

Wójt Gminy
Buczkowice

Zarządzenie Nr 53 /07
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 27 sierpnia 2007 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2007 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2007 r. instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr XLVI/339/06 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 czerwca 2006 r.

zarządzam :

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Buczkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2007 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2007 r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Buczkowicach, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2007 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Józef Ciaputa

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Mendroka
Magdalena Mendroka

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 53/07
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 27 lipca 2007r.

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 R.

Buczkowice, sierpień 2007 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
□ Zestawienie zbiorcze	3
□ Wykonanie dochodów	4
□ Wykonanie wydatków	7
□ Część opisowa	17
□ Wykonanie planów finansowych zadań zleconych	18
□ Wykonanie planów finansowych zadań wynikających z porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	19
□ Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego	20
□ Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22

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

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2007 po zmianach	Wykonanie I półr. 2007	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 200	123 735	26 248	21,2
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	3 700	3 700	-	x
	zwroty wpłat mieszkańców na kanalizację	-	-	300	x
	wpłaty mieszkańców na kanalizację	-	-	25 800	x
	wpływy z różnych dochodów	-	119 011	-	x
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	500	500	224	44,8
	dotacja celowa na zadania zlecone	-	524	524	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 311	124 311	79 464	63,9
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 571	3 571	448	12,5
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	95 060	95 060	56 367	59,3
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	-	-	7 162	x
	dochody z usług związanych z najmem	25 680	25 680	15 487	60,3
	odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	-	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000	13 000	8 822	67,9
	opłaty za miejsce na cmentarzu	13 000	13 000	8 822	67,9
	odsetki od nieterminowych płatności	-	-	-	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 360	146 510	159 235	108,7
	wpłaty za dowody osobiste, system Pesel	-	-	27 092	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	59 825	59 775	30 303	50,7
	dochody z najmu i dzierżawy lokali	34 080	34 080	16 975	49,8
	dochody z usług związanych z najmem	26 180	26 180	14 591	55,7
	odsetki bankowe	25 000	25 000	29 047	116,2
	wpływy z różnych dochodów	-	-	40 051	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji (zadowej)	1 475	1 475	1 176	79,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 650	1 950	1 128	57,8
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 650	1 950	1 128	57,8

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

1	2	3	4	5	6
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	466 400	495 523	298 431	50,2
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	3 600	3 600	4 660	129,5
	wpływy z usług związanych z najmem	-	-	1 143	x
	opłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach	351 000	351 000	203 068	57,9
	opłaty za pobyt w przedszkolu	110 000	110 000	63 887	58,1
	odsetki bankowe	-	-	17	x
	wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	1 045	58,1
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /80101-2030/	-	18 060	13 548	75,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /80195-2030/	-	11 063	11 063	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 282 788	3 305 255	1 427 773	43,2
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 096 213	3 063 104	1 294 731	42,3
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	186 075	241 651	133 042	55,1
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /85212-2360/	500	500	-	x
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 840	64 845	64 845	100,0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	21 165	21 165	100,0
	środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na stypendia dla uczniów Liceum	38 840	43 680	43 680	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100	2 100	3 494	166,4
	wpływy z opłaty produktowej	2 100	2 100	3 494	166,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	13 373	113 688	850,0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /92109-6298/	-	-	100 295	x
	dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 92109-6339/	-	13 373	13 373	100,0
	DOCHODY RAZEM	19 308 400	19 788 110	11 265 293	56,9

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki bieżące w tym :	1 829 035 1 829 035	1 896 593 1 899 593	990 742 967 866	1 625 070 1 594 630	52,2 52,0	85,7 85,8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	1 282 535	1 316 132	675 062	1 267 886	51,3	96,3
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	37 000	22 876	30 440	61,8	82,3
	75011	wydatki bieżące	<u>59 625</u> 59 625	<u>59 775</u> 59 775	<u>30 303</u> 30 303	<u>59 625</u> 59 625	<u>50,7</u> 50,7	<u>99,7</u> 99,7
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 625	59 775	30 303	59 625	50,7	99,7
	75022	<u>Rady gmin</u>	<u>96 000</u>	<u>96 000</u>	<u>44 639</u>	<u>44 639</u>	<u>46,5</u>	<u>46,5</u>
		wydatki bieżące	96 000	96 000	44 639	44 639	46,5	46,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 659 910</u>	<u>1 727 318</u>	<u>907 172</u>	<u>1 512 178</u>	<u>52,5</u>	<u>87,5</u>
		wydatki bieżące	1 659 910	1 690 318	884 296	1 481 738	52,3	87,7
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 222 910	1 256 357	644 759	1 208 261	51,3	96,2
		wydatki majątkowe	-	37 000	22 876	30 440	61,8	82,3
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>2 379</u>	<u>2 379</u>	<u>47,6</u>	<u>47,6</u>
		wydatki bieżące	5 000	5 000	2 379	2 379	47,6	47,6
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	x	x
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 500</u>	<u>8 500</u>	<u>6 249</u>	<u>6 249</u>	<u>73,5</u>	<u>73,5</u>
		wydatki bieżące	8 500	8 500	6 249	6 249	73,5	73,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Urzędy nacz. organów władzy państwowej</u> wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące w tym :	1 650 1 650 1 650 <u>1 650</u> 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 300 300 -	1 950 1 950 1 650 <u>1 650</u> 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 300 300 -	828 828 828 <u>828</u> 828 828 828 828 828 - - -	1 650 1 650 1 650 <u>1 650</u> 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 - - -	42,5 42,5 50,2 <u>50,2</u> 50,2 50,2 50,2 50,2 x x x	84,6 84,6 100,0 <u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0 100,0 x x x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe <u>Ochotnicze strażę pożarne</u> wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe <u>Obrona cywilna</u> wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	227 044 223 044 43 944 - 4 000 <u>205 800</u> 205 800 28 700 - - <u>21 244</u> 17 244 15 244 4 000	252 044 223 044 43 944 28 900 29 000 <u>230 800</u> 205 800 28 700 - 25 000 <u>21 244</u> 17 244 15 244 4 000	131 621 106 621 24 017 28 900 25 000 <u>123 855</u> 98 855 16 397 - 25 000 <u>7 766</u> 7 766 7 620 -	154 010 129 010 43 732 28 900 25 000 <u>138 620</u> 113 620 28 488 - 25 000 <u>15 390</u> 15 390 15 244 -	52,2 47,8 54,7 100,0 86,2 <u>53,7</u> 48,0 57,1 x 100,0 <u>36,6</u> 45,0 50,0 x	61,1 57,8 99,5 100,0 86,2 <u>60,1</u> 55,2 99,3 x 100,0 <u>72,4</u> 89,2 100,0 x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000	70 000	33 815	33 815	48,3	48,3
	<u>75647</u>	wydatki bieżące Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000	70 000	33 815	33 815	48,3	48,3
		wydatki bieżące	70 000	70 000	33 815	33 815	48,3	48,3
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000	35 000	14 082	14 082	40,2	40,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	136 620	136 620	34 582	34 582	25,3	25,3
	<u>75702</u>	wydatki bieżące Obsługa kredytów i pożyczek	136 620	136 620	34 582	34 582	30,0	30,0
		wydatki bieżące	115 200	115 200	34 582	34 582	30,0	30,0
	<u>75704</u>	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	21 420	21 420	-	-	x	x
		wydatki bieżące	21 420	21 420	-	-	x	x
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	513 500	503 051	-	-	x	x
	<u>75818</u>	Rezerwy ogólne i celowe	513 500	503 051	-	-	x	x
		w tym : rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	14 340	-	-	x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 003 248	9 203 883	4 938 620	7 944 911	53,7	86,3
		wydatki bieżące	8 910 248	8 945 883	4 923 776	7 927 277	55,0	88,6
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	6 759 732	6 772 384	3 696 486	6 436 861	54,6	95,0
		Szkoly podstawowe	93 000	258 000	14 844	17 634	5,8	6,8
	<u>80101</u>	wydatki bieżące	4 690 432	4 898 682	2 633 812	4 152 652	53,8	84,8
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	4 597 432	4 642 002	2 620 268	4 136 338	56,4	89,1
			3 500 314	3 535 124	1 957 383	3 337 308	55,4	94,4
			93 000	256 680	13 524	16 314	5,3	6,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</u> wydatki bieżące w tym :	104 918 104 918	103 218 103 218	54 691 54 691	91 657 91 657	53,0 53,0	88,8 88,8
	<u>80104</u>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Przedszkola</u> wydatki bieżące w tym :	88 043 1 246 007 1 246 007	88 343 1 264 827 1 264 827	46 988 653 463 653 463	80 246 1 056 651 1 056 651	53,2 51,7 51,7	90,8 83,5 83,5
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe	872 610 - -	873 010 - -	459 151 3 918 -	824 512 3 918 -	52,6 x x	94,4 x x
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> wydatki bieżące w tym :	2 128 884 2 128 884	2 129 754 2 128 434	1 194 949 1 193 629	1 987 615 1 986 295	56,1 56,1	93,3 93,3
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	1 704 165 -	1 704 715 1 320	947 036 1 320	1 666 851 1 320	55,6 100,0	97,8 100,0
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> wydatki bieżące	35 500 35 500	35 500 35 500	21 981 21 981	21 981 21 981	61,9 61,9	61,9 61,9
	<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> wydatki bieżące w tym :	275 500 275 500	242 092 242 092	132 047 132 047	203 073 203 073	54,5 54,5	83,9 83,9
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Licea ogólnokształcące</u> wydatki bieżące w tym :	239 100 481 000 481 000	205 692 481 000 481 000	109 577 231 768 231 768	179 293 415 373 415 373	53,3 48,2 48,2	87,2 86,4 86,4
	<u>80146</u>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> wydatki bieżące	355 500 41 007 41 007	365 500 37 507 37 507	176 292 8 950 8 950	348 651 8 950 8 950	48,2 23,9 23,9	95,4 23,9 23,9
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące	- -	11 303 11 303	6 959 6 959	6 959 6 959	61,6 61,6	61,6 61,6

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	<u>Dom w i ośrodki kultury</u> wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe Biblioteki	366 408 366 408 - 323 600 - 176 400 176 400 176 400 176 400 176 400 141 000 116 000 10 080 69 000 25 000 61 000 36 000 10 080 25 000 80 000 80 000 80 000 27 020 630 9 469 000 17 551 630	382 281 368 908 - 323 600 13 373 176 400 176 400 176 400 176 400 264 000 137 000 10 080 95 000 127 000 169 000 42 000 10 080 127 000 95 000 95 000 95 000 28 607 856 10 857 384 17 750 472	199 139 199 139 700 176 600 - 96 400 96 400 96 400 96 400 106 268 73 312 3 556 55 000 32 956 51 268 18 312 3 556 32 956 55 000 55 000 55 000 12 414 099 3 907 083 8 507 016	202 454 202 454 700 176 600 - 96 400 96 400 96 400 96 400 110 279 77 324 5 515 55 000 32 955 55 279 22 324 5 515 32 955 55 000 55 000 55 000 16 644 305 4 099 661 12 544 644	52,1 54,0 - 54,6 54,6 54,6 40,3 53,5 35,3 57,9 25,9 30,3 43,6 35,3 25,9 57,9 57,9 57,9 43,4 36,0 47,9	53,0 54,9 - 54,6 54,6 54,6 41,8 56,4 54,7 57,9 25,9 32,7 53,2 54,7 25,9 57,9 57,9 57,9 58,2 37,8 70,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe Obiekty sportowe	116 000 10 080 69 000 25 000 61 000 36 000 10 080 25 000 80 000 80 000 80 000 27 020 630 9 469 000 17 551 630	137 000 10 080 95 000 127 000 169 000 42 000 10 080 127 000 95 000 95 000 95 000 28 607 856 10 857 384 17 750 472	73 312 3 556 55 000 32 956 51 268 18 312 3 556 32 956 55 000 55 000 55 000 12 414 099 3 907 083 8 507 016	77 324 5 515 55 000 32 955 55 279 22 324 5 515 32 955 55 000 55 000 55 000 16 644 305 4 099 661 12 544 644	53,5 35,3 57,9 25,9 30,3 43,6 35,3 25,9 57,9 57,9 57,9 43,4 36,0 47,9	56,4 54,7 57,9 25,9 32,7 53,2 54,7 25,9 57,9 57,9 57,9 58,2 37,8 70,7
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> wydatki bieżące w tym : dotacje RAZEM	80 000 80 000 80 000 27 020 630 9 469 000 17 551 630	95 000 95 000 95 000 28 607 856 10 857 384 17 750 472	55 000 55 000 55 000 12 414 099 3 907 083 8 507 016	55 000 55 000 55 000 16 644 305 4 099 661 12 544 644	57,9 57,9 57,9 43,4 36,0 47,9	57,9 57,9 57,9 58,2 37,8 70,7
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu	8 671 901 641 000 21 420 115 200	8 703 442 691 400 21 420 115 200	4 667 661 396 400 - 34 582	8 206 285 412 600 - 34 582	53,6 57,3 - 30,0	94,3 59,7 - 30,0

Część opisowa do wykonania dochodów

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

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

Część opisowa do wykonania wydatków

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	524	524	100,0
	01095	Pozostała działalność	524	524	100,0
750		Administracja publiczna	59 775	30 303	50,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 775	30 303	50,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 950	1 128	57,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 650	828	50,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300	300	100,0
852		Pomoc społeczna	3 063 104	1 294 731	42,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimen.	2 935 704	1 226 834	41,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200	6 102	50,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	115 200	61 795	53,6
		RAZEM	3 125 353	1 326 686	42,4

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	524	524	100,0
	01095	Pozostała działalność	524	524	100,0
750		Administracja publiczna	59 775	30 303	50,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 775	30 303	50,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 950	828	42,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 650	828	50,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300	-	0,0
852		Pomoc społeczna	3 063 104	1 235 157	40,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimen.	2 935 704	1 185 900	40,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200	3 695	30,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	115 200	45 562	39,6
		RAZEM	3 125 353	1 266 812	40,5

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	29 500	27 062	91,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 500	27 062	91,7
852		Pomoc społeczna	-	-	x
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimen.	-	-	x
		RAZEM	29 500	27 062	91,7

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

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

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

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

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

Dział 900
Rozdział 90011

Przychody

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

Wydatki

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

W O J T
Józef Caputa



Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200

email: goksirbuczkowice@wp.pl oraz goksir.zus@wp.pl

Buczkowice, dnia 31.07.2007

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

Załącznik Nr2
do Zarządzenia
Nr 53/07
Wójta Gminy
Buczkowice
z dnia 27.08.
2007r.

Przychody i koszty

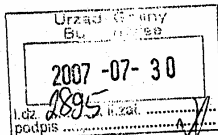
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	549 950,00	330 726,21	60%
1.	Dotacja z budżetu gminy	500 000,00	273 000,00	55%
2.	Dotacje pozostałe	6 000,00	21 000,00	350%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	17 050,00	11 124,50	65%
4.	Pozostałe przychody	26 900,00	25 601,71	95%
II.	Koszty ogółem	549 950,00	270 955,65	49%
1.	Materiały	81 785,00	50 177,53	61%
2.	Energia	27 940,00	14 680,16	53%
3.	Usługi obce	97 981,00	43 958,57	45%
4.	Podatki i opłaty	1,00	1,00	100%
5.	Wynagrodzenia w tym:	297 471,00	136 408,44	46%
	osobowe	260 088,00	113 243,44	44%
	z umów zleceń i dzieło	37 383,00	23 165,00	62%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	41 772,00	21 580,26	52%
7.	Amortyzacja	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	3 000,00	4 149,69	138%
III.	Wynik finansowy (I-II)	-	59 770,56	-
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	7	7	-

Zobowiązania

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

Należności

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



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Kanik

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji
mgr Wioletta Kusiak



Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200

email: goksirbuczkowice@wp.pl oraz goksir.zus@wp.pl

Wiaśnienie różnic przekroczenia wykonania planu

Przekroczenie wykonania planu przychodów wynosi 55.751,21zł. i dotyczy pozycji, które nie zostały ujęte w planie oraz pozycji w których zakładano niższe przychody.

1. Dotacje przedmiotowe 21.000,00zł - środki pozyskane na współfinansowane projekty:

Z Narodowego Centrum Kultury na Rozwój Inicjatyw Lokalnych: kwota 19.200,00zł projekt ; "Bliskie spotkania z teatrem".

Z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. program "Bank Dziecięcych Uśmiechów kwota : 1.800,00zł.projekt : zorganizowanie wakacyjnych zajęć ceramicznych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej działającej przy GOKSiR w Buczkowicach.

2. Przychody ze sprzedaży usług są wyższe o 2.599,50zł. z uwagi na zwiększony popyt na reklamę w Gazecie Gminnej.

3. Pozostałe przychody to kwota 25.601,71zł tytułem zajęć edukacyjno-rekreacyjno-zdrowotnych: kusu tańca , aerobik , gitara . Pozostała kwota to darowizny na ksero dla biblioteki, książki i wpłaty za telefony prywatne.

Koszty ogólnie mieszczą się w przyjętym planie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kanik

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji

mgr Ewa Kuśak

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

2007-07-28
1 dz. 2007-07-28
2007-07-28

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

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

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie 30.06.2007	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1 134 500,00	576 479,17	50,81%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	12 000,00	6 733,38	56,11%
	wynajem pomieszczeń	12 000,00	6 733,38	56,11%
III.	Przychody finansowe	17 000,00	500,00	2,94%
IV.	Przychody ogółem I+II+III	1 163 500,00	583 712,55	50,17%
V.	Koszty działalności operacyjnej	1 163 500,00	581 975,37	50,02%
1.	Materiały	31 500,00	27 128,97	86,12%
2.	Energia	16 800,00	11 004,45	65,50%
3.	Usługi obce w tym:	126 500,00	59 325,07	46,90%
	procedury medyczne	74 000,00	38 376,34	51,86%
4.	Podatki i opłaty	2 600,00	1 354,62	52,10%
5.	Wynagrodzenia	765 500,00	376 220,91	49,15%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	169 400,00	70 983,68	41,90%
7.	Amortyzacja	25 900,00	18 239,90	70,42%
8.	Pozostałe koszty	25 300,00	17 717,77	70,03%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Koszty ogółem IV+VI+VII	1 163 500,00	581 975,37	50,02%
IX.	Wynik finansowy IV-VIII	0,00	1 737,18	
X.	Zatrudnienie /przeciętne w przeliczeniu na etaty/	17,75	18,25	102,82%

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

Zobowiązania

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

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2007	
	ogółem	w tym wymagalne
Należności od NFZ	93 681,21 zł	0,00
Pozostałe należności	917,66 zł	0,00

Kierownik Ośrodka Zdrowia
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski