Uchwałą Nr III/11/06 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2006 r. W uchwale budżetowej zaplanowano :

- dochody budżetu w wysokości	19.308.400,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości	27.020.630,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości	7.712.230,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zwiększono o kwotę 1.561.424,11 zł

Dodatkowe źródła dochodów to:

- 113.668,09 zł – środki pozyskane na inwestycje,
- 86.107,00 zł – subwencja ogólna,
- 323.400,00 zł – dochody podatkowe,
- 396.678,00 zł – dochody ze sprzedaży gruntów i lokalu mieszkalnego,
- 77.100,00 zł – wpływy z opłat,
- 266.310,00 zł – wpływy z dywidend,
- 368.733,10 zł – pozostałe źródła
- zmniejszenie o kwotę 70.572,08 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące własne i zlecone

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 2.838.408,11 zł.

Największych zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach :

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- zwiększenie o	303.039 zł
- w dziale 500 Handel	- zwiększenie o	180.000 zł
- w dziale 600 Transport i łączność	- zwiększenie o	1.096.740 zł
- w dziale 710 Działalność usługowa	- zwiększenie o	152.200 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna	- zwiększenie o	140.477 zł
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o	444.114 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zwiększenie o	1.294.814 zł
- w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zmniejszenie o	358.240 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zwiększenie o	190.548 zł
- dziale 926 Kultura fizyczna i sport	- zwiększenie o	123.000 zł

Po dokonanych zmianach, budżet gminy na koniec 2007 r. wynosił :

- dochody	20.869.824,11 zł,
- wydatki	29.859.038,11 zł,
- deficyt	8.989.214,00 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2007 przedstawia się następująco :

- dochody	21.424.236,63 zł, co stanowi 102,66 % planu,
- wydatki	27.205.681,90 zł, co stanowi 91,11 % planu,
- nadwyżka	110.511,67 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

- dochody większe niż planowane o 554.412,52 zł

- wydatki mniejsze niż planowane o 2.653.356,21 zł

Planowany deficyt	(-) 8.989.214,00 zł
	(+) 554.412,52 zł
	(+) 2.653.356,21 zł

---

Razem	(-) 5.781.445,27 zł
-------	---------------------

W roku 2007 zaciągnięto pożyczki na kwotę 8.086.375,00 zł, a spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 997.247,76 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec 2007 r. wynosił 9.211.101,33 zł co stanowi 42,99 % dochodów.

WOJT  
Józef Klapka

## DOCHODY

**Plan: 20.869.824,11**

**Wykonanie: 21.424.236,63      102,66%**

W strukturze dochodów najpoważniejszą pozycję stanowiła subwencja ogólna – 40,37 %, natomiast dochody własne – 45,06 %, a dotacje celowe – 14,57 %.

W dochodach własnych największy udział miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 45,92 %
- podatek od nieruchomości – 22,75 %

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

### **Dział 010**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 124.334,92**

**Wykonanie 160.076,98      128,75 %**

- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych 4.918,04 zł
- wpływy z różnych dochodów /niezrealizowane wydatki niewygasające/ 119.011,00 zł
- wpłaty mieszkańców na kanalizację 35.100,00 zł
- zwroty wpłat na kanalizację /wartość ujemna/ -300,00 zł
- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 224,02 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa /akcyza/ 1.123,92 zł

Wykonanie większe niż plan ze względu na wpłaty na kanalizację.

### **Dział 700**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 538.977,00**

**Wykonanie 550.459,86      102,13 %**

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 4.359,39 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 110.315,31 zł
- dochody ze sprzedaży gruntów i lokalu mieszkalnego 397.178,12 zł
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą /media/ 33.992,06 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 4.614,98 zł

Wykonanie większe od planu ze względu na wyższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

### **Dział 710**

#### **Działalność usługowa**

**Plan 27.700,00**

**Wykonanie 28.699,93      103,61 %**

- wpływy z różnych dochodów /niezrealizowane wydatki niewygasające/ 13.200,00 zł
- opłaty cmentarne 15.499,93 zł

## Administracja publiczna

**Plan 295.429,32**

**Wykonanie 327.719,48**

**110,93 %**

- |  |               |
|--|---------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej/ | 63.127,94 zł  |
| - dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy  | 33.659,83 zł  |
| - dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą /media/  | 28.679,25 zł  |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym  | 136.699,57 zł |
| - wpływ z różnych dochodów   | 61.715,57 zł  |
| - 5% opłat za dowody osobiste i informacje adresowe  | 3.837,32 zł   |

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

## Dział 751

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

**Plan 15.327,00**

**Wykonanie 15.280,79**

99,70 %

- |                                     |  |              |
|-------------------------------------|--|--------------|
| - dotacja celowa na zadanie zlecone | - prowadzenie rejestru wyborców                    | 1.650,00 zł  |
| - dotacja celowa na zadanie zlecone | - wybory do Sejmu i Senatu                         | 13.331,91 zł |
| - dotacja celowa na zadanie zlecone | - niszczenie dokumentów<br>z wyborów samorządowych | 298,88 zł    |

## Dział 754

## Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Plan 15.244,00**

**Wykonanie 15.244,00**

**100,00 %**

- |   |              |
|---|--------------|
| - dotacja celowa z powiatu na zadanie powierzone - obrona cywilna | 15.244,00 zł |
|---|--------------|

## Dział 756

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

**Plan 7.312.165,00**

**Wykonanie 8.024.803,62**

**109,75 %**

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

**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe :**

- |   |                 |                      |          |
|---|-----------------|----------------------|----------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | plan 9.000,00   | wykonanie 16.778,47  | 186,43 % |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej               | plan 0,00       | wykonanie 53,71      | -        |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                    | plan 206.000,00 | wykonanie 279.625,68 | 135,74 % |
| - podatek od spadków i darowizn   | plan 57.000,00  | wykonanie 66.411,46  | 116,51 % |

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

- podatek od nieruchomości	plan	920.000,00	wykonanie	995.748,10	108,23 %
- podatek rolny	plan	1.300,00	wykonanie	1.034,00	79,53 %

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

- podatek od nieruchomości	plan	1.215.000,00	wykonanie	1.201.004,01	98,84 %
- podatek rolny	plan	55.000,00	wykonanie	56.076,11	101,95 %
- podatek od posiadania psów	plan	8.600,00	wykonanie	6.588,70	76,61 %

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na 31.12.2007 r. wynosiły 352.389,68 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 13,81 %. Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 247.213,07 zł, zaś kwotę 151.282,43 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2007 r. do podatników wysłano 857 upomnień i wystawiono 327 tytułów egzekucyjnych.

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

- podatek leśny	plan	3.360,00	wykonanie	3.294,19	98,04 %
- podatek od środków transp.	plan	130.000,00	wykonanie	146.153,97	112,42 %
- odsetki	plan	20.000,00	wykonanie	25.271,18	126,35 %

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

- podatek od nieruchomości	4.173,05 zł
- podatek rolny	342,65 zł
- podatek od środków transportowych	550,00 zł
- odsetki	417,00 zł

**Oplaty**

- opłaty targowa	plan	145.000,00	wykonanie	148.220,00	102,22 %
- opłata miejscowa	plan	100,00	wykonanie	-	-
- opłata administracyjna	plan	0,00	wykonanie	210,00	-
- zwrot kosztów upomnień	plan	4.200,00	wykonanie	5.436,70	129,44 %
- opłata skarbową	plan	31.000,00	wykonanie	34.061,00	109,87 %
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	plan	4.600,00	wykonanie	4.605,00	100,11 %
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	175.000,00	wykonanie	177.627,76	101,50 %
- opłata planistyczna	plan	48.600,00	wykonanie	51.903,55	106,80 %
- opłata za zajęcie pasa drogi	plan	8.395,00	wykonanie	8.458,54	100,76 %

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	plan	3.943.000,00	wykonanie	4.433.264,00	112,43 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	plan	44.900,00	wykonanie	80.840,08	180,04 %



**Pozostałe dochody**

- dotacja z PFRON – rekompensata utraconych podatków od nieruchomości od zakładów pracy chronionej

	plan	15.800,00	wykonanie	15.827,00	100,17 %
- wpływy z dywidend	plan	266.310,00	wykonanie	266.310,41	100,00 %

**Dział 758****Plan 8.649.359,00****Różne rozliczenia****Wykonanie 8.649.359,00****100,00 %**

- subwencja ogólna – część oświatowa  
- subwencja ogólna – część wyrównawcza

6.786.589,00 zł  
1.862.770,00 zł

**Dział 801****Plan 644.915,00****Oświata i wychowanie****Wykonanie 626.168,23****97,09 %**

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach 7.062,12 zł  
- wpłaty z usług związanych z wynajmem lokali /media/ 2.071,91 zł  
- opłaty za żywienie w szkołach 248.908,30 zł  
- opłaty za żywienie w przedszkolach 133.012,20 zł  
- opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/ 119.622,00 zł  
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 71.964,00 zł  
- dotacja celowa z budżetu państwa na prace komisji kwalifikacyjnych /awans zawodowy nauczycieli/ 120,00 zł  
- dotacja celowa z budżetu państwa na lekcje języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych 35.604,00 zł  
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lektur 3.327,00 zł  
- pozostałe dochody 4.476,70 zł  
Dochodów związanych z zadaniem wyrównywania szans edukacyjnych dla gimnazjalistów nie wykonano z uwagi na krótki termin realizacji zadania .

**Dział 852****Plan 2.911.571,78****Pomoc społeczna****Wykonanie 2.767.017,02****95,04 %**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 2.500.165,29 zł  
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 262.646,95 zł  
- zwrot świadczeń wypłaconych w 2005 r. 4.204,78 zł

**Dział 854****Plan 203.833,00****Edukacyjna opieka wychowawcza****Wykonanie 128.369,34****62,98 %**

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 37.114,00 zł  
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów 26.467,95 zł  
- dotacja z budżetu państwa na podręczniki dla pierwszoklasistów 21.110,00 zł  
- dotacja celowa z budżetu Samorządowego Województwa Śląskiego na stypendia dla uczniów liceum /zadanie realizowane ze środków ZPORR/ 43.677,39 zł

**Dział 900**  
**Plan 10.500,00**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Wykonanie 10.570,29      100,67 %**

- dotacja z PFOŚ i GW na usuwanie azbestu	3.500,00 zł
- opłata produktowa	7.070,29 zł

**Dział 921**  
**Plan 120.468,09**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Wykonanie 120.468,09      100,00 %**

- środki pomocowe UE na termomodernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach	100.295,38 zł
- dotacja z budżetu państwa na termomodernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach	13.372,71 zł
-dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.: Jesienne dni książki, Miniatury teatralne	6.800,00 zł

**Wójt**  
*Józef Caputa*

**WYDATKI**

**Plan 29.859.038,11 zł    Wykonanie 27.205.681,90 zł                    91,11 %**

- wydatki bieżące  
plan 18.293.258,40 zł            wykonanie 16.601.876,80 zł            90,75 %

- wydatki majątkowe  
plan 11.565.779,71 zł            wykonanie 10.603.805,10 zł            91,68 %

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

**Dział 010                    Rolnictwo i łowiectwo**  
**Plan 9.323.362,92 zł        Wykonanie 8.938.827,62 zł                    95,88 %**

**rozdział 01010            Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**  
**plan 9.321.039,00 zł        wykonanie 8.936.554,80 zł                    95,88 %**

wydatki bieżące  
plan 7.900,00 zł                    wykonanie 4.110,58 zł                    52,03 %

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej stanowiącej własność gminy – ubezpieczenie, oraz opłata za zajęcie pasa drogi.

wydatki majątkowe

plan 9.313.139,00 zł            wykonanie 8.932.444,22 zł            95,91 %  
- budowa kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce    8.606.319,23 zł  
  w tym (180.493,27 zł wydatki niewygasające)  
- sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej            124.818,56 zł  
- projekt budowy sieci wodociągowej Buczkowice- Jama            31.238,43 zł  
- koncepcja projektowa budowy sieci wodociągowej Buczkowice,  
  Rybarzowice oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej  
  w Godziszce ( wydatki niewygasające)            170.068,00 zł

**rozdział 01030            Izby rolnicze**  
**plan 1.200,00 zł            wykonanie 1.148,90 zł                    95,74 %**

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

**rozdział 01095            Pozostała działalność**  
**plan 1.123,92 zł            wykonanie 1.123,92 zł                    100,00 %**

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

<b>Dział 500</b>	<b>Handel</b>	
<b>Plan 206.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie 144.202,94 zł</b>	<b>70,00 %</b>

<u><b>rozdział 50095</b></u>	<u><b>Pozostała działalność</b></u>	
<b>plan 206.000,00 zł</b>	<b>wykonanie 144.202,94 zł</b>	<b>70,00 %</b>

<u>wydatki bieżące</u>		
plan 26.000,00 zł	wykonanie 24.413,30 zł	93,90 %

Wydatki na bieżące utrzymanie targowiska

<u>wydatki majątkowe:</u>		
plan 180.000,00 zł	wykonanie 119.789,64 zł	66,55 %

- asfaltowanie placu targowego, wycinka drzew i elementów stalowych oraz ogrodzenie zaworów gazowych znajdujących się na placu targowym 119.789,64 zł

( chodnik i asfalt ul. Miodońskiego obok placu targowego ujęto w dziale 600)

<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	
<b>Plan 1.718.740,49 zł</b>	<b>Wykonanie 941.923,08 zł</b>	<b>54,80 %</b>

<u><b>rozdział 60004</b></u>	<u><b>Lokalny transport zbiorowy</b></u>	
<b>plan 5.350,00 zł</b>	<b>wykonanie 5.350,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

- dopłata do transportu lokalnego w ramach realizacji zadań własnych gminy

<u><b>rozdział 60016</b></u>	<u><b>Drogi publiczne gminne</b></u>	
<b>plan 1.693.890,49 zł</b>	<b>wykonanie 918.478,45 zł</b>	<b>54,22 %</b>

<u>wydatki bieżące</u>		
plan 1.068.890,49 zł	wykonanie 299.517,81 zł	28,02 %

- remonty dróg	124.135,59 zł
- kliniec	19.753,32 zł
- odśnieżanie	97.982,00 zł, z czego:
- Buczkowice	36.369,30 zł
- Rybarzowice	19.062,01 zł
- Godziszka	29.534,14 zł
- Kalna	13.016,55 zł

- znaki drogowe	2.393,41 zł
- ubezpieczenie zarządcy dróg	3.200,00 zł
- odszkodowania za grunty zajęte na drogi gminne, które z mocy prawa stały się własnością gminy	37.965,00 zł,
- inne wydatki	14.088,49 zł

<u>wydatki majątkowe</u>		
plan 625.000,00 zł	wykonanie 618.960,64 zł	99,03 %

- nawierzchnie asfaltowe dróg na terenie gminy 609.928,37 zł

- przebudowa chodników przy ZSO Buczkowice oraz przy przystanku PKS Buczkowice ul. Wiślańska 9.032,27 zł

<b>rozdział 60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 19.500,00 zł</b>	<b>wykonanie 18.094,63 zł</b>	<b>92,79 %</b>

- naprawy i malowanie kładek na Żylicy oraz remonty wiat przystankowych w Godziszce i Buczkowicach

<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	
<b>Plan 7.750,00 zł</b>	<b>Wykonanie 5.999,28 zł</b>	<b>77,41 %</b>

<b>rozdział 63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 7.750,00 zł</b>	<b>wykonanie 5.999,28 zł</b>	<b>77,41 %</b>

<u>wydatki bieżące</u>		
plan 2.750,00 zł	wykonanie 999,28 zł	36,34 %
- opłata miesięczna za kartę SIM		

<u>wydatki majątkowe:</u>		
plan 5.000,00zł	wykonanie 5.000,00 zł	100,00 %
- kiosk informacji turystycznej		

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
<b>Plan 108.083,00 zł</b>	<b>Wykonanie 65.530,04 zł</b>	<b>60,63 %</b>

<b>rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	
<b>plan 108.083,00 zł</b>	<b>wykonanie 65.530,04 zł</b>	<b>60,63 %</b>

<u>wydatki bieżące</u>		
plan 78.083,00 zł	wykonanie 42.059,89 zł	53,87 %

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media /gaz, energia elektryczna, woda/	13.831,41 zł,
- remonty	5.448,22 zł,
- ścieki, wywóz śmieci	10.913,98 zł
- operaty szacunkowe, podziały działek	2.858,32 zł
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno- kanalizacyjnej i przewodów kominowych	6.149,04 zł
- pozostałe	2.858,92 zł

<u>wydatki majątkowe</u>		
plan 30.000,00 zł	wykonanie 23.470,15 zł	78,23 %
- zakup gruntów	23.470,15zł	

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	
<b>Plan 386.216,00 zł</b>	<b>Wykonanie 361.002,46 zł</b>	<b>93,47 %</b>

<u><b>rozdział 71004</b></u>	<u><b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b></u>	
<b>plan 33.200,00 zł</b>	<b>wykonanie 31.232,00 zł</b>	<b>94,07 %</b>

- 4 projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 11.712,00 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego ( wydatki niewygasające) 19.520,00 zł

<u><b>rozdział 71014</b></u>	<u><b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b></u>	
<b>plan 6.000,00 zł</b>	<b>wykonanie 4.583,39 zł</b>	<b>76,39 %</b>

- podziały działek 3.000,00 zł
- inne opracowania geodezyjne 1.583,39 zł

<u><b>rozdział 71035</b></u>	<u><b>Cmentarze</b></u>	
<b>plan 347.016,00 zł</b>	<b>wykonanie 325.187,07 zł</b>	<b>93,71 %</b>

<u><b>wydatki bieżące</b></u>		
<b>plan 34.016,00 zł</b>	<b>wykonanie 25.187,07 zł</b>	<b>74,04 %</b>

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

<u><b>wydatki majątkowe</b></u>		
<b>plan 313.000,00 zł</b>	<b>wykonanie 300.000,00 zł</b>	<b>95,85 %</b>

- budowa cmentarza komunalnego w Buczkowicach, roboty ziemne

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	
<b>Plan 1.969.512,00 zł</b>	<b>Wykonanie 1.868.191,84 zł</b>	<b>94,86 %</b>

<u><b>rozdział 75011</b></u>	<u><b>Urzędy wojewódzkie</b></u>	
<b>plan 63.365,00 zł</b>	<b>wykonanie 63.127,94</b>	<b>99,63 %</b>

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

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

<u><b>rozdział 75022</b></u>	<u><b>Rady gmin</b></u>	
<b>plan 96.000,00 zł</b>	<b>wykonanie 91.148,13 zł</b>	<b>94,95 %</b>

- diety radnych 71.080,00 zł,
- diety sołtysów 14.400,00 zł
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia, delegacje radnych - 5.668,13 zł

<b>rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	
<b>plan 1.795.847,00 zł</b>	<b>wykonanie 1.700.821,06 zł</b>	<b>94,71 %</b>
<u>wydatki bieżące</u>		
plan 1.758.847,00 zł	wykonanie 1.664.280,84 zł	94,62 %
Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:		
- wynagrodzenia i pochodne	1.256.572,73 zł	
- wydatki rzeczowe	407.708,11 zł	
<u>wydatki majątkowe</u>		
plan 37.000,00 zł	wykonanie 36.540,22 zł	98,76 %
- sprzęt komputerowy		16.410,22 zł
- oprogramowanie oraz prace wdrożeniowe		14.030,00 zł
- kserokopiarka		6.100,00 zł

<b>rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	
<b>plan 5.800,00 zł</b>	<b>wykonanie 5.548,53 zł</b>	<b>95,66 %</b>

- monografia OSP Rybarzowice	1.999,80 zł
- foldery z okazji 100- lecia SP Rybarzowice	1.999,70 zł
- wydatki reprezentacyjne	1.549,03 zł

<b>rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 8.500,00 zł</b>	<b>wykonanie 7.546,18 zł</b>	<b>88,78 %</b>

- składka do Euroregionu Beskidy	2.110,20 zł
- tablice ogłoszeniowe w sołectwach	2.805,00 zł
- wydatki reprezentacyjne /m.in. kwiaty, kawa, herbata/	2.630,98 zł

<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
<b>Plan 15.327,00 zł</b>	<b>Wykonanie 15.280,79 zł</b>	<b>99,90 %</b>

<b>rozdział 75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>	
<b>plan 1.650,00 zł</b>	<b>wykonanie 1.650,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

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

<b>rozdział 75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	
<b>plan 13.377,00 zł</b>	<b>wykonanie 13.331,91 zł</b>	<b>99,66 %</b>

Wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

<b>rozdział 75109</b>	<b>Wybory do rad gmin</b>	
<b>plan 300,00 zł</b>	<b>wykonanie 298,88 zł</b>	<b>99,63 %</b>

- wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa dotyczy zniszczenia dokumentacji pozostałej po wyborach samorządowych przeprowadzonych w roku 2006

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	
<b>Plan 252.544,00 zł</b>	<b>Wykonanie 251.247,54 zł</b>	<b>99,49 %</b>

<b>rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	
<b>plan 230.800,00 zł</b>	<b>wykonanie 229.531,54 zł</b>	<b>99,45 %</b>

<u>wydatki bieżące</u>		
<b>plan 205.800,00 zł</b>	<b>wykonanie 204.531,54 zł</b>	<b>99,38 %</b>

Utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w szczególności:

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego	36.462,40 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków	8.406,40 zł
- zakup sprzętu i paliwa	63.364,14 zł
- remonty	74.395,58 zł
- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków	21.903,02 zł

<u>wydatki majątkowe</u>		
<b>plan 25.000,00 zł</b>	<b>wykonanie 25.000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

- modernizacja remizy OSP Buczkowice w części bojowej

<b>rozdział 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	
<b>plan 21.744,00 zł</b>	<b>wykonanie 21.716,00 zł</b>	<b>99,87 %</b>

<u>wydatki bieżące</u>		
<b>plan 15.644,00 zł</b>	<b>wykonanie 15.640,40 zł</b>	<b>99,98 %</b>

- wynagrodzenie i składki ZUS, FP pracownika wykonującego zadania z zakresu obrony cywilnej /wydatki pokryte z dotacji/	15.244,00 zł
- szkolenia, wyposażenie magazynu OC -	396,40 zł

<u>wydatki majątkowe</u>		
<b>plan 6.100,00 zł</b>	<b>wykonanie 6.075,60 zł</b>	<b>99,60 %</b>

- zakup i montaż agregatu prądotwórczego w Urzędzie Gminy



<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
<b>Plan 70.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie 53.440,16 zł</b>	<b>76,34 %</b>

**rozdział 75647**      **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności**

	<b><u>budżetowych</u></b>	
<b>plan 70.000,00 zł</b>	<b>wykonanie 53.440,16 zł</b>	<b>76,34 %</b>

- |  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat  | 29.833,00 zł |
| - prowizja komorników za egzekucję podatków, | 263,40 zł    |
| - opłaty pocztowe /wysyłka decyzji i pism/   | 20.900,15 zł |
| - druki i materiały biurowe                  | 2.443,61 zł  |

<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	
<b>Plan 136.620,00 zł</b>	<b>Wykonanie 95.028,85 zł</b>	<b>69,56 %</b>

<b><u>rozdział 75702</u></b>	<b><u>Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek</u></b>	
<b>plan 115.200,00 zł</b>	<b>wykonanie 95.028,85 zł</b>	<b>82,49 %</b>

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, wykonanie mniejsze od planowanego ze względu na umorzenie pożyczek w kwocie 95.028,85 zł.

<b><u>rozdział 75704</u></b>	<b><u>Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych</u></b>	
<b>plan 21.420,00 zł</b>	<b>wykonanie 0 zł</b>	<b>0%</b>

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

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	
<b>Plan 69.386,00 zł</b>	<b>Wykonanie 0,00</b>	<b>0 %</b>

<b><u>rozdział 75818</u></b>	<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>	
<b>plan 69.386,00 zł</b>	<b>wykonanie 0 zł</b>	<b>0%</b>

Niewykorzystane pozostały następujące rezerwy:

- |   |           |
|---|-----------|
| - rezerwa ogólna                                    | 4.088 zł  |
| - rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli       | 51.394 zł |
| - rezerwa celowa na ZFŚS w szkołach i przedszkolach | 2.248 zł  |
| - rezerwa na inwestycje                             | 11.656 zł |

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	
<b>Plan 10.298.062,89 zł</b>	<b>Wykonanie 9.743.144,16 zł</b>	<b>94,61 %</b>

<b>rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	
<b>plan 5.799.669,00 zł</b>	<b>wykonanie 5.352.368,44 zł</b>	<b>92,29 %</b>

<u>wydatki bieżące</u>		
plan 4.998.305,00 zł	wykonanie 4.902.142,03 zł	98,08 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	1.760.537,69 zł
Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	1.229.838,18 zł
Szkoła Podstawowa w Godziszce	1.177.970,27 zł
Szkoła Podstawowa w Kalnej	733.795,89 zł

<u>wydatki majątkowe</u>		
plan 801.364,00 zł	wykonanie 450.226,41	56,18 %

- oświetlenie boiska przy Szkole w Buczkowicach	5.998,58 zł
- prace projektowe zagospodarowania działek na boisku przy ZSPiGM Rybarzowice oraz ZSPiGM Godziszka	4.917,82 zł
- dokumentacja projektowa dla zadania budowa sali gimnastycznej przy ZSPiGM Rybarzowice	48.244,00 zł
(wydatki niewygasające 45.454,00 zł)	
- budowa boiska sportowego przy ZSPiGM Rybarzowice	388.421,01 zł
(wydatki niewygasające)	
- instalacja monitoringu w ZSPiGM nr 3 w Rybarzowicach	2.645,00 zł

<b>rozdział 80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	
<b>plan 105.838,00 zł</b>	<b>wykonanie 103.889,49 zł</b>	<b>98,16 %</b>

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Godziszce	55.197,73 zł
- oddział „0” przy szkole w Kalnej	48.691,76 zł

<b>rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	
<b>plan 1.356.066,00 zł</b>	<b>wykonanie 1.291.024,25 zł</b>	<b>95,20%</b>

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Przedszkole w Buczkowicach	708.898,75 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	462.566,70 zł
Przedszkole w Godziszce	115.641,16 zł

- koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do przedszkoli w Bielsku – Białej. Nota	3.917,64 zł
--	-------------

<b>rozdział 80110</b>	<b>Gimnazja</b>	
plan 2.201.412,00 zł	wykonanie 2.180.354,79 zł	99,04 %

<u>wydatki bieżące</u>		
plan 2.200.092,00 zł	wykonanie 2.179.034,79 zł	99,04 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Gimnazjum w Buczkowicach	796.287,43 zł
Gimnazjum w Rybarzowicach	655.433,35 zł
Gimnazjum w Godziszce	522.046,65 zł
Gimnazjum w Kalnej	205.267,36 zł

<u>wydatki majątkowe</u>		
plan 1.320,00 zł	wykonanie 1.320,00 zł	100,00 %

- instalacja monitoringu w ZSPiGM nr 2 w Rybarzowicach 1.320zł

<b>rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	
plan 37.260,00 zł	wykonanie 37.186,99 zł	99,80%

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

<b>rozdział 80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	
plan 244.672,00 zł	wykonanie 244.067,81 zł	99,75 %

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

<b>rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	
plan 435.539,00 zł	wykonanie 434.404,17 zł	99,74 %

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego i Liceum dla dorosłych.

<b>rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
plan 30.627,00 zł	wykonanie 27.137,88 zł	88,61 %

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

<b>rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
plan 86.979,89 zł	wykonanie 72.710,34 zł	83,59 %

- prace komisji egzaminacyjnych /awans zawodowy nauczycieli/ - 200 zł
- zwrot 11 pracodawcom kosztów kształcenia 13 młodocianych – 72.510,34 zł

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	
<b>Plan 190.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie 183.093,27 zł</b>	<b>96,36 %</b>

<u><b>rozdział 85121</b></u>	<u><b>Lecznictwo ambulatoryjne</b></u>	
<b>plan 10.000,00 zł</b>	<b>wykonanie 10.000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

- dotacja z budżetu państwa dla JST na modernizację C.O. w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach

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

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na badania specjalistyczne dla mieszkańców gminy.

<u><b>rozdział 85153</b></u>	<u><b>Zwalczanie narkomanii</b></u>	
<b>plan 10.000,00 zł</b>	<b>wykonanie 8.589,35 zł</b>	<b>85,89 %</b>

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

<u><b>rozdział 85154</b></u>	<u><b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b></u>	
<b>plan 165.000,00 zł</b>	<b>wykonanie 159.503,92 zł</b>	<b>96,67 %</b>

Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego udzielono dotacji / 57.686,64 zł/ organizacjom pozarządowym, realizującym zadania gminy.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

Towarzystwo społeczno-Kulturalne „Zagroda”	22.995,66 zł
GLKS Sokół Buczkowice	7.000,00 zł
ZHP Hufiec Szczyrk	6.301,39 zł
OSP Rybarzowice	8.700,00 zł
Stowarzyszenie „Nasze zdrowie”	6.000,00 zł
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	2.500,00 zł
KS Halny Kalna	3.089,59 zł
Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	1.100,00 zł

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	
<b>Plan 3.219.374,78 zł</b>	<b>Wykonanie 3.030.187,94 zł</b>	<b>94,12 %</b>

<u><b>rozdział 85202</b></u>	<u><b>Domowy pomocy społecznej</b></u>	
<b>plan 34.070,00 zł</b>	<b>wykonanie 34.064,48 zł</b>	<b>99,98 %</b>

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

<b>rozdział 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	
<b>plan 2.553.758,73 zł</b>	<b>wykonanie 2.410.526,86 zł</b>	<b>94,39 %</b>

Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:

- świadczenia rodzinne, ub. społ.	2.216.552,82 zł
- zaliczki alimentacyjne	118.110,00 zł
- koszty obsługi /płace, pochodne, wydatki rzeczowe/	72.740,31 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń	3.123,73 zł

<b>rozdział 85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	
<b>plan 6.965,00 zł</b>	<b>wykonanie 6.964,17 zł</b>	<b>99,99 %</b>

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Składki opłacono dla 20 osób. Środki przekazuje budżet państwa.

<b>rozdział 85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.</b>	
<b>plan 245.423,05 zł</b>	<b>wykonanie 206.233,18 zł</b>	<b>84,03 %</b>

Zadania z zakresu administracji rządowej :

plan 86.400,00 zł	wykonanie 86.879,04 zł	99,30 %
-------------------	------------------------	---------

Wypłacono 280 zasiłków stałych dla 30 świadczeniobiorców.

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń	1.081,05 zł
--	-------------

Zadania własne :

plan 157.942,00 zł	wykonanie 119.354,14 zł	75,57 %
--------------------	-------------------------	---------

Środki wydatkowane na :

- zasiłki celowe, zasiłki na zdarzenia losowe, zasiłki w formie pokrycia kosztów obiadów dla dzieci, z dotacji z budżetu państwa sfinansowano zasiłki okresowe na kwotę 19.826,00 zł.

<b>rozdział 85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	
<b>plan 2.860,00 zł</b>	<b>wykonanie 2.845,78 zł</b>	<b>99,50 %</b>

Wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin.

<b>rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	
<b>plan 255.860,00 zł</b>	<b>wykonanie 252.074,32 zł</b>	<b>98,52 %</b>

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżet państwa	151.216,74 zł,
- finansowane ze środków własnych	100.857,58 zł.

<b>rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	
<b>plan 8.000,00 zł</b>	<b>wykonanie 7.826,47 zł</b>	<b>97,83 %</b>

Wynagrodzenie opiekunek dla osób samotnych, wymagających pomocy, usługi opiekuńcze świadczone dla 3 osób.

<b>rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 112.438,00 zł</b>	<b>wykonanie 109.652,68 zł</b>	<b>97,52 %</b>

- transport żywności z Banku Żywności 3.172,00 zł
- pomoc dla emerytów i rencistów 2.460,78 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 91.604,21 zł /dotacja z budżetu państwa/
- doposażenie kuchni i stołówek szkolnych 4.119,57 zł
- opłacenie pogrzebu 4.449,00 zł
- paczki żywnościowe dla świadczeniobiorców 2.533,73 zł
- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 1.313,39 zł

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
<b>Plan 401.542,00 zł</b>	<b>Wykonanie 302.329,57 zł</b>	<b>75,29 %</b>

<b>rozdział 85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	
<b>plan 172.154,00 zł</b>	<b>wykonanie 162.429,16 zł</b>	<b>94,35%</b>

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe świetlic szkolnych:

- świetlica przy SP w Buczkowicach 56.971,34 zł
- świetlica przy SP w Rybarzowicach 76.843,89 zł
- świetlica przy SP w Godziszce 28.613,93 zł

<b>rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	
<b>plan 229.388,00 zł</b>	<b>wykonanie 139.900,41 zł</b>	<b>60,99 %</b>

- stypendia socjalne dla uczniów – 40.352,20 zł /w tym z dotacji z budżetu państwa 37.114,00 zł/, wypłacono stypendia dla 171 uczniów, przeciętna wysokość stypendium – 51,20 zł/m-c oraz zasiłki szkolne dla 12 uczniów.

- stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego – 43.677,39 zł – ze środków pomocowych UE, realizowano 2 projekty – wypłacono stypendia dla 28 uczniów w wysokości od 150 do 200 zł miesięcznie, zakupiono komputer do obsługi projektu ora z art. papiernicze

- realizacja programu wyrównywania szans edukacyjnych – na dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej wydatkowano 37.811,27 zł. W zajęciach uczestniczyło ok.93 uczniów w każdej miejscowości.

- zakup podręczników oraz mundurków dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych 18.059,55 zł w tym dotacja na mundurki dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Plan 624.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie 410.647,47 zł</b>	<b>65,81 %</b>

<b>rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>plan 22.000,00 zł</b>	<b>wykonanie 10.573,17 zł</b>	<b>48,06 %</b>

- wpłaty do gminy Wilkowice na spłatę pożyczki zaciągniętej na rozbudowę składowiska odpadów – 10.573,17 zł.

<b>rozdział 90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	
plan 188.500,00 zł	wykonanie 188.371,71 zł	99,93 %

- odbiór surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk – /umowa z Ekoładem/

<b>rozdział 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
plan 5.500,00 zł	wykonanie 4.976,61 zł	90,48 %

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

<b>rozdział 90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	
plan 78 000,00 zł	wykonanie: 0,00	0%

- przesunięcie realizacji zadania na rok 2008

<b>rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
plan 326.000,00 zł	wykonanie 203.990,23 zł	62,57 %

- energia elektryczna do oświetlania ulic 101.998,36 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 100.353,75 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy 1.638,12 zł

<b>rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
plan 4.000,00 zł	wykonanie 2.735,75 zł	68,39%

- wywóz bezdomnych psów do schroniska, eutanazja 2.735,75 zł

<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
Plan 598.517,03 zł	Wykonanie 591.230,62 zł	98,78 %

<b>rozdział 92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	
plan 25.000,00 zł	wykonanie 24.995,02 zł	99,98 %

Dotacja dla:

- stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice –  
na prowadzenie zespołu „Rybarzowice”. 10.000,00 zł
- ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach- 5.000,00 zł
- towarzystwa Społeczno- Kulturalnego ”Zagroda” w Buczkowicach- 9.995,02 zł

<b>rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
<b>plan 392.535,24 zł</b>	<b>wykonanie 385.253,81 zł</b>	<b>98,15 %</b>

wydatki bieżące

plan 390.334,53 zł	wykonanie 383.433,81 zł	98,23 %
- dotacja dla GOKSiR na działalność ośrodka kultury.	325.818,21 zł	
- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice ( zakupy, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne remonty)	57.615,60 zł	

wydatki majątkowe

plan 2.200,71 zł	wykonanie 1.820,00 zł	82,70 %
- opracowanie projektu modernizacji budynku kina w Buczkowicach		

<b>rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	
<b>plan 180.981,79 zł</b>	<b>wykonanie 180.981,79 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Dotacja dla GOKSiR na działalność bibliotek.

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	
<b>Plan 264.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie 204.374,27 zł</b>	<b>77,41 %</b>

<b>rozdział 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	
<b>plan 169.000,00 zł</b>	<b>wykonanie 109.386,72 zł</b>	<b>64,73 %</b>

wydatki bieżące

plan 42.000,00 zł	wykonanie 36.228,50 zł	86,26 %
- utrzymanie boisk sportowych /materiały, usługi, gospodarz obiektu/		
boisko w Buczkowicach	21.084,67 zł	
boisko w Lipowej	14.369,03 zł	
- koszt zakupu energii elektrycznej na potrzeby bieżącego funkcjonowania boiska	774,80 zł	

wydatki majątkowe

plan 127.000,00zł	wykonanie 73.158,22 zł	57,60 %
- wykup gruntów pod boisko w Rybarzowicach	26.197,35 zł	
- zakup kosiarki	5.000,00 zł	
- dokumentacja projektowa budowy boiska Rybarzowice nad Żylicą	9.000,00 zł	
- zmiana klasyfikacji gruntów pod boisko w Rybarzowicach	2.960,87 zł	
- dokumentacja projektowo- kosztorysowa dla zadania budowa boiska sportowego nad Żylicą w Rybarzowicach ( wydatki niewygasające)	30.000,00 zł	



<b>rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>
<b>plan 95.000,00 zł</b>	<b>wykonanie 94.987,55 zł      99,99 %</b>

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

- |   |              |
|---|--------------|
| - GLKS Sokół Buczkowice                       | 34.000,00 zł |
| - LZS Beskid Godziszka                        | 14.000,00 zł |
| - Towarzystwo społeczno-Kulturalne „Zagroda”  | 9.987,55 zł  |
| - LKS Klimczok Bystra                         | 6.000,00 zł  |
| - Klub Sportowy : Halny” w Kalnej             | 16.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Sportowo- Rekreacyjne Ludowe |              |
| Zespoły Sportowe : Sokół” Szczyrk             | 5.000,00 zł  |
| - klub sportowy „ Iskra” Rybarzowice          | 10.000,00 zł |

**W O T**  
*Józef Capuza*

## PRZYCHODY I ROZCHODY.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2007 r. wynosił 2.121.974,09 zł. ( w tym 15.174,76 zł z tytułu nierozliczonej kwoty umorzenia z 2006 r. dotyczącego umowy pożyczki na realizację zadania : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla budynków w części wsi Kalna i Godziszka”- uchwała Zarządu WFOŚiGW z dnia 28 lutego 2007 r., nr 131/2007)

W ciągu roku 2007 :

spłacono raty kredytu i pożyczek w łącznej kwocie 467.946,76 zł, z czego:

- 47.400,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Rybarzowicach obszar III,
- 114.172,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację przedszkola w Buczkowicach,
- 57.200,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach Centrum,
- 44.400,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Buczkowicach w rejonie ulic Jama i Bielska,
- 66.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Godziszce
- 138.774,76 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Godziszce/Kalnej

uzyskano częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW na łączną kwotę 529.301,00 zł, z czego:

- 264.045,00 zł - umorzenie pożyczki na budowę kanalizacji w Buczkowicach Centrum
- 171.086,00 zł - umorzenie pożyczki na termomodernizację przedszkola w Buczkowicach,
- 94.170,00 zł - umorzenie pożyczki na termomodernizację szkoły w Godziszce

Otrzymano II, III, IV transze pożyczki podpisanej w 2006 r. na budowę kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce w łącznej kwocie 8.086.375,00 zł.

Na koniec 2007 r. stan zadłużenia gminy wynosił 9.211.101,33 zł /całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach/.

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	500	2.151,06
Przychody	10.000	11.533,53
Wydatki	10.500	8.927,99
Stan środków na koniec roku	0	4.756,60

Ze środków GFOŚiGW sfinansowano :

- zbiórkę odpadów zawierających azbest 5.499,99 zł
- remont rowów melioracyjnych 3.000,00 zł
- utylizację padłych zwierząt 428,00 zł

**WOJT**  
*Józef Kapuśta*

# WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2007 R.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> - czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych i wodociagowych -wpływy z różnych dochodów / niewykonane wydatki niewygasające - Uchwała nr X/46/07 z 27.06.2007 r./ - wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji - zwroty wpłat na budowę kanalizacji - opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	124 334,92 3 700,00 119 011,00 - - 500,00 1 123,92	160 076,98 4 918,04 119 011,00 35 100,00 300,00 224,02 1 123,92	128,75 132,92 100,00 x x 44,80 100,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - wpływy ze sprzedaży nieruchomości - wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą - odsetki od nieterminowych wpłat	538 977,00 4 359,00 105 260,00 396 678,00 32 680,00 -	550 459,86 4 359,39 110 315,31 397 178,12 33 992,06 4 614,98	102,13 100,01 104,80 100,13 104,01 x
710	<b>Działalność usługowa</b> -wpływy z różnych dochodów /niewykonane wydatki niewygasające-Uchwała XIII/58/07 Z 26.09.2007 r./ - opłaty za miejsce na cmentarzu	27 700,00 13 200,00 14 500,00	28 699,93 13 200,00 15 499,93	103,61 100,00 106,90

750	<b>Administracja publiczna</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu - dochody z usług związanych z dzierżawą /media/ - 5% prowizji za wydane dowody osobiste - odsetki od środków na rachunkach bankowych - wpływy z różnych dochodów	295 429,32 63 365,00  34 080,00 26 880,00 1 475,00 110 000,00 59 629,32	327 719,48 63 127,94  33 659,83 28 679,25 3 837,32 136 699,57 61 715,57	110,93 99,63  98,77 106,69 260,16 124,27 103,50
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej zleconych gminie ustawami	15 327,00  15 327,00	15 280,79  15 280,79	99,70  99,70
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	15 244,00  15 244,00	15 244,00  15 244,00	100,00  100,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> - udziały w podatku dochod. od osób fizycznych - udziały w podatku dochod. od osób prawnych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn	7 312 165,00  3 943 000,00 44 900,00 9 000,00  2 135 000,00 56 300,00 3 360,00 130 000,00 57 000,00	8 024 803,62  4 433 264,00 80 840,08 16 778,47  2 196 752,11 57 110,11 3 294,19 146 153,97 66 411,46	109,75  112,43 180,04 186,43  102,89 101,44 98,04 112,43 116,51

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podatek od posiadania psów</li> <li>- wpływy z opłaty skarbowej</li> <li>- wpływy z opłaty targowej</li> <li>- wpływy z opłaty miejscowej</li> <li>- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</li> <li>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</li> <li>- opłata planistyczna</li> <li>- opłata za zajęcie pasa drogi</li> <li>- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</li> <li>- podatek od czynności cywilnoprawnych</li> <li>- wpływy z różnych opłat /upomnienia/</li> <li>- rekompensata za utracone dochody podatkowe</li> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</li> <li>- wpływy z dywidend</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 600,00</li> <li>31 000,00</li> <li>145 000,00</li> <li>100,00</li> <li>-</li> <li>175 000,00</li> <li>48 600,00</li> <li>8 395,00</li> <li>4 600,00</li> <li>206 000,00</li> <li>4 200,00</li> <li>15 800,00</li> <li>20 000,00</li> <li>266 310,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 588,70</li> <li>34 061,00</li> <li>148 220,00</li> <li>-</li> <li>210,00</li> <li>177 627,76</li> <li>51 903,55</li> <li>8 458,54</li> <li>4 605,00</li> <li>279 625,68</li> <li>5 436,70</li> <li>15 827,00</li> <li>25 324,89</li> <li>266 310,41</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>76,61</li> <li>109,87</li> <li>102,22</li> <li>x</li> <li>x</li> <li>101,50</li> <li>106,80</li> <li>100,76</li> <li>100,11</li> <li>135,74</li> <li>129,45</li> <li>100,17</li> <li>126,62</li> <li>100,00</li> </ul>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- część oświatowa subwencji ogólnej</li> <li>- część wyrównawcza subwencji ogólnej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 649 359,00</li> <li>6 786 589,00</li> <li>1 862 770,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 649 359,00</li> <li>6 786 589,00</li> <li>1 862 770,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100,00</li> <li>100,00</li> <li>100,00</li> </ul>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach</li> <li>- dochody z usług związanych z dzierżawą /media/</li> <li>- dochody z usług /żywienie w szkołach/</li> <li>- dochody z usług /żywienie w przedszkolach/</li> <li>- wpływy z różnych dochodów</li> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</li> <li>- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>644 915,00</li> <li>3 600,00</li> <li>-</li> <li>267 000,00</li> <li>151 500,00</li> <li>1 800,00</li> <li>111 015,00</li> <li>110 000,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>626 168,23</li> <li>7 062,12</li> <li>2 071,91</li> <li>248 908,30</li> <li>133 012,20</li> <li>4 476,70</li> <li>111 015,00</li> <li>119 622,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>97,09</li> <li>196,17</li> <li>x</li> <li>93,22</li> <li>87,80</li> <li>248,71</li> <li>100,00</li> <li>108,75</li> </ul>

852	<b>Pomoc społeczna</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 50% zwroconych zaliczek alimentacyjnych - zwrot świadczeń wypłaconych w 2006 / wraz z odsetkami/	2 911 571,78 2 644 000,00  262 867,00 500,00 4 204,78	2 767 017,02 2 500 165,29  262 646,95 - 4 204,78	95,04 94,56  99,92 x 100,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa /ZPORR -stypendia/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 833,00 43 680,00 160 153,00	128 369,34 43 677,39 84 691,95	62,98 99,99 52,88
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> - dotacje otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - opłata produktowa	10 500,00 3 500,00 7 000,00	10 570,29 3 500,00 7 070,29	100,67 100,00 101,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> - środki na modernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach /ZPORR/ - środki UE - środki na modernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach /ZPORR/ - dotacja z budżetu państwa - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	120 468,09 100 295,38 13 372,71 6 800,00	120 468,09 100 295,38 13 372,71 6 800,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	<b>RAZEM</b>	20 869 824,11	21 424 236,63	102,66

Województwo  
Józef Gajda 29

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2007 R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZMIANACH	PO	WYKONANIE	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	
010	01010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 323 362,92</b>		<b>8 938 827,62</b>	<b>95,88</b>
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 321 039,00		8 936 554,80	95,88
	01030	wydatki bieżące	7 900,00		4 110,58	52,03
		wydatki majątkowe	9 313 139,00		8 932 444,22	95,91
		izby rolnicze	1 200,00		1 148,90	95,74
	01095	wydatki bieżące	1 200,00		1 148,90	95,74
		<u>Pozostała działalność</u>	1 123,92		1 123,92	100,00
		wydatki bieżące	1 123,92		1 123,92	100,00
500	50095	<b>Handel</b>	<b>206 000,00</b>		<b>144 202,94</b>	<b>70,00</b>
		<u>Pozostała działalność</u>	206 000,00		144 202,94	70,00
		wydatki bieżące	26 000,00		24 413,30	93,90
		w tym wynagrodzenia i pochodne	23 000,00		21 765,35	94,63
		wydatki majątkowe	180 000,00		119 789,64	66,55
		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 718 740,49</b>		<b>941 923,08</b>	<b>54,80</b>
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	5 350,00		5 350,00	100,00
		wydatki bieżące	5 350,00		5 350,00	100,00
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 693 890,49		918 478,45	54,22
		wydatki bieżące	1 068 890,49		299 517,81	28,02
		wydatki majątkowe	625 000,00		618 960,64	99,03
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	19 500,00		18 094,63	92,79
		wydatki bieżące	19 500,00		18 094,63	92,79
630	63095	<b>Turystyka</b>	<b>7 750,00</b>		<b>5 999,28</b>	<b>77,41</b>
		<u>Pozostała działalność</u>	7 750,00		5 999,28	77,41
		wydatki bieżące	2 750,00		999,28	36,34
		wydatki majątkowe	5 000,00		5 000,00	100,00

<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>108 083,00</b>	<b>65 530,04</b>	<b>60,63</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 083,00	65 530,04	60,63
		wydatki bieżące	78 083,00	42 059,89	53,87
		wydatki majątkowe	30 000,00	23 470,15	78,23
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>386 216,00</b>	<b>361 002,46</b>	<b>93,47</b>
	<b>71004</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 200,00	31 232,00	94,07
	<b>71014</b>	wydatki bieżące	33 200,00	31 232,00	94,07
	<b>71035</b>	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	4 583,39	76,39
		wydatki bieżące	6 000,00	4 583,39	76,39
		Cmentarze	347 016,00	325 187,07	93,71
		wydatki bieżące	34 016,00	25 187,07	74,04
		w tym wynagrodzenia i pochodne	16 016,00	15 873,99	99,11
		wydatki majątkowe	313 000,00	300 000,00	95,85
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 969 512,00</b>	<b>1 868 191,84</b>	<b>94,86</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	63 365,00	63 127,94	99,63
		wydatki bieżące	63 365,00	63 127,94	99,63
		w tym wynagrodzenia i pochodne	62 755,00	62 755,00	100,00
	<b>75022</b>	Rady gmin	96 000,00	91 148,13	94,95
		wydatki bieżące	96 000,00	91 148,13	94,95
	<b>75023</b>	Urzędy gmin	1 795 847,00	1 700 821,06	94,71
		wydatki bieżące	1 758 847,00	1 664 280,84	94,62
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 267 647,00	1 256 572,73	99,13
		wydatki majątkowe	37 000,00	36 540,22	98,76
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 548,53	95,66
		wydatki bieżące	5 800,00	5 548,53	95,66
	<b>75095</b>	Pozostała działalność	8 500,00	7 546,18	88,78
		wydatki bieżące	8 500,00	7 546,18	88,78



751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	15 327,00	15 280,79	99,70
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej wydatki bieżące	1 650,00	1 650,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 650,00	1 650,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 377,00	13 331,91	99,66
		wydatki bieżące	13 377,00	13 331,91	99,66
754	75109	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 577,00	2 575,78	99,95
		Wybory do rad gmin	300,00	298,88	99,63
		wydatki bieżące	300,00	298,88	99,63
		w tym wynagrodzenia i pochodne	300,00	298,88	99,63
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwiwpoż.</b>	<b>252 544,00</b>	<b>251 247,54</b>	<b>99,49</b>
756	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 800,00	229 531,54	99,45
		wydatki bieżące	205 800,00	204 531,54	99,38
		w tym wynagrodzenia i pochodne	37 000,00	36 462,40	98,55
	75414	wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		Obrona cywilna	21 744,00	21 716,00	99,87
756		wydatki bieżące	15 644,00	15 640,40	99,98
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 244,00	15 244,00	100,00
		wydatki majątkowe	6 100,00	6 075,60	99,60
		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osob.pr. oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>53 440,16</b>	<b>76,34</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	53 440,16	76,34
		wydatki bieżące	70 000,00	53 440,16	76,34
		w tym wynagrodzenia i pochodne	35 000,00	29 833,00	85,24

757	75702	Obsługa długu publicznego	136 620,00	95 028,85	69,56
		Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. sam. terytor.	115 200,00	95 028,85	82,49
	75704	wydatki na obsługę długu gminy	115 200,00	95 028,85	82,49
758		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ist	21 420,00	-	x
		wydatki na obsługę długu gminy	21 420,00	-	x
	75818	Różne rozliczenia	69 386,00	-	-
801		Rezerwy ogólne i celowe	69 386,00	-	x
		rezerwy na wydatki bieżące:	57 730,00	-	x
		rezerwa ogólna	4 088,00	-	x
80101		rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli	51 394,00	-	x
		rezerwa celowa na ZFŚS w szkołach i przedszkolach	2 248,00	-	x
		rezerwy na inwestycje	11 656,00	-	x
80103		Oświata i wychowanie	10 298 062,89	9 743 144,16	94,61
		Szkoły podstawowe	5 799 669,00	5 352 368,44	92,29
		wydatki bieżące	4 998 305,00	4 902 142,03	98,08
80104		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 783 407,00	3 732 086,46	98,64
		wydatki majątkowe	801 364,00	450 226,41	56,18
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 838,00	103 889,49	98,16
80110		wydatki bieżące	105 838,00	103 889,49	98,16
		w tym wynagrodzenia i pochodne	90 943,00	89 880,71	98,83
		Przedszkola	1 356 066,00	1 291 024,25	95,20
80110		wydatki bieżące	1 356 066,00	1 291 024,25	95,20
		w tym wynagrodzenia i pochodne	929 510,00	907 553,24	97,64
		Gimnazja	2 201 412,00	2 180 354,79	99,04
80110		wydatki bieżące	2 200 092,00	2 179 034,79	99,04
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 784 793,00	1 767 238,81	99,02
		wydatki majątkowe	1 320,00	1 320,00	100,00

80113	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	37 260,00	37 186,99	99,80
80114	wydatki bieżące	37 260,00	37 186,99	99,80
	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	244 672,00	244 067,81	99,75
	wydatki bieżące	244 672,00	244 067,81	99,75
80120	w tym wynagrodzenia i pochodne	208 692,00	208 348,38	99,84
	<u>Licea ogólnokształcące</u>	435 539,00	434 404,17	99,74
	wydatki bieżące	435 539,00	434 404,17	99,74
80146	w tym wynagrodzenia i pochodne	324 539,00	324 029,71	99,84
	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	30 627,00	27 137,88	88,61
	wydatki bieżące	30 627,00	27 137,88	88,61
80195	<u>Pozostała działalność</u>	86 979,89	72 710,34	83,59
	wydatki bieżące	86 979,89	72 710,34	83,59
	w tym wynagrodzenia i pochodne	360,00	240,00	66,67
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	190 000,00	183 093,27	96,36
85121	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
85149	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	w tym dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	10 000,00	8 589,35	85,89
	wydatki bieżące	10 000,00	8 589,35	85,89
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 550,00	700,00	45,16
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	165 000,00	159 503,92	96,67
	wydatki bieżące	165 000,00	159 503,92	96,67
	w tym wynagrodzenia i pochodne	54 280,00	52 122,00	96,02
	w tym dotacje	58 000,00	57 686,64	99,46

852	85202	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 219 374,78</b>	<b>3 030 187,94</b>	<b>94,12</b>
		<u>Domy pomocy społecznej</u>	34 070,00	34 064,48	99,98
		wydatki bieżące	34 070,00	34 064,48	99,98
	85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	2 553 758,73	2 410 526,86	94,39
		wydatki bieżące	2 553 758,73	2 410 526,86	94,39
		w tym wynagrodzenia i pochodne	68 574,00	68 496,56	99,89
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	6 965,00	6 964,17	99,99
		wydatki bieżące	6 965,00	6 964,17	99,99
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	245 423,05	206 233,18	84,03
		wydatki bieżące	245 423,05	206 233,18	84,03
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	2 860,00	2 845,78	99,50
		wydatki bieżące	2 860,00	2 845,78	99,50
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	255 860,00	252 074,32	98,52
		wydatki bieżące	255 860,00	252 074,32	98,52
854	85228	<u>Usługi opiekuńcze</u>	212 587,00	212 392,71	99,91
		w tym wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	7 826,47	97,83
		wydatki bieżące	8 000,00	7 826,47	97,83
		w tym wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	7 826,47	97,83
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	112 438,00	109 652,68	97,52
		wydatki bieżące	112 438,00	109 652,68	97,52
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>401 542,00</b>	<b>302 329,57</b>	<b>75,29</b>
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	172 154,00	162 429,16	94,35
		wydatki bieżące	172 154,00	162 429,16	94,35
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	139 870,00	132 594,90	94,80
		w tym wynagrodzenia i pochodne	229 388,00	139 900,41	60,99
		wydatki bieżące	229 388,00	139 900,41	60,99
		w tym wynagrodzenia i pochodne	126 699,06	40 716,14	32,14

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>624 000,00</b>	<b>410 647,47</b>	<b>65,81</b>
90002	Gospodarka odpadami	22 000,00	10 573,17	48,06
90003	wydatki bieżące	22 000,00	10 573,17	48,06
	Oczyszczanie miast i wsi	188 500,00	188 371,71	99,93
90004	wydatki bieżące	188 500,00	188 371,71	99,93
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	4 976,61	90,48
90013	wydatki bieżące	5 500,00	4 976,61	90,48
	Schroniska dla zwierząt	78 000,00	-	x
90015	wydatki majątkowe	78 000,00	-	x
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	203 990,23	62,57
90095	wydatki bieżące	326 000,00	203 990,23	62,57
	Pozostała działalność	4 000,00	2 735,75	68,39
	wydatki bieżące	4 000,00	2 735,75	68,39
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>598 517,03</b>	<b>591 230,62</b>	<b>98,78</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	24 995,02	99,98
	wydatki bieżące	25 000,00	24 995,02	99,98
92109	w tym dotacje	25 000,00	24 995,02	99,98
	Domy i ośrodki kultury	392 535,24	385 253,81	98,15
	wydatki bieżące	390 334,53	383 433,81	98,23
	w tym wynagrodzenia i pochodne	700,00	700,00	100,00
	w tym dotacje	325 818,21	325 818,21	100,00
92116	wydatki majątkowe	2 200,71	1 820,00	82,70
	Biblioteki	180 981,79	180 981,79	100,00
	wydatki bieżące	180 981,79	180 981,79	100,00
	w tym dotacje	180 981,79	180 981,79	100,00

926	92601	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe	264 000,00	204 374,27	77,41
		wydatki bieżące	169 000,00	109 386,72	64,73
		w tym wynagrodzenia i pochodne	42 000,00	36 228,50	86,26
		wydatki majątkowe	10 580,00	10 436,46	98,64
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 000,00	73 158,22	57,60
	92605	wydatki bieżące	95 000,00	94 987,55	99,99
		w tym dotacje	95 000,00	94 987,55	99,99
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>29 859 038,11</b>	<b>27 205 681,90</b>	<b>91,11</b>
		z tego :			
		- wydatki bieżące, w tym:	18 293 258,40	16 601 876,80	90,75
		wynagrodzenia i pochodne	9 206 273,06	8 998 393,68	97,74
		dotacje	689 800,00	689 469,21	99,95
		wydatki na obsługę długu gminy	136 620,00	95 028,85	69,56
		- wydatki majątkowe, w tym:	11 565 779,71	10 603 805,10	91,68
		dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00

*Am*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI  
W 2007 R.**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.123,92</b>	<b>1.123,92</b>	<b>100,00</b>	<b>1.123,92</b>	<b>1.123,92</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	1.123,92	1.123,92	100,00	1.123,92	1.123,92	100,00
		Dotacje celowe z budżetu	1.123,92	1.123,92	100,00			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				1.123,92	1.123,92	100,00
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63.365,00</b>	<b>63.127,94</b>	<b>99,63</b>	<b>63.365,00</b>	<b>63.127,94</b>	<b>99,63</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.365,00	63.127,94	99,63	63.365,00	63.127,94	99,63
		Dotacje celowe z budżetu	63.365,00	63.127,94	99,63			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				63.365,00	63.127,94	99,63
						63.365,00	63.127,94	99,63
<b>3.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>15.327,00</b>	<b>15.280,79</b>	<b>99,70</b>	<b>15.327,00</b>	<b>15.280,79</b>	<b>99,70</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.650,00	1.650,00	100,00	1.650,00	1.650,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu	1.650,00	1.650,00	100,00			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				1.650,00	1.650,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.377,00	13.331,91	99,66	13.377,00	13.331,91	99,66
		Dotacje celowe z budżetu	13.377,00	13.331,91	99,66			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				13.377,00	13.331,91	99,66
						2.577,00	2.575,78	99,95

75109	Wybory do Rad Gmin	300,00	298,88	99,63				
	Dotacje celowe z budżetu	300,00	298,88	99,63				
	Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				300,00	298,88	99,63	
					300,00	298,88	99,63	
<b>4.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>2.500.165,29</b>	<b>94,56</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>2.500.165,29</b>	<b>94,56</b>	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2.550.635,00	2.407.403,13	94,38	2.550.635,00	2.407.403,13	94,35	
	Dotacje celowe z budżetu	2.550.635,00	2.407.403,13	94,35				
	Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				2.550.635,00	2.407.403,13	94,35	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.965,00	6.964,17	99,99	68.574,00	68.496,56	99,89	
	Dotacje celowe z budżetu	6.965,00	6.964,17	99,99	6.965,00	6.964,17	99,99	
	Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				6.965,00	6.964,17	99,99	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	86.400,00	85.797,99	99,30	86.400,00	85.797,99	99,30	
	Dotacje celowe z budżetu	86.400,00	85.797,99	99,30				
	Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				86.400,00	85.797,99	99,30	
	<b>Razem</b>	<b>2.723.815,92</b>	<b>2.579.697,94</b>	<b>94,71</b>	<b>2.723.815,92</b>	<b>2.579.697,94</b>	<b>94,71</b>	

Województwo  
Łódzkie



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ I UMÓW  
W 2007 ROKU**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15.244,00</b>	<b>15.244,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15.244,00</b>	<b>15.244,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	Obrona cywilna	15.244,00	15.244,00	100,0	15.244,00	15.244,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu	15.244,00	15.244,00	100,0			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				15.244,00 15.244,00	15.244,00 15.244,00	100,0 100,0
<b>2</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43.680,00</b>	<b>43.677,39</b>	<b>99,99</b>	<b>43.680,00</b>	<b>43.677,39</b>	<b>99,99</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43.680,00	43.677,39	99,99	43.680,00	43.677,39	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i UE	43.680,00	43.677,39	99,99	.		
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				43.680,00	43.677,39	99,99
<b>3</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>100,0</b>
	92195	Pozostała działalność	6.800,00	6.800,00	100,0			
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	6.800,00	6.800,00	100,0			
	92109	Domy i ośrodki kultury				6.800,00	6.800,00	100,0
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				6.800,00 -	6.800,00 -	100,0 -
		<b>Razem</b>	<b>65.724,00</b>	<b>65.721,39</b>	<b>100,0</b>	<b>65.724,00</b>	<b>65.721,39</b>	<b>100,0</b>

**WOLF**  
*Józef Dupla*

# ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

		Nakłady poniesione w 2007r.						
Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	z tego:				pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW
			środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 932 444,22</b>	<b>846 069,22</b>	-	-	<b>8 086 375,00</b>	-	
1.	Budowa kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce	8 606 319,23	519 944,23	-	-	8 086 375,00	-	
2.	Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej	124 818,56	124 818,56	-	-	-	-	
3.	Projekt budowy sieci wodociągowej Buczkowice-Jama	31 238,43	31 238,43	-	-	-	-	
4.	Koncepcja projektowa budowy sieci wodociągowej Buczkowice, Rybarzowice oraz robudowy i modernizacji sieci wodociągowej w Godziszce.	170 068,00	170 068,00	-	-	-	-	
	<b>DZIAŁ 500 HANDEL</b>	<b>119 789,64</b>	<b>119 789,64</b>	-	-	-	-	
5.	Asfaltowanie placu targowego w Buczkowicach	119 789,64	119 789,64	-	-	-	-	
	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>618 960,64</b>	<b>618 960,64</b>	-	-	-	-	
6.	Przebudowa chodnika przy ZSO w Buczkowicach oraz przystanku PKS w Buczkowicach na ul. Wiślańskiej.	9 032,27	9 032,27	-	-	-	-	
7.	Nawierzchnie asfaltowe dróg na terenie gminy.	609 928,37	609 928,37	-	-	-	-	
	<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	
8.	Montaż kiosku informacji turystycznej w budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
	<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			-	-	-	-	
9.	Zakup gruntów	<b>23 470,15</b>	<b>23 470,15</b>	-	-	-	-	
	<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-	-	-	-	
10.	Budowa cmentarza komunalnego w Buczkowicach	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	
	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>36 540,22</b>	<b>36 540,22</b>	-	-	-	-	
11.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz prace wdrożeniowe	30 440,22	30 440,22	-	-	-	-	
12.	Zakup kserokopiarki	6 100,00	6 100,00	-	-	-	-	

# ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2007r.					
		Ogółem	Z tego:	dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW
			środki własne				
	<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>31 075,60</b>	<b>31 075,60</b>				
13.	Modernizacja części bojowej remizy OSP w Buczkowicach	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
14.	Zakup i montaż aparatu prądotwórczego w budynku Urzędu Gminy	6 075,60	6 075,60	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>451 546,41</b>	<b>451 546,41</b>				
15.	Instalacja monitoringu w ZSPiG w Rybarzowicach	3 965,00	3 965,00	-	-	-	-
16.	Oświetlenie boiska przy szkole w Buczkowicach	5 998,58	5 998,58	-	-	-	-
17.	Prace projektowe zagospodarowanie działki przy ZSPiG w Rybarzowicach oraz działki przy ZSPiG w Godziszce	4 917,82	4 917,82	-	-	-	-
18.	Dokumentacja projektowa dla zadania budowa Sali gimnastycznej przy ZSPiG	48 244,00	48 244,00	-	-	-	-
19.	Budowa boiska sportowego przy ZSPiG w Rybarzowicach	388 421,01	388 421,01	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
20.	Dotacja z budżetu j.s.t. na modernizację c.o. w Ośrodku Zdrowia w Buczkowicach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>1 820,00</b>	<b>1 820,00</b>				
21.	Opracowanie projektu modernizacji kina w Buczkowicach	1 820,00	1 820,00	-	-	-	-
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>73 158,22</b>	<b>73 158,22</b>				
22.	Budowa boiska w Rybarzowicach /zakup gruntów/ zmiana klasyfikacji gruntów nad Żylicą.	29 158,22	29 158,22	-	-	-	-
23.	Dokumentacja projektowa budowy boiska w Rybarzowicach nad Żylicą.	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-
24.	Zakup kostiarki.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>10 603 805,10</b>	<b>2 517 430,10</b>	-	-	<b>8 086 375,00</b>	-

Województwo  
Józef Baputa

Lp.	NAZWA ZADANIA	NAKLADY OGÓŁNIE	OKRES REALIZACJI	Plan 2007r.					Wykonany 2007 r.		
				Opłaty wydatki	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa	Opłaty wydatki	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa
1	Zadania realizujące Urząd Gminy Buczkowice	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. ZADANIA OGÓLNOGMINNE</b>											
Lp.		75 993 832		5 394 488	1 083 093	8 083 375	120 000	8 932 448	844 070	8 083 375	-
1.	<b>KANALIZACJA I WODOCIĄGI</b>	72 093 832		5 247 448	1 061 093	8 083 375	120 000	8 901 206	814 831	8 083 375	-
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice: Zadanie I - Buczkowice od ul. Wiatrowej do granicy Rybarzowic; Zadanie II - Rybarzowice od ul. Wiatrowej do ul. Kowalskiej; Zadanie III - Rybarzowice prawa strona ul. Kowalskiej do ul. Jesiołowej; rozdział 01010	13 217 832	2005-2008	8 059 468	973 093	8 083 375		8 813 206	726 831	8 083 375	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - około 66 km sieci kanalizacyjnej oraz 113,5 km sieci wodociągowej; rozdział 01010 Zadanie I - Budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Buczkowice; Zadanie II - Budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Rybarzowice; Zadanie III - Budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Rybarzowice; rozdział 01010	58 876 000	2005-2012	208 000	86 000		120 000	88 000	86 000		
<b>II. WODOCIĄGI</b>											
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Godziszka; rozdział 01010	1 150 000		37 000	37 000			37 000	37 238		
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Godziszka; rozdział 01010	5 000	2007-2009	5 000	5 000						
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Godziszka; rozdział 01010	645 000	2006-2009	32 000	32 000			32 000	31 238		
<b>III. BUDOWA ŚCIEŻEK ROZWOJOWYCH</b>											
1	Budowa od ulicy Kaszów do ulicy Jamy w miejscowości Godziszka - ścieżka rowerowa; rozdział 01010	2 750 000									
2	Budowa od ulicy Kaszów do ulicy Jamy w miejscowości Godziszka - ścieżka rowerowa; rozdział 01010	500 000	2009-2013								
3	Budowa ul. Kowalskiej - Godziszka - ścieżka rowerowa; rozdział 01010	200 000	2009-2013								
5	Budowa ul. Rybarskiej w miejscowości Godziszka - ścieżka rowerowa; rozdział 01010	400 000	2009-2013								
	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Godziszka - ścieżka rowerowa; rozdział 01010	1 650 000	2008-2010								
<b>ZADANIA W OBLASTACH</b>											
<b>ZADANIA W OBLASTACH</b>											
<b>IV. CHODNIKI</b>											
1	Modernizacja ulicy Główniej w miejscowości Godziszka - budowa chodnika dla pieszych; rozdział 05011	1 200 000	2007-2010								
<b>OSWATA KULTURA</b>											
1	Modernizacja budynku kina w miejscowości Godziszka - budowa chodnika dla pieszych; rozdział 05011	500 000	2007-2010	5 000	5 000			5 000	1 820		
<b>SPORT I RECREACJA</b>											
1	Budowa obiektu sportowego - ogólnodostępnego w miejscowości Godziszka; rozdział 05011	450 000	2007-2009	20 000	20 000			20 000	1 820		
<b>CEMENTARZ</b>											
1	Budowa cementarni w miejscowości Godziszka - budowa chodnika dla pieszych; rozdział 05011	1 000 000	2005-2008	300 000	300 000			300 000	300 000		
	Budowa cementarni w miejscowości Godziszka - budowa chodnika dla pieszych; rozdział 05011	1 000 000	2005-2008	300 000	300 000			300 000	300 000		

# REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>VI. CHODNIKI</b>	<b>RYBAKOWICZE</b>	<b>6 800 000</b>		<b>535 000</b>	<b>535 000</b>			<b>504 823</b>	<b>504 823</b>		
1	Modernizacja ulicy Białej w Rybakowicach - budowa chodnika dla pieszych, rozdział 60016	1 825 000	2007-2010								
<b>VII. OSWIECENIE</b>	<b>OSWIECENIE</b>	<b>4 535 000</b>		<b>455 000</b>	<b>455 000</b>			<b>438 865</b>	<b>438 865</b>		
1	Modernizacja budynku Przedszkola w Rybakowicach, rozdział 80184	100 000	2008								
2	Budowa Sali gimnastycznej i wejścia głównego do budynku Zespołu szkół w Rybakowicach	3 500 000	2007-2009	50 000	50 000			48 244	48 244		
3	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Rybakowicach	405 000	2007	405 000	405 000			388 421	388 421		
<b>IX. SPORT I REKREACJA</b>	<b>SPORT I REKREACJA</b>	<b>770 000</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			<b>88 158</b>	<b>88 158</b>		
1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybakowicach nad Złotą, rozdział 62001	770 000	2006-2009	80 000	80 000			88 158	88 158		
<b>X. OŚWIATLACZ</b>	<b>OŚWIATLACZ</b>	<b>150 000</b>									
1	Rozbudowa oświetlenia kulturalnego, budowa ślimu przedprogradowego, rozdział 71005	150 000	2012-2013								
<b>XI. GOSPODARSTWA</b>	<b>GOSPODARSTWA</b>	<b>2 840 000</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>			<b>2 477</b>	<b>2 477</b>		
<b>XII. CHODNIKI</b>	<b>CHODNIKI</b>	<b>2 075 000</b>									
1	Modernizacja ulicy Wiatrakowej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych, rozdział 60016	1 500 000	2006-2010								
2	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych, rozdział 60016	575 000	2007-2009								
<b>XIII. SPORT I REKREACJA</b>	<b>SPORT I REKREACJA</b>	<b>635 000</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>			<b>2 477</b>	<b>2 477</b>		
1	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzaskach, rozdział 62001	22 000	2006-2009	22 000	22 000						
2	Modernizacja boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszcu	613 000	2007-2008	3 000	3 000			2 477	2 477		
<b>XIV. OŚWIATLACZ</b>	<b>OŚWIATLACZ</b>	<b>230 000</b>									
1	Rozbudowa oświetlenia kulturalnego, budowa ślimu przedprogradowego, rozdział 71005	230 000	2012-2013								
<b>XV. KALNIA</b>	<b>KALNIA</b>	<b>445 000</b>									
<b>XVI. SPORT I REKREACJA</b>	<b>SPORT I REKREACJA</b>	<b>445 000</b>									
1	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej	445 000	2009-2010								
<b>RAZEM</b>		<b>89 208 582</b>		<b>10 188 468</b>	<b>1 893 093</b>	<b>8 086 375</b>	<b>120 000</b>	<b>9 741 965</b>	<b>1 655 190</b>	<b>8 086 375</b>	

Wójt  
Józef Gajda

**Wykaz dotacji**  
**udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice w roku 2007 na zadania publiczne Gminy Buczkowice,**  
**których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert**  
**(zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003r Nr 96, poz. 873 ze zmianami/).**

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecania zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
1	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.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	14000,00	14000,00	0
2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bieleku – Białej drużyny: młodzików, juniorów i seniorów.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	34000,00	34000,00	0
3	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.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	16000,00	16000,00	0
4	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	10000,00	9987,55	12,45
5	Stowarzyszenie	„Prowadzenie szkolenia z zakresu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14	Wsparcie realizacji zadania.	5000,00	5000,00	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
	Sportowo – Rekreacyjne Ludowe Zespoły Sportowe „Sokół” Szczyrk	narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice i ich udział w zawodach narciarskich.”	ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
6	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie klasycznym.”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	6000,00	6000,00	0
7	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku – Białej drużyny seniorów”.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	10000,00	10000,00	0
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w piosnach i tańcach”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	10000,00	10000,00	0
9	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Wiekowe siedliska mieszkańców Buczkowic”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	10000,00	9995,02	4,98
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Wydanie historii Rybrzowic w wersji książkowej”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	5000,00	5000,00	0
11	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy – Siatkówka”.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	13000,00	12999,90	0,10

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zleceń zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
12	Gminny Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Buczkowice	„W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia pozalekcyjne.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	7000,00	7000,00	0
13	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Obóz rowerowo – kajakowy wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	4500,00	4500,00	0
14	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Warsztaty regionalno – artystyczne Wisła 2007 wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	3000,00	3000,00	0
15	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Szczyrk	„Pamięć i troska – śladami naszych dziadów”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	4200,00	4200,00	0
16	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami "Nasze Zdrowie" w Buczkowicach	„Spotkanie Wielkanocne”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	700,00	700,00	0
17	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji	„Zdrowe i twórcze dziecko”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie	Powierzenie realizacji zadania.	4000,00	4000,00	0



Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
	Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami "Nasze Zdrowie" w Buczkowicach		patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
18	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	8000,00	8000,00	0
19	Klub Sportowy "Hainy" w Kalnej	„Organizacja imprezy rodzinnej: sportowo – rekreacyjno – profilaktycznej; Zdrowo i wesoło.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	2000,00	1990,33	9,67
20	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	Środowiskowy Program wychowawczo – profilaktyczny w dziedzinie zapobiegania patologiom w życiu społecznym „Na ratunek – Kurs i pomocy przed medycznej.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	2500,00	2495,76	4,24
21	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Krew to życie – impreza profilaktyczno – wychowawcza.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	700,00	700,00	0
22	Klub Sportowy "Hainy" w Kalnej	„Spotkanie świąteczne – Wspólna radość.”	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	1100,00	1099,26	0,74

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
			i o wolontariacie.				
23	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	"Spotkanie świąteczne - Przewyciężyć samotność nadzieją światłem dla ludzi."	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym - art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	2500,00	2500,00	0
24	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Hej kołęda, kołęda – świąteczne spotkanie."	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym - art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	1100,00	1100,00	0
25	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami "Nasze Zdrowie" w Buczkowicach	"Wspólne koledowanie – spotkanie przy świątecznym stole."	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym - art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	1300,00	1300,00	0
26	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Szczyrk	"Zwiększenie umiejętności i kwalifikacji osób uczestniczących w realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu (...) przeciwdziałania patologiom społecznym, które są realizowane przez ZHP – kształcenie drużynowych gromad ruchowych i drużyn harcerskich."	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym - art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	2200,00	2101,39	98,61

Województwo  
Śląskie  
Urząd Marszałkowski

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności  
niepodatkowych w 2007 r.**

Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota		
	należność główna	odsetki i należności uboczne	umorzona	odroczone	rozłożona na raty
2	2.566,36	2.745,59	73,23	-	5.238,72

**WOJT**  
Józef ...

## KOREKTA SPRAWOZDANIA WÓJTA GMINY BUCZKOWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007

Po dokonanej korekcie dochodów za IV kwartał ulega zmianie sprawozdanie Wójta Gminy Buczkowice z wykonania budżetu gminy za rok 2007 (załącznik do Zarządzenia Nr 10/08 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 20 marca 2008 r.) w następujących pozycjach:

### INFORMACJE PODSTAWOWE.

Wykonanie budżetu za rok 2007 przedstawia się następująco :

- dochody 21.402.163,30 zł, co stanowi 102,55 % planu,
- wydatki 27.205.681,90 zł, co stanowi 91,11 % planu,
- deficyt 5.803.518,60 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

- dochody większe niż planowane o 532.339,19 zł
- wydatki mniejsze niż planowane o 2.653.356,21 zł

Planowany deficyt	(-) 8.989.214,00 zł
	(+) 532.339,19 zł
	(+) 2.653.356,21 zł
Razem	(-) 5.803.518,60 zł

W roku 2007 zaciągnięto pożyczki na kwotę 8.086.375,00 zł, a spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 997.247,76 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec 2007 r. wynosił 9.211.101,33 zł co stanowi 43,04 % dochodów.

### DOCHODY

**Plan: 20.869.824,11      Wykonanie: 21.402.163,30      102,55%**

W strukturze dochodów najpoważniejszą pozycję stanowiła subwencja ogólna – 40,41%, natomiast dochody własne – 45,11 %, a dotacje celowe – 14,48 %.

W dochodach własnych największy udział miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 45,92 %
- podatek od nieruchomości – 22,75 %

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	
<b>Plan 644.915,00</b>	<b>Wykonanie 607.145,34</b>	<b>94,14 %</b>
- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach	7.062,12 zł	
- wpłaty z usług związanych z wynajmem lokali /media/	2.071,91 zł	
- opłaty za żywienie w szkołach	248.908,30 zł	
- opłaty za żywienie w przedszkolach	133.012,20 zł	
- opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/	119.622,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych	71.964,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na prace komisji kwalifikacyjnych /awans zawodowy nauczycieli/	120,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na lekcje języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	16.581,11 zł	
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lektur	3.327,00 zł	
- pozostałe dochody	4.476,70 zł	
Dochodów związanych z zadaniem wyrównywania szans edukacyjnych dla gimnazjalistów nie wykonano z uwagi na krótki termin realizacji zadania .		

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
<b>Plan 203.833,00</b>	<b>Wykonanie 125.318,90</b>	<b>61,48 %</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów	37.114,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów	26.467,95 zł	
- dotacja z budżetu państwa na podręczniki dla pierwszoklasistów	18.059,56 zł	
- dotacja celowa z budżetu Samorządowego Województwa Śląskiego na stypendia dla uczniów liceum /zadanie realizowane ze środków ZPORR/	43.677,39 zł	

**WOJT**  
*Józef Opłta*

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2007 R.				
Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124 334,92</b>	<b>160 076,98</b>	<b>128,75</b>
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych i wodociagowych	3 700,00	4 918,04	132,92
	-wpływy z różnych dochodów / niewykonane wydatki niewygasające - Uchwała nr X/46/07 z 27.06.2007 r./	119 011,00	119 011,00	100,00
	- wypłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	-	35 100,00	x
	- zwroty wpłat na budowę kanalizacji	-	300,00	x
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	500,00	224,02	44,80
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	1 123,92	1 123,92	100,00
	zleconych gminie ustawami			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>538 977,00</b>	<b>550 459,86</b>	<b>102,13</b>
	- wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 359,00	4 359,39	100,01
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	105 260,00	110 315,31	104,80
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	396 678,00	397 178,12	100,13
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	32 680,00	33 992,06	104,01
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	4 614,98	x
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 700,00</b>	<b>28 699,93</b>	<b>103,61</b>
	-wpływy z różnych dochodów /niewykonane wydatki niewygasające-Uchwała XIII/58/07 Z 26.09.2007 r./	13 200,00	13 200,00	100,00
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	14 500,00	15 499,93	106,90

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2007 R.				
Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124 334,92</b>	<b>160 076,98</b>	<b>128,75</b>
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych i wodociagowych	3 700,00	4 918,04	132,92
	-wpływy z różnych dochodów / niewykonane wydatki niewygasające - Uchwała nr X/46/07 z 27.06.2007 r./	119 011,00	119 011,00	100,00
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	-	35 100,00	x
	- zwroty wpłat na budowę kanalizacji	-	300,00	x
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	500,00	224,02	44,80
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej	1 123,92	1 123,92	100,00
	zleconych gminie ustawami			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>538 977,00</b>	<b>550 459,86</b>	<b>102,13</b>
	- wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 359,00	4 359,39	100,01
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	105 260,00	110 315,31	104,80
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	396 678,00	397 178,12	100,13
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	32 680,00	33 992,06	104,01
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	4 614,98	x
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 700,00</b>	<b>28 699,93</b>	<b>103,61</b>
	-wpływy z różnych dochodów /niewykonane wydatki niewygasające-Uchwała XIII/58/07 Z 26.09.2007 r./	13 200,00	13 200,00	100,00
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	14 500,00	15 499,93	106,90

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu - dochody z usług związanych z dzierzawą /media/ - 5% prowizji za wydane dowody osobiste - odsetki od środków na rachunkach bankowych - wpływy z różnych dochodów	<b>295 429,32</b> 63 365,00  34 080,00 26 880,00 1 475,00 110 000,00 59 629,32	<b>327 719,48</b> 63 127,94  33 659,83 28 679,25 3 837,32 136 699,57 61 715,57	<b>110,93</b> 99,63  98,77 106,69 260,16 124,27 103,50
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminstr. rządowej zleconych gminie ustawami	<b>15 327,00</b>  15 327,00	<b>15 280,79</b>  15 280,79	<b>99,70</b>  99,70
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	<b>15 244,00</b>  15 244,00	<b>15 244,00</b>  15 244,00	<b>100,00</b>  100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> - udziały w podatku dochod. od osób fizycznych - udziały w podatku dochod. od osób prawnych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn	<b>7 312 165,00</b>  3 943 000,00 44 900,00 9 000,00  2 135 000,00 56 300,00 3 360,00 130 000,00 57 000,00	<b>8 024 803,62</b>  4 433 264,00 80 840,08 16 778,47  2 196 752,11 57 110,11 3 294,19 146 153,97 66 411,46	<b>109,75</b>  112,43 180,04 186,43  102,89 101,44 98,04 112,43 116,51

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podatek od posiadania psów</li> <li>- wpływy z opłaty skarbowej</li> <li>- wpływy z opłaty targowej</li> <li>- wpływy z opłaty miejscowej</li> <li>- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</li> <li>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</li> <li>- opłata planistyczna</li> <li>- opłata za zajęcie pasa drogi</li> <li>- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</li> <li>- podatek od czynności cywilnoprawnych</li> <li>- wpływy z różnych opłat /upomnienia/</li> <li>- rekompensata za utracone dochody podatkowe</li> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</li> <li>- wpływy z dywidend</li> </ul>	8 600,00 31 000,00 145 000,00 100,00 - 175 000,00 48 600,00 8 395,00 4 600,00 206 000,00 4 200,00 15 800,00 20 000,00 266 310,00	6 588,70 34 061,00 148 220,00 - 210,00 177 627,76 51 903,55 8 458,54 4 605,00 279 625,68 5 436,70 15 827,00 25 324,89 266 310,41	76,61 109,87 102,22 x x 101,50 106,80 100,76 100,11 135,74 129,45 100,17 126,62 100,00
758	<b>Różne rozliczenia</b> - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 649 359,00 6 786 589,00 1 862 770,00	8 649 359,00 6 786 589,00 1 862 770,00	100,00 100,00 100,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b> - dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach - dochody z usług związanych z dzierżawą /media/ - dochody z usług /żywienie w szkołach/ - dochody z usług /żywienie w przedszkolach/ - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	644 915,00 3 600,00 - 267 000,00 151 500,00 1 800,00 111 015,00 110 000,00	607 145,34 7 062,12 2 071,91 248 908,30 133 012,20 4 476,70 91 992,11 119 622,00	94,14 196,17 x 93,22 87,80 248,71 82,86 108,75



852	<b>Pomoc społeczna</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 50% zwroconych zaliczek alimentacyjnych - zwrot świadczeń wypłaconych w 2006 / wraz z odsetkami/	2 911 571,78 2 644 000,00  262 867,00 500,00 4 204,78	2 767 017,02 2 500 165,29  262 846,95 - 4 204,78	95,04 94,56  99,92 x 100,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa /ZPORR - stypendia/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 833,00 43 680,00 160 153,00	125 318,90 43 677,39 81 641,51	61,48 99,99 50,98
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> - dotacje otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - opłata produktowa	10 500,00 3 500,00 7 000,00	10 570,29 3 500,00 7 070,29	100,67 100,00 101,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> - środki na modernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach /ZPORR/ - środki UE - środki na modernizację Domu Ludowego w Rybarzowicach /ZPORR/ - dotacja z budżetu państwa - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	120 468,09 100 295,38 13 372,71 6 800,00	120 468,09 100 295,38 13 372,71 6 800,00	100,00 100,00 100,00 100,00
<b>RAZEM</b>		20 869 824,11	21 402 163,30	102,55

Przewodnicząca Rady

*Aligła Jędraszewska*

*Wojciech Kapcia*