

Zarządzenie Nr 38/2012
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 r. instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

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. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ oraz Uchwały: Nr XLVI/244/10, Nr XLVI/245/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 czerwca 2010 r.

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Buczkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 r. Gminnego Ośrodka Kultury stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Podpis]
16zet Deputy

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 R.

SPIS TREŚCI

	Strona
□ Zestawienie zbiorcze	3
□ Wykonanie dochodów	4
□ Wykonanie wydatków	8
□ Część opisowa	26
□ Wykonanie planów finansowych zadań zleconych	27
□ Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego	28

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	5 - 4 %
1	2	3	4	5	6
1	<u>Dochody</u>	39 021 427,00	39 220 415,94	19 929 814,37	50,8
2	- dochody bieżące	30 090 268,00	30 146 356,94	15 278 027,83	50,7
3	- dochody majątkowe	8 931 159,00	9 074 059,00	4 651 786,54	51,3
4	<u>Wydatki</u>	46 523 531,00	47 018 185,99	17 487 188,36	37,2
5	- wydatki bieżące	26 304 372,00	26 637 726,99	12 847 864,52	48,2
6	- wydatki majątkowe	20 219 159,00	20 380 459,00	4 639 323,84	22,8
7	<u>Wynik wykonania budżetu</u>	- 7 502 104,00	- 7 797 770,05	2 442 626,01	x
8	<u>Przychody</u>	8 181 510,00	8 477 176,05	5 116 782,28	60,4
9	-przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	-	-	-	X
10	- pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,0
11	- kredyty	4 000 000,00	2 360 393,77	-	0,0
12	- wolne środki	3 181 510,00	5 116 782,28	5 116 782,28	100,0
13	<u>Rozchody</u> <u>/z wyłączeniem lokat</u>	679 406,00	679 406,00	324 806,00	47,8
14	-udzielone pożyczki	-	-	-	
15	- spłaty pożyczek	679 406,00	679 406,00	324 806,00	47,8

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2012 po zmianach	Wykonanie I półr. 2012	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	10 889 958,00	10 803 139,35	4 623 879,42	1 246 679,02	3 378 300,40	42,41
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 331 159,00	6 331 159,00	3 368 665,54	-	3 368 665,54	53,21
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 630,00	9 630,00	-	-	-	x
	sprzedaż mienia	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	x
	dochody z usług związanych z dostawą wody	-	12 000,00	5 456,94	5 456,94	-	45,47
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	237,00	237,00	431,73	431,73	-	182,16
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej	3 548 932,00	3 548 932,00	1 238 509,00	1 238 509,00	-	34,90
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	1 181,35	1 181,35	1 181,35	-	100,00
	dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	6 331 159,00	6 331 159,00	3 368 665,54	-	3 368 665,54	53,21
	wpłaty mieszkańców na kanalizację i wodociąg	-	-	9 634,86	-	9 634,86	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 109,00	167 109,00	84 274,21	81 194,21	3 080,00	50,43
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	7 281,00	7 281,00	7 282,15	7 282,15	-	100,02
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	121 770,00	121 770,00	59 672,72	59 672,72	-	49,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	-	3 080,00	-	3 080,00	x
	dochody z usług związanych z najmem	38 058,00	38 058,00	14 012,53	14 012,53	-	36,82
	odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	226,81	226,81	-	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 364,00	28 364,00	12 439,63	12 439,63	-	43,86
	opłaty za miejsce na cmentarzu	28 364,00	28 364,00	12 416,63	12 416,63	-	43,78
	odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	23,00	23,00	-	x

1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 235,00	180 396,00	140 014,34	140 014,34	-	77,61
	kary pieniężne z tytułu realizacji umów	-	-	5 843,66	5 843,66	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	47 324,00	60 485,00	32 613,00	32 613,00	-	53,92
	dochody z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	24 794,00	24 794,00	12 300,85	12 300,85	-	49,61
	dochody z usług związanych z najmem	15 092,00	15 092,00	12 865,63	12 865,63	-	85,25
	odsetki bankowe	80 000,00	80 000,00	73 996,24	73 996,24	-	92,50
	wpływy z różnych dochodów	-	-	2 387,26	2 387,26	-	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	25,00	25,00	7,70	7,70	-	30,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 900,00	2 140,00	1 192,00	1 192,00	-	55,70
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 900,00	2 140,00	1 192,00	1 192,00	-	55,70
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM	10 997 441,00	11 035 652,95	4 910 830,75	4 910 830,75	-	44,50
	podatek od nieruchomości	3 370 824,00	3 370 824,00	1 665 875,47	1 665 875,47	-	49,42
	podatek rolny	119 753,00	119 753,00	94 964,71	94 964,71	-	79,30
	podatek leśny	4 070,00	4 070,00	3 365,14	3 365,14	-	82,68
	podatek od środków transportowych	253 675,00	253 675,00	151 876,14	151 876,14	-	59,87
	podatek od czynności cywilnoprawnych	273 000,00	273 000,00	111 807,95	111 807,95	-	40,96
	podatek od spadków i darowizn	353 058,00	353 058,00	85 004,00	85 004,00	-	24,08
	podatek od posiadania psów	9 975,00	9 975,00	9 324,00	9 324,00	-	93,47
	opłata targowa	176 000,00	176 000,00	77 899,00	77 899,00	-	44,26
	podatek dochodowy - karta podatkowa	9 100,00	9 100,00	2 534,97	2 534,97	-	27,86
	opłata skarbową	31 900,00	31 900,00	13 690,00	13 690,00	-	42,92
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	176 000,00	162 000,00	114 090,92	114 090,92	-	70,43
	wpływy z innych lokalnych opłat / opłata planistyczna, zajęcie pasa drogi/	64 714,00	64 714,00	21 750,08	21 750,08	-	33,61
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22 572,00	22 572,00	12 396,27	12 396,27	-	54,92
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 912,00	3 912,00	2 965,00	2 965,00	-	75,79
	zaległości z podatków zniesionych	-	-	275,00	275,00	-	x
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 049 879,00	6 049 879,00	2 456 368,00	2 456 368,00	-	40,60
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	51 800,00	51 800,00	25 966,85	25 966,85	-	50,13
	wpływy z dywidendy	-	52 211,95	52 211,95	52 211,95	-	100,00
	wpływy z odsetek	-	-	1 127,86	1 127,86	-	x
	wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	27 209,00	27 209,00	7 337,44	7 337,44	-	26,97

1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 207 831,00	11 110 035,65	6 620 265,00	6 488 565,00	131 700,00	59,59
	subwencja ogólna - część oświatowa	8 900 246,00	8 653 257,00	5 325 080,00	5 325 080,00	-	61,54
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 307 585,00	2 307 585,00	1 153 794,00	1 153 794,00	-	50,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	131 700,00	131 700,00	-	131 700,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	-	17 493,65	9 691,00	9 691,00	-	55,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 972 100,00	3 206 362,01	2 321 912,05	1 183 205,91	1 138 706,14	72,42
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	603 500,00	824 507,71	731 510,91	731 510,91	-	88,72
	dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz dofinansowanie z tytułu realizacji projektu „Młodzi odkrywcy= młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.	603 500,00	824 507,71	731 510,91	731 510,91	-	88,72
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	18 500,00	18 500,00	7 133,02	7 133,02	-	38,56
	opłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach, opłaty za pobyt w przedszkolu	746 900,00	746 900,00	440 740,89	440 740,89	-	59,01
	wpływy z różnych dochodów	3 200,00	5 254,30	3 821,09	3 821,09	-	72,72
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 600 000,00	1 611 200,00	1 138 706,14	-	1 138 706,14	70,67
852	POMOC SPOŁECZNA	2 586 824,00	2 575 842,98	1 203 857,37	1 203 657,37	-	46,73
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	149 567,00	126 025,31	-	-	-	x
	realizacja projektu systemowego pn. „Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	149 567,00	126 025,31	-	-	-	x
	wpływy z różnych opłat	-	-	114,40	114,40	-	x
	wpływy z odsetek	-	107,00	79,60	79,60	-	74,39
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 148 652,00	2 159 952,00	1 022 015,00	1 022 015,00	-	47,32
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	276 105,00	275 876,00	161 948,00	161 948,00	-	58,70
	wpływy z różnych dochodów	-	1 182,67	1 182,67	1 182,67	-	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	12 500,00	18 317,70	18 317,70	-	146,54

1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	8 909,00	8 909,00	8 909,00	-	100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	8 909,00	8 909,00	8 909,00	-	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 665,00	2 665,00	2 440,60	2 440,60	-	91,58
	opłata produktowa	2 665,00	2 665,00	2 440,60	2 440,60	-	91,58
	RAZEM	39 021 427,00	39 220 415,94	19 929 814,37	15 278 027,83	4 651 786,54	50,81
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	7 084 226,00	7 281 692,02	4 100 176,45	731 510,91	3 368 665,54	56,31

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2012 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2012 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie I półrocze 2012	% 6 : 5	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 650 749,00	15 834 630,35	12 927 158,24	3 206 248,86	81,64	20,25
		wydatki bieżące	62 200,00	114 381,35	14 394,63	12 547,59	12,58	10,97
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	22 200,00	35 381,35	14 394,63	12 547,59	40,68	35,46
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200,00	35 381,35	14 394,63	12 547,59	40,68	35,46
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	79 000,00	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	15 588 549,00	15 720 249,00	12 912 763,61	3 193 701,27	82,14	20,32
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 588 549,00	15 720 249,00	12 912 763,61	3 193 701,27	82,14	20,32
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 807 593,00	12 787 593,00	10 813 175,31	2 637 916,48	84,56	20,63
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>40 000,00</u>	<u>79 000,00</u>	-	-	x	x
		wydatki bieżące	40 000,00	79 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	79 000,00	-	-	x	x
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>15 607 549,00</u>	<u>15 751 249,00</u>	<u>12 924 131,29</u>	<u>3 203 221,91</u>	<u>82,05</u>	<u>20,34</u>
		wydatki bieżące	19 000,00	31 000,00	11 367,68	9 520,64	36,67	30,71
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	31 000,00	11 367,68	9 520,64	36,67	30,71
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	31 000,00	11 367,68	9 520,64	36,67	30,71
		wydatki majątkowe	15 588 549,00	15 720 249,00	12 912 763,61	3 193 701,27	82,14	20,32
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 588 549,00	15 720 249,00	12 912 763,61	3 193 701,27	82,14	20,32
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 807 593,00	12 787 593,00	10 813 175,31	2 637 916,48	84,56	20,63
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 200,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>1 845,60</u>	<u>1 845,60</u>	<u>57,68</u>	<u>57,68</u>
		wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	1 845,60	1 845,60	57,68	57,68
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	1 845,60	1 845,60	57,68	57,68

	01095	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00 - - - -	3 200,00 1 181,35 1 181,35 1 181,35 1 181,35	1 845,60 1 181,35 1 181,35 1 181,35 1 181,35	1 845,60 1 181,35 1 181,35 1 181,35 1 181,35	57,68 100,00 100,00 100,00 100,00	57,68 100,00 100,00 100,00 100,00
500	50095	HANDEL Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 24 000,00 2 000,00	26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 24 000,00 2 000,00	25 541,30 25 541,30 25 541,30 25 541,30 24 000,00 1 541,30	11 710,70 11 710,70 11 710,70 11 710,70 10 169,40 1 541,30	98,24 98,24 98,24 98,24 100,00 77,07	45,04 45,04 45,04 45,04 42,37 77,07
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 611 000,00 771 000,00 771 000,00 771 000,00 - 840 000,00 840 000,00 - -	1 665 989,00 815 989,00 746 000,00 746 000,00 69 989,00 850 000,00 850 000,00 - -	712 757,16 513 205,71 478 211,21 478 211,21 34 994,50 199 551,45 199 551,45 - -	412 941,02 370 112,42 335 117,92 335 117,92 34 994,50 42 828,60 42 828,60 - -	42,78 62,89 64,10 64,10 50,00 23,48 23,48 x x	24,79 45,36 44,92 44,92 50,00 5,04 5,04 x x
	60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	- - -	69 989,00 69 989,00 69 989,00	34 994,50 34 994,50 34 994,50	34 994,50 34 994,50 34 994,50	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00 840 000,00 840 000,00	690 000,00 690 000,00 690 000,00	42 828,60 42 828,60 42 828,60	42 828,60 42 828,60 42 828,60	6,21 6,21 6,21	6,21 6,21 6,21

		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	621 000,00	601 000,00	463 763,11	320 669,82	77,17	53,36
		wydatki bieżące	621 000,00	601 000,00	463 763,11	320 669,82	77,17	53,36
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	621 000,00	601 000,00	463 763,11	320 669,82	77,17	53,36
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 000,00	601 000,00	463 763,11	320 669,82	77,17	53,36
		wydatki majątkowe	-	160 000,00	156 722,85	-	97,95	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000,00	156 722,85	-	97,95	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	150 000,00	145 000,00	14 448,10	14 448,10	9,96	9,96
		wydatki bieżące	150 000,00	145 000,00	14 448,10	14 448,10	9,96	9,96
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	145 000,00	14 448,10	14 448,10	9,96	9,96
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	145 000,00	14 448,10	14 448,10	9,96	9,96
630	63095	<u>TURYSTYKA</u>	5 000,00	5 000,00	2 947,08	2 947,08	58,94	58,94
		<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	5 000,00	2 947,08	2 947,08	58,94	58,94
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 947,08	2 947,08	58,94	58,94
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	2 947,08	2 947,08	58,94	58,94
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 947,08	2 947,08	58,94	58,94
700	70005	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	286 200,00	286 200,00	34 456,37	30 050,14	12,04	10,50
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	286 200,00	286 200,00	34 456,37	30 050,14	12,04	10,50
		wydatki bieżące	286 200,00	286 200,00	34 456,37	30 050,14	12,04	10,50
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	286 200,00	286 200,00	34 456,37	30 050,14	12,04	10,50
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 200,00	286 200,00	34 456,37	30 050,14	12,04	10,50

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 009,00	106 455,00	73 455,25	29 525,99	69,00	27,74
		wydatki bieżące	101 009,00	106 455,00	73 455,25	29 525,99	69,00	27,74
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	100 709,00	106 155,00	73 285,25	29 446,70	69,04	27,74
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 709,00	62 209,00	62 208,32	18 969,40	100,00	30,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	43 946,00	11 076,93	10 477,30	25,21	23,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	170,00	79,29	56,67	26,43
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>21 500,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	-	<u>100,00</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	21 500,00	27 000,00	27 000,00	-	100,00	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	21 500,00	27 000,00	27 000,00	-	100,00	x
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	27 000,00	27 000,00	-	100,00	x
	<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>16 000,00</u>	<u>15 946,00</u>	<u>3 340,00</u>	<u>3 340,00</u>	<u>20,95</u>	<u>20,95</u>
		wydatki bieżące	16 000,00	15 946,00	3 340,00	3 340,00	20,95	20,95
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	15 946,00	3 340,00	3 340,00	20,95	20,95
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	15 946,00	3 340,00	3 340,00	20,95	20,95
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>63 509,00</u>	<u>63 509,00</u>	<u>43 115,25</u>	<u>26 185,99</u>	<u>67,89</u>	<u>41,23</u>
		wydatki bieżące	63 509,00	63 509,00	43 115,25	26 185,99	67,89	41,23
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	63 209,00	63 209,00	42 945,25	26 106,70	67,94	41,30
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 209,00	35 209,00	35 208,32	18 969,40	100,00	53,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	7 736,93	7 137,30	27,63	25,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	170,00	79,29	56,67	26,43
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 271 609,00	3 314 770,00	2 805 808,02	1 541 773,39	84,65	46,51
		wydatki bieżące	3 271 609,00	3 284 770,00	2 783 791,02	1 519 756,39	84,75	46,27
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 120 809,00	3 133 970,00	2 722 483,52	1 458 489,85	86,87	46,54
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337 260,00	2 350 421,00	2 333 527,36	1 148 749,65	99,28	48,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 549,00	783 549,00	388 956,16	309 740,20	49,64	39,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 800,00	150 800,00	61 307,50	61 266,54	40,65	40,63
		wydatki majątkowe	-	30 000,00	22 017,00	22 017,00	73,39	73,39

		z tego:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	22 017,00	22 017,00	73,39	73,39	
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x	
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 324,00	60 485,00	60 485,00	30 566,77	100,00	50,54	
		wydatki bieżące	47 324,00	60 485,00	60 485,00	30 566,77	100,00	50,54	
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	47 324,00	60 485,00	60 485,00	30 566,77	100,00	50,54	
		z tego:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 445,00	58 606,00	58 606,00	30 291,00	100,00	51,69	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 879,00	1 879,00	1 879,00	275,77	100,00	14,68	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 200,00	146 200,00	60 579,15	60 464,70	41,44	41,36	
		wydatki bieżące	146 200,00	146 200,00	60 579,15	60 464,70	41,44	41,36	
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	146 200,00	146 200,00	60 579,15	60 464,70	41,44	41,36	
		z tego:							
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 400,00	2 432,47	2 318,02	45,05	42,93	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 800,00	140 800,00	58 146,68	58 146,68	41,30	41,30	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 085,00	3 086 085,00	2 674 145,72	1 440 143,77	86,65	46,67	
		wydatki bieżące	3 056 085,00	3 056 085,00	2 652 128,72	1 418 126,77	86,78	46,40	
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	3 046 085,00	3 046 085,00	2 648 967,90	1 415 006,91	86,96	46,45	
		z tego:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 815,00	2 291 815,00	2 274 921,36	1 118 458,65	99,26	48,80	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 270,00	754 270,00	374 046,54	296 548,26	49,59	39,32	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 160,82	3 119,86	31,61	31,20	
		wydatki majątkowe	-	30 000,00	22 017,00	22 017,00	73,39	73,39	
		z tego:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000,00	22 017,00	22 017,00	73,39	73,39	
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 324,16	5 324,16	53,24	53,24	
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 324,16	5 324,16	53,24	53,24	
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 324,16	5 324,16	53,24	53,24	
		z tego:							
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	5 324,16	5 324,16	53,24	53,24	

	75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	5 273,99	5 273,99	43,95	43,95
		wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	5 273,99	5 273,99	43,95	43,95
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	5 273,99	5 273,99	43,95	43,95
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	5 273,99	5 273,99	43,95	43,95
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900,00	2 140,00	2 140,00	1 191,28	100,00	55,67
		wydatki bieżące	1 900,00	2 140,00	2 140,00	1 191,28	100,00	55,67
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	2 140,00	2 140,00	1 191,28	100,00	55,67
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	2 140,00	2 140,00	1 191,28	100,00	55,67
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 900,00	1 900,00	1 900,00	952,00	100,00	50,11
		wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	1 900,00	952,00	100,00	50,11
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	952,00	100,00	50,11
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 900,00	1 900,00	952,00	100,00	50,11
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	-	240,00	240,00	239,28	100,00	99,70
		wydatki bieżące	-	240,00	240,00	239,28	100,00	99,70
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	240,00	240,00	239,28	100,00	99,70
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	240,00	240,00	239,28	100,00	99,70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259 300,00	259 300,00	206 164,51	183 499,46	79,51	70,77
		wydatki bieżące	259 300,00	259 300,00	206 164,51	183 499,46	79,51	70,77
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	59 000,00	51 699,51	29 034,46	87,63	49,21
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 658,00	38 658,00	38 658,00	16 176,95	100,00	41,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 342,00	20 342,00	13 041,51	12 857,51	64,11	63,21
		dotacje na zadania bieżące	166 300,00	166 300,00	139 750,00	139 750,00	84,03	84,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 000,00	14 715,00	14 715,00	43,28	43,28

	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>257 300,00</u>	<u>257 300,00</u>	<u>206 164,51</u>	<u>183 499,46</u>	<u>80,13</u>	<u>71,32</u>
		wydatki bieżące	257 300,00	257 300,00	206 164,51	183 499,46	80,13	71,32
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	57 000,00	51 699,51	29 034,46	90,70	50,94
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 658,00	38 658,00	38 658,00	16 176,95	100,00	41,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 342,00	18 342,00	13 041,51	12 857,51	71,10	70,10
		dotacje na zadania bieżące	166 300,00	166 300,00	139 750,00	139 750,00	84,03	84,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 000,00	14 715,00	14 715,00	43,28	43,28
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	-	-	X	X
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
757		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	-	-	x	x
	<u>75702</u>	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>264 421,00</u>	<u>264 421,00</u>	<u>105 175,04</u>	<u>105 175,04</u>	<u>39,78</u>	<u>39,78</u>
		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>264 421,00</u>	<u>264 421,00</u>	<u>105 175,04</u>	<u>105 175,04</u>	<u>39,78</u>	<u>39,78</u>
		wydatki bieżące	264 421,00	264 421,00	105 175,04	105 175,04	39,78	39,78
		z tego:						
758		obsługa długu	264 421,00	264 421,00	105 175,04	105 175,04	39,78	39,78
	<u>75818</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>642 350,00</u>	<u>534 960,60</u>	-	-	X	X
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>642 350,00</u>	<u>534 960,60</u>	-	-	X	X
		wydatki bieżące	552 350,00	510 172,60	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	552 350,00	510 172,60	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 350,00	510 172,60	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	90 000,00	24 788,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	24 788,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
		rezerwa ogólna	120 000,00	77 822,60	-	-	x	x
		rezerwy celowe:	522 350,00	457 138,00	-	-	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	24 788,00	-	-	x	x
		wynagrodzenia nauczycieli	299 850,00	299 850,00	-	-	x	x

		odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników z którymi rozwiązyany zostanie stosunek pracy	42 500,00	42 500,00			x	x
		remonty szkół i przedszkoli	20 000,00	20 000,00			x	x
		zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00			x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 201 420,00	18 600 282,01	14 430 507,40	9 326 041,03	77,58	50,14
		wydatki bieżące	15 001 420,00	15 260 682,01	13 104 773,30	8 000 306,93	85,87	52,42
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	13 741 800,00	13 754 254,30	11 965 730,76	7 135 724,63	87,00	51,88
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 122 280,00	11 122 280,00	10 311 866,62	5 623 697,74	92,71	50,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 619 520,00	2 631 974,30	1 653 864,14	1 512 026,89	62,84	57,45
		dotacje na zadania bieżące	13 800,00	39 600,00	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 320,00	642 320,00	566 108,43	291 648,19	88,13	45,41
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 500,00	824 507,71	572 934,11	572 934,11	69,49	69,49
		wydatki majątkowe	3 200 000,00	3 339 600,00	1 325 734,10	1 325 734,10	39,70	39,70
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000,00	3 339 600,00	1 325 734,10	1 325 734,10	39,70	39,70
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	9 149 710,00	9 301 764,30	6 950 601,09	4 582 480,19	74,72	49,26
		wydatki bieżące	6 299 710,00	6 312 164,30	5 639 866,99	3 271 746,09	89,35	51,83
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	6 012 610,00	6 025 064,30	5 375 046,99	3 135 149,69	89,21	52,04
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 107 810,00	5 107 810,00	4 739 644,14	2 574 593,57	92,79	50,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	904 800,00	917 254,30	635 402,85	560 556,12	69,27	61,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 100,00	287 100,00	264 820,00	136 596,40	92,24	47,58
		wydatki majątkowe	2 850 000,00	2 989 600,00	1 310 734,10	1 310 734,10	43,84	43,84
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 850 000,00	2 989 600,00	1 310 734,10	1 310 734,10	43,84	43,84
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>283 030,00</u>	<u>283 030,00</u>	<u>255 666,60</u>	<u>135 295,74</u>	<u>90,33</u>	<u>47,80</u>
		wydatki bieżące	283 030,00	283 030,00	255 666,60	135 295,74	90,33	47,80
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	263 030,00	263 030,00	235 866,60	125 590,06	89,67	47,75
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 880,00	232 880,00	215 861,25	109 184,71	92,69	46,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 150,00	30 150,00	20 005,35	16 405,35	66,35	54,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 800,00	9 705,68	99,00	48,53
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>2 939 480,00</u>	<u>2 965 280,00</u>	<u>2 289 149,11</u>	<u>1 336 629,88</u>	<u>77,20</u>	<u>45,08</u>
		wydatki bieżące	2 589 480,00	2 615 280,00	2 274 149,11	1 321 629,88	86,96	50,53
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 460 280,00	2 460 280,00	2 170 560,68	1 268 913,83	88,22	51,58
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 100,00	2 004 100,00	1 855 412,54	981 225,06	92,58	48,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 180,00	456 180,00	315 148,14	287 688,77	69,08	63,06
		dotacje na zadania bieżące	13 800,00	39 600,00	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 400,00	115 400,00	103 588,43	52 716,05	89,76	45,68
		wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	15 000,00	15 000,00	4,29	4,29
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	15 000,00	15 000,00	4,29	4,29
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>3 156 590,00</u>	<u>3 156 590,00</u>	<u>2 844 918,82</u>	<u>1 622 412,50</u>	<u>90,13</u>	<u>51,40</u>
		wydatki bieżące	3 156 590,00	3 156 590,00	2 844 918,82	1 622 412,50	90,13	51,40
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 994 690,00	2 994 690,00	2 689 018,82	1 544 632,64	89,79	51,58
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549 290,00	2 549 290,00	2 414 593,32	1 298 719,29	94,72	50,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 400,00	445 400,00	274 425,50	245 913,35	61,61	55,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 900,00	161 900,00	155 900,00	77 779,86	96,29	48,04
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>66 800,00</u>	<u>66 800,00</u>	<u>37 424,44</u>	<u>37 424,44</u>	<u>56,02</u>	<u>56,02</u>
		wydatki bieżące	66 800,00	66 800,00	37 424,44	37 424,44	56,02	56,02
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	66 800,00	66 800,00	37 424,44	37 424,44	56,02	56,02
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 800,00	66 800,00	37 424,44	37 424,44	56,02	56,02

	<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	408 750,00	408 750,00	321 149,50	215 700,66	78,57	52,77
		wydatki bieżące	408 750,00	408 750,00	321 149,50	215 700,66	78,57	52,77
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	407 250,00	407 250,00	321 149,50	215 700,66	78,86	52,97
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 600,00	369 600,00	296 184,47	191 364,63	80,14	51,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 650,00	37 650,00	24 965,03	24 336,03	66,31	64,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-	-	x	x
	<u>80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	474 000,00	474 000,00	368 374,36	231 588,19	77,72	48,86
		wydatki bieżące	474 000,00	474 000,00	368 374,36	231 588,19	77,72	48,86
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	459 000,00	459 000,00	354 074,36	224 437,99	77,14	48,90
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 500,00	331 500,00	293 143,22	166 286,85	88,43	50,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 500,00	127 500,00	60 931,14	58 151,14	47,79	45,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 300,00	7 150,20	95,33	47,67
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	68 510,00	68 510,00	15 599,00	15 599,00	22,77	22,77
		wydatki bieżące	68 510,00	68 510,00	15 599,00	15 599,00	22,77	22,77
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	29 990,00	29 990,00	7 899,00	7 899,00	26,34	26,34
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 990,00	29 990,00	7 899,00	7 899,00	26,34	26,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 520,00	38 520,00	7 700,00	7 700,00	19,99	19,99
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	1 051 050,00	1 051 050,00	774 690,37	575 976,32	73,71	54,80
		wydatki bieżące	1 051 050,00	1 051 050,00	774 690,37	575 976,32	73,71	54,80
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 048 150,00	1 048 150,00	774 690,37	575 976,32	73,91	54,95
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 100,00	527 100,00	497 027,68	302 323,63	94,29	57,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 050,00	521 050,00	277 662,69	273 652,69	53,29	52,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	-	-	x	x
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	603 500,00	824 507,71	572 934,11	572 934,11	69,49	69,49
		wydatki bieżące	603 500,00	824 507,71	572 934,11	572 934,11	69,49	69,49
		z tego:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 500,00	824 507,71	572 934,11	572 934,11	69,49	69,49

851		OCHRONA ZDROWIA	176 000,00	176 950,00	103 937,41	86 659,41	58,74	48,97
		wydatki bieżące	176 000,00	176 950,00	103 937,41	86 659,41	58,74	48,97
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	99 000,00	97 000,00	70 437,41	53 159,41	72,62	54,80
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 280,00	46 280,00	46 280,00	29 002,00	100,00	62,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 720,00	50 720,00	24 157,41	24 157,41	47,63	47,63
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	79 950,00	33 500,00	33 500,00	41,90	41,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 000,00	1 493,51	1 493,51	18,67	18,67
		wydatki bieżące	10 000,00	8 000,00	1 493,51	1 493,51	18,67	18,67
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	1 493,51	1 493,51	18,67	18,67
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	1 493,51	1 493,51	18,67	18,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00	154 000,00	102 443,90	85 165,90	66,52	55,30
		wydatki bieżące	166 000,00	154 000,00	102 443,90	85 165,90	66,52	55,30
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	68 943,90	51 665,90	77,47	58,05
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 280,00	46 280,00	46 280,00	29 002,00	100,00	62,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 720,00	42 720,00	22 663,90	22 663,90	53,05	53,05
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	65 000,00	33 500,00	33 500,00	51,54	51,54
	85158	Izby wytrzeźwień	-	14 950,00	-	-	x	x
		wydatki bieżące	-	14 950,00	-	-	x	x
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	-	14 950,00	-	-	x	x
852		POMOC SPOŁECZNA	3 320 898,00	3 327 210,63	2 399 689,12	1 500 185,43	72,12	45,09
		wydatki bieżące	3 320 898,00	3 327 210,63	2 399 689,12	1 500 185,43	72,12	45,09
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	866 798,00	870 276,00	626 929,12	426 041,84	72,04	48,95
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 864,00	561 635,00	489 636,28	288 990,08	87,18	51,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 934,00	308 641,00	137 292,84	137 051,76	44,48	44,40
		dotacje na zadania bieżące	-	1 182,67	1 182,67	1 182,67	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 304 533,00	2 312 233,00	1 768 506,90	1 069 890,49	76,48	46,27
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 567,00	143 518,96	3 070,43	3 070,43	2,14	2,14

	85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	3 600,00	3 600,00	-	-	X	X
		wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 600,00	-	-	x	x
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	195 000,00	195 000,00	78 374,33	78 374,33	40,19	40,19
		wydatki bieżące	195 000,00	195 000,00	78 374,33	78 374,33	40,19	40,19
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	78 374,33	78 374,33	40,19	40,19
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	195 000,00	78 374,33	78 374,33	40,19	40,19
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	13 545,00	3 600,00	541,36	541,36	15,04	15,04
		wydatki bieżące	13 545,00	3 600,00	541,36	541,36	15,04	15,04
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	9 945,00	3 600,00	541,36	541,36	15,04	15,04
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 945,00	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 600,00	541,36	541,36	15,04	15,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	-	-	-	x	x
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	-	9 945,00	-	-	X	X
		wydatki bieżące	-	9 945,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	9 945,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 945,00	-	-	x	x
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 142 157,00	2 143 446,67	1 664 088,63	976 992,04	77,64	45,58
		wydatki bieżące	2 142 157,00	2 143 446,67	1 664 088,63	976 992,04	77,64	45,58
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	99 018,00	99 125,00	86 173,97	52 534,58	86,93	53,00
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 348,00	93 348,00	82 545,72	48 906,33	88,43	52,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 670,00	5 777,00	3 628,25	3 628,25	62,81	62,81
		dotacje na zadania bieżące	-	1 182,67	1 182,67	1 182,67	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 043 139,00	2 043 139,00	1 576 731,99	923 274,79	77,17	45,19

85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	9 572,00	9 819,00	6 344,49	6 344,49	64,61	64,61
	wydatki bieżące	9 572,00	9 819,00	6 344,49	6 344,49	64,61	64,61
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	9 572,00	9 819,00	6 344,49	6 344,49	64,61	64,61
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 572,00	9 819,00	6 344,49	6 344,49	64,61	64,61
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	93 000,00	93 000,00	55 483,92	52 063,95	59,66	55,98
	wydatki bieżące	93 000,00	93 000,00	55 483,92	52 063,95	59,66	55,98
	z tego:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	55 483,92	52 063,95	59,66	55,98
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	7 500,00	7 500,00	2 714,06	2 714,06	36,19	36,19
	wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	2 714,06	2 714,06	36,19	36,19
	z tego:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	2 714,06	2 714,06	36,19	36,19
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	92 745,00	92 745,00	83 609,49	43 307,25	90,15	46,69
	wydatki bieżące	92 745,00	92 745,00	83 609,49	43 307,25	90,15	46,69
	z tego:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 745,00	92 745,00	83 609,49	43 307,25	90,15	46,69
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	531 700,00	531 224,00	452 392,46	285 144,57	85,16	53,68
	wydatki bieżące	531 700,00	531 224,00	452 392,46	285 144,57	85,16	53,68
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	529 900,00	529 424,00	452 392,46	285 144,57	85,45	53,86
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 236,00	431 760,00	398 293,88	231 287,07	92,25	53,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 664,00	97 664,00	54 098,58	53 857,50	55,39	55,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	-	-	x	x
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	16 763,00	16 763,00	2 452,19	2 452,19	14,63	14,63
	wydatki bieżące	16 763,00	16 763,00	2 452,19	2 452,19	14,63	14,63
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	16 763,00	16 763,00	2 452,19	2 452,19	14,63	14,63
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 763,00	16 763,00	2 452,19	2 452,19	14,63	14,63

	<u>85295</u>	Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>215 316,00</u> 215 316,00 3 000,00 3 000,00 62 749,00 149 567,00	<u>220 567,96</u> 220 567,96 3 000,00 3 000,00 74 049,00 143 518,96	<u>53 688,19</u> 53 688,19 650,32 650,32 49 967,44 3 070,43	<u>52 251,19</u> 52 251,19 650,32 650,32 48 530,44 3 070,43	<u>24,34</u> 24,34 21,68 21,68 67,48 2,14	<u>23,69</u> 23,69 21,68 21,68 65,54 2,14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>508 880,00</u> 508 880,00 472 380,00 424 110,00 48 270,00 36 500,00	<u>520 016,40</u> 520 016,40 472 380,00 424 110,00 48 270,00 47 636,40	<u>461 633,54</u> 461 633,54 419 378,54 389 455,79 29 922,75 42 255,00	<u>277 159,20</u> 277 159,20 253 349,29 228 093,54 25 255,75 23 809,91	<u>88,77</u> 88,77 88,78 91,83 61,99 88,70	<u>53,30</u> 53,30 53,63 53,78 52,32 49,98
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>338 270,00</u> 338 270,00 311 270,00 278 010,00 33 260,00 27 000,00	<u>338 270,00</u> 338 270,00 311 270,00 278 010,00 33 260,00 27 000,00	<u>316 617,09</u> 316 617,09 290 217,09 271 694,34 18 522,75 26 400,00	<u>186 284,24</u> 186 284,24 173 481,88 159 279,13 14 202,75 12 802,36	<u>93,60</u> 93,60 93,24 97,73 55,69 97,78	<u>55,07</u> 55,07 55,73 57,29 42,70 47,42
	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>170 610,00</u> 170 610,00 161 110,00 146 100,00 15 010,00 9 500,00	<u>170 610,00</u> 170 610,00 161 110,00 146 100,00 15 010,00 9 500,00	<u>138 661,45</u> 138 661,45 129 161,45 117 761,45 11 400,00 9 500,00	<u>84 519,96</u> 84 519,96 79 867,41 68 814,41 11 053,00 4 652,55	<u>81,27</u> 81,27 80,17 80,60 75,95 100,00	<u>49,54</u> 49,54 49,57 47,10 73,64 48,97
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - -	<u>11 136,40</u> 11 136,40 11 136,40	<u>6 355,00</u> 6 355,00 6 355,00	<u>6 355,00</u> 6 355,00 6 355,00	<u>57,07</u> 57,07 57,07	<u>57,07</u> 57,07 57,07

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	745 800,00	750 900,00	513 103,87	249 598,53	68,33	33,24
		wydatki bieżące	745 800,00	750 900,00	513 103,87	249 598,53	68,33	33,24
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	745 800,00	707 800,00	492 492,10	228 986,76	69,58	32,35
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745 800,00	707 800,00	492 492,10	228 986,76	69,58	32,35
		dotacje na zadania bieżące	-	43 100,00	20 611,77	20 611,77	47,82	47,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	244 000,00	233 157,28	87 433,98	95,56	35,83
		wydatki bieżące	260 000,00	244 000,00	233 157,28	87 433,98	95,56	35,83
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	244 000,00	233 157,28	87 433,98	95,56	35,83
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	244 000,00	233 157,28	87 433,98	95,56	35,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	1 097,02	1 097,02	5,49	5,49
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	1 097,02	1 097,02	5,49	5,49
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	1 097,02	1 097,02	5,49	5,49
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	1 097,02	1 097,02	5,49	5,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	425 000,00	258 237,80	140 455,76	60,76	33,05
		wydatki bieżące	425 000,00	425 000,00	258 237,80	140 455,76	60,76	33,05
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	258 237,80	140 455,76	60,76	33,05
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 000,00	425 000,00	258 237,80	140 455,76	60,76	33,05
	90020	Wpływy i wydatki związane z grom. śr. z opłat prod.	1 800,00	1 800,00	-	-	X	X
		wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	-	-	x	x
	90095	Pozostała działalność	39 000,00	60 100,00	20 611,77	20 611,77	34,30	34,30
		wydatki bieżące	39 000,00	60 100,00	20 611,77	20 611,77	34,30	34,30
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	17 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	17 000,00	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	-	43 100,00	20 611,77	20 611,77	47,82	47,82

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	883 600,00	850 354,00	379 059,14	377 425,49	44,58	44,38
		wydatki bieżące	783 600,00	750 354,00	379 059,14	377 425,49	50,52	50,30
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	34 205,14	32 571,49	34,90	33,24
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	98 000,00	34 205,14	32 571,49	34,90	33,24
		dotacje na zadania bieżące	685 600,00	652 354,00	344 854,00	344 854,00	52,86	52,86
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	49 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00	50,00
		wydatki bieżące	49 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00	50,00
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	49 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00	50,00
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	573 000,00	578 754,00	227 459,14	225 825,49	39,30	39,02
		wydatki bieżące	473 000,00	478 754,00	227 459,14	225 825,49	47,51	47,17
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	34 205,14	32 571,49	34,90	33,24
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	98 000,00	34 205,14	32 571,49	34,90	33,24
		dotacje na zadania bieżące	375 000,00	380 754,00	193 254,00	193 254,00	50,76	50,76
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	92116	<u>Biblioteki</u>	261 600,00	261 600,00	146 600,00	146 600,00	56,04	56,04
		wydatki bieżące	261 600,00	261 600,00	146 600,00	146 600,00	56,04	56,04
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	261 600,00	261 600,00	146 600,00	146 600,00	56,04	56,04

926		KULTURA FIZYCZNA	567 395,00	492 607,00	156 065,80	145 056,31	31,68	29,45
		wydatki bieżące	166 785,00	176 785,00	101 022,93	90 013,44	57,14	50,92
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	54 785,00	64 785,00	30 272,93	19 263,44	46,73	29,73
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 785,00	16 785,00	16 785,00	7 058,70	100,00	42,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	48 000,00	13 487,93	12 204,74	28,10	25,43
		dotacje na zadania bieżące	112 000,00	112 000,00	70 750,00	70 750,00	63,17	63,17
		wydatki majątkowe	400 610,00	315 822,00	55 042,87	55 042,87	17,43	17,43
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 610,00	315 822,00	55 042,87	55 042,87	17,43	17,43
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>455 395,00</u>	<u>380 607,00</u>	<u>85 315,80</u>	<u>74 306,31</u>	<u>22,42</u>	<u>19,52</u>
		wydatki bieżące	54 785,00	64 785,00	30 272,93	19 263,44	46,73	29,73
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	54 785,00	64 785,00	30 272,93	19 263,44	46,73	29,73
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 785,00	16 785,00	16 785,00	7 058,70	100,00	42,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	48 000,00	13 487,93	12 204,74	28,10	25,43
		wydatki majątkowe	400 610,00	315 822,00	55 042,87	55 042,87	17,43	17,43
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 610,00	315 822,00	55 042,87	55 042,87	17,43	17,43
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>112 000,00</u>	<u>112 000,00</u>	<u>70 750,00</u>	<u>70 750,00</u>	<u>63,17</u>	<u>63,17</u>
		wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	70 750,00	70 750,00	63,17	63,17
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	112 000,00	112 000,00	70 750,00	70 750,00	63,17	63,17

	RAZEM	46 523 531,00	47 018 185,99	35 339 599,25	17 487 188,36	75,16	37,19
	wydatki bieżące	26 304 372,00	26 637 726,99	20 824 490,22	12 847 864,52	78,18	48,23
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	21 022 731,00	20 974 514,25	17 044 604,87	10 059 632,58	81,26	47,96
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 631 846,00	14 648 518,00	13 714 557,37	7 372 098,74	93,62	50,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 390 885,00	6 325 996,25	3 330 047,50	2 687 533,84	52,64	42,48
	dotacje na zadania bieżące	1 094 700,00	1 243 475,67	645 642,94	645 642,94	51,92	51,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 169 453,00	3 187 289,40	2 453 062,83	1 461 409,42	76,96	45,85
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 067,00	968 026,67	576 004,54	576 004,54	59,50	59,50
	obsługa długu	264 421,00	264 421,00	105 175,04	105 175,04	39,78	39,78
	wydatki majątkowe	20 219 159,00	20 380 459,00	14 515 109,03	4 639 323,84	71,22	22,76
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 219 159,00	20 380 459,00	14 515 109,03	4 639 323,84	71,22	22,76
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 807 593,00	12 787 593,00	10 813 175,31	2 637 916,48	84,56	20,63

Część opisowa do wykonania dochodów:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 – Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z budową kanalizacji sanitarnej wpłyną po ostatecznym rozliczeniu zadania przez wykonawcę.
- dział 756 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe niż 50 % planu .

Część opisowa do wykonania wydatków:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 – Wykonano 20,25% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące budowy kanalizacji zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 600 – Wykonano 24,79% planowanych wydatków, ponieważ wydatki bieżące dotyczące remontów dróg gminnych, kładki na Żylicy oraz wydatki majątkowe dotyczące projektów chodników, budowy przepustu, odwodnienia zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 700 - Wykonano 10,50% planowanych wydatków- remont budynków gminnych zaplanowano w drugim półroczu.
- dział 710 - Wykonano 27,74 % planowanych wydatków, ponieważ zapłata za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybarzowice nastąpi w drugim półroczu.
- dział 926 - Wykonano 29,45% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe na budowę boiska sportowego zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 181,35	1 181,35	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 181,35	1 181,35	100,0
750		Administracja publiczna	60 485,00	32 613,00	53,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 485,00	32 613,00	53,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 140,00	1 192,00	55,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 900,00	952,00	50,1
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 159 952,00	1 022 015,00	47,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 157,00	1 008 000,00	47,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 895,00	2 715,00	93,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	-	0,0
	85295	Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	100,0
		RAZEM	2 223 758,35	1 057 001,35	47,5

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 181,35	1 181,35	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 181,35	1 181,35	100,0
750		Administracja publiczna	60 485,00	30 566,77	50,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 485,00	30 566,77	50,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 140,00	1 191,28	55,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 900,00	952,00	50,1
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	239,28	99,7
852		Pomoc społeczna	2 159 952,00	989 650,57	45,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 157,00	975 729,77	45,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 895,00	2 620,80	90,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	-	0,0
	85295	Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	100,0
		RAZEM	2 223 758,35	1 022 589,97	46,0


DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	500,00	154,00	30,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	500,00	154,00	30,8
852		Pomoc społeczna	25 000,00	42 913,76	171,7
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimen.	25 000,00	42 913,76	171,7
		RAZEM	25 500,00	43 067,76	168,9

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Buczkowice
– na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – za okres I półrocza 2012 r.

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
851	1	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2012r.	10.000,00
	2	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2012.	5.000,00
	3	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy „Siatkówka 2012.”	15.000,00
	4	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2012.	6.500,00
	5	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	Zdrowe i twórcze dziecko	2.500,00
	6	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki	Zielone Harcowanie	3.500,00
	7	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej – Ruch to zdrowie.	1.000,00
	8	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	Obóz rowerowy – 2012.	2.000,00
	9	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	Poznaj swój kraj – edycja 2012r.	1.000,00
	10	Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	Obóz nad morzem.	2.000,00
921	11	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w pieśniach i tańcach ludowych – edycja 2012.	10.000,00

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
926	12	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2012.”	17.500,00
	13	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2012.”	30.000,00
	14	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	15.500,00
	15	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej – edycja 2012.”	17.500,00
	16	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2012.”	17.500,00
	17	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2012.”	4.000,00
	18	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt młodszyczek w piłce siatkowej.”	4.000,00
	19	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w narciarstwie klasycznym.”	6.000,00


W O I T
 Józef Caputa

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2023 PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 R.

SPIS TREŚCI

	Strona
□ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023 po zmianach na dzień 30.06.2012	3
□ Część opisowa - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku	5
□ Przebieg realizacji przedsięwzięć	8
□ Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2012 r.	16

1.	Dochody ogółem, z tego:	39 021 427	39 220 416	30 432 466	31 849 590	27 536 310	31 097 574	29 860 677	30 519 313	31 004 277	31 004 275	29 767 624	30 194 691
a	dochody bieżące	30 090 268	30 146 357	26 504 840	26 504 838	27 536 310	28 541 353	28 260 677	28 527 387	29 004 277	29 004 275	29 767 624	29 767 623
b	dochody majątkowe, w tym:	8 931 159	9 074 059	3 927 626	5 344 752	0	2 556 221	1 600 000	1 991 926	2 000 000	2 000 000	0	427 068
-	- ze sprzedaży majątku	1 000 000	1 000 000	1 689 203	2 583 579	0	0	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	0	427 068
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 039 951	26 373 306	25 637 643	25 637 642	25 778 584	25 778 583	26 423 050	26 423 048	27 083 626	27 083 625	27 760 717	27 760 715
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 632 325	14 643 318	14 998 133	14 997 641	15 373 086	15 372 582	15 757 414	15 756 898	16 151 350	16 150 821	16 555 133	16 554 591
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 127 285	3 127 285	3 205 467	3 205 467	3 285 604	3 285 604	3 367 744	3 367 744	3 451 938	3 451 938	3 538 236	3 538 236
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	753 067	1 034 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	12 981 476	12 847 110	4 794 822	6 211 948	1 757 725	5 318 991	3 437 628	4 096 265	3 920 651	3 920 651	2 006 908	2 433 976
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	5 116 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	4 437 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	3 181 510	0	894 376	0	0	0	0	0	0	0	194 350	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	16 162 986	17 963 892	5 689 198	6 211 948	1 757 725	5 318 991	3 437 628	4 096 265	3 920 651	3 920 651	2 201 258	2 433 976
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	943 827	943 827	1 532 188	1 532 188	2 250 632	2 250 632	2 270 956	2 270 956	2 209 609	2 209 609	2 148 261	2 433 976
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	679 406	679 406	1 108 700	1 108 700	1 792 016	1 792 016	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	2 076 915
b	wydatki bieżące na obsługę długu	264 421	264 421	423 488	423 488	458 616	458 616	479 756	479 756	418 409	418 409	357 061	357 061
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	15 219 159	17 020 065	4 157 010	4 679 760	-492 907	3 068 359	1 166 672	1 825 309	1 711 042	1 711 042	52 997	-0
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 219 159	20 380 459	4 157 010	4 679 760	2 507 093	7 568 359	1 166 672	2 325 309	1 711 042	1 711 042	52 997	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20 093 489	19 835 144	4 157 010	4 679 760	1 990 000	7 568 359	748 984	2 325 309	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000	3 360 394	0	0	3 000 000	4 500 000	0	500 000	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	-0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0	0	-0	-0
13.	Kwota długu, w tym:	13 316 486	11 676 880	12 207 786	10 568 180	13 415 770	13 276 164	11 624 570	11 984 964	9 833 370	10 193 764	8 042 170	8 116 849
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,42%	2,41%	5,03%	4,81%	8,17%	7,24%	7,61%	7,44%	7,13%	7,13%	7,22%	8,06%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,68%	12,68%	12,60%	12,35%	11,39%	11,97%	8,00%	9,47%	7,21%	9,16%	8,64%	9,76%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,42%	2,41%	5,03%	4,81%	8,17%	7,24%	7,61%	7,44%	7,13%	7,13%	7,22%	8,06%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	34,13%	29,77%	40,11%	33,18%	48,72%	42,69%	38,93%	39,27%	31,72%	32,88%	27,02%	26,88%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	26 304 372	26 637 727	26 061 131	26 061 130	26 237 200	26 237 199	26 902 806	26 902 804	27 502 035	27 502 034	28 117 778	28 117 776
20.	Wydatki ogółem [10+13]	46 523 531	47 018 186	30 218 141	30 740 890	28 744 293	33 805 558	28 069 478	29 238 113	29 213 077	29 213 076	28 170 775	28 117 776
21.	Wynik budżetu [1-14]	-7 502 104	-7 797 770	214 324	1 108 700	-1 207 984	-2 707 984	1 791 200	1 291 200	1 791 200	1 791 200	1 596 850	2 076 915
22.	Przychody budżetu	8 181 510	8 477 176	894 376	0	3 000 000	4 500 000	0	500 000	0	0	194 350	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	679 406	679 406	1 108 700	1 108 700	1 792 016	1 792 016	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	1 791 200	2 076 915
24.	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu	Fin. deficytu: pożyczka 1.000.000,00 -kredyt 4.000.000,00 wolne środki 2.502.104,00	Fin. deficytu: pożyczka 1.000.000,00 2.360.393,77 wolne środki 4.437.376,28	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Fin. deficytu: -kredyt 1.207.984,00	Fin. deficytu: -kredyt 2.707.984,00	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu
25.	Sposób sfinansowania spłaty długu	Spłata długu z wolnych środków	Spłata długu z wolnych środków	Spłata długu z wolnych środków	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z kredytu	Spłata długu z kredytu	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej i wolnych środ.	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej

1.	Docho	30 551 247	30 787 145	31 355 691	31 355 690	32 181 514	32 181 513	33 029 288	33 029 286	33 899 602	33 899 600	34 793 061	34 793 060
a	docho	30 551 247	30 551 246	31 355 691	31 355 690	32 181 514	32 181 513	33 029 288	33 029 286	33 899 602	33 899 600	34 793 061	34 793 060
b	docho	0	235 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- ze	0	235 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 454 734	28 454 733	29 166 103	29 166 101	29 895 256	29 895 255	30 642 637	30 642 635	31 408 703	31 408 701	32 193 921	32 193 919
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 969 012	16 968 456	17 393 237	17 392 667	17 828 068	17 827 484	18 273 769	18 273 171	18 730 614	18 730 000	19 198 879	19 198 251
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 626 692	3 626 692	3 717 359	3 717 359	3 810 293	3 810 293	3 905 550	3 905 550	4 003 189	4 003 189	4 103 269	4 103 269
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	2 096 513	2 332 412	2 189 589	2 189 588	2 286 258	2 286 258	2 386 651	2 386 651	2 490 899	2 490 899	2 599 141	2 599 141
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	58 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 155 315	2 332 412	2 189 589	2 189 588	2 286 258	2 286 258	2 386 651	2 386 651	2 490 899	2 490 899	2 599 141	2 599 141
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 086 304	2 332 412	1 427 212	1 312 927	1 298 950	1 184 665	1 247 250	1 132 965	1 195 550	1 081 265	754 850	1 040 560
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 790 587	2 036 695	1 202 289	1 088 004	1 140 000	1 025 715	1 140 000	1 025 715	1 140 000	1 025 715	740 000	1 025 710
b	wydatki bieżące na obsługę długu	295 717	295 717	224 923	224 923	158 950	158 950	107 250	107 250	55 550	55 550	14 850	14 850
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	69 011	-0	762 377	876 661	987 308	1 101 593	1 139 401	1 253 686	1 295 349	1 409 634	1 844 291	1 558 581
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	69 011	0	762 377	876 661	987 308	1 101 593	1 139 401	1 253 686	1 295 349	1 409 634	1 844 291	1 558 581
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	-0	-0	0	0	-0	-0	0	-0	0	-0	-0	0
13.	Kwota długu, w tym:	6 251 583	6 080 154	4 160 000	4 102 855	3 020 000	3 077 140	1 880 000	2 051 425	740 000	1 025 710	-0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,83%	7,58%	4,55%	4,19%	4,04%	3,68%	3,78%	3,43%	3,53%	3,19%	2,17%	2,99%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,91%	9,58%	7,58%	8,26%	5,90%	6,59%	6,26%	6,50%	6,59%	6,59%	6,90%	6,90%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho	6,83%	7,58%	4,55%	4,19%	4,04%	3,68%	3,78%	3,43%	3,53%	3,19%	2,17%	2,99%
18.	Zadłużenie/docho	20,46%	19,75%	13,27%	13,08%	9,38%	9,56%	5,69%	6,21%	2,18%	3,03%	0,00%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	28 750 451	28 750 450	29 391 026	29 391 024	30 054 206	30 054 205	30 749 887	30 749 885	31 464 253	31 464 251	32 208 771	32 208 769
20.	Wydatki ogółem [10+13]	28 819 462	28 750 450	30 153 403	30 267 685	31 041 514	31 155 798	31 889 288	32 003 571	32 759 602	32 873 885	34 053 062	33 767 350
21.	Wynik budżetu [1-14]	1 731 785	2 036 695	1 202 289	1 088 004	1 140 000	1 025 715	1 140 000	1 025 715	1 140 000	1 025 715	740 000	1 025 710
22.	Przychody budżetu	58 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 790 587	2 036 695	1 202 289	1 088 004	1 140 000	1 025 715	1 140 000	1 025 715	1 140 000	1 025 715	740 000	1 025 710
24.	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu	Przeznaczenie nadwyżki na rozchody budżetu
25.	Sposób sfinansowania spłaty długu	Spłata długu z nadwyżki budżetowej i wolnych środ.	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej	Spłata długu z nadwyżki budżetowej

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku.**

Rada Gminy Buczkowice w dniu 30 listopada 2011 roku uchwałą Nr XIII/77/11 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2012-2023.

Została ona opracowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wartości w niej przyjęte wykazywały zgodność w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy z przyjętą również w tym dniu uchwałą nr XIII/76/11 Budżetem Gminy Buczkowice na 2012 rok.

1. Dochody budżetu zł	-	39.021.427,00
2. Wydatki budżetu zł	-	46.523.531,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	7.502.104,00
Źródła pokrycia deficytu:		
pożyczka	-	1.000.000,00
kredyt	-	4.000.000,00
wolne środki	-	2.502.104,00
Planowane rozchody zł	-	679.406,00
w tym:		
spłaty pożyczek	-	679.406,00
Planowane przychody zł	-	8.181.510,00
w tym:		
pożyczka	-	1.000.000,00
kredyt	-	4.000.000,00
wolne środki	-	3.181.510,00

W okresie od 01 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku, na podstawie uchwał Rady Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzane były zmiany w budżecie gminy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **198.988,94 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **494.654,99 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego o kwotę **295.666,05 złote**. Wielkości budżetu Gminy Buczkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2012 roku, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	39.220.415,94
2. Wydatki budżetu zł	-	47.018.185,99
Planowany deficyt budżetowy	-	7.797.770,05
Źródła pokrycia deficytu:		
pożyczka	-	1.000.000,00
kredyt	-	2.360.393,77
wolne środki	-	4.437.376,28
Planowane rozchody zł	-	679.406,00
w tym:		
spłaty pożyczek	-	679.406,00
Planowane przychody zł	-	8.477.176,05
w tym:		
pożyczka	-	1.000.000,00
kredyt	-	2.360.393,77
wolne środki	-	5.116.782,28

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym wprowadzane były zmiany w zakresie kwot przeznaczonych na realizację niektórych zadań inwestycyjnych. Były one wynikiem przeprowadzonych przetargów i wynikających z nich oszczędności, spowodowane były również stwierdzoną przez Radę Gminy koniecznością zmiany kwot na poszczególne zadania, odroczeniem inwestycji w czasie, jak również z przyjęcia do realizacji zadań na podstawie podpisanych umów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W sporządzonym sprawozdaniu przedstawiono zakres wprowadzonych zmian do poszczególnych zadań.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2012-2023 sporządzono na potrzeby właściwego zarządzania finansami Gminy. Została opracowana na lata 2012 do 2023 tj. na okres na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2012 stanowi ona odwzorowanie postanowień uchwały budżetowej oraz dokonanych w niej zmian w okresie sprawozdawczym, natomiast na lata następne jest prognozą dochodów i wydatków. Starano się w sposób realistyczny przedstawić, jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

DOCHODY BUDŻETU

Od początku roku budżetowego, dochody budżetu aktualizowano w oparciu o zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyszczególniono dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3%. Przyjęto założenie, że kwoty dochodów własnych bieżących, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne będą wzrastać o 3% rocznie. Zaplanowany wskaźnik wzrostu na poziomie 3% zwiększono w 2012 r. o kwotę 350.000 zł i w 2014 r. o kwotę 300.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.

Podstawą tej decyzji jest dalece idące prawdopodobieństwo, że w roku tym zaczną działalność zakłady produkcyjne, w stworzonej na terenie gminy strefie przemysłowej.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego:

- a) w związku z budową kanalizacji sanitarnej w 2012 r. kwota 3.548.932,00 zł
- b) w związku z zadaniem Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice w 2014 r. kwota 1.005.045,55 i 2015 r. kwota 266.711,26 zł

Subwencje. Założono, że nadal do budżetu Gminy wpływać będą subwencje z budżetu państwa – oświatowa i wyrównawcza. Aczkolwiek, kwota subwencji oświatowej zależna jest od liczby uczniów w szkołach gminnych, przyjęto, że dochody z tego źródła wzrastać będą rocznie o 3%. Podstawą przyjęcia takiego wskaźnika wzrostu, jest prowadzona polityka Państwa wobec wynagradzania nauczycieli, wysoki poziom nauczania w szkołach gminnych, dogodne warunki do nauki, jak również szeroko pojęta kampania promująca szkoły gminne w celu pozyskania jak największej liczby uczniów.

Dotacje. Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje dofinansowanie. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z

budżetu państwa. W związku z tym, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji gminie przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. W tym miejscu, również zastosowano wskaźnik wzrostu o 3% rocznie, przyjmując rok 2012 za rok bazowy.

Środki Unii Europejskiej. Do planu dochodów budżetu gminy na 2012 rok wprowadzono kwotę 950.533,02 zł na realizację zadań bieżących współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Ich wysokość i termin ich przekazywania Gminie wynika z zawartych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności wynikające z dokonanych rozliczeń.

Dochody majątkowe

Dochody własne. Źródłem dochodów własnych majątkowych będą głównie środki pochodzące ze sprzedaży mienia gminy.

Dotacje. Na podstawie podpisanych umów, wprowadzono do budżetu kwotę dotacji z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły” w wysokości 1.611.200,00 zł.

Środki Unii Europejskiej. Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów przyjęto w wysokościach wynikających z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. Ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 6.331.159,00 zł w 2012 r., 2.761.173,00 zł w 2013 r., 2.556.220,83 zł w 2014 r. i 391.926,17 zł w 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU

Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy podzielono na wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu
- na wynagrodzenia i naliczane od nich składki
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- gwarancje i poręczenia
- pozostałe wydatki bieżące

Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Do planu wydatków bieżących i majątkowych wprowadzono zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 950.533,02 w 2012 r. Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. W związku realizacją w 2012 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące w 2013 r. o 300.000,00 zł i w 2014 r. o 500.000,00 zł.

Z uwagi na wysokość możliwych do pozyskania dochodów i przyjętych wydatków, w tym wielu zadań inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju gminy, nie wszystkie budżety kolejnych lat będą się równoważyć. W latach, w których budżety zamkną się deficytem Gmina zmuszona będzie zaciągać kolejne pożyczki lub kredyty.

Natomiast w latach w których wystąpi nadwyżka budżetowa planuje się, że zostanie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

I Realizacja projektów i zadań związanych z programami współfinansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

1. „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Buczkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	12.807.593	500.000
Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	12.724.248	400.000

Podatek VAT z w/w inwestycji – koszt niekwalifikowany- wydatek ze środków własnych przeniesiony z punktu **II Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.**

Plan pierwotny = Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	2.745.286	27.010

Celem programu jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby. Zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności zgodnie z umową nr 2/2009 z dnia 07.07.2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 37 870 302,00 zł

Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 3 193 701,27 zł

Finansowanie projektu:

Fundusz Spójności	24,2 mln zł
Pożyczka z WFOŚiGW	4,4 mln zł
Urząd Skarbowy zwrot VAT	6,8 mln zł
Środki własne	2,5 mln zł

Projekt realizowany jest od maja 2010 r. przez Firmę SKANSKA i według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. zgodnie z raportem wykonawca wybudował 56,9 km sieci kanalizacyjnej, w tym w:

Buczkowicach	- 19,5 km sieci
Rybarzowicach	- 15,2 km sieci
Godziszce	- 13,4 km sieci
Kalnej	- 8,7 km sieci

Do tej pory odebrano i zapłacono łącznie 50,78 km na kwotę 24,6 mln zł. Zgodnie z umową z wykonawcą 20% wartości robót będzie zapłacona po odbiorze końcowym.

W chwili obecnej roboty są na ukończeniu, trwają jeszcze roboty w ul. Łukowej w Buczkowicach, podłączane są budynki do kanalizacji oraz trwają roboty odtworzeniowe na drogach.

W ramach projektu ponoszone są również wydatki zgodnie z umową o dofinansowanie na nadzór budowlany, promocję, współfinansowanie JRP, odsetki. - do 30-06-2012 wydatki ogółem w ramach projektu wynoszą 26,4 mln zł.

Zgodnie z umową zakres robót budowlanych będzie zakończony do 30 września 2012 r. natomiast okres kwalifikowanych wydatków określony jest w umowie o dofinansowanie do 30 czerwca 2013 r.

2. Realizacja projektu „N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – ZOSiP Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	579.500

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	660.673

Celem zadania jest rozwój edukacji wśród dzieci i młodzieży, poprzez dodatkowe zajęcia wzrost potencjału intelektualnego uczestników projektu.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 1 894 385,00 zł

Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 537 198,11 zł,

W kwotach przeznaczonych na realizację zadania w okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w stosunku do planu pierwotnego z uwagi na to, że w 2012 zrealizowano zadania przeniesione z 2011 r. Zadanie realizowane jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem.

3. Realizacja projektu - "Młodzi odkrywcy=młodzi n@ukowcy - indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – ZOSiP Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	24.000

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	163.835

Celem zadania jest rozwój edukacji wśród dzieci i młodzieży, poprzez dodatkowe zajęcia wzrost potencjału intelektualnego uczestników projektu.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 163 835,00 zł
Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 35 736,00 zł,

W kwotach przeznaczonych na realizację zadania w okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w stosunku do planu pierwotnego z uwagi na brak wykonania wydatków w 2011 r., realizacja została przeniesiona na 2012 r. Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem.

4. Projekt systemowy pn. "Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu - program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice", dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane w Gminie Buczkowice

Dział 852 Rozdział 85295 – jednostka realizująca – GOPS Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2008-2012	149.567

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2018-2012	143.519

Celem zadania jest aktywizacja społeczno-zawodowa, poprawa warunków życia mieszkańców, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających dostęp do rynku pracy, wyjście z bezrobocia.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 542 295,00 zł
Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 3 070,43 zł,

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem.

5. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z terminem rozliczenia do 31 maja 2013 r na :

1. „Budowę zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach”

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2007-2018	830.000

2. „Budowę boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą”,

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2006-2017	1.040.000

3. „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej”.

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2013 rok
2009-2013	690.000

Realizację robót trwa, podzielono ją na etapy w tym:

Projekt „Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach” jest w trakcie realizacji, zgodnie z umową ma być zrealizowany do 31 sierpnia 2012 r. Inwestycja obejmuje : zakup i montaż pawilonu socjalno-sanitarnego, budowę chodników i placów oraz ogrodzenia, wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Ogólna wartość projektu 830 tys. zł w tym dofinansowanie z PROW 194 tys. zł, termin rozliczenia do 31-05-2013 r.

Dodatkowo zostanie zlecony zakup i montaż trybun na 100 miejsc. Niezbędna jest jeszcze wymiana przyłącza energetycznego.

Projekt „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej” jest w trakcie realizacji z terminem realizacji do 30-10-2012 r. obejmuje: budowę boiska sportowego o nawierzchni tartanowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu, ogrodzenie boiska oraz zagospodarowanie terenów zielonych, przełożenie sieci gazowej niskoprężnej i przebudowę linii energetycznej niskiego napięcia oraz wyposażenie boiska.

Ogólna wartość projektu 690 tys. zł w tym dofinansowanie z PROW około 371 tys. zł. Termin rozliczenia do 31-05-2013 r.

Projekt „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą”, obejmuje : budowę boiska sportowego w tym – roboty ziemne i drenaż, wykonanie nawierzchni trawiastej boiska, przełożenie gazociągu oraz przebudowę napowietrznej linii niskiego napięcia.

Ogólna wartość projektu 1.040 tys. zł w tym dofinansowanie z PROW 287 tys. zł, termin realizacji i rozliczenia do 31-05-2013 r.

Do wykonania w II etapie pozostaje budowa zaplecza, drogi, chodników i ogrodzenia na kwotę około 1 mln zł .

6. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu” E urząd Gminy Buczkowice”.

Dział 750 Rozdział 75023 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2012-2014	30.000	622.750	877.250

Łączne nakłady finansowe - 1 530 000,00 zł

Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012 22 017,00 zł,

Ogólna wartość projektu 1,5 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 1,3 mln zł. Projekt obejmuje zakup niezbędnego sprzętu do funkcjonowania aplikacji publicznych usług elektronicznych wraz z dostosowaniem środowiska sieciowego do wymagań planowanego systemu oraz remont pomieszczeń gdzie będzie wymieniana sieć.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2012 r.

7. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice” w ramach PROW.

Ogólna wartość projektu przed przetargiem 6,6 mln zł w tym dofinansowanie z PROW 2,2 mln zł, zwrot VAT 1,3 mln zł . Zakres robót objęty wnioskiem: budowa 6,8 km sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, przewidzianych do podłączenia jest 75 budynków. Rozstrzygnięcie konkursu Urząd Marszałkowski zaplanował na wrzesień br.

II Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

1. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych

Dział 600 Rozdział 60014 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	415.000

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Zrealizowano opracowanie projektu.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 415 000,00 zł

Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 12 939,60 zł,

2. Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych

Dział 600 Rozdział 60014 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013 rok
2010-2011	275.000	500.000

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Zrealizowano opracowanie projektu.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 775 000 zł

Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 29 889 zł,

3. Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do szkoły

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2007-2012	2.650.000

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2007-2012	2.735.000

Cel zadania: poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży szkolnej.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 5 330 000,00 zł

Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012 - 1 306 177,82 zł,

Kończy się realizacja projektu „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach oraz wejścia głównego do budynku szkoły”.

Realizację projektu rozpoczęto w 2010r, ogólna jego wartość – 5,2 mln. zł, termin zakończenia robót: do sierpnia 2012 r.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z umową z wykonawcą.

W roku 2012 zostały wykonane roboty wykończeniowe (tynki wewnętrzne, częściowo podłogi i posadzki, instalacje , roboty ślusarskie, pochylnia i wejście, ocieplenie elewacji). W ramach inwestycji w styczniu 2012 zapłacono faktury za roboty wykonane w 2011r w wysokości 1,2 mln zł, pozostało do zapłacenia po odbiorze końcowym 1,3 mln zł.

Odbiór końcowy obiektu zaplanowano na 31-08-2012r.

Projekt realizowany jest ze środków własnych gminy oraz dotacji w wysokości 1,7 mln zł z Ministerstwa Sportu - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Powierzchnia zabudowy obiektu -1 371,20m²

Powierzchnia użytkowa – 1 431,55m²

Kubatura 14 803m³

Wymiary Sali – długość 36m, szerokość 18m, wysokość od 8,8 do 13,1m , widownia.

W ramach tej inwestycji w 2012r zlecono i wykonano również roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu :

- a) **Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach.** Roboty zostały wykonane do 31 marca 2012r za kwotę 100 tys. zł
- b) **Dostawa i montaż aparatury nagłośnieniowej oraz urządzeń do monitoringu hali sportowej przy Zespole Szkół w Rybarzowicach.** Ogólna wartość umowy 68 tys. zł. Roboty zostały wykonane i odebrane.
- c) **Wykonanie rozdziału ciepła w kotłowni szkoły na halę sportową w Rybarzowicach**
Ogólna wartość robót – 43 tys. zł

4. Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach -poprawa infrastruktury sportowej

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2008-2012	400.610

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2008-2012	280.610

Cel zadania: poprawa infrastruktury sportowej

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 2 440 460,00 zł
Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 45 630,87 zł,

Zakończono inwestycję „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Brzózkach” którą realizowano od 2010 r.

Ogólna wartość projektu **2,14mln zł.**

Przekazany obiekt do użytku obejmuje :

- 1) Boisko do piłki nożnej o pow. 6 438m²
- 2) Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o pow. 613 m²
- 3) Kort tenisowy o pow. 666 m²
- 4) Zaplecze gospodarczo socjalne o pow. 165,38 m²
- 5) Parking z kostki betonowej o pow. 1 250 m²
- 6) Mała architektura, ławki , kosze , krąg ogniskowy oraz ogrodzenie terenu.

5. Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2006-2012	350.000

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 834 400,00 zł
Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 15 000,00 zł,

W trakcie realizacji jest inwestycja „Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach” z terminem zakończenia do 14 września 2012 r. Ogólna wartość robót wynosi 254 tys. zł.

Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących w szczególności: przebudowę sanitariatów na parterze i I piętrze, częściową wymianę instalacji wodociągowej, przebudowę kanalizacji wewnętrznej, wykonanie instalacji ciepłej wody wraz z zabudowaniem gazowego podgrzewacza ciepłej wody, przebudowę instalacji gazowej, zabudowanie przegród ognioodpornych ,wydzielenie stref p. pożarowych.

Roboty prowadzone są zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową której koszt wynosił 15 tys. zł.

Zadania których realizacji nie rozpoczęto w 2012 r. na następne lata:

- Budowa estrady przy budynku Sokolni
- Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice

Realizacja umów, zapewniających w roku budżetowym i latach następnych ciągłość działania jednostki i których płatności przypadają na okres dłuższy niż jeden rok.

W okresie sprawozdawczym, Gmina Buczkowice, oprócz umów na dostawę mediów (woda, gaz, energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe itp.) zawarła umowę mających charakter przedsięwzięcia wieloletniego na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco, nie wystąpiły z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

Dział 801 Rozdział 80113 – jednostka realizująca – ZOSiP Buczkowice

Plan pierwotny= Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	66.800

Celem zadania jest pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 192 358,00 zł

Wykonanie w 2012 r. do dnia 30.06.2012- 37 424,44 zł,

Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco, nie wystąpiły z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2012

Zadłużenie gminy na 31.12.2011 r. wynosiło 8.995.892,22 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

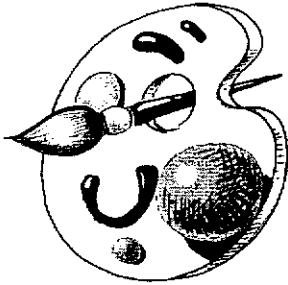
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice do 2008 r.	3.700.987,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej – zakres dodatkowy	115.500,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r.	3.400.816,22 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce	1.778.589,00 zł

W 2012 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 679.406 zł. Do dnia 30.06.2012 rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek wynoszą 324.806 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 1.000.000,00 zł, kredytu w wysokości 2.360.393,77 oraz wolnych środków znajdujących się na rachunku bankowym.

Dług gminy na 30.06.2012 r. wynosi 8.671.086,22 zł, co stanowi 22,11 % planowanych dochodów. Dług gminy na 31.12.2012 r. wynosić będzie 11.676.879,99 zł, co stanowi 29,77 % planowanych dochodów, wydatki na obsługę długu wyniosą 264.421 zł (odsetki) oraz 679.406 zł (spłata raty), co stanowi 2,41 % planowanych dochodów.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % po wykonaniu zadania i spłacie 50% zadłużenia tj. w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 50% pożyczki tj. 889.294,50 zł oraz zasadę, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 2.200.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie oscylować wokół kwoty 2.600.000,00 zł. Pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach zostaną spłacone w 2023 roku.

WOJT
Józef Kaputa



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Buczkowicach
43-374 BUCZKOWICE
ul. Wyzwolenia 554

NIP 337-23-03-457, REGON 072381087

Buczkowice, dnia 09.07.2012

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	456 954,00	257 844,10	
1.	Dotacja z budżetu gminy	375 000,00	187 500,00	50%
2.	Dotacje pozostałe	5 754,00	5 754,00	100%
3.	Dotacja EFRR ARiMR	12 000,00	12 000,00	100%
4.	Przychody ze sprzedaży usług	27 000,00	14 310,00	53%
5.	Pozostałe przychody	37 200,00	38 280,10	103%
II.	Koszty ogółem	456 954,00	236 158,34	52%
1.	Materiały	56 280,00	29 854,89	53%
2.	Energia	31 000,00	14 434,56	47%
3.	Usługi obce	101 869,00	46 247,14	45%
4.	Podatki i opłaty	5 754,00	5 762,00	0%
5.	Wynagrodzenia w tym:	214 071,00	119 014,84	56%
	osobowe	154 771,00	79 029,84	51%
	z umów zleceń i dzieło	59 300,00	39 985,00	67%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	43 980,00	17 976,49	41%
7.	Amortyzacja			
8.	Pozostałe koszty	4 000,00	2 868,42	72%
III.	Wynik finansowy (I-II)	-	21 685,76	

IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	4,5	5,00	
-----	--	-----	------	--

ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2012	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	5 655,40	-
Zobowiązania publicznoprawne	7 245,31	-
Pozostałe zobowiązania	-	-
RAZEM	12 900,71	

NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2012	
	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw, usług	5 073,42	-
Wyłacone zaliczki na obiady na półkoloniach	4 095,00	-
RAZEM	9 168,42	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 30.06.2012

OGÓŁEM	29 481,72
w tym rachunki bankowe	27 983,30
kasa	1 498,42

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach
mgr Monika Bernecka-Capula

Urząd Gminy Buczkowice
KANCELARIA OGÓLNA

wpl. dnia 31-07-2012

L.dz. 2388

podpis

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

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia nr 38/2012
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 29 sierpnia 2012

Buczkowice, dnia 30.07.2012

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach
za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012**

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania planu
A	Łącznie środki do dyspozycji	285 400,01	146 926,01	51%
B	Środki na początek roku BO	0,01	0,01	100%
I.	Przychody ogółem	285 400,00	146 926,00	51%
1.	Dotacja z budżetu gminy	266 600,00	146 600,00	55%
2.	Dotacje pozostałe	6 400,00	-	0%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	0%
4.	Pozostałe przychody	12 400,00	326,00	3%
II.	Koszty ogółem	285 400,00	137 839,24	48%
1.	Materiały	46 226,00	23 601,90	51%
2.	Energia	10 900,00	5 193,36	48%
3.	Usługi obce	10 700,00	4 383,75	41%
4.	Podatki i opłaty	-	-	-
5.	Wynagrodzenia w tym:	182 439,00	87 792,13	48%
	osobowe	177 159,00	85 902,13	48%
	z umów zleceń i dzieło	5 280,00	1 890,00	36%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	33 865,00	16 331,07	48%
7.	Amortyzacja	-	-	-
8.	Pozostałe koszty	1 270,00	537,03	42%
III.	Wynik finansowy (I-II)	-	9 086,76	-
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	4,68	4,68	-

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2012	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	9 791,10	-
Zobowiązania publicznoprawne	-	-
Pozostałe zobowiązania	-	-

Należności

Należności na dzień 30.06.2012	
ogółem	w tym wymagalne
197,00	-

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BUCZKOWICACH
ul. Lipowska 730
43-374 BUCZKOWICE
NIP 937-25-39-284 REGON: 240721570

30.07.2012

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BUCZKOWICACH
Danuta Kubica

Wykonanie planu finansowego za I PÓŁROCZE 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
 Zdrowotnej **GINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH**

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1 957 000,00	978 276,35	49,99%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	12 000,00	5 919,12	49,33%
	wynajem pomieszczeń	12 000,00	5 919,12	49,33%
III.	Przychody finansowe	5 000,00	4 703,84	94,08%
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1 974 000,00	988 899,31	50,10%
V.	Koszty działalności operacyjnej	1 974 000,00	964 956,40	48,88%
1.	Materiały	85 100,00	40 228,09	47,27%
2.	Energia	29 000,00	13 270,89	45,76%
3.	Usługi obce w tym:	159 300,00	97 715,08	61,34%
	procedury medyczne	110 000,00	72 465,40	65,88%
4.	Podatki i opłaty	3 400,00	3 256,00	95,76%
5.	Wynagrodzenia	1 382 700,00	630 174,15	45,58%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	220 000,00	128 011,22	58,19%
7.	Amortyzacja	45 000,00	24 342,29	54,09%
8.	Pozostałe koszty	49 500,00	27 958,68	56,48%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	462,08	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	1 974 000,00	965 418,48	48,91%
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/	0,00	23 480,83	
X.	Zatrudnienie	18,35	18,35	100,00%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2012	
	ogółem	w tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	6 928,74	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	104 133,63	0,00
Pozostałe zobowiązania	80 141,33	0,00
	191 203,70	

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2012	
	ogółem	w tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	154 633,33	0,00
Pozostałe należności	1 200,00	0,00
	155 833,33	

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski