

**Wójt Gminy
Buczkowice**

**Zarządzenie Nr 12/09
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 20 marca 2009 r.**

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2008.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm./

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2008, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Józef Caputa

**Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu**
Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

Załącznik do
Zarządzenia Nr 12/09
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 20 marca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2008**

Buczkowice, marzec 2009 r.

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/.....	22
5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	22

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

1. Wykonanie dochodów według źródeł i działów.....	23
2. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów.....	27
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.....	35
4. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z porozumień.....	37
5. Zestawienie zadań inwestycyjnych.....	38
6. Realizacja zadań ujętych w Wieloletnim planie Inwestycyjnym.....	40
7. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym.....	42
8. Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych.....	47

INFORMACJE PODSTAWOWE.

Budżet gminy Buczkowice na rok 2008 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/82/07 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2007 r. W uchwale budżetowej zaplanowano :

- dochody budżetu w wysokości	20.601.986,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości	24.955.800,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości	4.353.814,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zwiększono o kwotę 1.302.138,28 zł

Dodatkowe źródła dochodów to:

- 150.000,00 zł – środki pozyskane na inwestycje,
- 931.279,28 zł – subwencja ogólna,
- 59.488,00 zł – dochody podatkowe,
- 6.000,00 zł – wpływy z opłat,
- 60.917,28 zł – wpływy z dywidend,
- 94.453,72 zł – pozostałe źródła

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 2.359.750,49 zł.

Największych zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach :

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- zwiększenie o	284.344 zł
- w dziale 600 Transport i łączność	- zwiększenie o	323.709 zł
- w dziale 710 Działalność usługowa	- zwiększenie o	71.978 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna	- zwiększenie o	160.307 zł
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o	172.607 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zwiększenie o	1.354.072 zł
- w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zmniejszenie o	96.476 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zwiększenie o	123.764 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zwiększenie o	125.647 zł
- dziale 926 Kultura fizyczna i sport	- zwiększenie o	77.000 zł

Po dokonanych zmianach, budżet gminy na koniec 2008 r. wynosił :

- dochody	21.904.124,28 zł,
- wydatki	27.315.550,49 zł,
- deficyt	5.411.426,21 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2008 przedstawia się następująco :

- dochody	23.560.970,34 zł, co stanowi 107,56 % planu,
- wydatki	23.611.952,80 zł, co stanowi 86,44 % planu,
- deficyt	50.982,46 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

- dochody większe niż planowane o 1.656.846,06 zł
- wydatki mniejsze niż planowane o 3.703.597,69 zł

Planowany deficyt	(-) 5.411.426,21 zł
	(+) 1.656.846,06 zł
	(+) 3.703.597,69 zł
Razem	(-) 50.982,46 zł

W roku 2008 zaciągnięto pożyczki na kwotę 2.588.399,00 zł, a spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 362.669,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec 2008 r. wynosił 6.149.444,33 zł co stanowi 26,10 % dochodów.


W OJT
Józef Caputa

DOCHODY

Plan: 21.904.124,28

Wykonanie: 23.560.970,34 107,56%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne – 48,17 % następnie subwencja ogólna – 39,75%, dotacje celowe – 11,97 %, środki unijne (dotacja rozwojowa) – 0,11%

W dochodach własnych największy udział miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 43,61 %
- podatek od nieruchomości – 21,34 %

- dochody bieżące

plan 21.740.924,28 zł wykonanie 23.547.890,34 zł 99,94 %

- dochody majątkowe

plan 163.200,00 zł wykonanie 13.080,00 zł 0,06 %

Plan i wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 9.000,00 Wykonanie 9.000,00

- wpłaty mieszkańców na kanalizację 9.300,00 zł
- zwroty wpłat na kanalizację /wartość ujemna/ - 300,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 150.000,00 Wykonanie 0,00

Opracowanie projektu ścieżki rowerowej -zadania nie zrealizowano 2008 roku, termin realizacji przedłużono do 2009 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.200,00 Wykonanie 4.080,00

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej został zakupiony komputer na potrzeby GOPS.

Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych (wcześniej wymienionych) w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 27.126,77

Wykonanie 26.462,38

97,55 %

- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i wodociagowych 5.218,04 zł
- wpłaty mieszkańców na kanalizację 9.300,00 zł
- zwroty wpłat na kanalizację /wartość ujemna/ - 300,00 zł
- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 367,57 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa /akcyza/ 1.876,77 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000,00 zł

Dział 600 **Transport i łączność**
Plan 150.000,00 **Wykonanie 0,00**

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**
Plan 147.384,00 **Wykonanie 155.239,13** **105,33 %**

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 4.321,23 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 103.011,52 zł
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą /media/ 44.652,87 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 3.253,51 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 13.500,00 **Wykonanie 18.168,22** **134,58%**

- opłaty cmentarne 18.168,22 zł

Wykonanie większe od planu ze względu na wyższe niż planowano opłaty cmentarne.

Dział 750 **Administracja publiczna**
Plan 230.515,36 **Wykonanie 553.427,61** **240,08 %**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej/ 61.194,07 zł
- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 34.494,43 zł
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą /media/ 28.875,87 zł
- 5% opłat za dowody osobiste i informacje adresowe 1.196,52 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 257.123,70 zł
- wpływy z różnych dochodów 170.543,02 zł

Wykonanie większe od planu ze względu na większe kwoty odsetek od lokat bankowych oraz wpływy z różnych dochodów (w tym kara za nieterminową realizację umowy – budowa boiska przy ZSPiG R-ce).

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

Plan 1.610,00

Wykonanie 1.610,00 100 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.610,00 zł
---	-------------

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 15.341,00

Wykonanie 15.341,00	100,00 %
---------------------	----------

- dotacja celowa z powiatu na zadanie powierzone - obrona cywilna	15.341,00 zł
---	--------------

Dział 756

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

Plan 7.937.010,28

Wykonanie 9.473.217,77 119,35 %

Na przekroczenie planu wpływ miały przede wszystkim większe dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe :

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	plan 13.000,00	wykonanie 12.928,23	99,45 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	plan 237.000,00	wykonanie 376.348,33	158,80 %
- podatek od spadków i darowizn	plan 1.000,00	wykonanie 74.894,17	7489,42 %

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych :

- podatek od nieruchomości	plan 1.065.992,00	wykonanie 1.066.355,97	100,03 %
- podatek rolny	plan 1.628,00	wykonanie 2.246,00	137,96 %

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych :

- podatek od nieruchomości	plan	1.282.008,00	wykonanie	1.355.961,85	105,77 %
- podatek rolny	plan	88.292,00	wykonanie	91.518,91	103,65 %

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2008 r. wynosiły 384.420,44 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 9,09 % . Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 144.901,61 zł natomiast kwotę 104.320,95 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2008 roku do podatników wysłano 830 upomnień i wystawiono 298 tytułów egzekucyjnych.

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

- podatek leśny	plan	3.551,00	wykonanie	3.495,24	98,43 %
- podatek od środków transp.	plan	140.000,00	wykonanie	162.954,42	116,40 %
- odsetki	plan	17.000,00	wykonanie	35.836,31	210,80 %

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

- podatek od nieruchomości	1.235,98 zł
- podatek rolny	31,42 zł
- odsetki	135,00 zł

Oplaty

- opłaty targowa	plan	146.558,00	wykonanie	153.250,00	104,57 %
- zwrot kosztów upomnień	plan	4.500,00	wykonanie	4.922,91	109,40 %
- opłata skarbową	plan	35.000,00	wykonanie	34.252,00	97,86 %
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	plan	8.554,00	wykonanie	5.300,00	61,96 %
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	176.000,00	wykonanie	176.665,11	100,38 %
- opłata planistyczna	plan	65.000,00	wykonanie	62.912,10	96,79 %
- opłata za zajęcie pasa drogi	plan	2.700,00	wykonanie	9.551,22	353,75 %
- opłata od posiadania psów	plan	13.100,00	wykonanie	10.011,00	76,42 %

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	plan	4.462.922,00	wykonanie	4.949.926,00	110,91 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	plan	37.000,00	wykonanie	56.636,42	153,07 %

Pozostałe dochody

- dotacja z PFRON – rekompensata utraconych podatków od nieruchomości od zakładów pracy chronionej	plan	15.800,00	wykonanie	50.672,00	320,71 %
- wpływy z dywidend	plan	60.917,28	wykonanie	60.917,28	100,00 %

Dział 758**Plan 9.956.178,28****Różne rozliczenia****Wykonanie 9.956.178,28****100,00 %**

- subwencja ogólna – część oświatowa	7.339.283,00 zł
- subwencja ogólna – część wyrównawcza	2.027.269,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych – niezrealizowane w terminie wydatki niewygasające	589.626,28 zł

Dział 801	Oświata i wychowanie	
Plan 671.274,00	Wykonanie 682.286,81	101,64 %
- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach		11.086,05 zł
- wpłaty za usług związanych z wynajmem lokali /media/		2.502,26 zł
- opłaty za żywienie w szkołach		261.008,90 zł
- opłaty za żywienie w przedszkolach		163.577,75 zł
- opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/		149.257,40 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych		69.300,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na prace komisji kwalifikacyjnych /awans zawodowy nauczycieli/		364,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na lekcje języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych		20.923,41 zł
- dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przyłączeniem do szerokopasmowego Internetu		2.400,00 zł
- pozostałe dochody		1.867,04 zł

Dział 852	Pomoc społeczna	
Plan 2.659.189,73	Wykonanie 2.588.373,85	97,34 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2.310.304,51 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		246.918,59 zł
- dotacja EFS na realizację projektu systemowego		26.176,51 zł
- zwrot świadczeń wypłaconych w 2007 r.		1.756,71 zł
- 50 % zwróconych zaliczek alimentacyjnych i fundusz alimentacyjny		3.217,53 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan 76.833,00	Wykonanie 70.731,60	92,06 %
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów		37.209,60 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów		28.838,47 zł
- dotacja z budżetu państwa na podręczniki dla pierwszoklasistów		4.683,53 zł

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan 7.794,00	Wykonanie 9.565,83	122,73 %
- dotacja z PFOŚ i GW na usuwanie azbestu		4.300,00 zł
- opłata produktowa		5.265,83 zł
Wykonanie większe od planu ze względu na wyższą opłatę produktową.		

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Plan 10.367,86	Wykonanie 10.367,86	100,00 %
- refundacja kosztów przez partnerów konsorcjum Miasto Zielona Góra oraz firmę 4system Polska Sp. z o.o. na przystosowanie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury dla potrzeb projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” oraz zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń (integracja i uruchomienie sieci teleinformatycznej)		6.567,86 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.: Miniatury teatralne		3.800,00 zł

WYDATKI

Plan 27.315.550,49 zł Wykonanie 23.611.952,80 zł 86,44 %

- wydatki bieżące

plan 19.051.054,48 zł wykonanie 17.999.030,31 zł 94,48 %

- wydatki majątkowe

plan 8.264.496,01 zł wykonanie 5.612.922,49 zł 67,92 %

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5.453.258,77 zł Wykonanie 4.113.958,84 zł 75,44 %

rozdział 01008

Melioracje wodne

plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł 100,00 %

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i zachowanie funkcji urządzeń melioracyjnych -30.000,00 zł

rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 5.389.482,00 zł wykonanie 4.060.198,76 zł 75,34 %

wydatki bieżące

plan 12.900,00 zł wykonanie 1.582,00 zł 12,26 %

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

wydatki majątkowe

plan 5.376.582,00zł wykonanie 4.058.616,76 zł 75,49%

- budowa kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce 3.997.616,76 zł

- sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej 61.000,00 zł

rozdział 01030

Izby rolnicze

plan 1.900, 00 zł wykonanie 1.883,31zł 99,12%

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

rozdział 01095

Pozostała działalność

plan 31.876,77 zł wykonanie 21.876,77 zł 68,63 %

-Wydatki bieżące – zwrot rolnikom akcyzy od paliwa, zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa. 1.876,77 zł

-Zakup obuwia i warkoczy dla Regionalnego Zespołu Rybarzowice 20.000,00zł

Dział 500	Handel	
Plan 24.710,00 zł	Wykonanie 24.667,39 zł	99,83 %

<u>rozdział 50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
plan 24.710,00 zł	wykonanie 24.667,39 zł	99,83 %
<u>wydatki bieżące</u>		
plan 26.000,00 zł	wykonanie 24.413,30 zł	93,90 %

Wydatki na bieżące utrzymanie targowiska

Dział 600	Transport i łączność	
Plan 1.096.709,05 zł	Wykonanie 511.372,72 zł	46,63%

<u>rozdział 60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	
plan 8.025,00 zł	wykonanie 4.012,50 zł	50,00 %

- dopłata do transportu lokalnego w ramach realizacji zadań własnych Gminy

<u>rozdział 60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkiego</u>	
plan 165.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	0%

- brak opracowanego projektu ścieżki rowerowej, zadanie przeniesione na 2009 rok.

<u>Rozdział 60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	
Plan 48.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	0%

- środki na modernizację ul. Bielskiej i Grunwaldzkiej nie zostały wykorzystane.

<u>rozdział 60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	
plan 820.684,05 zł	wykonanie 498.147,08 zł	60,70 %

<u>wydatki bieżące</u>		
plan 569.419,05 zł	wykonanie 471.890,98 zł	82,87 %

- remonty dróg	384.629,60 zł	
- kliniec	37.492,25 zł	
- odśnieżanie	30.376,23 zł, z czego:	
- Buczkowice	5.671,00 zł	
- Rybarzowice	7.402,26 zł	
- Godziszka	12.578,92 zł	
- Kalna	4.724,05 zł	
- znaki drogowe	5.653,66 zł	
- ubezpieczenie zarządcy dróg	6.249,17 zł	
- naprawa przepustów drogi i porządkowanie terenu	7.490,07 zł	

<u>wydatki majątkowe</u>		
plan 251.265,00 zł	wykonanie 26.256,10 zł	10,45 %

- modernizacja rowu wzdłuż ul. Sportowej 24.041,80 zł

- projekt organizacji ruchu, dojście do ZSO Buczkowice 2.214,30 zł

rozdział 60095	Pozostała działalność	
plan 55.000,00 zł	wykonanie 9.213,14 zł	16,75 %
- naprawy i malowanie kładek na Żylicy		

Dział 630	Turystyka	
Plan 720,00 zł	Wykonanie 720,00 zł	100,00 %

rozdział 63095	Pozostała działalność	
plan 720,00 zł	wykonanie 720,00 zł	100,00 %
<u>wydatki bieżące</u>		
plan 720 zł	wykonanie 720,00	100,00 %
- opłata miesięczna za kartę SIM		

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	
Plan 296.000,00 zł	Wykonanie 101.184,38 zł	34,18 %

rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
plan 296.000,00 zł	wykonanie 101.184,38 zł	34,18 %

<u>wydatki bieżące</u>		
plan 294.000,00 zł	wykonanie 99.214,68 zł	33,75 %

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media /gaz, energia elektryczna, woda/ 13.758,16 zł,
- remonty instalacji elektrycznej oraz sanitariatów w budynku Przedszkola w Buczkowicach 64.190,10 zł,
- ścieki, wywóz śmieci 4.956,12 zł
- operaty szacunkowe, podziały i wycena działek 8.200,23 zł
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno- kanalizacyjnej i przewodów kominowych 2.831,80 zł
- pozostałe 4.513,27 zł
- odszkodowania za grunty , które stały się własnością Gminy 765,00 zł

<u>wydatki majątkowe</u>		
plan 2.000,00 zł	wykonanie 1.969,70 zł	98,49 %

- opłaty notarialne 1.969,70 zł

Dział 710	Działalność usługowa	
Plan 898.128,00 zł	Wykonanie 768.545,02 zł	85,57 %

rozdział 71004	Planv zagospodarowania przestrzennego	
plan 50.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	0%

rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
plan 64.000,00 zł	wykonanie 2.010,56 zł	3,14%
- inne opracowania geodezyjne 2.010,56 zł		

rozdział 71035	Cmentarze	
plan 784.128,00 zł	wykonanie 766.534,46 zł	97,76 %
wydatki bieżące		
plan 38.150,00 zł	wykonanie 35.672,06 zł	93,50 %
- wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych – wynagrodzenie grabarza, wywóz śmieci, energia elektryczna, woda, paliwo do kosiarek oraz drobne naprawy kosiarek.		
wydatki majątkowe		
plan 745.978,00 zł	wykonanie 730.862,40 zł	97,97 %
- budowa cmentarza komunalnego w Buczkowicach 730.862,40 zł		

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 2.147.954,77 zł Wykonanie 2.127.181,48 zł 99,03 %

rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	
plan 61.202,00 zł	wykonanie 61.194,07 zł	99,99 %
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,		

rozdział 75022	Rady gmin	
plan 121.800,00 zł	wykonanie 115.320,25 zł	94,68 %
- diety radnych 91.740,00 zł,		
- diety sołtysów 14.400,00 zł		
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia, delegacje radnych - 9.180,25 zł		

rozdział 75023	Urzędy gmin	
plan 1.951.720,77 zł	wykonanie 1.937.489,13 zł	99,27 %
wydatki bieżące		
plan 1.951.720,77 zł	wykonanie 1.937.489,13 zł	99,27 %

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia i pochodne	1.471.032,51 zł
- wydatki rzeczowe	466.456,62 zł

rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
plan 2.500,00 zł	wykonanie 2.498,05 zł	99,92 %

- wydatki reprezentacyjne	2.498,05 zł
---------------------------	-------------

rozdział 75095	Pozostała działalność	
plan 10.732,00 zł	wykonanie 10.679,98 zł	99,52 %

- składka do Euroregionu Beskidy	4.231,60 zł
- tablice ogłoszeniowe w sołectwach	2.081,00 zł
- wydatki reprezentacyjne /m.in. kwiaty, kawa, herbata oraz nagroda z okazji jubileuszu KGW w Godziszce/	4.367,38 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.610,00 zł Wykonanie 1.610,00 zł 100,00 %

rozdział 75101. Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa

plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł 100,00 %

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

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan 110,00 zł wykonanie 110,00 zł 99,66 %

Umowa zlecenia na niszczenie dokumentacji z wyborów sfinansowana z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.
plan 245.841,00zł Wykonanie 243.606,62zł 99,09 %**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe państwowej straży Pożarnej
Plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 100,00%**

Dotacja dla Urzędu Miasta na budowę strażnicy PSP.

**rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
plan 209.000,00 zł wykonanie 207.649,11 zł 99,35 %**

**wydatki bieżące
plan 209.000,00 zł wykonanie 207.649,11 zł 99,35 %**

Utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w szczególności:

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 36.039,75 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 10.172,50 zł
- zakup sprzętu i paliwa 68.934,53 zł
- remonty 62.769,39 zł
- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków 29.732,94 zł

**rozdział 75414 Obrona cywilna
plan 16.841,00 zł wykonanie 15.957,51 zł 94,75 %**

- wynagrodzenia i pochodne 15.341,00 zł
- uzupełnienie magazynu OC 616,51 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 70.000,00 zł Wykonanie 57.836,37,16 zł 82,62 %**

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

**budżetowych
plan 70.000,00 zł wykonanie 57.836,37 zł 82,62 %**

- wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat 35.916,00 zł
- prowizja komorników za egzekucję podatków, 2.502,92 zł
- opłaty pocztowe /wysyłka decyzji i upomnień/ 16.605,95 zł
- druki i materiały biurowe 2.811,50 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 193.820 zł Wykonanie 161.197,31 zł 83,17 %

rozdział 75702 Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek
plan 173.000,00 zł wykonanie 161.197,31 zł 93,18%

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę,

rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych
plan 20.820,00 zł wykonanie 0 zł 0%

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

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 91.071,33 zł Wykonanie 0,00 0 %

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
plan 91.071,33 zł wykonanie 0 zł 0%

Niewykorzystane pozostały następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna	11.651,33 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli	18.620,00 zł
- rezerwa celowa na ZFŚS w szkołach i przedszkolach	20.000,00 zł
- rezerwa na inwestycje	30.000,00 zł
- remonty szkół i przedszkoli	10.800,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 11.457.915,81 zł Wykonanie 10.630.793,70 zł 92,78 %

rozdział 80101 Szkoły podstawowe
plan 5.930.615,01 zł wykonanie 5.239.503,51 zł 88,35 %

wydatki bieżące
plan 4.818.494,00 zł wykonanie 4.750.207,21 zł 98,58 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	1.644.294,53 zł
Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	1.211.759,69 zł
Szkoła Podstawowa w Godziszce	1.083.985,19 zł
Szkoła Podstawowa w Kalnej	810.167,80 zł

W tym z dotacji na zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół podstawowych wydatkowano kwotę 20.923,41 zł

wydatki majątkowe
plan 1.112.121,01 zł wykonanie 489.296,30 zł 44,00 %

- instalacja monitoringu w ZSO Buczkowice	36.686,38 zł
- instalacja monitoringu w ZSPiGM Rybarzowice	2.342,40 zł
- zakup zmywarki w ZSPiGM Godziszka	5.063,00 zł
- instalacja monitoringu w ZSPiGM Kalna	4.599,18 zł
- budowa boiska sportowego przy ZSPiGm Rybarzowice	440.605,34 zł

rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
plan 120.709,00 zł	wykonanie 118.845,57 zł	98,46 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- oddział „0” przy szkole w Godziszce	65.469,93 zł
- oddział „0” przy szkole w Kalnej	53.375,64 zł

rozdział 80104	Przedszkola	
plan 1.625.222,00 zł	wykonanie 1.597.728,43 zł	98,31%

<u>wydatki bieżące</u>	
plan 1.625.222,00 zł	wykonanie 1.597.728,43 zł 98,31 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Przedszkole w Buczkowicach	837.845,59 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	596.761,71 zł
Przedszkole w Godziszce	157.784,09 zł
Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do przedszkola w Bielsku –Białej-nota	5.337,04 zł

rozdział 80110	Gimnazja	
plan 2.219.612,80 zł	wykonanie 2.159.494,65 zł	97,29 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Gimnazjum w Buczkowicach	778.397,23 zł
Gimnazjum w Rybarzowicach	678.308,80 zł
Gimnazjum w Godziszce	497.873,46 zł
Gimnazjum w Kalnej	193.615,15 zł

Wydatki majątkowe	
Plan 11.350,00 zł	wykonanie 11.300,01 zł

- zakup pieca gazowego dla ZSO Buczkowice	11.300,01 zł
---	--------------

rozdział 80113	Dowozenie uczniów do szkół	
plan 45.560,00 zł	wykonanie 45.263,04 zł	99,35%

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

rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
plan 255.743,00 zł	wykonanie 255.400,25 zł	99,87 %

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

rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	
plan 488.385,00 zł	wykonanie 472.123,07 zł	96,67 %

Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego i Liceum dla dorosłych.

rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
plan 28.825,00 zł	wykonanie 27.352,55 zł	94,89 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne
Plan 673.580,00 zł wykonanie 645.418.63 96,00 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych:

- stołówka w SP w Buczkowicach 230.512,59 zł
- stołówka w SP w Buczkowicach 218,380,91 zł
- stołówka w SP w Godziszce 187.582,79 zł
- stołówka w SP w Kalnej 8.942,34 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 69.664,00 zł wykonanie 69.664,00 zł 100,00 %

- prace komisji egzaminacyjnych /awans zawodowy nauczycieli/ - 364,00 zł
- zwrot 11 pracodawcom kosztów kształcenia 11 młodocianych – 69.300,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 190.100,00 zł Wykonanie 188.621,77 zł 98,75 %

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł 100,00 %

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

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł 100,00 %

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

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
plan 10.000,00 zł wykonanie 9.870,42 zł 98,70 %

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 166.000,00 zł wykonanie 163.751,35 zł 98,65 %

Środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego udzielono dotacji / 65.488,54 zł/ organizacjom pozarządowym, realizującym zadania gminy.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

Towarzystwo społeczno-Kulturalne „Zagroda”	19.999,93 zł
GLKS Sokół Buczkowice	7.500,00 zł
ZHP Hufiec Szczyrk	9.199,75 zł
OSP Rybarzowice	7.500,00 zł
Stowarzyszenie „Nasze zdrowie”	4.989,99 zł
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	1.000,00 zł
KS Halny Kalna	4.599,31 zł
Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	1.700,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury	5.000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka w Godziszce	3.999,56 zł

Dział 852**Pomoc społeczna****Plan 3.019.729,35 zł****Wykonanie 2.914.803,13 zł****96,53 %****rozdział 85202****Domy pomocy społecznej****plan 35.888,00 zł****wykonanie 35.839,87 zł****99,87 %**

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

rozdział 85212**Świadczenia rodzinne****plan 2.242.377,34 zł****wykonanie 2.220.006,47 zł****99,00 %**Zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa:

2.237.004,00 zł

wykonanie : 2.214.753,13 zł

99,01 %

plan :

w tym:

- świadczenia rodzinne, ub.spół.	2.027.713,33 zł
- zaliczki alimentacyjne	78.090,00 zł
- fundusz alimentacyjny	36.450,00 zł
- wdrożenie ust. o pomocy osobom upraw. do alimen.	6.141,10 zł
- koszty obsługi /płace, pochodne, wydatki rzeczowe/	66.358,70 zł

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 1.173,34 zł

Wydatki majątkowe

plan 4.200,00 zł

wykonanie 4.080,00 zł

97,14 %

Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego

rozdział 85213**Składki na ubezpieczenia zdrowotne****plan 7.751,00 zł****wykonanie 7.537,00 zł****97,24 %**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Składki opłacono dla 23 osób. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdział 85214**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.****plan 241.256,55 zł****wykonanie 208.511,55 zł****86,43 %**Zadania z zakresu administracji rządowej :

plan 89.600,00 zł

wykonanie 83.934,38 zł

93,68 %

Wyplacono 240 zasiłków stałych dla 27 świadczeniobiorców.

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń 768,53 zł

Zadania własne :

plan 150.888,02 zł

wykonanie 123.808,64 zł

82,05 %

Środki wydatkowano 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 27.229 zł.

rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	
plan 200,00 zł	wykonanie 115,80 zł	57,90 %

Wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny.

rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	
plan 321.166,00 zł	wykonanie 294.929,73 zł	91,83 %

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- finansowane z budżetu państwa 151.182,59 zł,
- finansowane ze środków własnych 143.747,14 zł.

rozdział 85228	Usługi opiekuńcze	
plan 9.950,00 zł	wykonanie 5.552,72 zł	55,81 %

Wynagrodzenie opiekunów dla osób samotnych, wymagających pomocy, usługi opiekuńcze świadczone dla 2 osób.

rozdział 85295	Pozostała działalność	
plan 161.140,46 zł	wykonanie 142.309,99 zł	88,31 %

- transport żywności z Banku Żywności i dzieci 3.156,00 zł
- pomoc dla emerytów i rencistów 2.974,41 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 57.338,00 zł /dotacja z budżetu państwa/
- doposażenie kuchni i stołówek szkolnych 20.043,89 zł
- paczki żywnościowe dla świadczeniobiorców 2.506,28 zł
- projekt systemowy w ramach POKL 48.254,17 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne 16.097,34 zł
- zasiłki dla uczestników projektu systemowego 6.141,98 zł
- świadczenia dla osób wykonuj. prace społecznie użyteczne 1.870,80 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości 24,46 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan 304.534,55 zł	Wykonanie 291.662,18 zł	95,77 %

rozdział 85401	Świetlice szkolne	
plan 219.500,00 zł	wykonanie 212.282,44 zł	96,71 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe świetlic szkolnych:

- świetlica przy SP w Buczkowicach 60.223,62 zł
- świetlica przy SP w Rybarzowicach 105.095,35 zł
- świetlica przy SP w Godziszce 35.084,29 zł
- świetlica przy SP w Kalnej 11.879,18 zł

rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	
plan 85.034,55 zł	wykonanie 79.379,74 zł	93,55 %

- stypendia socjalne dla uczniów – 37.209,60 zł wypłacono stypendia dla 115 uczniów, przeciętna wysokość stypendium – 51,20 zł/m-c oraz zasiłki szkolne dla 3 uczniów

- realizacja programu wyrównywania szans edukacyjnych – na dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej wydatkowano 37.427,06 zł w tym z dotacji 28.838,47 . W zajęciach uczestniczyło ok.93 uczniów .

- zakup podręczników dla uczniów klas od 0 do III szkół podstawowych 4.683,53 zł

- zwrot dotacji 59,55 zł

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Plan 640.100,00 zł **Wykonanie 550.452,93 zł** **85,99 %**

rozdział 90003 **Oczyszczanie miast i wsi**
plan 241.300,00 zł **wykonanie 228.570,06 zł** **94,72 %**

- odbiór surowców wtórnych, sprzątanie przystanków, sprzątanie dzikich wysypisk – /umowa z Ekoladem/ 175.986,43 zł
- odbiór odpadów zawierających azbest 52.583,63 zł

rozdział 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
plan 2.800,00 zł **wykonanie 1.330,53 zł** **47,52%**

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

rozdział 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg**
plan 380.500,00 zł **wykonanie 305.178,64 zł** **80,20 %**

- energia elektryczna do oświetlania ulic 151.950,58 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 86.168,29 zł,
- czynsz za dzierżawę słupów, na których zamontowano lampy 2.059,77 zł

wydatki majątkowe
 - modernizacja oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne 65.000,00 zł

rozdział 90095 **Pozostała działalność**
plan 15.500,00 zł **wykonanie 15.373,70 zł** **99,19 %**

- wywóz bezdomnych psów do schroniska, eutanazja 1.642,90 zł
- środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bielsku – Białej zgodnie z porozumieniem 13.730,80 zł

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Plan 805.247,86 zł **Wykonanie 674.542,02 zł** **83,77 %**

rozdział 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury**
plan 25.000,00 zł **wykonanie 24.997,51 zł** **99,99 %**

Dotacja dla:

- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice – na prowadzenie zespołu „Rybarzowice”. 5.000,00 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach- 10.997,51 zł
- Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego ”Zagroda” w Buczkowicach- 9.000,00 zł

rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
plan 565.667,86 zł	wykonanie 434.964,51 zł	76,89 %

<u>wydatki bieżące</u>		
plan 391.667,86 zł	wykonanie 372.974,51 zł	95,23 %
- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury.		318.500,00 zł
- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne remonty)		54.474,51 zł

<u>wydatki majątkowe</u>		
plan 174.000,00 zł	wykonanie 61.990,00 zł	35,63 %
- opracowanie projektu modernizacji budynku kina w Buczkowicach		11.990,00
- wykonanie klimatyzacji i wentylacji w budynku D.L Rybarzowice		50.000,00

rozdział 92116	Biblioteki	
plan 214.580,00 zł	wykonanie 214.580,00 zł	100,00 %

Dotacja na działalność bibliotek.

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	
Plan 377.200,00 zł	Wykonanie 249.196,94 zł	66,06 %

rozdział 92601	Obiekty sportowe	
plan 277.200,00 zł	wykonanie 149.197,31 zł	53,82 %

<u>wydatki bieżące</u>		
plan 50.200,00 zł	wykonanie 37.628,05 zł	75,00 %
- utrzymanie boisk sportowych /materiały, usługi, gospodarz obiektu/		
boisko w Buczkowicach		17.031,46 zł
boisko w Lipowej		18.392,57 zł
- koszt zakupu energii elektrycznej na potrzeby bieżącego funkcjonowania boiska		2.204,02 zł

<u>wydatki majątkowe</u>		
plan 227.000,00 zł	wykonanie 111.569,26 zł	49,15 %
- modernizacja zaplecza boiska ogólnodostępnego w Buczkowicach		31.639,26 zł
- dokumentacja projektowa rozbudowy przygranicznej infrastruktury turystycznej		79.930,00 zł

rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
plan 100.000,00 zł	wykonanie 99.999,63 zł	100,00 %

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

- GLKS Sokół Buczkowice	34.000,00 zł
- LZS Beskid Godziszka	14.500,00 zł
- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda”	10.999,63 zł
- LKS Klimczok Bystra	5.500,00 zł
- Klub Sportowy : Halny” w Kalnej	17.000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportowo- Rekreacyjne Ludowe	
Zespoły Sportowe : „Sokół” Szczyrk	5.000,00 zł
- klub sportowy „ Iskra” Rybarzowice	13.000,00 zł

WÓJT
Józef Caputa

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2008 r. wynosił 9.211.101,33 zł,

W ciągu roku 2008 spłacono raty kredytu i pożyczek w łącznej kwocie 362.669,00 zł, z czego:

- 42.473,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Rybarzowicach obszar III,
- 56.914,00 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,
- 38.082,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Godziszce
- 123.600,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Godziszce/Kalnej

uzyskano częściowe umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice w kwocie 5.287.387,00 zł.

Otrzymano VI, VII transze pożyczki podpisanej w 2006 r. na budowę kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce w łącznej kwocie 2.038.399,00 zł oraz pożyczkę podpisaną w 2008 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice – zakres dodatkowy 550.000,00 zł.

Na koniec 2008 r. stan zadłużenia gminy wynosił 6.149.444,33 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	2.000	4.756,60
Przychody	10.000	8.981,49
Wydatki	12.000	8.710,30
Stan środków na koniec roku	0	5.027,79

Ze środków GFOŚiGW sfinansowano :

- zbiórkę odpadów zawierających azbest 7.000,00 zł
- utylizację padłych zwierząt 1.701,30 zł
- prowizja bankowa 9,00 zł

W O T
16zet Caputa

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2008 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 4 : 3
				DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 426,77	26 462,38	17 462,38	-	97,55
	- czynsz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	6 000,00	5 218,04	5 218,04	-	86,97
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	9 000,00	9 300,00	-	9 300,00	103,33
	- zwroty wpłat na budowę kanalizacji	-	300,00	-	300,00	x
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	250,00	367,57	367,57	-	147,03
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	1 876,77	1 876,77	1 876,77	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
600	Transport i łączność	150 000,00	-	-	-	x
	-dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-	-	-	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 384,00	155 239,13	155 239,13	-	105,33
	- wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 412,00	4 321,23	4 321,23	-	97,94
	- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	101 416,00	103 011,52	103 011,52	-	101,57
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	41 556,00	44 652,87	44 652,87	-	107,45
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	3 253,51	3 253,51	-	x
710	Działalność usługowa	13 500,00	18 168,22	18 168,22	-	134,58
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	13 500,00	18 168,22	18 168,22	-	134,58

750	Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. - dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu - 5% prowizji za wydane dowody osobiste - odsetki od środków na rachunkach bankowych - wpływy z różnych dochodów	230 515,36 61 202,00 37 697,00 28 293,00 1 155,00 102 000,00 188,36 1 610,00	553 427,61 61 194,07 34 494,43 28 875,87 1 196,52 257 123,70 170 543,02 1 610,00	553 427,61 61 194,07 34 494,43 28 875,87 1 196,52 257 123,70 170 543,02 1 610,00	- - - - - - - - 100,00	240,08 99,99 91,50 102,06 103,59 252,08 x 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.	1 610,00 1 610,00	1 610,00 1 610,00	1 610,00 1 610,00	- -	100,00 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	15 341,00 15 341,00	15 341,00 15 341,00	15 341,00 15 341,00	- -	100,00 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 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	7 937 010,28 4 462 922,00 37 000,00 13 000,00 2 348 000,00 89 920,00 3 551,00 140 000,00 1 000,00	9 473 217,77 4 949 926,00 56 636,42 12 928,23 2 422 317,82 93 764,91 3 495,24 162 954,42 74 894,17	9 473 217,77 4 949 926,00 56 636,42 12 928,23 2 422 317,82 93 764,91 3 495,24 162 954,42 74 894,17	- - - - - - - - -	119,35 110,91 153,07 99,45 103,17 104,28 98,43 116,40 7 489,42

852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. i rządowej zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych - zwrot świadczeń wypłaconych w 2007 / wraz z odsetkami/ - dotacja na realizację projektu systemowego w ramach POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ops"	2 659 189,73 2 338 555,00 265 625,00 900,00 1 756,71 52 353,02	2 588 373,85 2 310 304,51 246 918,59 3 217,53 1 756,71 26 176,51	2 584 293,85 2 306 224,51 246 918,59 3 217,53 1 756,71 26 176,51	- 4 080,00 - - - -	97,34 98,79 92,96 357,50 100,00 50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 833,00 76 833,00	70 731,60 70 731,60	70 731,60 70 731,60	- -	92,06 92,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacje otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - opłata produktowa	7 794,00 4 300,00 3 494,00	9 565,83 4 300,00 5 265,83	9 565,83 4 300,00 5 265,83	- - -	122,73 100,00 150,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - refundacja kosztów przez partnerów konsorcjum: Miasto Zielona Góra oraz firmę 4system Polska Sp. z o.o. na przystosowanie pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury dla potrzeb projektu "Centra kształcenia na odległość na wsiach" oraz zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń (integracja i uruchomienie sieci teleinformacyjnej). - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i s.t.	10 367,86 6 567,86 3 800,00	10 367,86 6 567,86 3 800,00	10 367,86 6 567,86 3 800,00	- - -	100,00 100,00 100,00
	RAZEM	21 904 124,28	23 560 970,34	23 547 890,34	13 080,00	107,56

W O T
Józef Kaspura

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2008 R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	5 453 258,77	4 113 958,84	75,44
		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
	01010	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		w tym dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00
	01030	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 389 482,00	4 060 198,76	75,34
		wydatki bieżące	12 900,00	1 582,00	12,26
	01095	wydatki majątkowe	5 376 582,00	4 058 616,76	75,49
		zbyty rolnicze	1 900,00	1 883,31	99,12
	01095	wydatki bieżące	1 900,00	1 883,31	99,12
		Pozostała działalność	31 876,77	21 876,77	68,63
500	50095	wydatki bieżące	31 876,77	21 876,77	68,63
		Handel	24 710,00	24 667,39	99,83
		Pozostała działalność	24 710,00	24 667,39	99,83
600	50095	wydatki bieżące	24 710,00	24 667,39	99,83
		w tym wynagrodzenia i pochodne	21 865,00	21 864,35	100,00
	60004	Transport i łączność	1 096 709,05	511 372,72	46,63
		Lokalny transport zbiorowy	8 025,00	4 012,50	50,00
	60013	wydatki bieżące	8 025,00	4 012,50	50,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	165 000,00	-	x
	60014	wydatki majątkowe	165 000,00	-	x
		w tym dotacje	15 000,00	-	x
	60016	Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	-	x
		wydatki majątkowe	48 000,00	-	x
	60016	Drogi publiczne gminne	820 684,05	498 147,08	60,70
		wydatki bieżące	569 419,05	471 890,98	82,87
	60095	wydatki majątkowe	251 265,00	26 256,10	10,45
		Pozostała działalność	55 000,00	9 213,14	16,75
		wydatki bieżące	55 000,00	9 213,14	16,75

630	Turystyka								
63095	<u>Pozostała działalność</u>								
	wydatki bieżące			720,00	720,00	720,00	100,00	100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa								
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>								
	wydatki bieżące		296 000,00	296 000,00	101 184,38	101 184,38	34,18	34,18	34,18
	wydatki majątkowe		294 000,00	294 000,00	99 214,68	99 214,68	33,75	33,75	33,75
			2 000,00	2 000,00	1 969,70	1 969,70	98,49	98,49	98,49
710	Działalność usługowa								
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		898 128,00	898 128,00	768 545,02	768 545,02	85,57	85,57	85,57
	wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>		64 000,00	64 000,00	2 010,56	2 010,56	3,14	3,14	3,14
71035	<u>Omentarze</u>		784 128,00	784 128,00	766 534,46	766 534,46	97,76	97,76	97,76
	wydatki bieżące		38 150,00	38 150,00	35 672,06	35 672,06	93,50	93,50	93,50
	w tym wynagrodzenia i pochodne		20 620,00	20 620,00	20 440,64	20 440,64	99,13	99,13	99,13
	wydatki majątkowe		745 978,00	745 978,00	730 862,40	730 862,40	97,97	97,97	97,97
750	Administracja publiczna								
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		2 147 954,77	2 147 954,77	2 127 181,48	2 127 181,48	99,03	99,03	99,03
	wydatki bieżące		61 202,00	61 202,00	61 194,07	61 194,07	99,99	99,99	99,99
	w tym wynagrodzenia i pochodne		60 882,00	60 882,00	60 882,00	60 882,00	100,00	100,00	100,00
75022	<u>Rady gmin</u>		121 800,00	121 800,00	115 320,25	115 320,25	94,68	94,68	94,68
75023	<u>Urzędy gmin</u>		121 800,00	121 800,00	115 320,25	115 320,25	94,68	94,68	94,68
	wydatki bieżące		1 951 720,77	1 951 720,77	1 937 489,13	1 937 489,13	99,27	99,27	99,27
	w tym wynagrodzenia i pochodne		1 472 319,20	1 472 319,20	1 471 032,51	1 471 032,51	99,91	99,91	99,91
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		2 500,00	2 500,00	2 498,05	2 498,05	99,92	99,92	99,92
	wydatki bieżące		2 500,00	2 500,00	2 498,05	2 498,05	99,92	99,92	99,92
75095	<u>Pozostała działalność</u>		10 732,00	10 732,00	10 679,98	10 679,98	99,52	99,52	99,52
	wydatki bieżące		10 732,00	10 732,00	10 679,98	10 679,98	99,52	99,52	99,52

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 610,00	1 610,00	100,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110,00	110,00	100,00
754		wydatki bieżące	110,00	110,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	110,00	110,00	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	245 841,00	243 606,62	99,09
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 000,00	207 649,11	99,35
		wydatki bieżące	209 000,00	207 649,11	99,35
		w tym wynagrodzenia i pochodne	36 380,00	36 039,75	99,06
	75414	Obrona cywilna	16 841,00	15 957,51	94,75
756		wydatki bieżące	16 841,00	15 957,51	94,75
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 341,00	15 341,00	100,00
		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osob.pr. oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	57 836,37	82,62
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	57 836,37	82,62
		wydatki bieżące	70 000,00	57 836,37	82,62
		w tym wynagrodzenia i pochodne	38 000,00	35 916,00	94,52

757	75702	Obsługa długu publicznego	193 820,00	161 197,31	83,17
		Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. sam. terytor.	173 000,00	161 197,31	93,18
	75704	wydatki na obsługę długu gminy Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ist.	173 000,00 20 820,00	161 197,31 -	93,18 x
758		wydatki na obsługę długu gminy	20 820,00	-	x
	75818	Różne rozliczenia	91 071,33	-	x
		Rezerwy ogólne i celowe	91 071,33	-	x
		rezerwy na wydatki bieżące:	61 071,33	-	x
		rezerwa ogólna	11 651,33	-	x
		rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli	18 620,00	-	x
		rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli	10 800,00	-	x
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-	x
		rezerwy na inwestycje	30 000,00	-	x
801		Oświata i wychowanie	11 457 915,81	10 630 793,70	92,78
	80101	Szkół podstawowe	5 930 615,01	5 239 503,51	88,35
		wydatki bieżące	4 818 494,00	4 750 207,21	98,58
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 782 877,00	3 734 402,33	98,72
		wydatki majątkowe	1 112 121,01	489 296,30	44,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 709,00	118 845,57	98,46
		wydatki bieżące	120 709,00	118 845,57	98,46
		w tym wynagrodzenia i pochodne	104 236,00	102 638,34	98,47
	80104	Przedszkola	1 625 222,00	1 597 728,43	98,31
		wydatki bieżące	1 625 222,00	1 597 728,43	98,31
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 101 391,00	1 092 006,56	99,15
	80110	Gimnazja	2 219 612,80	2 159 494,65	97,29
		wydatki bieżące	2 208 262,80	2 148 194,64	97,28
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 745 396,80	1 693 126,80	97,01
		wydatki majątkowe	11 350,00	11 300,01	99,56

80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	45 560,00	45 263,04	99,35
80114	wydatki bieżące	45 560,00	45 263,04	99,35
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	255 743,00	255 400,25	99,87
80120	wydatki bieżące	243 093,00	242 751,29	99,86
	w tym wynagrodzenia i pochodne	210 116,00	210 041,12	99,96
	wydatki majątkowe	12 650,00	12 648,96	99,99
	Licea ogólnokształcące	488 385,00	472 123,07	96,67
80146	wydatki bieżące	488 385,00	472 123,07	96,67
	w tym wynagrodzenia i pochodne	349 599,00	336 271,56	96,19
80148	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	28 825,00	27 352,55	94,89
	wydatki bieżące	28 825,00	27 352,55	94,89
	Stołówki szkolne	673 580,00	645 418,63	95,82
	wydatki bieżące	664 230,00	636 085,63	95,76
80195	w tym wynagrodzenia i pochodne	327 620,00	316 762,24	96,69
	wydatki majątkowe	9 350,00	9 333,00	99,82
	Pozostała działalność	69 664,00	69 664,00	100,00
	wydatki bieżące	69 664,00	69 664,00	100,00
851	w tym wynagrodzenia i pochodne	364,00	364,00	100,00
85121	<u>Ochrona zdrowia</u>	191 000,00	188 621,77	98,75
	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
85149	w tym dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
85153	w tym dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 870,42	98,70
	wydatki bieżące	10 000,00	9 870,42	98,70
85154	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 890,00	2 890,00	100,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00	163 751,35	98,65
	wydatki bieżące	166 000,00	163 751,35	98,65
	w tym wynagrodzenia i pochodne	56 640,00	54 803,00	96,76
	w tym dotacje	65 500,00	65 488,54	99,98

852	85202	Pomoc społeczna	3 019 729,35	2 914 803,13	96,53
		Domy pomocy społecznej	35 888,00	35 839,87	99,87
	85212	wydatki bieżące	35 888,00	35 839,87	99,87
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 242 377,34	2 220 006,47	99,00
	85213	wydatki bieżące	2 238 177,34	2 215 926,47	99,01
		w tym wynagrodzenia i pochodne	66 378,00	65 348,09	98,45
		wydatki majątkowe	4 200,00	4 080,00	
	85214	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 751,00	7 537,00	97,24
		wydatki bieżące	7 751,00	7 537,00	97,24
	85215	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	241 256,55	208 511,55	86,43
		wydatki bieżące	241 256,55	208 511,55	86,43
	85216	Dodatki mieszkaniowe	200,00	115,80	57,90
	85219	wydatki bieżące	200,00	115,80	57,90
		Ośrodki pomocy społecznej	321 166,00	294 929,73	91,83
854	85228	wydatki bieżące	321 166,00	294 929,73	91,83
		w tym wynagrodzenia i pochodne	253 968,00	246 818,30	97,18
	85295	Usługi opiekuńcze	9 950,00	5 552,72	55,81
		wydatki bieżące	9 950,00	5 552,72	55,81
		w tym wynagrodzenia i pochodne	9 950,00	5 552,72	55,81
		Pozostała działalność	161 140,46	142 309,99	88,31
	85295	wydatki bieżące	161 140,46	142 309,99	88,31
		w tym wynagrodzenia i pochodne	17 008,59	16 097,34	94,64
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	304 534,55	291 662,18	95,77
		Świetlice szkolne	219 500,00	212 282,44	96,71
85415		wydatki bieżące	219 500,00	212 282,44	96,71
		w tym wynagrodzenia i pochodne	182 948,00	177 807,41	97,19
		Pomoc materialna dla uczniów	85 034,55	79 379,74	93,35
		wydatki bieżące	85 034,55	79 379,74	93,35
		w tym wynagrodzenia i pochodne	37 008,00	36 697,46	99,16

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 100,00	550 452,93	85,99
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	241 300,00	228 570,06	94,72
90004	wydatki bieżące	241 300,00	228 570,06	94,72
	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	2 800,00	1 330,53	47,52
90015	wydatki bieżące	2 800,00	1 330,53	47,52
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	380 500,00	305 178,64	80,20
	wydatki bieżące	315 500,00	240 178,64	76,13
90095	wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	100,00
	<u>Pozostała działalność</u>	15 500,00	15 373,70	99,19
	wydatki bieżące	15 500,00	15 373,70	99,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 247,86	674 542,02	83,77
92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	25 000,00	24 997,51	99,99
	wydatki bieżące	25 000,00	24 997,51	99,99
92109	w tym dotacje	25 000,00	24 997,51	99,99
	<u>Domy i ośrodki kultury</u>	565 667,86	434 964,51	76,89
	wydatki bieżące	391 667,86	372 974,51	95,23
	w tym dotacje	318 500,00	318 500,00	100,00
	wydatki majątkowe	174 000,00	61 990,00	35,63
92116	<u>Biblioteki</u>	214 580,00	214 580,00	100,00
	wydatki bieżące	214 580,00	214 580,00	100,00
	w tym dotacje	214 580,00	214 580,00	100,00

926	Kultura fizyczna i sport	377 200,00	249 196,94	66,06
92601	Obiekty sportowe	277 200,00	149 197,31	53,82
	wydatki bieżące	50 200,00	37 628,05	74,96
	w tym wynagrodzenia i pochodne	13 200,00	12 063,97	91,39
92605	wydatki majątkowe	227 000,00	111 569,26	49,15
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	99 999,63	100,00
	wydatki bieżące	100 000,00	99 999,63	100,00
	w tym dotacje	100 000,00	99 999,63	100,00
	RAZEM WYDATKI	27 315 550,49	23 611 952,80	86,44
	z tego :			
	- wydatki bieżące, w tym:	19 051 054,48	17 999 030,31	94,48
	wynagrodzenia i pochodne	9 928 607,59	9 766 817,49	98,37
	dotacje	758 580,00	758 565,68	100,00
	wydatki na obsługę długu gminy	193 820,00	161 197,31	83,17
	- wydatki majątkowe, w tym:	8 264 496,01	5 612 922,49	67,92
	dotacje	45 000,00	30 000,00	66,67

W O T
Józef Kłaputa

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI
W 2008 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
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	1.876,77	1.876,77	100,00	1.876,77	1.876,77	100,0
	01095	Pozostała działalność	1.876,77	1.876,77	100,00	1.876,77	1.876,77	100,00
		Dotacje celowe z budżetu	1.876,77	1.876,77	100,00			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				1.876,77	1.876,77	100,00
2.	750	Administracja publiczna	61.202,00	61.194,07	99,99	61.202,00	61.194,07	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.202,00	61.194,07	99,99	61.202,00	61.194,07	99,99
		Dotacje celowe z budżetu	61.202,00	61.194,07	99,99			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				60.882,00	60.882,00	99,99
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.610,00	1.610,00	100,00	1.610,00	1.610,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu	1.500,00	1.500,00	100,00			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				1.500,00	1.500,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu	110,00	110,00	100,00			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				110,00	110,00	100,00

4.	852	Pomoc społeczna	2.338.555,00	2.310.304,51	98,79	2.338.555,00	2.310.304,51	98,79
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2.237.004,00	2.214.753,13	99,01	2.237.004,00	2.214.753,13	99,01
		Dotacje celowe z budżetu	2.237.004,00	2.214.753,13	99,01			
		Wydutki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				2.237.004,00	2.214.753,13	99,01
		Dotacje celowe z budżetu na inwestycje	4.200,00	4.080,00	97,14	66.378,00	65.348,09	98,49
		Wydutki majątkowe				4.200,00	4.080,00	97,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	7.751,00	7.537,00	97,24	7.751,00	7.537,00	97,24
		Dotacje celowe z budżetu	7.751,00	7.537,00	97,24			
		Wydutki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				7.751,00	7.537,00	97,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	89.600,00	83.934,38	93,68	89.600,00	83.934,38	93,68
		Dotacje celowe z budżetu	89.600,00	83.934,38	93,68			
		Wydutki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				89.600,00	83.934,38	93,68
		Razem	2.403.243,77	2.374.985,35	98,82	2.403.243,77	2.374.985,35	98,82

W. D. P.
Józef Chępała

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2008 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
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00	10.000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00	10.000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	3.800,00	3.800,00	100,0			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				10.000,00	10.000,00	100,0
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.341,00	15.341,00	100,0	15.341,00	15.341,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	15.341,00	15.341,00	100,0	15.341,00	15.341,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu	15.341,00	15.341,00	100,0			
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				15.341,00 15.341,00	15.341,00 15.341,00	100,0 100,0
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.800,00	3.800,00	100,0	3.800,00	3.800,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	3.800,00	3.800,00	100,0	3.800,00	3.800,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	3.800,00	3.800,00	100,0			
	92109	Domy i ośrodki kultury				3.800,00	3.800,00	100,0
		Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne				3.800,00	3.800,00	100,0
		Razem	29.141,00	29.141,00	100,0	29.141,00	29.141,00	100,0

W O K T
Caputa

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2008r.						
		Ogółem	z tego:		dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW
			środki własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 058 616,76	1 470 217,76	-	-	2 588 399,00	-	
1.	Budowa kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce	3 997 616,76	1 409 217,76	-	-	2 588 399,00	-	
2.	Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej	61 000,00	61 000,00	-	-	-	-	
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 256,10	26 256,10	-	-	-	-	
3.	Modernizacja rowu wzdłuż ul. Sportowej	24 041,80	24 041,80	-	-	-	-	
4.	Projekt organizacji ruchu, dojeżdżenie do ZSO Buczkowice	2 214,30	2 214,30	-	-	-	-	
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 969,70	1 969,70	-	-	-	-	
5.	Opłaty notarialne	1 969,70	1 969,70	-	-	-	-	
	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	730 862,40	730 862,40	-	-	-	-	
6.	Budowa cmentarza komunalnego w Buczkowicach	730 862,40	730 862,40	-	-	-	-	
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
7.	Dotacja na rozbudowę remizy Straży Powiatowej	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	522 578,27	522 578,27	-	-	-	-	
8.	Instalacja monitoringu w ZSO Buczkowice	36 686,38	36 686,38	-	-	-	-	
9.	Instalacja monitoringu w ZSPiG Rybarzowice	2 342,40	2 342,40	-	-	-	-	
10.	Zakup zmywarki w ZSPiGM Godziszka	5 063,00	5 063,00	-	-	-	-	
11.	Instalacja monitoringu w ZSPiG Kalina	4 599,18	4 599,18	-	-	-	-	
12.	Budowa boiska sportowego przy ZSPiG w Rybarzowicach	440 605,34	440 605,34	-	-	-	-	
13.	Zakup programów komputerowych	12 648,96	12 648,96	-	-	-	-	
14.	Zakup paneli elektrycznej do ZSPiGM Rybarzowice	9 333,00	9 333,00	-	-	-	-	
15.	Zakup pieca gazowego do ZSO Buczkowice	11 300,01	11 300,01	-	-	-	-	

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	Nakłady poniesione w 2008r.				
			Z tego:	dotacje z budżetu państwa	środki pomocowe UE	pożyczka z WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW
			środki własne				
16.	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dotacja z budżetu j.s.t. na modernizację c.o. w Ośrodku Zdrowia w Buczkowicach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	4 080,00	4 080,00	-	-	-	-
17.	Zakup sprzętu komputerowego	4 080,00	4 080,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-
18.	Modernizacja oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	61 990,00	61 990,00	-	-	-	-
19.	Opracowanie projektu modernizacji kina w Buczkowicach	11 990,00	11 990,00	-	-	-	-
20.	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w budynku D.L. Rybarzowice	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	111 569,26	111 569,26	-	-	-	-
21.	Modernizacja zaplecza boiska ogólnodostępnego w Buczkowicach	31 639,26	31 639,26	-	-	-	-
22.	Dokumentacja projektowa rozbudowy przygranicznej infrastruktury turystycznej	79 930,00	79 930,00	-	-	-	-
	RAZEM	5 612 922,49	2 955 443,49	-	-	2 588 399,00	-

W. O. J. T.
Józef Kapuła

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

[illegible]

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GOSPODARSTWA	1 414 000		414 000	414 000						
XL	CHODNIKI I DROGI	1 414 000		414 000	414 000						
1	Modernizacja ulicy Miłkowskiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych - rozciągł. 60016	1 404 000	2008-2011	401 000	95 000						
2	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszcu - budowa chodnika dla pieszych - rozciągł. 60016	114 000	2009-2011	51 000	60 000						
XL	SPORT I REKREACJA	1 628 000		321 000	328 000						
1	Budowa sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzódach - rozciągł. 60041	1 094 000	2008-2012	64 000	60 000						
2	Modernizacja boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszcu	1 628 000	2008-2011	251 000	268 000						
RAZEM		1 614 000		7 461 000	4 603 000	2 548 300		4 094 100	2 003 717	2 568 900	

W O R T
10266
GOSPODARSTWA

Wykaz dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice w roku 2008 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 zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
1	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielesku – 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
2	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Żywiec (drużyna seniorów).”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	14500,00	14500,00	0
3	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Podokręg Żywiec, drużyny seniorów i juniorów.”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	17000,00	17000,00	0
4	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach organizowanych przez Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Bielesku – Białej drużyny seniorów.”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	13000,00	13000,00	0
5	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.	5500,00	5500,00	0
6	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.	11000,00	10999,63	0,37

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)
7	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.	publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	5000,00	5000,00	0
8	Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowice oraz regionu w pieśniach i tańcach”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	9000,00	9000,00	0
9	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Ofiarom najokrutniejszej z wojen”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	11000,00	10997,51	2,49
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach.	„Odnowienie pomnika Legionistów znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Rybarzowicach”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – art. 4 pkt. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	5000,00	5000,00	0
11	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
12	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia w Gminie Buczkowice i Rozwoju Ośrodka Zdrowia Wraz z Filiami „Nasze Zdrowie” w Buczkowicach	„Zdrowie i twórcze dziecko”.	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	2989,99	10,01
13	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Spotkanie Wielkanocne”.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności	Wsparcie realizacji zadania.	600,00	600,00	0

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zleceń i zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)	Kwota wykorzystanej dotacji (w zł)	Kwota zwróconej dotacji (w zł)
			pożytku publicznego i o wolontariacie.				
14	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.	7000,00	7000,00	0
15	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki	"Ziemia – ojczyzna ludzi. Zielone Harcowanie."	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	4199,75	0,25
16	Parafia Rzymskokatolicka w Godziszcu pod wezwaniem Matki Bożej Szkapierznej	"Spotkania grupy Oazowej."	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	4000,00	3999,56	0,44
17	Gminny Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Buczkowice	"Pozalekcyjne zajęcia sportowe – zdrowym ciele, zdrowy duch – edycja 2008r."	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	7500,00	7500,00	0
18	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne "Zagroda" w Buczkowicach	Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy – Siatkówka – 2008.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	13500,00	13499,93	0,07
19	Gminny Ośrodek Kultury	"Program profilaktyczno –	Porządek i bezpieczeństwo	Wsparcie	5000,00	5000,00	0


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)
	w Buczkowicach	wychowawczy – piłka siatkowa – drużyna dziewczyn.	publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	realizacji zadania.			
20	Klub Sportowy „Halny” 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.	1500,00	1499,31	0,69
21	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.	4000,00	4000,00	0
22	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Warsztaty regionalno – artystyczne Zakopane – 2008 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.	2500,00	2500,00	0
23	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki – Związek Drużyn Skalistych	„Obóz harcerski – Związku Drużyn „Skalistych”.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	5000,00	5000,00	0
24	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności	Wsparcie realizacji zadania.	2000,00	2000,00	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)
		alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii."	pożytku publicznego i o wolontariacie.				
25	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	"Krew to życie – impreza profilaktyczna – wychowawcza."	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	500,00	500,00	0
26	Klub Sportowy "Hainy" w Kainej	"Spotkanie świąteczne – Wspólna radość."	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	1100,00	1100,00	0
27	Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	"Spotkanie świąteczne – Przewyciężyć samotność nadzieja 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.	1000,00	1000,00	0
28	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	"Hej kołoda, kołoda – 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
29	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
					190.500,00	190.485,68	14,32

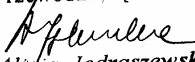
WOT

**Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności
niepodatkowych w 2008 r.**

Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota		
	należność główna	odsetki i należności uboczne	umorzona	odroczone	rozłożona na raty
2	3.949,55	203,46	803,47	-	3.349,54


W O J T
 Józef Caputa

Przewodnicząca Rady


 Alina Jędraszewska

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

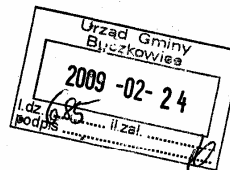
w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Szkolna

tel. (033) 817 71 96

NIP 937-21-84

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej **GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH**
za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008



Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie 31.12.2008	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1 338 600,00	1 501 747,68	112,19%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	13 000,00	12 701,80	97,71%
	wynajem pomieszczeń	13 000,00	12 701,80	97,71%
III.	Przychody finansowe	23 200,00	15 838,00	68,27%
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1 374 800,00	1 530 287,48	111,31%
V.	Koszty działalności operacyjnej	1 374 800,00	1 446 581,82	105,22%
1.	Materiały	54 200,00	68 054,69	125,56%
2.	Energia	18 200,00	20 390,29	112,03%
3.	Usługi obce w tym:	165 800,00	175 153,90	105,64%
	procedury medyczne	93 700,00	106 866,02	114,05%
4.	Podatki i opłaty	2 800,00	2 648,19	94,58%
5.	Wynagrodzenia	885 900,00	856 790,06	96,71%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	173 800,00	168 022,83	96,68%
7.	Amortyzacja	36 200,00	44 260,89	122,27%
8.	Pozostałe koszty	37 900,00	111 260,97	293,56%
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	1 446 581,82	105,22%
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/		83 705,66	
X.	Zatrudnienie /przeciętne w przeliczeniu na etaty/	17,75	17,75	100,00%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania	
	ogółem 141.296,23 zł	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	9 062,89	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	71 571,72	0,00
Pozostałe zobowiązania	60 661,62	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Należności	
	ogółem 145.661,90 zł	w tym wymagalne
Należności od NFZ	145 411,90	0,00
Pozostałe należności	250,00	0,00

PODINSPEKTOR **Urząd Gminy Buczkowice**
ul. Lipowska 730
43-374 BUCZKOWICE
Barbara Kaleta Kierownik Ośrodka Zdrowia
lek. med. Tomasz Jędraszewski

Za zgodność z oryginałem

dnia 20-03-09

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

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

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 01.01.- 31.12.2008 rok
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUCZKOWICACH

Lp.	Źródła finansowania	Kwota
1	Dotacja Urzędu Gminy Buczkowice na GOK w Buczkowicach	309 000,00 zł
2	Osiągnięte planowane środki finansowe przez GOK w Buczkowicach	49 150,00 zł
3	Osiągnięte środki ponad planowane przez GOK w Buczkowicach	87 421,71 zł
	Razem	445 571,71 zł

Lp.	Zestawienie kosztów na poszczególne cele	ŚRODKI planowane GOK	Planowane koszty	WYDATKOWANIE za 2008
1	GOK administracja i działalność merytoryczna			
I	Place i pochodne (dyrektora, księgowej i kadrowca i kasjera w wysokości 75% ich wynagrodzeń)		105 774,00	100 493,82
II	Place i pochodne gospodarza budynków i sprzętaczki		28 510,00	25 427,29
III	Bieżące koszty utrzymania (materiały biurowe, bieżące wydatki, czyszczenie studni, środki czystości, opłaty telefoniczne i internetowe, opłaty pocztowe, prenumerata, obsługa bankowa)		38 100,00	64 100,42
IV	Media (energia, gaz, przeglądy, remonty, wywóz śmieci i nieczystości oraz ubezpieczenie mienia i budynków)		29 400,00	28 474,43
	Razem GOK		201 784,00	218 495,96
2	Przedsięwzięcia kulturalne			
I	Zajęcia artystyczne w tym place i pochodne instruktorów oraz materiały do zajęć		38 899,00	30 995,55
II	Imprezy kulturalne (ZAIKS, ochrona imprez) ze środkami pozyskanymi z zewnątrz		41 800,00	91 698,20
	Razem 2		80 699,00	122 693,75
3	Przedsięwzięcia rekreacyjne			
I	Zajęcia rekreacyjne w tym place i pochodne instruktorów oraz materiały do zajęć		14 667,00	7 894,84
II	Imprezy rekreacyjne		11 800,00	17 160,92
III	Półkolonie na 240 dzieci		28 800,00	38 429,12
	Razem 3		55 267,00	63 484,88
4	Gazeta Gminna		20 400,00	26 655,38
	Razem wykonanie w 2008 na dzień rozliczenia		358 150,00	431 329,97
	Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe		-	3 565,09

Urząd Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
43-374 BUCZKOWICE

PODINSPEKTOR

Barbara Kaleta

za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI DYREKTORA
GOK w Buczkowicach
Ewelina Jędrzej
STARSZY REFERENT

data 20-03-09

Am

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w BUCZKOWICACH
ul. Lipowska 730
43-374 BUCZKOWICE

WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach za rok 2008

Lp.	CEL	PLAN na okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	Wykonanie planu za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008	Różnica w wykonaniu
	Razem środki	214 580,00	228 158,92	13 578,92
	Środki pozostałe w kasie i na rachunku bankowym na początek okresu rozliczeniowego	0,00	206,32	
	Dotacja z Urzędu Gminy	214 580,00	214 580,00	
	Uznaniowa dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	8 000,00	
	Jednorazowe dofinansowanie zadania z Biblioteki Śląskiej	0,00	800,00	
	Darowizne rzeczowe (książki - za zniszczone i nowe)	0,00	2 417,00	
	Darowizne rzeczowe i gotówkowe, nagrody	0,00	1 799,00	
	Pozostałe przychody operacyjne (w tym za prywatne rozmowy i makulaturę)	0,00	356,60	
	Razem koszty	214 580,00	227 606,93	-13 026,93
I	Płace + pochodne i świadczenia pracownicze, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, świadczenia urlopowe (pracownicy merytoryczni i obsługa administracyjno-księgową), fundusz nagród, umowa zlecenie na sprząatanie oraz pisarki	169 720,00	168 594,58	1 125,42
II	Księgozbiór (zakup nowego księgozbioru z dotacji Urzędu Gminy i Ministerstwa Kultury, książki nowe i stare darowane oraz dobra kultury z nagród)	20 000,00	31 325,62	-11 325,62
III	Bieżące koszty utrzymania w tym prenumerata czasopism, materiały biurowe, bieżące wydatki, środki czystości, opłaty telefoniczne i internetowe, obsługa informatyczna, obsługa bankowa, abonament radiowy, folia do książek, toner do 4 drukarek, tusze, serwis i toner do ksera, karty katalogowe, papier, poczta, aktualizacja oprogramowań itp., wyposażenie o niskiej wartości z darowizn i nagrody, remont Biblioteki w Godziszcu	14 300,00	17 426,88	-3 126,88
IV	Media (energia, gaz, nieczystości i woda, ubezpieczenie)	10 560,00	10 259,85	300,15
	Środki pozostałe w kasie i na rachunku bankowym	0,00	551,99	551,99

Urząd Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
43-374 BUCZKOWICE

PODINSPEKTOR

Barbara Kaleta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w BUCZKOWICACH
24.02.2009
mgr Bernadeta Kruczek

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w BUCZKOWICACH
Danuta Kubica

Za zgodność z oryginałem

data 20-03-09

[Signature]