

Wójt Gminy
Buczkowice

Zarządzenie Nr 38/08
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2008 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2008 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 2008 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2008 r. Gminnego Ośrodka Kultury stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2008 r. Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2008 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Józef Caputa

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 38/08
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 28 sierpnia 2008r.

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 R.

Buczkowice, sierpień 2008 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
□ Zestawienie zbiorcze	3
□ Wykonanie dochodów	4
□ Wykonanie wydatków	7
□ Część opisowa	16
□ Wykonanie planów finansowych zadań zleconych	17
□ Wykonanie planów finansowych zadań wynikających z porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	18
□ Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego	19
□ Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
1	<u>Dochody</u>	20 601 986,00	21 674 914,22	12 197 327,68	56,3
2	- dochody bieżące	20 452 446,00	21 525 374,22	12 188 627,68	56,6
3	- dochody majątkowe	149 540,00	149 540,00	8 700,00	5,8
4	<u>Wydatki</u>	24 955 800,00	27 086 340,43	10 402 115,71	38,4
5	- wydatki bieżące	18 194 186,00	18 962 247,42	9 016 450,37	47,5
6	- wydatki majątkowe	6 761 614,00	8 124 093,01	1 385 665,34	17,1
7	<u>Wynik wykonania budżetu</u>	- 4 353 814,00	- 5 411 426,21	1 795 211,97	x
8	<u>Przychody</u>	4 711 527,00	5 774 095,21	5 774 095,21	100,0
9	- pożyczki i kredyty	2 763 981,00	2 588 399,00	2 588 399,00	100,0
10	- wolne środki	1 947 546,00	3 185 696,21	-3 185 696,21	100,0
11	<u>Rozchody</u> /z wyłączeniem lokat/	357 713,00	362 669,00	239 196,00	66,0
12	- spłaty pożyczek i kredytu	357 713,00	362 669,00	239 196,00	66,0

Wykonanie dochodów wg działów i źródeł w I półroczu 2008 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2008 po zmianach	Wykonanie I półr. 2008	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	155 790,00	156 507,14	9 784,71	1 084,71	8 700,00	6,3
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	6 000,00	6 000,00	-	-	-	x
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	250,00	250,00	367,57	367,57	-	147,0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	149 540,00	149 540,00	8 700,00	-	8 700,00	5,8
	pozyskanych z innych źródeł	-	717,14	717,14	717,14	-	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	150 000,00	-	-	-	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	-	150 000,00	-	-	-	x
	dotacja celowa z samorządu województwa na realizację inwestycji	-	150 000,00	-	-	-	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 384,00	147 384,00	69 520,54	69 520,54	-	47,2
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	4 412,00	4 412,00	785,50	785,50	-	17,8
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	101 416,00	101 416,00	46 202,41	46 202,41	-	45,6
	dochody z usług związanych z najmem	41 556,00	41 556,00	20 580,03	20 580,03	-	49,5
	odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1 952,60	1 952,60	-	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500,00	13 500,00	10 397,19	10 397,19	-	77,0
	opłaty za miejsce na cmentarzu	13 500,00	13 500,00	10 397,19	10 397,19	-	77,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 027,00	171 515,36	324 279,17	324 279,17	-	189,1
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	60 882,00	61 202,00	31 264,00	31 264,00	-	51,1
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	42 697,00	42 697,00	17 307,43	17 307,43	-	40,5
	dochody z usług związanych z najmem	23 293,00	23 293,00	14 804,81	14 804,81	-	63,6
	odsetki bankowe	43 000,00	43 000,00	107 914,14	107 914,14	-	251,0
	wpływy z różnych dochodów	-	168,36	152 087,18	152 087,18	-	90 334,5
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	1 155,00	1 155,00	901,61	901,61	-	78,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 700,00	1 610,00	884,00	884,00	-	51,9
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 700,00	1 610,00	884,00	884,00	-	51,9

1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 341,00	15 341,00	7 668,00	7 668,00	-	50,0
	dotacja celowa z powiatu na zadania obrony cywilnej	15 341,00	15 341,00	7 668,00	7 668,00	-	50,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM	7 810 605,00	7 876 093,00	4 078 226,66	4 078 226,66	-	51,8
	objęcie poręczaniem	2 348 000,00	2 348 000,00	1 300 336,20	1 300 336,20	-	55,4
	podatek od nieruchomości	89 920,00	89 920,00	71 635,84	71 635,84	-	79,7
	podatek rolny	3 551,00	3 551,00	2 786,92	2 786,92	-	78,5
	podatek leśny	140 000,00	140 000,00	65 323,82	65 323,82	-	46,7
	podatek od środków transportowych	225 000,00	225 000,00	140 535,13	140 535,13	-	62,5
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	32 844,07	32 844,07	-	3 284,4
	podatek od spadków i darowizn	13 100,00	13 100,00	9 520,00	9 520,00	-	72,7
	podatek od posiadania psów	146 558,00	146 558,00	72 594,00	72 594,00	-	49,5
	opłata targowa	13 000,00	13 000,00	5 891,54	5 891,54	-	45,3
	podatek dochodowy - karta podatkowa	35 000,00	35 000,00	18 209,00	18 209,00	-	52,0
	opłata skarbową	170 000,00	176 000,00	120 551,22	120 551,22	-	68,5
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 254,00	76 254,00	32 196,63	32 196,63	-	42,2
	wpływy z innych lokalnych opłat /działalność gospodarczą, opłata planistyczna, zajęcie pasa drogi/	17 000,00	17 000,00	9 539,12	9 539,12	-	56,1
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	4 500,00	4 500,00	2 005,90	2 005,90	-	44,6
	zwrot kosztów upomnień	15 800,00	15 800,00	33 781,00	33 781,00	-	213,8
	rekompensata za utracone dochody podatkowe	-	-	1 974,00	1 974,00	-	x
	zaległości z podatków zniszczonych	4 462 922,00	4 462 922,00	2 073 986,00	2 073 986,00	-	46,5
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	25 028,27	25 028,27	-	51,1
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	-	59 488,00	59 488,00	-	100,0
	wpływy z różnych dochodów /zwroty podatku vat/	-	59 488,00	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	9 024 899,00	9 789 461,01	5 929 263,01	5 929 263,01	-	60,8
	subwencja ogólna - część oświatowa	6 987 630,00	7 323 059,00	4 506 496,00	4 506 496,00	-	61,5
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 027 269,00	2 027 269,00	1 013 634,00	1 013 634,00	-	50,0
	rozliczenia z lat ubiegłych (niezrealizowane wydatki niewygasające)	-	409 133,01	409 133,01	409 133,01	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	472 330,00	544 110,00	375 966,96	375 966,96	-	69,1
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	7 130,00	7 130,00	6 099,97	6 099,97	-	85,6
	opłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach	352 300,00	352 300,00	230 542,80	230 542,80	-	65,4
	opłaty za pobyt w przedszkolu	111 400,00	111 400,00	81 106,80	81 106,80	-	72,8
	odsetki bankowe	-	-	12,04	12,04	-	x
	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 095,35	1 095,35	-	73,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /80101-2030/	-	39 480,00	29 610,00	29 610,00	-	75,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /80195-2030/	-	32 300,00	27 500,00	27 500,00	-	85,1
852	POMOC SPOŁECZNA	2 785 916,00	2 798 983,71	1 359 439,47	1 359 439,47	-	48,6
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 585 371,00	2 561 371,00	1 225 860,00	1 225 860,00	-	47,9
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	199 645,00	234 956,00	131 555,00	131 555,00	-	56,0
	wpływy z różnych dochodów	-	1 712,53	1 712,53	1 712,53	-	100,0
	pozostałe odsetki	-	44,18	44,18	44,18	-	100,0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /852-12-2360/	900,00	900,00	267,76	267,76	-	29,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	23 115,00	23 115,00	23 115,00	-	100,0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	23 115,00	23 115,00	23 115,00	-	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 494,00	7 794,00	3 082,97	3 082,97	-	39,6
	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	-	4 300,00	-	-	-	x
	wpływy z opłaty produktowej	3 494,00	3 494,00	3 082,97	3 082,97	-	88,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	9 500,00	5 700,00	5 700,00	-	60,0
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł /92109-2700/	-	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-	100,0
	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /92195-2330/	-	3 800,00	-	-	-	x
	DOCHODY RAZEM	20 601 986,00	21 674 914,22	12 197 327,68	12 188 627,68 ⁴¹	8 700,00	56,3

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów w I półroczu 2008 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2008 po zmianach	Wykonanie I półr. 2008	Zaangażowanie	6 : 5 %	7 : 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 168 914,00	5 582 639,14	1 287 010,52	4 399 663,42	23,1	78,8
		wydatki bieżące	44 800,00	65 517,14	2 153,12	2 153,12	3,3	3,3
		wydatki majątkowe	5 124 114,00	5 517 122,00	1 284 857,40	4 397 510,30	23,3	79,7
		dotacje	30 000,00	30 000,00	-	-	x	x
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	-	-	x	x
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	-	-	x	x
		dotacje	30 000,00	30 000,00	-	-	x	x
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 137 114,00	5 530 122,00	1 284 857,40	4 397 510,30	23,2	79,5
		wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	5 124 114,00	5 517 122,00	1 284 857,40	4 397 510,30	23,3	79,7
	01030	Izby rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 435,98	1 435,98	79,8	79,8
		wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	1 435,98	1 435,98	79,8	79,8
	01095	Pozostała działalność	-	20 717,14	717,14	717,14	3,5	3,5
		wydatki bieżące	-	20 717,14	717,14	717,14	3,5	3,5
500		HANDEL	24 710,00	24 710,00	10 239,44	19 892,35	41,4	80,5
		wydatki bieżące	24 710,00	24 710,00	10 239,44	19 892,35	41,4	80,5
		w tym						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 710,00	21 865,00	9 110,15	18 763,06	41,7	85,8
	50095	Pozostała działalność	24 710,00	24 710,00	10 239,44	-	41,4	x
		wydatki bieżące	24 710,00	24 710,00	10 239,44	-	41,4	x
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 710,00	21 865,00	9 110,15	18 763,06	41,7	85,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	773 000,00	1 012 056,50	76 665,84	444 037,70	7,6	43,9
		wydatki bieżące	540 000,00	590 006,50	52 624,04	408 116,70	8,9	69,2
		wydatki majątkowe	233 000,00	422 050,00	24 041,80	35 921,00	5,7	8,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	8 025,00	4 012,50	4 012,50	50,0	50,0
		wydatki bieżące	-	8 025,00	4 012,50	4 012,50	50,0	50,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	165 000,00	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	-	165 000,00	-	-	x	x

4¹

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	48 000,00	-	-	x	x
	60016	wydatki majątkowe	48 000,00	48 000,00	-	-	x	x
		Drogi publiczne gminne	685 000,00	736 031,50	70 975,44	438 347,30	9,6	59,6
		wydatki bieżące	500 000,00	526 981,50	46 933,64	402 426,30	8,9	76,4
	60095	wydatki majątkowe	185 000,00	209 050,00	24 041,90	36 921,00	11,5	17,2
		Pozostała działalność	40 000,00	55 000,00	1 677,90	1 677,90	3,1	3,1
		wydatki bieżące	40 000,00	55 000,00	1 677,90	1 677,90	3,1	3,1
630		TURYSTYKA	720,00	720,00	360,00	720,00	50,0	100,0
	63095	wydatki bieżące	720,00	720,00	360,00	720,00	50,0	100,0
		Pozostała działalność	720,00	720,00	360,00	720,00	50,0	100,0
		wydatki bieżące	720,00	720,00	360,00	720,00	50,0	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 000,00	259 500,00	18 676,86	20 628,83	7,2	7,9
		wydatki bieżące	284 000,00	259 500,00	18 676,86	20 628,83	7,2	7,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	259 500,00	18 676,86	20 628,83	7,2	7,9
		wydatki bieżące	284 000,00	259 500,00	18 676,86	20 628,83	7,2	7,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	826 150,00	840 650,00	17 198,95	53 447,33	2,0	6,4
		wydatki bieżące	152 150,00	152 150,00	17 169,95	46 417,33	11,3	30,5
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 450,00	18 450,00	9 492,50	18 450,00	51,4	100,0
		wydatki majątkowe	674 000,00	688 500,00	30,00	7 030,00	x	1,0
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	-	18 520,00	x	39,0
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	-	18 520,00	x	39,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000,00	64 000,00	1 705,56	1 705,56	2,7	2,7
		wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00	1 705,56	1 705,56	2,7	2,7
	71035	Cmentarze	712 150,00	726 650,00	15 493,39	32 221,77	2,1	4,4
		wydatki bieżące	38 150,00	38 150,00	15 463,39	25 191,77	40,5	66,0
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 450,00	18 450,00	9 492,50	18 450,00	51,4	100,0
		wydatki majątkowe	674 000,00	688 500,00	30,00	7 030,00	x	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki bieżące	1 987 647,00 1 987 647,00	2 096 605,57 2 096 605,57	1 052 867,48 1 052 867,48	1 720 233,25 1 720 233,25	50,2 50,2	82,0 82,0
	75011	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące	1 384 352,00 60 882,00 60 882,00	1 479 920,00 61 202,00 61 202,00	744 581,44 31 180,86 31 180,86	1 369 192,24 61 202,00 61 202,00	50,3 50,9 50,9	92,5 100,0 100,0
	75022	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rady gmin wydatki bieżące	60 882,00 121 800,00 121 800,00	60 882,00 121 800,00 121 800,00	30 944,00 48 995,58 48 995,58	60 882,00 49 346,65 49 346,65	50,8 40,2 40,2	100,0 40,5 40,5
	75023	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy gmin wydatki bieżące	1 790 965,00 1 790 965,00 1 323 470,00	1 897 871,57 1 897 871,57 1 419 038,00	961 380,18 961 380,18 713 637,44	1 598 373,74 1 598 373,74 1 308 310,24	50,7 50,7 50,3	84,2 84,2 92,2
	75075	Promocja jednostek samorządu wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	2 240,77 2 240,77	2 240,77 2 240,77	44,8 44,8	44,8 44,8
	75095	w tym : Pozostała działalność wydatki bieżące	9 000,00 9 000,00	10 732,00 10 732,00	9 070,09 9 070,09	9 070,09 9 070,09	84,5 84,5	84,5 84,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ wydatki bieżące	1 700,00 1 700,00	1 610,00 1 610,00	774,00 774,00	1 500,00 1 500,00	48,1 48,1	93,2 93,2
	75101	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy nacz. organów władzy państwowej wydatki bieżące	1 700,00 1 700,00 1 700,00	1 610,00 1 500,00 1 500,00	774,00 774,00 774,00	1 500,00 1 500,00 1 500,00	48,1 51,6 51,6	93,2 100,0 100,0
	75108	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wybory do Sejmu i Senatu wydatki bieżące	1 700,00 - -	1 500,00 110,00 110,00	774,00 - -	1 500,00 - -	51,6 x x	100,0 x x
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	110,00	-	-	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe <u>75411</u> Komendy powiatowe Państwowej Straży wydatki majątkowe <u>75412</u> Ochotnicze straż pożarne wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>75414</u> Obrona cywilna wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 841,00 225 841,00 51 721,00 - - 209 000,00 209 000,00 36 380,00 16 841,00 16 841,00 15 341,00	245 841,00 225 841,00 51 721,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 209 000,00 209 000,00 36 380,00 16 841,00 16 841,00 15 341,00	100 633,80 100 633,80 22 488,53 - - 92 965,80 92 965,80 14 820,53 7 668,00 7 668,00 7 668,00	129 865,61 129 865,61 51 720,34 - - 114 524,61 114 524,61 36 379,34 15 341,00 15 341,00 15 341,00	40,9 44,6 43,5 x x 44,5 44,5 40,7 45,5 45,5 50,0	52,8 57,5 100,0 x x 54,8 54,8 100,0 91,1 91,1 100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pobór podatków, opłat i niepodatkowych <u>75647</u> należności budżetowych wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000,00 70 000,00 38 000,00 70 000,00 70 000,00 38 000,00	70 000,00 70 000,00 38 000,00 70 000,00 70 000,00 38 000,00	28 208,11 28 208,11 19 038,00 28 208,11 28 208,11 19 038,00	28 879,11 28 879,11 19 038,00 28 879,11 28 879,11 19 038,00	40,3 40,3 50,1 40,3 40,3 50,1	41,3 41,3 50,1 41,3 41,3 50,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 820,00	140 820,00	77 684,86	77 684,86	55,2	55,2
	75702	wydatki bieżące	140 820,00	140 820,00	77 684,86	77 684,86	55,2	55,2
		Obsługa kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	77 684,86	77 684,86	64,7	64,7
	75704	wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	77 684,86	77 684,86	64,7	64,7
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	20 820,00	20 820,00	-	-	x	x
		udzielonych przez ist	20 820,00	20 820,00	-	-	x	x
758		ROŻNE ROZLICZENIA	263 679,00	194 495,49	-	-	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	263 679,00	194 495,49	-	-	x	x
		wydatki bieżące	233 679,00	164 495,49	-	-	x	x
		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	-	-	x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 103 843,00	11 284 180,01	5 325 487,72	9 428 967,29	47,2	83,6
		wydatki bieżące	9 676 343,00	10 220 759,00	5 318 351,56	8 976 994,68	52,0	87,8
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 379 594,00	7 820 595,00	3 914 890,67	7 332 435,67	50,1	93,8
		wydatki majątkowe	427 500,00	1 063 421,01	7 136,16	451 972,61	0,7	42,5
		dotacje	-	1 315,00	1 311,28	1 311,28	99,7	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	4 951 210,00	5 875 822,01	2 495 483,99	4 761 923,15	42,5	81,0
		wydatki bieżące	4 548 710,00	4 317 401,00	2 492 798,39	4 314 401,10	51,7	89,6
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 717 148,00	3 942 539,00	1 921 403,55	3 627 578,66	48,7	92,0
		wydatki majątkowe	402 500,00	1 058 421,01	2 685,60	447 522,05	0,3	42,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	106 739,00	113 799,00	64 203,41	108 134,35	56,4	95,0
		wydatki bieżące	106 739,00	113 799,00	64 203,41	108 134,35	56,4	95,0
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 476,00	96 536,00	54 716,42	96 205,70	56,7	99,7
	80104	Przedszkola	1 400 940,00	1 475 895,00	803 829,63	1 311 818,72	54,5	88,9
		wydatki bieżące	1 375 940,00	1 475 895,00	803 829,63	1 311 818,72	54,5	88,9
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	953 715,00	1 022 659,00	559 333,84	1 010 028,93	54,7	98,8
		dotacje	-	1 315,00	1 311,28	1 311,28	99,7	99,7
		wydatki majątkowe	25 000,00	-	-	-	x	x
	80110	Gimnazja	2 202 335,00	2 319 705,00	1 203 506,68	2 078 431,59	51,9	89,6
		wydatki bieżące	2 202 335,00	2 319 705,00	1 203 506,68	2 078 431,59	51,9	89,6
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 748 069,00	1 862 939,00	927 963,95	1 746 173,70	49,8	93,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80113	Dowozenie uczniów do szkół	wydatki bieżące	36 560,00	36 560,00	20 041,32	20 041,32	54,8	54,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	wydatki bieżące	247 660,00	247 660,00	130 500,70	226 642,48	52,7	91,5
	w tym :		247 660,00	242 660,00	126 050,14	222 191,92	51,9	91,6
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		210 423,00	210 423,00	107 279,58	203 249,16	51,0	96,6
80120	wydatki majątkowe		-	5 000,00	4 450,56	4 450,56	89,0	89,0
	Licea ogólnokształcące		484 945,00	510 385,00	262 275,03	433 512,31	51,4	84,9
	wydatki bieżące		484 945,00	510 385,00	262 275,03	433 512,31	51,4	84,9
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		356 559,00	381 599,00	184 271,65	346 578,03	48,3	90,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 354,00	40 954,00	10 912,43	10 912,43	26,6	26,6
	wydatki bieżące		42 354,00	40 954,00	10 912,43	10 912,43	26,6	26,6
80148	Stołówki szkolne		631 100,00	631 100,00	326 653,80	469 470,21	51,8	74,4
	wydatki bieżące		631 100,00	631 100,00	326 653,80	469 470,21	51,8	74,4
	w tym :							
80195	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		304 200,00	303 900,00	159 921,68	302 621,49	52,6	99,6
	Pozostała działalność		-	32 300,00	8 080,73	8 080,73	25,0	25,0
	wydatki bieżące		-	32 300,00	8 080,73	8 080,73	25,0	25,0
851	OCHRONA ZDROWIA		185 000,00	191 000,00	106 241,31	114 929,31	55,6	60,2
	wydatki bieżące		175 000,00	181 000,00	106 241,31	114 929,31	58,7	63,5
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		61 554,00	61 554,00	31 555,00	32 243,00	51,3	52,4
	dotaże		61 500,00	67 500,00	56 100,00	54 000,00	83,1	80,0
85121	wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	-	-	x	x
	Lecznictwo ambulatoryjne		10 000,00	10 000,00	-	-	x	x
	wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	-	-	x	x
85149	Programy polityki zdrowotnej		5 000,00	5 000,00	2 100,00	2 100,00	x	x
	wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	2 100,00	2 100,00	42,0	42,0
	w tym :							
	dotaże		5 000,00	5 000,00	2 100,00	2 100,00	42,0	42,0
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	1 300,00	1 300,00	13,0	13,0
	wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	1 300,00	1 300,00	13,0	13,0
	w tym :							
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 650,00	2 650,00	1 300,00	1 300,00	49,1	49,1

41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	160 000,00 160 000,00 58 904,00 56 500,00	166 000,00 166 000,00 58 904,00 62 500,00	102 841,31 102 841,31 30 255,00 54 000,00	111 529,31 111 529,31 30 943,00 54 000,00	62,0 62,0 51,4 86,4	67,2 67,2 52,5 86,4
852		POMOC SPOLECZNA wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotny pomocy społecznej wydatki bieżące Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność wydatki bieżące	3 116 206,00 3 116 206,00 258 560,00 39 488,00 39 488,00 2 449 620,00 2 449 620,00 49 944,00 10 951,00 10 951,00 288 480,00 3 950,00 3 950,00 267 568,00 267 568,00 197 568,00 11 048,00 11 048,00 45 101,00 45 101,00	3 159 338,17 3 159 338,17 304 494,00 39 488,00 39 488,00 2 450 608,18 2 450 608,18 66 378,00 10 951,00 10 951,00 265 248,53 3 950,00 3 950,00 297 068,00 297 068,00 227 068,00 11 048,00 11 048,00 80 976,46 80 976,46	1 458 009,03 1 458 009,03 158 219,63 18 007,40 18 007,40 1 138 391,18 1 138 391,18 32 805,86 3 880,51 3 880,51 103 770,56 103 770,56 57,90 57,90 154 043,77 154 043,77 122 174,73 3 239,04 3 239,04 3 239,04 3 239,04	1 569 084,64 1 569 084,64 269 295,24 18 007,40 18 007,40 1 159 503,68 1 159 503,68 53 918,36 3 880,51 3 880,51 103 770,56 103 770,56 57,90 57,90 244 006,88 244 006,88 212 137,84 3 239,04 3 239,04 3 239,04 3 239,04	46,1 46,1 52,0 45,6 45,6 46,5 46,5 49,4 35,4 35,4 39,1 39,1 1,5 1,5 51,9 51,9 53,8 29,3 29,3 29,3 29,3	49,7 49,7 88,4 45,6 45,6 47,3 47,3 81,2 35,4 35,4 39,1 39,1 1,5 1,5 82,1 82,1 93,4 29,3 29,3 29,3 29,3
	85295							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki bieżące	180 770,00 180 770,00	218 574,55 218 574,55	128 575,97 128 575,97	195 707,10 195 707,10	58,8 58,8	89,5 89,5
	85401	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Świadczenia szkolne</u> wydatki bieżące	147 298,00 180 770,00 180 770,00	161 928,00 195 400,00 195 400,00	91 826,12 108 953,57 108 953,57	154 405,68 176 084,70 176 084,70	56,7 55,8 55,8	95,4 90,1 90,1
	85415	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> wydatki bieżące	147 298,00 - -	161 928,00 23 174,55 23 174,55	91 826,12 19 622,40 19 622,40	154 405,68 19 622,40 19 622,40	56,7 84,7 84,7	95,4 84,7 84,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	623 000,00	664 300,00	250 487,22	389 545,90	37,7	58,6
	90003	wydatki bieżące	571 000,00	612 300,00	250 487,22	389 545,90	40,9	63,6
	90004	wydatki majątkowe	52 000,00	52 000,00	-	-	x	x
	90013	Oczyszczanie wsi i miast	207 000,00	241 300,00	107 994,46	226 550,41	44,8	93,9
	90015	wydatki bieżące	207 000,00	241 300,00	107 994,46	226 550,41	44,8	93,9
	90095	Utrzymanie zieleni	7 000,00	7 000,00	805,67	805,67	11,5	11,5
	90013	wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	805,67	805,67	11,5	11,5
	90015	Schroniska dla zwierząt	52 000,00	52 000,00	-	-	x	x
	90095	wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	138 595,74	159 098,47	39,6	45,5
	90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	350 000,00	138 595,74	159 098,47	39,6	45,5
	90095	wydatki bieżące	7 000,00	14 000,00	3 091,35	3 091,35	22,1	22,1
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	14 000,00	3 091,35	3 091,35	22,1	22,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	679 600,00	782 100,00	358 105,36	359 342,08	45,8	45,9
		wydatki bieżące	618 600,00	628 100,00	320 115,36	321 352,08	51,0	51,2
	92105	w tym : dotacje	546 300,00	555 800,00	282 500,00	292 500,00	50,8	52,6
	92105	wydatki majątkowe	61 000,00	154 000,00	37 990,00	37 990,00	24,7	24,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	40,0	40,0
	92105	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	40,0	40,0
	92105	w tym : dotacje	25 000,00	25 000,00	-	10 000,00	x	40,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domw i ośrodki kultury	442 300,00	544 800,00	290 105,36	291 342,08	53,2	53,5
		wydatki bieżące	381 300,00	390 800,00	252 115,36	253 352,08	64,5	64,8
		w tym :						
		dotacje	309 000,00	318 500,00	224 500,00	224 500,00	70,5	70,5
	92116	wydatki majątkowe	61 000,00	154 000,00	37 990,00	37 990,00	24,7	24,7
		Biblioteki	212 300,00	212 300,00	58 000,00	58 000,00	27,3	27,3
		wydatki bieżące	212 300,00	212 300,00	58 000,00	58 000,00	27,3	27,3
		w tym :						
		dotacje	212 300,00	212 300,00	58 000,00	58 000,00	27,3	27,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 200,00	317 200,00	104 889,24	137 745,60	33,1	43,4
		wydatki bieżące	150 200,00	150 200,00	73 279,26	77 721,62	48,8	51,7
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	4 016,10	13 200,00	30,4	100,0
		dotacje	100 000,00	100 000,00	59 250,00	54 250,00	59,3	54,3
	92601	wydatki majątkowe	150 000,00	167 000,00	31 609,98	60 023,98	18,9	35,9
		Obiekty sportowe	200 200,00	217 200,00	45 639,24	83 495,60	21,0	38,4
		wydatki bieżące	50 200,00	50 200,00	14 029,26	23 471,62	27,9	46,8
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	4 016,10	13 200,00	30,4	100,0
	92605	wydatki majątkowe	150 000,00	167 000,00	31 609,98	60 023,98	18,9	35,9
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	59 250,00	54 250,00	59,3	54,3
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	59 250,00	54 250,00	59,3	54,3
		dotacje	100 000,00	100 000,00	59 250,00	54 250,00	59,3	54,3
		RAZEM	24 955 800,00	27 086 340,43	10 402 115,71	19 091 874,38	38,4	70,5
		wydatki majątkowe	6 761 614,00	8 124 093,01	1 385 665,34	4 990 447,89	17,1	61,4
		wydatki bieżące	18 194 186,00	18 962 247,42	9 016 450,37	14 101 426,49	47,5	74,4
		w tym :						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 376 139,00	9 973 337,00	5 005 992,14	9 280 243,23	50,2	93,1
		dotacje	737 800,00	754 615,00	399 161,28	402 061,28	52,9	53,3
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	20 820,00	20 820,00	-	-	x	x
		wydatki na obsługę długu	120 000,00	120 000,00	77 684,86	77 684,86	64,7	64,7

Część opisowa do wykonania dochodów

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 – zrealizowano 6,3 % dochodów ponieważ plan został zwiększony o środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (budowa wodociągu)

Część opisowa do wykonania wydatków

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 – wykonano 23,10 % planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące wykonania kanalizacji zostaną poniesione po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w ramach Funduszu Spójności .
- dział 600 - wykonano 7,6 % planowanych wydatków; wydatki dotyczące modernizacji nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych zostaną poniesione w II półroczu,
- dział 700 - wykonano 7,2 % planowanych wydatków; wydatki dotyczące remontu dachu budynku gminnego w Buczkowicach nr 270 zostaną poniesione w następnych kwartałach.
- dział 710 - wykonano 2,0 % planowanych wydatków; budowa cmentarza w Buczkowicach wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- dział 926 - wykonano 33,1 % planowanych wydatków; wydatki na budowę boiska sportowego w Rybarzowicach nad Żylicą oraz budowę placów zabaw i ścieżek rowerowych zaplanowane są do realizacji w następnym półroczu.

**Wykonanie planów finansowych zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	717,14	717,14	100,0
	01095	Pozostała działalność	717,14	717,14	100,0
750		Administracja publiczna	61 202,00	31 264,00	51,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 202,00	31 264,00	51,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 610,00	884,00	54,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 500,00	774,00	51,6
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110,00	110,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 561 371,00	1 225 860,00	47,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimen.	2 449 620,00	1 169 295,00	47,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 951,00	4 565,00	41,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	100 800,00	52 000,00	51,6
		RAZEM	2 624 900,14	1 258 725,14	48,0

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	717,14	717,14	100,0
	01095	Pozostała działalność	717,14	717,14	100,0
750		Administracja publiczna	61 202,00	31 180,86	50,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 202,00	31 180,86	50,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 610,00	774,00	48,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 500,00	774,00	51,6
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110,00	-	0,0
852		Pomoc społeczna	2 561 371,00	1 184 972,44	46,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimen.	2 449 620,00	1 137 403,00	46,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 951,00	3 880,51	35,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	100 800,00	43 688,93	43,3
		RAZEM	2 624 900,14	1 217 644,44	46,4

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	23 100,00	12 767,12	55,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 100,00	12 767,12	55,3
852		Pomoc społeczna	1 800,00	535,51	29,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimen.	1 800,00	535,51	29,8
		RAZEM	24 900,00	13 302,63	53,4

**Wykonanie planów finansowych zadań wynikających z porozumień i
umów zawartych z innymi jst za I półrocze 2008 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 341,00	7 668,00	50,0
	75414	Obrona cywilna	15 341,00	7 668,00	50,0
		Razem	15 341,00	7 668,00	50,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 341,00	7 668,00	50,0
	75414	Obrona cywilna	15 341,00	7 668,00	50,0
		Razem	15 341,00	7 668,00	50,0

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Buczkowice - na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - za okres I półrocza 2008 r.

Dział	Lp.	Nazwa Podmiotu	Nazwa Zadania	Kwota dotacji według umowy
851	1	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami "Nasze Zdrowie" w Buczkowicach	"Spotkanie Wielkanocne".	700,00
	2	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami "Nasze Zdrowie" w Buczkowicach	"Zdrowe i twórcze dziecko".	3 000,00
	3	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	"Spotkanie Wielkanocne".	600,00
	4	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach.	"Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy".	7 000,00
	4	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki	"Ziemia – ojczyzna ludzi. Zielone Harcowanie."	4 200,00
	5	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy – Siatkówka – 2008."	13 500,00
	6	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	"Pozalekcyjne zajęcia sportowe – zdrowym ciele, zdrowy duch – edycja 2008r."	7 500,00
	7	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	"Organizacja imprezy rodzinnej: sportowo – rekreacyjno – profilaktycznej: "Zdrowo i wesoło."	1 500,00
	8	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	"Obóz rowerowo – kajakowy wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii."	4 000,00
	9	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	"Warsztaty regionalne – artystyczne Zakopane – 2008 wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii."	2 500,00
	10	Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach	"Program profilaktyczno – wychowawczy – piłka siatkowa – drużyna dziewczyn."	5 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Buczkowice - na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - za okres I półrocza 2008 r.

921	11	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktycznego – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”	2 000,00
	12	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki – Związek Drużyn Skalistych	„Obóz harcerski – Związku Drużyn „Skalistych”.	5 000,00
	13	Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w pieśniach i tańcach”.	11 000,00
	14	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Ofiarom najokrutniejszej z wojen.”	5 000,00
	15	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Odnowienie pomnika Legionistów znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Rybarzowicach”.	5 000,00
926	16	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku – Białej drużyn: młodzików, juniorów i seniorów.”	34 000,00
	17	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Żywiec (drużyna seniorów).”	14 500,00
	18	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Żywiec, drużyny seniorów i juniorów.”	17 000,00
	19	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielsku – Białej drużyny seniorów.”	13 000,00
	20	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie klasycznym.”	5 500,00
	21	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	11 000,00
	22	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.	5 000,00

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 r.**

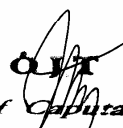
Dział 900
Rozdział 90011

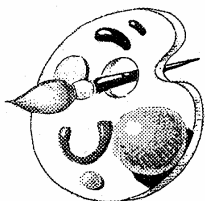
Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	3 : 2 %
1	2	3	4
Opłaty za korzystanie ze środowiska	9 000,00	5 463,60	60,7
Grzywny i kary	1 000,00	-	x
Razem przychody	10 000,00	5 463,60	54,6
Stan środków na 01.01.2008/30.06.2008	2 000,00	4 756,60	237,8
OGÓŁEM	12 000,00	10 220,20	85,2

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	3 : 2 %
1	2	3	4
Usuwanie odpadów zawierających azbest	7 000,00	-	-
Konserwacja rowów i cieków wodnych	3 000,00	-	-
Usuwanie padłych, bezdomnych zwierząt	2 000,00	-	x
Razem	12 000,00	-	x
Stan środków na 01.01.2008/30.06.2008	-	10 220,20	x
OGÓŁEM	12 000,00	10 220,20	85,2


Wójt
 Józef Caputa



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200

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

Buczkowice, dnia 31.07.2008

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	358 150,00	235 962,38	66%
1.	Dotacja z budżetu gminy	309 000,00	169 000,00	55%
2.	Dotacje pozostałe	5 000,00	22 007,11	440%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	15 000,00	25 300,00	169%
4.	Pozostałe przychody	29 150,00	19 655,27	67%
II.	Koszty ogółem	358 150,00	170 876,99	48%
1.	Materiały	71 000,00	40 947,95	58%
2.	Energia	20 000,00	9 993,32	50%
3.	Usługi obce	88 800,00	17 942,69	20%
4.	Podatki i opłaty	-	-	0%
5.	Wynagrodzenia w tym:	176 850,00	98 949,32	56%
	osobowe	134 284,00	65 734,30	49%
	z umów zleceń i dzieło	42 566,00	33 215,02	78%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	-	-	0%
7.	Amortyzacja	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	1 500,00	3 043,71	203%
III.	Wynik finansowy (I-II)	-	65 085,39	-
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	4	4	-

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2007	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1 173,94	-
Zobowiązania publicznoprawne	1 173,94	-
Pozostałe zobowiązania	-	-

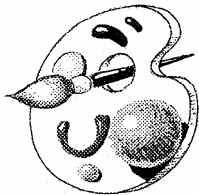
Należności

Należności na dzień 30.06.2007	
ogółem	w tym wymagalne
6 265,00	-

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Buczkowicach
43-374 BUCZKOWICE
ul. Wyzwolenia 554
NIP 037-23-03-457, REGON 072361087

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kanik



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554
tel. 033 8177120, 4982315, kom 505076200
email: goksirbuczkowice@wp.pl oraz goksir.zus@wp.pl

Wjaśnienie różnic przekroczenia wykonania planu

Przekroczenie wykonania planu przychodów wynosi 56.887,38zł. i dotyczy pozycji, które nie zostały ujęte w planie oraz pozycji w których zakładano niższe przychody.

1. Dotacje przedmiotowe 22 007,11zł - środki pozyskane na współfinansowane projekty:

Z Narodowego Centrum Kultury na Rozwój Inicjatyw Lokalnych: kwota 11.800,00zł projekt ; "Kultura ludowa czyli dzieło naszych przodków".

Z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego na projekt "Buczkowice w obiektywie młodych" w kwocie 2 703,48 ; oraz projekt "Razem w Beskidach" na kwotę 3 503,63

Ze Starostwa Powiatowego kwota 4 000,00 zł zamiast planowanych 2 500,00 zł na Miniatury teatralne.

2. Przychody ze sprzedaży usług są wyższe o 17 800,00zł. z uwagi na zwiększony popyt na reklamę w Gazecie Gminnej.

3. Pozostałe przychody to kwota 19 655,27zł tytułem zajęć edukacyjno-rekreacyjno-zdrowotnych: kusa tańca , gitara . Pozostała kwota to darowizny na książki i wpłaty za telefony prywatne.

Koszty ogólnie mieszczą się w przyjętym planie.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Buczkowicach
43-374 BUCZKOWICE
ul. Wyzwolenia 554
NIP 937-23-03-457, REGON 072361087

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kanik

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w BUCZKOWICACH
ul. Lipowska 730
43-374 BUCZKOWICE
NIP 937-25-39-094 REGON: 240721570

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 730

ZAKAZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR 38/08
WÓJTA GMINY
BUCZKOWICE
Z DNIA 28 SIERPNIA 2008 r.

Buczkowice, dnia 31.07.2008

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach
za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie na 30.06.2008.	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	206 000,00	115 053,33	56%
1.	Dotacja z budżetu gminy	206 000,00	113 500,00	55%
2.	Dotacje pozostałe	-	-	-
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	-
4.	Pozostałe przychody	-	1 553,33	-
II.	Koszty ogółem	206 000,00	105 845,67	51%
1.	Materiały	26 550,00	16 448,63	62%
2.	Energia	9 700,00	4 753,89	49%
3.	Usługi obce	6 050,00	2 915,22	48%
4.	Podatki i opłaty	-	-	-
5.	Wynagrodzenia w tym:	134 420,00	67 910,85	51%
	osobowe	131 420,00	66 410,85	51%
	z umów zleceń i dzieło	3 000,00	1 500,00	50%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	28 420,00	13 190,72	46%
7.	Amortyzacja	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	860,00	626,36	73%
III.	Wynik finansowy (I-II)	-	9 207,66	-
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	3,80	3,80	-

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2008	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne	-	-
Pozostałe zobowiązania	-	-

Należności

Należności na dzień 30.06.2008	
ogółem	w tym wymagalne
-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w BUCZKOWICACH
mgr Bernadeta Kruczek

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w BUCZKOWICACH
Danuta Kubica


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w BUCZKOWICACH
ul. Lipowska 730
43-374 BUCZKOWICE
NIP 937-25-39-094 REGON: 240721570


Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach
43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 730

Buczkowice, dnia 31.07.2008

Wjaśnienie różnic przekroczenia wykonania planu

1. Przekroczenie wykonania planu przychodów wynosi 1.553,33 zł. Są to przychody nie planowane i księgowane jako pozostałe przychody.
Stanowią je darowizny w postaci książek, obrazów oraz drobnego wyposażenia (wieszak, aparat, laminarka) i wpłaty za telefony prywatne i makulaturę.
2. Wykonanie planu kosztów realizowane jest z zgodnie z przyjętymi założeniami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w BUCZKOWICACH

mgr Barbara Kruczek

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w BUCZKOWICACH

Danuta Kubica

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Buczkwicach

43-374 Buczkwice, ul. Szkolna
tel. (089) 718 14 14
NIP 927-21-84-975 REGON 141749991

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej **GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH**
za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008

Załącznik Nr. 4
DO ZARZĄDZENIA Nr. 28/08
NOTA GMINY
BUCZKOWICE
z dnia 28 SIERPNIA 2008 r.

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1 338 600,00	660 554,28	49,35%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	13 000,00	6 437,54	49,52%
	wynajem pomieszczeń	13 000,00	6 437,54	49,52%
III.	Przychody finansowe	23 200,00	2 100,00	9,05%
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1 374 800,00	669 091,82	48,67%
V.	Koszty działalności operacyjnej	1 374 800,00	653 172,78	47,51%
1.	Materiały	54 200,00	35 168,54	64,89%
2.	Energia	18 200,00	12 122,89	66,61%
3.	Usługi obce w tym:	165 800,00	72 655,79	43,82%
	procedury medyczne	93 700,00	52 680,32	56,22%
4.	Podatki i opłaty	2 800,00	1 207,40	43,12%
5.	Wynagrodzenia	885 900,00	405 267,06	45,75%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	173 800,00	81 528,02	46,91%
7.	Amortyzacja	36 200,00	25 509,62	70,47%
8.	Pozostałe koszty	37 900,00	19 713,46	52,01%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	1 374 800,00	653 172,78	47,51%
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/		15 919,04	
X.	Zatrudnienie /przeciętne w przeliczeniu na etaty/	17,75	17,75	100,00%

Urząd Gminy
Buczkwice
2008-07-28
dz. Il. zał.
podpis

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania	
	ogółem 124.939,70 zł	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	12 436,49	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	63 750,26	0,00
Pozostałe zobowiązania	48 752,95	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Należności	
	ogółem 105.229,08 zł	w tym wymagalne
Należności od NFZ	104 979,08	0,00
Pozostałe należności	250,00	0,00

Kierownik Ośrodka Zdrowia
lek. med. Tomasz Jędraszewski

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkwicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski