

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2014 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 2014 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 /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594/ oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 / 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 2014 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 r. Gminnego Ośrodka Kultury stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 r. Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 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.

Z w. Wójta

mgr Anna Artemowska
ZASTĘPCA WÓJTA

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R.

SPIS TREŚCI

	Strona
□ Zestawienie zbiorcze	3
□ Wykonanie dochodów	4
□ Wykonanie wydatków	8
□ Część opisowa	27
□ Wykonanie planów finansowych zadań zleconych	28
□ Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego	30

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE
DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
1	<u>Dochody</u>	35 167 129,00	33 566 254,90	16 547 147,77	49,3
	- dochody bieżące	29 109 278,00	29 345 909,52	15 403 452,84	52,5
	- dochody majątkowe	6 057 851,00	4 220 345,38	1 143 694,93	27,1
2	<u>Wydatki</u>	36 267 773,00	37 017 586,44	14 387 521,03	38,9
	- wydatki bieżące	27 514 773,00	27 806 339,52	13 549 927,54	48,7
	- wydatki majątkowe	8 753 000,00	9 211 246,92	837 593,49	9,1
3	<u>Wynik wykonania budżetu</u>	- 1 100 644,00	- 3 451 331,54	2 159 626,74	x
4	<u>Przychody</u>	2 221 144,00	4 571 831,54	2 052 273,70	44,9
	-przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	-	-	-	X
	- pożyczki	-	1 886 541,00	-	0,0
	- kredyty	1 021 144,00	633 016,84	-	0,0
	- wolne środki	1 200 000,00	2 052 273,70	2 052 273,70	100,0
5	<u>Rozchody /z wyłączeniem lokat/</u>	1 120 500,00	1 120 500,00	594 899,20	53,1
	-udzielone pożyczki	-	-	-	
	- spłaty pożyczek	1 120 500,00	1 120 500,00	594 899,20	53,1
	- spłata kredytu	-	-	-	X

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie I półr. 2014	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 359 712,00	2 700 894,77	9 297,22	8 565,62	731,70	0,34
	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	2 727 011,00	1 066 470,00	-	-	-	x
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 620,00	9 620,00	-	-	-	x
	sprzedaż mienia (sieci kanalizacyjnej)	800 000,00	800 000,00	-	-	-	x
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	-	-	731,70	-	731,70	x
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	431,00	431,00	262,43	262,43	-	60,89
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej	810 575,00	810 575,00	-	-	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	1 723,77	1 723,77	1 723,77	-	100,00
	pozostałe odsetki	-	-	6,24	6,24	-	x
	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.	1 066 470,00	1 066 470,00	-	-	-	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00054-6921-UM1200074/12 z dnia 15 lipca 2013 r. projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice"	1 660 541,00	-	-	-	-	x
	wpływy z usług (woda Jama)	12 075,00	12 075,00	6 573,08	6 573,08	-	54,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	-	-	-	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.	200 000,00	200 000,00	-	-	-	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 100,00	131 100,00	65 123,78	65 123,78	-	49,67
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	7 000,00	7 000,00	6 962,43	6 962,43	-	99,46
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	89 300,00	89 300,00	41 203,39	41 203,39	-	46,14
	dochody z usług związanych z najmem	34 800,00	34 800,00	14 781,85	14 781,85	-	42,48
	odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	2 176,11	2 176,11	-	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00	34 000,00	10 194,42	10 194,42	-	29,98
	opłaty za miejsce na cmentarzu	34 000,00	34 000,00	10 194,42	10 194,42	-	29,98

1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 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	1 361 700,00 1 256 840,00	1 338 976,46 1 240 713,46	982 280,76 909 501,17	72 779,61 -	909 501,17 909 501,17	73,36 73,30
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: "E - urząd Gminy Buczkowice"	1 256 840,00	1 240 713,46	909 501,17	-	909 501,17	73,30
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	62 920,00	56 243,00	29 160,00	29 160,00	-	51,85
	dochody z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	17 500,00	17 500,00	8 870,39	8 870,39	-	50,69
	dochody z usług związanych z najmem	14 500,00	14 500,00	7 434,65	7 434,65	-	51,27
	odsetki bankowe	10 000,00	10 000,00	22 450,64	22 450,64	-	224,51
	wpływy z różnych dochodów	-	-	4 840,68	4 840,68	-	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	20,00	20,00	23,25	23,25	-	116,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 900,00	17 280,00	16 306,71	16 306,71	-	94,37
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 900,00	1 900,00	952,00	952,00	-	50,11
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wyборы do Parlamentu Europejskiego	-	15 380,00	15 354,71	15 354,71	-	99,84
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	-	-	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	600,00	600,00	-	-	-	x
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 185 656,00	13 185 656,00	6 474 594,74	6 474 594,74	-	49,10
	podatek od nieruchomości	3 771 100,00	3 771 100,00	1 929 287,03	1 929 287,03	-	51,16
	podatek rolny	113 008,00	113 008,00	88 899,74	88 899,74	-	78,67
	podatek leśny	3 234,00	3 234,00	2 798,74	2 798,74	-	86,54
	podatek od środków transportowych	290 361,00	290 361,00	148 947,70	148 947,70	-	51,30
	podatek od czynności cywilnoprawnych	267 700,00	267 700,00	135 891,28	135 891,28	-	50,76
	podatek od spadków i darowizn	104 100,00	104 100,00	44 178,35	44 178,35	-	42,44
	podatek od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	7 145,00	7 145,00	-	79,39
	opłata targowa	159 800,00	159 800,00	76 684,00	76 684,00	-	47,99
	podatek dochodowy - kara podatkowa	5 702,00	5 702,00	4 003,80	4 003,80	-	70,22
	opłata skarbową	23 870,00	23 870,00	13 984,20	13 984,20	-	58,58
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 000,00	167 000,00	112 113,90	112 113,90	-	67,13
	wpływy z innych lokalnych opłat / opłata planistyczna, zajęcie pasa drogi/	279 600,00	279 600,00	308 281,23	308 281,23	-	110,26
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 300,00	20 300,00	9 878,26	9 878,26	-	48,66
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 824 953,00	6 824 953,00	3 023 126,00	3 023 126,00	-	44,30

1	2	3	4	5	6	7	8
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy z różnych opłat wpływy z odsetek wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa) wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	44 600,00 4 100,00 - 1 090 428,00 6 800,00	44 600,00 4 100,00 - 1 090 428,00 6 800,00	21 290,02 7 101,94 10,50 532 977,26 7 995,79	21 290,02 7 101,94 10,50 532 977,26 7 995,79	- - - - -	47,74 173,22 x 48,88 117,59
758	RÓŻNIE ROZLICZENIA FINANSOWE subwencja ogólna - część oświatowa subwencja ogólna - część wyrównawcza rozliczenia z lat ubiegłych (niezrealizowane w terminie wydatki niewygasające)	11 286 420,00 8 840 926,00 2 445 494,00 -	11 448 561,92 8 937 906,00 2 445 494,00 65 161,92	6 802 367,92 5 500 248,00 1 222 746,00 65 161,92	6 737 206,00 5 500 248,00 1 222 746,00 -	65 161,92 - - 65 161,92	59,42 61,54 50,00 100,00
	wpływy z różnych dochodów	-	-	14 212,00	14 212,00	-	x
801	OSWIATA I WYCHOWANIE 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 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadaniami: "Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice."	1 612 570,00 - 250 000,00 12 150,00 711 670,00 633 000,00 -	1 630 838,28 - 250 000,00 12 150,00 711 670,00 113 000,00 531 507,00	719 468,24 - - 11 932,62 378 879,00 51 941,00 265 756,00	719 468,24 - - 11 932,62 378 879,00 51 941,00 265 756,00	- - - - - -	x x 98,21 53,24 45,97 50,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (dot. przedszkoli) wpływy z usług - media wpływy z różnych dochodów	2 320,00 3 430,00 -	2 320,00 10 191,28 -	1 545,34 9 414,28 -	1 545,34 9 414,28 -	- -	66,61 92,38
852	POMOC SPOŁECZNA 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	2 166 291,00 -	2 260 975,47 -	1 281 599,59 -	1 281 599,59 -	- -	56,68 x

1	2	3	4	5	6	7	8
	wpływy z różnych opłat wpływy z odsetek dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych usług dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- - 1 933 585,00 214 706,00 - - 18 000,00	- 400,00 1 986 134,00 249 318,00 7 123,47 - 18 000,00	17,60 17,02 1 074 723,00 189 095,00 6 651,55 3 114,80 7 980,62	17,60 17,02 1 074 723,00 189 095,00 6 651,55 3 114,80 7 980,62	- - - - - - -	x 4,26 54,11 75,84 93,38 x 44,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	15 314,00	15 314,00	15 314,00	-	100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	15 314,00	15 314,00	15 314,00	-	100,00
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 100,00	3 100,00	1 342,23	1 342,23	-	43,30
	opłata produktowa	3 100,00	3 100,00	1 342,23	1 342,23	-	43,30
926	KULTURA FIZYCZNA	824 000,00	598 958,00	169 258,14	958,00	168 300,14	28,26
	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	824 000,00	598 000,00	168 300,14	-	168 300,14	28,14
	dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach.” (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)	198 000,00	198 000,00	168 300,14	-	168 300,14	85,00
	dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektu pn.: „Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej” (II etap)	226 000,00	-	-	-	-	x
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą”	400 000,00	400 000,00	-	-	-	x
	wpływy z różnych dochodów	-	958,00	958,00	958,00	-	100,00
	RAZEM	35 167 129,00	33 566 254,90	16 547 147,77	15 403 452,84	1 143 694,93	49,30
	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	4 807 851,00	2 905 183,46	1 077 801,31	-	1 077 801,31	37,10

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2014 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie I półrocze 2014	% 6 : 5	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 864 500,00	4 866 223,77	335 255,61	303 869,54	6,89%	6,24%
		wydatki bieżące	334 500,00	336 223,77	317 970,07	286 584,00	94,57%	85,24%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	304 500,00	306 223,77	287 970,07	286 584,00	94,04%	93,59%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 500,00	306 223,77	287 970,07	286 584,00	94,04%	93,59%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	x	x
		wydatki majątkowe	4 530 000,00	4 530 000,00	17 285,54	17 285,54	0,38%	0,38%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 530 000,00	4 530 000,00	17 285,54	17 285,54	0,38%	0,38%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 719 425,00	3 719 425,00	17 285,54	17 285,54	0,46%	0,46%
01008		<u>Melioracje wodne</u>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	x	x
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	x	x
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	x	x
01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	4 832 000,00	4 832 000,00	301 745,37	300 359,30	6,24%	6,22%
		wydatki bieżące	302 000,00	302 000,00	284 459,83	283 073,76	94,19%	93,73%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	302 000,00	302 000,00	284 459,83	283 073,76	94,19%	93,73%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 000,00	302 000,00	284 459,83	283 073,76	94,19%	93,73%
		wydatki majątkowe	4 530 000,00	4 530 000,00	17 285,54	17 285,54	0,38%	0,38%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 530 000,00	4 530 000,00	17 285,54	17 285,54	0,38%	0,38%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 719 425,00	3 719 425,00	17 285,54	17 285,54	0,46%	0,46%

01030	Izby rolnicze wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych 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	2 500,00	2 500,00	1 786,47	1 786,47	71,46%	71,46%
		2 500,00	2 500,00	1 786,47	1 786,47	71,46%	71,46%
		2 500,00	2 500,00	1 786,47	1 786,47	71,46%	71,46%
		2 500,00	2 500,00	1 786,47	1 786,47	71,46%	71,46%
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 723,77	1 723,77	1 723,77	100,00%	100,00%
		-	1 723,77	1 723,77	1 723,77	100,00%	100,00%
		-	1 723,77	1 723,77	1 723,77	100,00%	100,00%
		-	1 723,77	1 723,77	1 723,77	100,00%	100,00%
500	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	26 590,00	26 590,00	25 060,62	10 820,02	94,25%	40,69%
		26 590,00	26 590,00	25 060,62	10 820,02	94,25%	40,69%
		26 590,00	26 590,00	25 060,62	10 820,02	94,25%	40,69%
		26 590,00	26 590,00	25 060,62	10 820,02	94,25%	40,69%
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 Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	1 392 000,00	1 557 161,92	270 152,58	183 575,07	17,35%	11,79%
		822 000,00	822 000,00	270 152,58	183 575,07	32,87%	22,33%
		722 000,00	722 000,00	170 152,58	83 575,07	23,57%	11,58%
		722 000,00	722 000,00	170 152,58	83 575,07	23,57%	11,58%
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%

60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	-	-	165 161,92	-	-	-	-	X	X
	wydatki majątkowe	-	-	165 161,92	-	-	-	-	X	X
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	165 161,92	-	-	-	-	X	X
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	100 000,00	-	-	-	-	X	X
	<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 197 000,00	-	1 197 000,00	155 301,88	-	68 724,37	12,97%	12,97%	5,74%
	wydatki bieżące	627 000,00	-	627 000,00	155 301,88	-	68 724,37	24,77%	24,77%	10,96%
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	627 000,00	-	627 000,00	155 301,88	-	68 724,37	24,77%	24,77%	10,96%
60095	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 000,00	-	627 000,00	155 301,88	-	68 724,37	24,77%	24,77%	10,96%
	wydatki majątkowe	570 000,00	-	570 000,00	-	-	-	-	-	-
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	-	570 000,00	-	-	-	-	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
	<u>Pozostała działalność</u>	95 000,00	-	95 000,00	14 850,70	-	14 850,70	15,63%	15,63%	15,63%
	wydatki bieżące	95 000,00	-	95 000,00	14 850,70	-	14 850,70	15,63%	15,63%	15,63%
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	-	95 000,00	14 850,70	-	14 850,70	15,63%	15,63%	15,63%
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	-	95 000,00	14 850,70	-	14 850,70	15,63%	15,63%	15,63%
	<u>TURYSTYKA</u>	7 000,00	-	7 000,00	4 189,00	-	4 189,00	59,84%	59,84%	59,84%
	wydatki bieżące	7 000,00	-	7 000,00	4 189,00	-	4 189,00	59,84%	59,84%	59,84%
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	2 189,00	-	2 189,00	43,78%	43,78%	43,78%
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	5 000,00	2 189,00	-	2 189,00	43,78%	43,78%	43,78%
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	100,00%	100,00%	X
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	100,00%	100,00%	X
	wydatki bieżące	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	100,00%	100,00%	X
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	100,00%	100,00%	X

71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 200,00	50 200,00	16 600,00	100,00%	33,07%
		50 000,00	50 200,00	50 200,00	16 600,00	100,00%	33,07%
		50 000,00	50 200,00	50 200,00	16 600,00	100,00%	33,07%
		50 000,00	50 200,00	50 200,00	16 600,00	100,00%	33,07%
71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u> wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	29 800,00	2 488,50	705,00	8,35%	2,37%
		30 000,00	29 800,00	2 488,50	705,00	8,35%	2,37%
		30 000,00	29 800,00	2 488,50	705,00	8,35%	2,37%
		30 000,00	29 800,00	2 488,50	705,00	8,35%	2,37%
71035	<u>Omentarze</u> wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 211,00	104 211,00	56 186,44	30 380,47	53,92%	29,15%
		91 211,00	94 211,00	55 386,44	29 580,47	58,79%	31,40%
		90 911,00	93 911,00	55 270,47	29 464,50	58,85%	31,37%
		45 911,00	48 911,00	48 911,00	23 105,03	100,00%	47,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	45 000,00	45 000,00	6 359,47	6 359,47	14,13%	14,13%
		300,00	300,00	115,97	115,97	38,66%	38,66%
		10 000,00	10 000,00	800,00	800,00		
		10 000,00	10 000,00	800,00	800,00	x	x
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 323 480,00	5 596 803,00	4 930 619,91	2 627 157,71	88,10%	46,94%
		3 723 480,00	3 736 803,00	3 205 050,35	1 819 393,60	85,77%	48,69%
		3 566 806,00	3 581 321,00	3 139 022,64	1 755 397,89	87,65%	49,02%
		2 714 457,00	2 727 897,00	2 706 897,00	1 382 758,85	99,23%	50,69%
	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	852 349,00	853 424,00	432 125,64	372 639,04	50,63%	43,66%
		153 450,00	153 450,00	63 995,71	63 995,71	41,70%	41,70%
		3 224,00	2 032,00	2 032,00	-	x	x

<u>75011</u>	wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 860 000,00	1 725 569,56	807 764,11	92,77%	43,43%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 860 000,00	1 725 569,56	807 764,11	92,77%	43,43%
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00	1 760 000,00	1 717 305,45	799 500,00	97,57%	45,43%
	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	62 920,00	56 243,00	56 243,00	28 798,00	100,00%	51,20%
	wydatki bieżące	62 920,00	56 243,00	56 243,00	28 798,00	100,00%	51,20%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	62 920,00	56 243,00	56 243,00	28 798,00	100,00%	51,20%
	z tego:						
<u>75022</u>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 441,00	55 881,00	55 881,00	28 798,00	100,00%	51,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479,00	362,00	362,00	-	100,00%	x
	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	149 600,00	149 600,00	62 166,74	62 166,74	41,56%	41,56%
	wydatki bieżące	149 600,00	149 600,00	62 166,74	62 166,74	41,56%	41,56%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	149 600,00	149 600,00	62 166,74	62 166,74	41,56%	41,56%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	2 166,74	2 166,74	38,69%	38,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	60 000,00	60 000,00	41,67%	41,67%
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	5 085 736,00	5 365 736,00	4 800 837,73	2 526 852,53	89,47%	47,09%
<u>75023</u>	wydatki bieżące	3 485 736,00	3 505 736,00	3 075 268,17	1 719 088,42	87,72%	49,04%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	3 476 286,00	3 496 286,00	3 071 272,46	1 715 092,71	87,84%	49,05%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 652 016,00	2 672 016,00	2 651 016,00	1 353 960,85	99,21%	50,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 270,00	824 270,00	420 256,46	361 131,86	50,99%	43,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 450,00	9 450,00	3 995,71	3 995,71	42,28%	42,28%
	wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 860 000,00	1 725 569,56	807 764,11	92,77%	43,43%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 860 000,00	1 725 569,56	807 764,11	92,77%	43,43%
<u>75075</u>	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00	1 760 000,00	1 717 305,45	799 500,00	97,57%	45,43%
	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 000,00	10 000,00	2 643,27	2 643,27	26,43%	26,43%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 643,27	2 643,27	26,43%	26,43%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	2 643,27	2 643,27	26,43%	26,43%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	2 643,27	2 643,27	26,43%	26,43%

	75095	Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 224,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 3 224,00	15 224,00 13 192,00 13 192,00 13 192,00 2 032,00	8 729,17 6 697,17 6 697,17 6 697,17 2 032,00	6 697,17 6 697,17 6 697,17 6 697,17 -	57,34% 50,77% 50,77% 50,77% x	43,99% 50,77% 50,77% 50,77% x
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 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 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.	1 900,00 1 900,00 1 900,00 - -	17 280,00 17 280,00 17 280,00 5 090,00 4 719,40 7 470,60 1 900,00	17 254,71 17 254,71 17 254,71 5 085,11 4 699,00 7 470,60 1 900,00	16 306,71 16 306,71 16 306,71 4 137,11 4 699,00 7 470,60 952,00	99,85% 99,85% 99,85% 99,90% 99,57% 100,00% 100,00%	94,37% 94,37% 94,37% 81,28% 99,57% 100,00% 50,11%
	75101	kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 900,00 1 900,00 1 900,00 -	1 900,00 1 900,00 1 900,00 15 380,00	1 900,00 1 900,00 1 900,00 15 354,71	952,00 952,00 952,00 15 354,71	100,00% 100,00% 100,00% 99,84%	50,11% 50,11% 50,11% 99,84%
	75113	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	- - - -	15 380,00 7 909,40 3 190,00 4 719,40 7 470,60	15 354,71 7 884,11 3 185,11 4 699,00 7 470,60	15 354,71 7 884,11 3 185,11 4 699,00 7 470,60	99,84% 99,68% 99,85% 99,57% 100,00%	99,84% 99,68% 99,85% 99,57% 100,00%
752		OBRONA NARODOWA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00 600,00	- - - -	- - - -	0,00% x x x	x x x x

75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00 600,00	- - - -	- - - -	- - - -	X X X X
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych Ochotnicze strażę pożarne wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe	396 593,00 246 593,00 59 093,00 38 908,00 20 185,00 152 500,00 35 000,00 150 000,00 150 000,00 - - 394 593,00 244 593,00 57 093,00 38 908,00 18 185,00 152 500,00 35 000,00 150 000,00	408 593,00 258 593,00 59 093,00 38 908,00 20 185,00 159 500,00 40 000,00 150 000,00 150 000,00 - - 401 593,00 251 593,00 57 093,00 38 908,00 18 185,00 159 500,00 35 000,00 150 000,00	383 149,21 233 149,21 50 744,21 38 908,00 11 836,21 159 500,00 22 905,00 150 000,00 150 000,00 - - 377 349,71 227 349,71 49 944,71 38 908,00 11 036,71 159 500,00 17 905,00 150 000,00	164 418,14 164 418,14 28 013,14 16 176,93 11 836,21 113 500,00 22 905,00 - - - - 158 618,64 158 618,64 27 213,64 16 176,93 11 036,71 113 500,00 17 905,00 -	93,77% 90,16% 85,87% 100,00% 58,64% 100,00% 57,26% x x x 100,00% 100,00% 100,00% 93,96% 90,36% 87,48% 100,00% 60,69% 100,00% 51,16% 100,00%	40,24% 63,58% 47,41% 41,58% 58,64% 71,16% 57,26% x x x 100,00% 100,00% 100,00% 39,50% 63,05% 47,67% 41,58% 60,69% 71,16% 51,16% 0,00%

80101	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 228 184,00	11 185 791,00	11 174 935,69	5 961 455,17	99,90%	53,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 659 585,00	2 720 246,28	1 583 243,97	1 417 133,30	58,20%	52,10%
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	11 918,35	100,00%	10,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 191,00	644 191,00	610 491,00	289 803,52	94,77%	44,99%
	wydatki majątkowe	434 000,00	440 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 000,00	440 000,00	-	-	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
	Szkoły podstawowe	7 081 606,00	7 081 606,00	6 334 316,95	3 566 031,19	89,45%	50,36%
80103	wydatki bieżące	6 647 606,00	6 647 606,00	6 334 316,95	3 566 031,19	95,29%	53,64%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	6 342 603,00	6 342 603,00	6 029 313,95	3 423 218,33	95,06%	53,97%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 433 382,00	5 426 382,00	5 425 272,89	2 906 841,31	99,98%	53,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	909 221,00	916 221,00	604 041,06	516 377,02	65,93%	56,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 003,00	305 003,00	305 003,00	142 812,86	100,00%	46,82%
	wydatki majątkowe	434 000,00	434 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 000,00	434 000,00	-	-	x	x
80104	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 591,00	276 591,00	264 987,90	143 268,83	95,80%	51,80%
	wydatki bieżące	276 591,00	276 591,00	264 987,90	143 268,83	95,80%	51,80%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	253 480,00	253 480,00	241 876,90	133 137,53	95,42%	52,52%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 034,00	226 434,00	226 130,90	121 937,53	99,87%	53,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 446,00	27 046,00	15 746,00	11 200,00	58,22%	41,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 111,00	23 111,00	23 111,00	10 131,30	100,00%	43,84%
80104	Przedszkola	2 818 333,00	2 842 601,28	2 554 924,21	1 431 543,87	89,88%	50,36%
	wydatki bieżące	2 818 333,00	2 842 601,28	2 554 924,21	1 431 543,87	89,88%	50,36%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 253,00	2 608 521,28	2 326 844,21	1 363 023,63	89,20%	52,25%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037 984,00	2 014 191,00	2 006 156,36	1 080 658,54	99,60%	53,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 269,00	594 330,28	320 687,85	282 365,09	53,96%	47,51%
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	11 918,35	100,00%	10,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 080,00	118 080,00	118 080,00	56 601,89	100,00%	47,94%

	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	-	6 000,00	-	-	-	x	x
80110	Gimnazja 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	2 990 729,00	2 990 729,00	2 818 802,08	1 579 127,74	94,25%	52,80%	52,80%
80113	Dowozenie uczniów do szkół wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990 729,00	2 990 729,00	2 818 802,08	1 579 127,74	94,25%	52,80%	52,80%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 843 003,00	2 843 003,00	2 671 076,08	1 508 368,95	93,95%	53,06%	53,06%
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 406 509,00	2 406 509,00	2 405 533,38	1 271 936,38	99,96%	52,85%	52,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 494,00	436 494,00	265 542,70	236 432,57	60,84%	54,17%	54,17%
		147 726,00	147 726,00	147 726,00	70 758,79	100,00%	47,90%	47,90%
		69 000,00	69 000,00	34 001,59	33 859,03	49,28%	49,07%	49,07%
		69 000,00	69 000,00	34 001,59	33 859,03	49,28%	49,07%	49,07%
		69 000,00	69 000,00	34 001,59	33 859,03	49,28%	49,07%	49,07%
		422 960,00	422 960,00	399 197,74	202 659,97	94,38%	47,91%	47,91%
		422 960,00	422 960,00	399 197,74	202 659,97	94,38%	47,91%	47,91%
		421 460,00	421 460,00	397 697,74	202 659,97	94,36%	48,09%	48,09%
		378 800,00	378 800,00	378 574,58	184 052,23	99,94%	48,59%	48,59%
		42 660,00	42 660,00	19 123,16	18 607,74	44,83%	43,62%	43,62%
		1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	x	x	x
		209 796,00	209 796,00	161 975,65	97 340,16	77,21%	46,40%	46,40%
		209 796,00	209 796,00	161 975,65	97 340,16	77,21%	46,40%	46,40%
		203 185,00	203 185,00	155 364,65	94 191,48	76,46%	46,36%	46,36%
		142 600,00	142 600,00	142 466,66	82 538,49	99,91%	57,88%	57,88%
		60 585,00	60 585,00	12 897,99	11 652,99	21,29%	19,23%	19,23%
		6 611,00	6 611,00	6 611,00	3 148,68	100,00%	47,63%	47,63%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Stołówki szkolne i przedszkolne 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	66 750,00 66 750,00 26 700,00 26 700,00 40 050,00 1 140 195,00 1 140 195,00 1 138 085,00 590 875,00 547 210,00 2 110,00 184 360,00 184 360,00 111 000,00 59 180,00 51 820,00 73 360,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 6 000,00 159 000,00 159 000,00 103 000,00 57 180,00 45 820,00 56 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	66 750,00 66 750,00 26 700,00 26 700,00 40 050,00 1 140 195,00 1 140 195,00 1 138 085,00 590 875,00 547 210,00 2 110,00 184 360,00 184 360,00 111 000,00 56 780,00 54 220,00 73 360,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 6 000,00 159 000,00 159 000,00 103 000,00 54 780,00 48 220,00 56 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	10 938,00 10 938,00 4 588,00 4 588,00 6 350,00 899 526,54 899 526,54 897 416,54 590 800,92 306 615,62 2 110,00 153 133,28 153 133,28 79 773,28 56 780,00 22 993,28 73 360,00 5 355,20 5 355,20 5 355,20 2 000,00 3 355,20 130 418,08 130 418,08 74 418,08 54 780,00 19 638,08 56 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	10 938,00 10 938,00 4 588,00 4 588,00 6 350,00 615 541,55 615 541,55 615 541,55 313 490,69 302 050,86 - 105 341,28 105 341,28 53 981,28 30 988,00 22 993,28 51 360,00 3 355,20 3 355,20 3 355,20 - 3 355,20 84 626,08 84 626,08 50 626,08 30 988,00 19 638,08 34 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	16,39% 16,39% 17,18% 17,18% 15,86% 53,99% 53,99% 54,09% 53,06% 55,20% x 57,14% 57,14% 48,63% 54,58% 42,41% 70,01% 41,94% 41,94% 41,94% x 55,92% 53,22% 53,22% 49,15% 56,57% 40,73% 60,71% 100,00% 100,00% 100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Izby wytrzeźwień wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	184 360,00 184 360,00 111 000,00 59 180,00 51 820,00 73 360,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 6 000,00 159 000,00 159 000,00 103 000,00 57 180,00 45 820,00 56 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	184 360,00 184 360,00 111 000,00 56 780,00 54 220,00 73 360,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 6 000,00 159 000,00 159 000,00 103 000,00 54 780,00 48 220,00 56 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	153 133,28 153 133,28 79 773,28 56 780,00 22 993,28 73 360,00 5 355,20 5 355,20 5 355,20 2 000,00 3 355,20 130 418,08 130 418,08 74 418,08 54 780,00 19 638,08 56 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	105 341,28 105 341,28 53 981,28 30 988,00 22 993,28 51 360,00 3 355,20 3 355,20 3 355,20 - 3 355,20 84 626,08 84 626,08 50 626,08 30 988,00 19 638,08 34 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	83,06% 83,06% 71,87% 100,00% 42,41% 100,00% 66,94% 66,94% 66,94% 100,00% 55,92% 82,02% 82,02% 72,25% 100,00% 40,73% 100,00% 100,00% 100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	8 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 6 000,00 159 000,00 159 000,00 103 000,00 57 180,00 45 820,00 56 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 6 000,00 159 000,00 159 000,00 103 000,00 54 780,00 48 220,00 56 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	5 355,20 5 355,20 5 355,20 2 000,00 3 355,20 130 418,08 130 418,08 74 418,08 54 780,00 19 638,08 56 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	3 355,20 3 355,20 3 355,20 - 3 355,20 84 626,08 84 626,08 50 626,08 30 988,00 19 638,08 34 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	66,94% 66,94% 66,94% 100,00% 55,92% 82,02% 82,02% 72,25% 100,00% 40,73% 100,00% 100,00% 100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	159 000,00 159 000,00 103 000,00 57 180,00 45 820,00 56 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	159 000,00 159 000,00 103 000,00 54 780,00 48 220,00 56 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	130 418,08 130 418,08 74 418,08 54 780,00 19 638,08 56 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	84 626,08 84 626,08 50 626,08 30 988,00 19 638,08 34 000,00 17 360,00 17 360,00 17 360,00	82,02% 82,02% 72,25% 100,00% 40,73% 100,00% 100,00% 100,00%
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	17 360,00 17 360,00 17 360,00	17 360,00 17 360,00 17 360,00	17 360,00 17 360,00 17 360,00	17 360,00 17 360,00 17 360,00	100,00% 100,00% 100,00%

852	<p>POMOC SPOŁECZNA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące 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>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Domy pomocy społecznej</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Rodziny zastępcze</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>3 112 962,00 3 112 962,00 1 020 680,00 625 617,00 395 063,00 - 2 092 282,00 - 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 258 000,00 258 000,00 258 000,00 258 000,00 258 000,00 28 500,00 28 500,00 28 500,00 28 500,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00</p>	<p>2 449 699,30 2 449 699,30 740 434,06 551 283,84 189 150,22 6 601,55 1 702 663,69 - 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 119 049,96 119 049,96 119 049,96 119 049,96 6 773,56 6 773,56 6 773,56 6 773,56 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00</p>	<p>1 629 551,32 1 629 551,32 506 695,67 325 001,10 181 694,57 6 601,55 1 116 254,10 - - - - 119 049,96 119 049,96 119 049,96 119 049,96 6 773,56 6 773,56 6 773,56 6 773,56 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00</p>	<p>76,37% 76,37% 71,46% 88,07% 46,11% 92,67% 78,67% x x x x 46,14% 46,14% 46,14% 46,14% 23,77% 23,77% 23,77% 23,77% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 0,00% 100,00%</p>	<p>50,80% 50,80% 48,90% 51,92% 44,29% 92,67% 51,57% x x x x 46,14% 46,14% 46,14% 46,14% 23,77% 23,77% 23,77% 23,77% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 0,00% 100,00%</p>
85201						
85202						
85204						
85205						

85206	Wsparanie rodziny wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące	9 945,00 9 945,00 9 945,00 9 945,00 1 920 585,00 1 921 444,00 1 920 585,00 104 939,00 100 539,00 4 400,00 1 815 646,00 15 804,00 15 804,00 15 804,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 -	- - - - 1 579 187,85 - - 86 870,05 82 039,06 4 830,99 459,00 1 491 858,80 11 322,69 11 322,69 10 846,59 10 846,59 476,10 59 249,76 59 249,76 59 249,76 -	- - - - 979 924,96 67 175,16 62 344,17 4 830,99 459,00 912 290,80 11 322,69 11 322,69 10 846,59 10 846,59 476,10 57 470,28 57 470,28 57 470,28 -	X X X X 82,19% 82,19% 79,38% 81,60% 54,28% 100,00% 82,35% 69,55% 69,55% 68,63% 68,63% 100,00% 39,88% 41,11% 41,13% 0,00%	X X X X 51,00% 51,00% 61,38% 62,01% 54,28% 100,00% 50,36% 69,55% 69,55% 68,63% 68,63% 100,00% 39,88% 39,88% 0,00%	
85212							
85213							
85214							

<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	5 000,00	5 048,00	813,62	813,62	16,12%	16,12%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 048,00	813,62	813,62	16,12%	16,12%
<u>85216</u>	z tego:	-	0,69	0,69	0,69	100,00%	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	-	0,69	0,69	0,69	100,00%	100,00%
<u>85219</u>	z tego:	-	0,69	0,69	0,69	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	0,69	0,69	0,69	100,00%	100,00%
<u>85228</u>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 047,31	812,93	812,93	16,11%	16,11%
	Zasiłki stałe	96 779,00	102 901,45	102 445,45	97 743,04	99,56%	94,99%
<u>85295</u>	wydatki bieżące	96 779,00	102 901,45	102 445,45	97 743,04	99,56%	94,99%
	z tego:	-	6 122,45	5 666,45	5 666,45	92,55%	92,55%
<u>85219</u>	dotacje na zadania bieżące	96 779,00	96 779,00	96 779,00	92 076,59	100,00%	95,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 670,00	563 516,00	489 957,15	288 531,80	86,95%	51,20%
<u>85228</u>	Ośrodki pomocy społecznej	558 670,00	563 516,00	489 957,15	288 531,80	86,95%	51,20%
	wydatki bieżące	555 813,00	555 293,60	481 734,75	280 309,40	86,75%	50,48%
<u>85295</u>	z tego:	463 770,00	463 831,80	434 930,16	240 950,46	93,77%	51,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 043,00	91 461,80	46 804,59	39 348,94	51,17%	43,02%
<u>85216</u>	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 857,00	8 222,40	8 222,40	8 222,40	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 079,00	37 479,00	27 428,03	14 809,88	73,18%	39,52%
<u>85228</u>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	35 079,00	37 479,00	27 428,03	14 809,88	73,18%	39,52%
	opiekuńcze	29 559,00	29 559,00	23 468,03	10 849,88	79,39%	36,71%
<u>85295</u>	wydatki bieżące	29 559,00	29 559,00	23 468,03	10 849,88	79,39%	36,71%
	z tego:	29 559,00	29 559,00	23 468,03	10 849,88	79,39%	36,71%
<u>85216</u>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 520,00	7 920,00	3 960,00	3 960,00	50,00%	50,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	110 470,00	52 871,23	52 511,53	47,86%	47,53%
<u>85295</u>	Pozostała działalność	35 000,00	110 470,00	52 871,23	52 511,53	47,86%	47,53%
	wydatki bieżące	3 000,00	11 505,00	7 130,43	7 130,43	61,98%	61,98%
<u>85216</u>	z tego:	-	263,00	-	-	x	x
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	11 242,00	7 130,43	7 130,43	63,43%	63,43%
<u>85295</u>	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	98 702,00	45 740,80	45 381,10	46,34%	45,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
<u>85219</u>	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

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>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>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>Pomoc materialna dla uczniów</u> wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 483,00	590 697,00	577 825,27	322 571,25	97,82%	54,61%
		565 483,00	590 697,00	577 825,27	322 571,25	97,82%	54,61%
		524 913,00	524 913,00	516 774,27	283 247,81	98,45%	53,96%
		487 707,00	487 707,00	487 117,37	261 692,91	99,88%	53,66%
		37 206,00	37 206,00	29 656,90	21 554,90	79,71%	57,93%
		40 570,00	65 784,00	61 051,00	39 323,44	92,81%	59,78%
		396 874,00	396 874,00	395 934,62	208 858,17	99,76%	52,63%
		396 874,00	396 874,00	395 934,62	208 858,17	99,76%	52,63%
		365 474,00	365 474,00	364 534,62	194 491,49	99,74%	53,22%
		341 486,00	341 486,00	341 095,72	177 429,59	99,89%	51,96%
85404	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>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>Pomoc materialna dla uczniów</u> wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 988,00	23 988,00	23 438,90	17 061,90	97,71%	71,13%
		31 400,00	31 400,00	31 400,00	14 366,68	100,00%	45,75%
		168 609,00	168 609,00	161 409,65	93 232,08	95,73%	55,29%
		168 609,00	168 609,00	161 409,65	93 232,08	95,73%	55,29%
		159 439,00	159 439,00	152 239,65	88 756,32	95,48%	55,67%
		146 221,00	146 221,00	146 021,65	84 263,32	99,86%	57,63%
		13 218,00	13 218,00	6 218,00	4 493,00	47,04%	33,99%
		9 170,00	9 170,00	9 170,00	4 475,76	100,00%	48,81%
		-	25 214,00	20 481,00	20 481,00	81,23%	81,23%
		-	25 214,00	20 481,00	20 481,00	81,23%	81,23%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 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	1 610 528,00	1 666 528,00	839 630,13	592 645,40	50,38%	35,56%
		1 610 528,00	1 594 043,00	767 145,89	592 645,40	48,13%	37,18%
		1 562 528,00	1 546 043,00	719 145,89	569 373,92	46,52%	36,83%
		1 562 528,00	1 546 043,00	719 145,89	569 373,92	46,52%	36,83%
		48 000,00	48 000,00	48 000,00	23 271,48	100,00%	48,48%
		-	72 485,00	72 484,24	-	x	x
		-	72 485,00	72 484,24	-	x	x
		-	72 485,00	72 484,24	-	x	x
		-	72 485,00	72 484,24	-	x	x
		-	72 485,00	72 484,24	-	x	x

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 090 428,00	1 090 428,00	476 066,81	397 269,97	43,66%	36,43%
	wydatki bieżące	1 090 428,00	1 090 428,00	476 066,81	397 269,97	43,66%	36,43%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	1 090 428,00	1 090 428,00	476 066,81	397 269,97	43,66%	36,43%
<u>90003</u>	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 090 428,00	1 090 428,00	476 066,81	397 269,97	43,66%	36,43%
	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	59 000,00	65 000,00	54 924,80	4 924,80	84,50%	7,58%
	wydatki bieżące	59 000,00	65 000,00	54 924,80	4 924,80	84,50%	7,58%
<u>90004</u>	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	65 000,00	54 924,80	4 924,80	84,50%	7,58%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	65 000,00	54 924,80	4 924,80	84,50%	7,58%
<u>90015</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	20 000,00	20 000,00	6 116,31	5 486,61	30,58%	27,43%
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	6 116,31	5 486,61	30,58%	27,43%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	6 116,31	5 486,61	30,58%	27,43%
<u>90020</u>	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	6 116,31	5 486,61	30,58%	27,43%
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	385 000,00	435 000,00	254 522,21	161 692,54	58,51%	37,17%
	wydatki bieżące	385 000,00	435 000,00	254 522,21	161 692,54	58,51%	37,17%
<u>90095</u>	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	385 000,00	435 000,00	254 522,21	161 692,54	58,51%	37,17%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	435 000,00	254 522,21	161 692,54	58,51%	37,17%
<u>90020</u>	wydatki majątkowe	-	72 485,00	72 484,24	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	72 485,00	72 484,24	-	x	x
	w tym:						
<u>90095</u>	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>Wpływy i wydatki związane z grom. śr. z opłat prod.</u>	3 100,00	3 100,00	-	-	x	x
	wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	-	-	x	x
	z tego:						
<u>90095</u>	wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	-	-	x	x
	<u>Pozostała działalność</u>	53 000,00	53 000,00	48 000,00	23 271,48	90,57%	43,91%
<u>90095</u>	wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	48 000,00	23 271,48	90,57%	43,91%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	-	-	0,00%	0,00%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	-	-	0,00%	0,00%

		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	48 000,00	23 271,48	100,00%	48,48%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800 600,00	810 600,00	727 689,06	394 043,73	89,77%	48,61%
		wydatki bieżące	800 600,00	810 600,00	727 689,06	394 043,73	89,77%	48,61%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	119 000,00	36 089,06	35 593,73	30,33%	29,91%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	119 000,00	36 089,06	35 593,73	30,33%	29,91%
		dotacje na zadania bieżące	691 600,00	691 600,00	691 600,00	358 450,00	100,00%	51,83%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	100,00%	50,00%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	100,00%	50,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	100,00%	50,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 300,00	515 300,00	432 389,06	233 743,73	83,91%	45,36%
		wydatki bieżące	505 300,00	515 300,00	432 389,06	233 743,73	83,91%	45,36%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	119 000,00	36 089,06	35 593,73	30,33%	29,91%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	119 000,00	36 089,06	35 593,73	30,33%	29,91%
		dotacje na zadania bieżące	396 300,00	396 300,00	396 300,00	198 150,00	100,00%	50,00%
92116		Biblioteki	285 300,00	285 300,00	285 300,00	155 300,00	100,00%	54,43%
		wydatki bieżące	285 300,00	285 300,00	285 300,00	155 300,00	100,00%	54,43%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	285 300,00	285 300,00	285 300,00	155 300,00	100,00%	54,43%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 608 490,00	1 624 448,00	236 982,48	156 151,35	14,59%	9,61%
		wydatki bieżące	269 490,00	270 448,00	228 583,48	147 752,35	84,52%	54,63%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	145 540,00	146 498,00	105 086,94	68 205,81	71,73%	46,56%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 540,00	62 540,00	62 540,00	30 435,80	100,00%	48,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	83 958,00	42 546,94	37 770,01	50,68%	44,99%
		dotacje na zadania bieżące	123 400,00	123 400,00	123 400,00	79 450,00	100,00%	64,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	96,54	96,54	17,55%	17,55%
		wydatki majątkowe	1 339 000,00	1 354 000,00	8 399,00	8 399,00	0,62%	0,62%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 339 000,00	1 354 000,00	8 399,00	8 399,00	0,62%	0,62%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	0,00%	x

92601	Obiekty sportowe 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 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	1 485 090,00	1 501 048,00	113 582,48	76 701,35	7,57%	5,11%
		146 090,00	147 048,00	105 183,48	68 302,35	71,53%	46,45%
		145 540,00	146 498,00	105 086,94	68 205,81	71,73%	46,56%
		62 540,00	62 540,00	62 540,00	30 435,80	100,00%	48,67%
		83 000,00	83 958,00	42 546,94	37 770,01	50,68%	44,99%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące dotacje na zadania bieżące RAZEM wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu 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	550,00	550,00	96,54	96,54	17,55%	17,55%
		1 339 000,00	1 354 000,00	8 399,00	8 399,00	0,62%	0,62%
		1 339 000,00	1 354 000,00	8 399,00	8 399,00	0,62%	0,62%
		1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	x	x
		123 400,00	123 400,00	123 400,00	79 450,00	100,00%	64,38%
		123 400,00	123 400,00	123 400,00	79 450,00	100,00%	64,38%
		123 400,00	123 400,00	123 400,00	79 450,00	100,00%	64,38%
		36 267 773,00	37 017 586,44	24 687 332,98	14 387 521,03	66,69%	38,87%
		27 514 773,00	27 806 339,52	22 709 449,80	13 549 927,54	81,67%	48,73%
		22 905 730,00	23 074 605,74	18 777 867,73	11 147 112,27	81,38%	48,31%
		15 338 814,00	15 314 175,80	15 207 068,01	8 062 520,30	99,30%	52,65%
		7 556 916,00	7 760 429,94	3 570 799,72	3 084 591,97	46,01%	39,75%
		1 330 860,00	1 344 983,47	1 344 461,55	746 551,38	99,96%	55,51%
		2 966 343,00	3 076 102,31	2 468 789,51	1 539 964,88	80,26%	50,06%
		3 224,00	2 032,00	2 032,00	-	100,00%	0,00%
		308 616,00	308 616,00	116 299,01	116 299,01	37,68%	37,68%
		8 753 000,00	9 211 246,92	1 977 883,18	837 593,49	21,47%	9,09%
		8 753 000,00	9 211 246,92	1 977 883,18	837 593,49	21,47%	9,09%
		6 519 425,00	6 879 425,00	1 734 590,99	816 785,54	25,21%	11,87%
		6 519 425,00	6 879 425,00	1 734 590,99	816 785,54	25,21%	11,87%

Część opisowa do wykonania dochodów:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 – Dochody majątkowe – dofinansowanie z Funduszu Spójności w związku z budową kanalizacji sanitarnej wpłynęło w II półroczu, zaplanowana sprzedaż mienia nie została zrealizowana w I półroczu.
- dział 600 - Dochody majątkowe – wykonanie uzależnione jest od otrzymania dotacji z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II- projekt znajduje się na liście oczekujących
- dział 756 – Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 44,30% w stosunku do planu z Ministerstwa Finansów.
- dział 801 – Dochody majątkowe – dotacja celowa z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice." wpłynie jeżeli projekt uzyska dofinansowanie.
- dział 926 – Dochody majątkowe – Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą” wpłynie w II półroczu.

Część opisowa do wykonania wydatków:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 – Wykonano 6,24% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące budowy kanalizacji zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 600 – Wykonano 11,79% planowanych wydatków, ponieważ wydatki bieżące dotyczące remontów dróg gminnych, odbudowę mostku oraz wydatki majątkowe dotyczące modernizacji dróg gminnych zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 700 - Wykonano 9,57% planowanych wydatków- remont budynków gminnych, zakup gruntów zaplanowano w drugim półroczu, wypłacono 3,92 % odszkodowań za grunty pod drogami.
- dział 710 – Wykonano 25,89 % planowanych wydatków, ponieważ nie zrealizowano w pierwszym półroczu wydatków związanych z komunalizacją a płatność za studium przewidziana jest w II półroczu.
- dział 900 - Wykonano 35,56 % planowanych wydatków, ponieważ zaplanowano wyższe wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w II półroczu.
- dział 926 – Wykonano 9,61% 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 2014 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 723,77	1 723,77	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 723,77	1 723,77	100,0
750		Administracja publiczna	56 243,00	29 160,00	51,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 243,00	29 160,00	51,8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	17 280,00	16 306,71	94,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 900,00	952,00	50,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 380,00	15 354,71	99,8
752		Obrona narodowa	600,00	-	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	0,0
852		Pomoc społeczna	1 986 134,00	1 074 723,00	54,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 585,00	1 035 000,00	53,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 580,00	2 902,00	63,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48,00	48,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 346,00	8 346,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	3 960,00	50,0
	85295	Pozostała działalność	44 655,00	24 467,00	54,8
		RAZEM	2 061 980,77	1 121 913,48	54,4

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 723,77	1 723,77	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 723,77	1 723,77	100,0
750		Administracja publiczna	56 243,00	28 798,00	51,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 243,00	28 798,00	51,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	17 280,00	16 306,71	94,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 900,00	952,00	50,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 380,00	15 354,71	99,8
752		Obrona narodowa	600,00	-	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	-	0,0
852		Pomoc społeczna	1 986 134,00	1 017 114,07	51,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 585,00	979 448,94	51,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 580,00	2 651,40	57,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48,00	48,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 346,00	8 345,73	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	3 960,00	50,0
	85295	Pozostała działalność	44 655,00	22 660,00	50,7
		RAZEM	2 061 980,77	1 063 942,55	51,6

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	700,00	465,00	66,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	700,00	465,00	66,4
852		Pomoc społeczna	33 200,00	15 429,67	46,5
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimen.	32 900,00	15 144,77	46,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	284,90	
		RAZEM	33 900,00	15 894,67	46,9

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Buczkowice
– na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – za okres I półrocza 2014r.

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
630	1	Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajoznawcze oddział Beskidzki w Szczyrku	„Wytyczenie szlaku turystycznego: Godziszka Centrum – Szlak czerwony na Skrzyczne (Godziszka Górka).”	2.000,00
851	2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2014r.”	10.000,00
	3	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2014.”	6.000,00
	4	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2014.”	5.000,00
	5	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy „Siatkówka 2014.”	15.000,00
	6	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2014.”	6.500,00
	7	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki	„Ciekawi świata.”	3.500,00
	8	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej – Ruch to zdrowie.”	1.000,00
921	9	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Obóz rowerowy – 2014.”	2.000,00
	10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	Na ludowo – tradycje, zwyczaje i obyczaje Rybarzowic oraz regionu w pieśniach i tańcach ludowych – edycja 2014.	10.000,00
	11	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	15.500,00

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
926	12	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej.”	4.000,00
	13	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2014.”	30.000,00
	14	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2014.”	22.900,00
	15	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2014.”	7.000,00
	16	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2014.”	17.500,00
	17	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2014.”	9.000,00
	18	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej – edycja 2014.”	17.500,00

Z urzędu
mgr Jolanta
ZASTĘPCA WOJTY

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2023 PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 R.

SPIS TREŚCI

	Strona
□ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 po zmianach na dzień 30.06.2014	3
□ Część opisowa - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku	19
□ Przebieg realizacji przedsięwzięć	22
□ Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2014 r.	27

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 po zmianach na dzień 30.06.2014

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2014 po zmianach na 30.06.2014	2015	2015 po zmianach na 30.06.2014	2016	2016 po zmianach na 30.06.2014	2017	2017 po zmianach na 30.06.2014
1	Dochody ogółem	35 167 129,00	33 566 254,90	29 542 844,90	31 429 385,90	38 854 433,19	38 854 433,19	30 517 251,08	30 517 251,08
1.1	Dochody bieżące	29 109 278,00	29 345 909,52	28 442 034,90	28 442 034,90	29 254 433,19	29 254 433,19	30 090 183,08	30 090 183,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 824 953,00	6 824 953,00	6 995 577,00	6 995 577,00	7 170 466,00	7 170 466,00	7 349 728,00	7 349 728,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	44 600,00	44 600,00	50 923,20	50 923,20	52 450,90	52 450,90	54 024,42	54 024,42
1.1.3	podatki i opłaty	6 289 003,00	6 289 003,00	6 216 691,67	6 216 691,67	6 403 192,42	6 403 192,42	6 595 288,19	6 595 288,19
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 771 100,00	3 771 100,00	3 865 378,00	3 865 378,00	3 962 012,00	3 962 012,00	4 061 062,00	4 061 062,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 286 420,00	11 383 400,00	11 338 838,73	11 338 838,73	11 679 003,89	11 679 003,89	12 029 374,01	12 029 374,01
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 213 711,00	2 858 119,77	2 663 122,32	2 663 122,32	2 743 015,98	2 743 015,98	2 825 306,46	2 825 306,46
1.1.x	Inne	2 450 591,00	1 945 833,75	1 176 881,98	1 176 881,98	1 206 304,00	1 206 304,00	1 236 462,00	1 236 462,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 057 851,00	4 220 345,38	1 100 810,00	2 987 351,00	9 600 000,00	9 600 000,00	427 068,00	427 068,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	427 068,00	427 068,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 257 851,00	3 420 345,38	1 100 810,00	2 987 351,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 267 773,00	37 017 586,44	30 419 090,79	31 629 090,79	37 903 233,19	37 903 233,19	29 011 051,08	28 811 051,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 514 773,00	27 806 339,52	26 902 802,00	27 412 802,00	27 502 032,00	27 502 032,00	28 117 775,00	28 117 775,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	308 616,00	308 616,00	479 756,00	479 756,00	418 409,00	418 409,00	357 061,00	357 061,00

11. D.	Wyszczególnienie	2014	2014 po zmianach na 30.06.2014	2015	2015 po zmianach na 30.06.2014	2016	2016 po zmianach na 30.06.2014	2017	2017 po zmianach na 30.06.2014
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	308 616,00	308 616,00	479 756,00	479 756,00	418 409,00	418 409,00	357 061,00	357 061,00
2.1.x	Inne	11 879 101,00	12 171 555,72	10 666 149,00	11 176 149,00	10 932 803,00	10 932 803,00	11 206 124,00	11 206 124,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 753 000,00	9 211 246,92	3 516 288,79	4 216 288,79	10 401 201,19	10 401 201,19	893 276,08	693 276,08
3	Wynik budżetu	-1 100 644,00	-3 451 331,54	-876 245,89	-199 704,89	951 200,00	951 200,00	1 506 200,00	1 706 200,00
4	Przychody budżetu	2 221 144,00	4 571 831,54	2 177 445,89	3 940 961,89	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 200 000,00	2 052 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	79 500,00	2 052 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 021 144,00	2 519 557,84	2 177 445,89	3 940 961,89	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 021 144,00	1 399 057,84	876 245,89	199 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 120 500,00	1 120 500,00	1 301 200,00	3 741 257,00	1 351 200,00	1 351 200,00	1 506 200,00	1 706 200,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 120 500,00	1 120 500,00	1 301 200,00	3 741 257,00	1 351 200,00	1 351 200,00	1 506 200,00	1 706 200,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 440 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 440 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2014 po zmianach na 30.06.2014	2015	2015 po zmianach na 30.06.2014	2016	2016 po zmianach na 30.06.2014	2017	2017 po zmianach na 30.06.2014
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 502 502,41	11 000 916,25	10 378 748,30	11 200 621,14	9 427 548,30	10 249 421,14	7 921 348,30	8 543 221,14
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 594 505,00	1 539 570,00	1 539 232,90	1 029 232,90	1 752 401,19	1 752 401,19	1 972 408,08	1 972 408,08
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 794 505,00	3 591 843,70	1 539 232,90	1 029 232,90	1 752 401,19	1 752 401,19	1 972 408,08	1 972 408,08
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,06%	4,26%	6,03%	13,43%	4,55%	4,55%	6,11%	6,76%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,06%	4,26%	6,03%	5,67%	4,55%	4,55%	6,11%	6,76%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2014 po zmianach na 30.06.2014	2015	2015 po zmianach na 30.06.2014	2016	2016 po zmianach na 30.06.2014	2017	2017 po zmianach na 30.06.2014
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,06%	4,26%	6,03%	5,67%	4,55%	4,55%	6,11%	6,76%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,81%	6,97%	5,21%	3,27%	10,94%	10,94%	7,86%	7,86%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,76%	11,76%	7,99%	8,04%	5,18%	4,59%	7,65%	7,06%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,46%	12,42%	7,68%	8,70%	4,87%	5,24%	7,65%	7,06%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	951 200,00	951 200,00	1 506 200,00	1 706 200,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2014 po zmianach na 30.06.2014	2015	2015 po zmianach na 30.06.2014	2016	2016 po zmianach na 30.06.2014	2017	2017 po zmianach na 30.06.2014
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	951 200,00	951 200,00	1 506 200,00	1 706 200,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 338 814,00	15 323 767,80	15 756 897,00	15 756 897,00	16 150 820,00	16 150 820,00	16 554 590,00	16 554 590,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 635 336,00	5 515 336,00	3 680 643,00	3 680 643,00	3 754 256,00	3 754 256,00	3 829 341,00	3 829 341,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	8 377 224,00	8 636 032,00	2 831 878,00	2 833 896,00	8 980 000,00	8 980 000,00	100 000,00	100 000,00
11.3.1	bieżące	3 224,00	2 032,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 374 000,00	8 634 000,00	2 831 878,00	2 831 878,00	8 980 000,00	8 980 000,00	100 000,00	100 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	8 054 000,00	0,00	2 242 894,00	0,00	8 400 000,00	0,00	100 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 753 000,00	1 157 246,92	3 516 288,79	1 973 394,79	10 401 201,19	2 001 201,19	893 276,08	593 276,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 407 851,00	2 905 183,46	553 516,00	2 440 057,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 407 851,00	2 505 183,46	553 516,00	2 440 057,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 407 851,00	2 505 183,46	553 516,00	2 440 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 224,00	2 032,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2014 po zmianach na 30.06.2014	2015	2015 po zmianach na 30.06.2014	2016	2016 po zmianach na 30.06.2014	2017	2017 po zmianach na 30.06.2014
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 224,00	2 032,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 330 000,00	7 590 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100 000,00	100 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 143 381,00	3 127 254,46	553 516,00	553 516,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 901 254,46	0,00	553 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	4 464 777,54	0,00	518 501,00	0,00	900 000,00	0,00	100 000,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 190 777,54	0,00	498 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 190 777,54	0,00	498 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 190 777,54	0,00	498 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	1 886 541,00	0,00	747 926,79	0,00	400 000,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 886 541,00	0,00	747 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2014 po zmianach na 30.06.2014	2015	2015 po zmianach na 30.06.2014	2016	2016 po zmianach na 30.06.2014	2017	2017 po zmianach na 30.06.2014
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 886 541,00	194 410,79	747 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 886 541,00	194 410,79	747 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2014, po zmianach na 30.06.2014	2015	2015 po zmianach na 30.06.2014	2016	2016, po zmianach na 30.06.2014	2017	2017 po zmianach na 30.06.2014
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 120 500,00	1 120 500,00	1 301 200,00	1 051 200,00	1 351 200,00	1 101 200,00	1 506 200,00	1 256 200,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	2018 po zmianach na 30.06.2014	2019	2019 po zmianach na 30.06.2014	2020	2020 po zmianach na 30.06.2014	2021	2021 po zmianach na 30.06.2014	2022	2022 po zmianach na 30.06.2014	2023	2023 po zmianach na 30.06.2014
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 717,00	295 717,00	224 923,00	224 923,00	158 950,00	158 950,00	107 250,00	107 250,00	55 550,00	55 550,00	14 850,00	14 850,00
11 486 277,00	11 486 277,00	11 773 434,00	11 773 434,00	12 067 771,00	12 067 771,00	12 369 464,00	12 369 464,00	12 678 701,00	12 678 701,00	12 995 667,00	12 995 667,00
829 176,94	629 176,94	1 414 538,60	1 214 538,60	1 591 023,02	1 391 023,02	1 692 410,54	1 492 410,54	1 795 316,18	1 569 264,24	2 039 621,50	2 443 800,60
1 485 937,20	1 685 937,20	782 288,50	982 288,50	720 000,00	920 000,00	720 000,00	920 000,00	720 000,00	946 051,94	569 179,10	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 485 937,20	1 685 937,20	782 288,50	982 288,50	720 000,00	920 000,00	720 000,00	920 000,00	720 000,00	946 051,94	569 179,10	165 000,00
1 485 937,20	1 685 937,20	782 288,50	982 288,50	720 000,00	920 000,00	720 000,00	920 000,00	720 000,00	946 051,94	569 179,10	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	2018 po zmianach na 30.06.2014	2019	2019 po zmianach na 30.06.2014	2020	2020 po zmianach na 30.06.2014	2021	2021 po zmianach na 30.06.2014	2022	2022 po zmianach na 30.06.2014	2023	2023 po zmianach na 30.06.2014
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 435 411,10	6 857 283,94	2 729 179,10	2 951 051,94	2 009 179,10	2 031 051,94	1 289 179,10	1 111 051,94	569 179,10	165 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 079 215,14	2 079 215,14	2 196 827,10	2 196 827,10	2 311 023,02	2 311 023,02	2 412 410,54	2 412 410,54	2 515 316,18	2 515 316,18	2 608 800,60	2 608 800,60
2 079 215,14	2 079 215,14	2 196 827,10	2 196 827,10	2 311 023,02	2 311 023,02	2 412 410,54	2 412 410,54	2 515 316,18	2 515 316,18	2 608 800,60	2 608 800,60
5,74%	6,38%	3,19%	3,82%	2,72%	3,33%	2,49%	3,10%	2,28%	2,95%	1,68%	0,52%
5,74%	6,38%	3,19%	3,82%	2,72%	3,33%	2,49%	3,10%	2,28%	2,95%	1,68%	0,52%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	2018 po zmianach na 30.06.2014	2019	2019 po zmianach na 30.06.2014	2020	2020 po zmianach na 30.06.2014	2021	2021 po zmianach na 30.06.2014	2022	2022 po zmianach na 30.06.2014	2023	2023 po zmianach na 30.06.2014
5,74%	6,38%	3,19%	3,82%	2,72%	3,33%	2,49%	3,10%	2,28%	2,95%	1,68%	0,52%
7,45%	7,45%	6,95%	6,95%	7,14%	7,14%	7,27%	7,27%	7,40%	7,40%	7,49%	7,49%
8,01%	7,36%	8,75%	8,75%	7,42%	7,42%	7,18%	7,18%	7,12%	7,12%	7,27%	7,27%
8,01%	7,36%	8,75%	8,75%	7,42%	7,42%	7,18%	7,18%	7,12%	7,12%	7,27%	7,27%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 485 937,20	1 685 937,20	782 288,50	982 288,50	720 000,00	920 000,00	720 000,00	920 000,00	720 000,00	946 051,94	569 179,10	165 000,00

2018	2018 po zmianach na 30.06.2014	2019	2019 po zmianach na 30.06.2014	2020	2020 po zmianach na 30.06.2014	2021	2021 po zmianach na 30.06.2014	2022	2022 po zmianach na 30.06.2014	2023	2023 po zmianach na 30.06.2014
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	2018 po zmianach na 30.06.2014	2019	2019 po zmianach na 30.06.2014	2020	2020 po zmianach na 30.06.2014	2021	2021 po zmianach na 30.06.2014	2022	2022 po zmianach na 30.06.2014	2023	2023 po zmianach na 30.06.2014
1 485 937,20	1 235 937,20	782 288,50	282 288,50	720 000,00	220 000,00	720 000,00	220 000,00	720 000,00	190 589,21	569 179,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-2923943,5	-2923943,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku.**

Rada Gminy Buczkowice w dniu 27 listopada 2013 roku uchwałą Nr XXXIV/230/13 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2014-2023.

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 XXXIV/231/13 Budżetem Gminy Buczkowice na 2014 rok.

1. Dochody budżetu zł	-	35.167.129,00
2. Wydatki budżetu zł	-	36.267.773,00
Planowany deficyt budżetu zł	-	1.100.644,00

Źródła pokrycia deficytu:

kredyt	-	1.021.144,00
wolne środki	-	79.500,00

Planowane rozchody zł - **1.120.500,00**

w tym:

spłaty pożyczek - 1.120.500,00

Planowane przychody zł - **2.221.144,00**

w tym:

kredyty - 1.021.144,00

wolne środki - 1.200.000,00

W okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku, na podstawie uchwał Rady Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzane były zmiany w budżecie gminy, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **1.600.874,10 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **749.813,44 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę deficytu budżetowego na kwotę **3.451.331,54 złote**

Wielkości budżetu Gminy Buczkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2014 roku, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	33.566.254,90
2. Wydatki budżetu zł	-	37.017.586,44
Planowany deficyt budżetowy	-	3.451.331,54

Źródła pokrycia deficytu:

wolne środki	-	2.052.273,70
kredyty	-	633.016,84
pożyczki	-	766.041,00

Planowane rozchody zł - **1.120.000,00**

w tym:

spłaty pożyczek - 1.120.500,00

Planowane przychody zł - **4.571.831,54**

w tym:

pożyczka - 1.886.541,00

kredyt - 633.016,84

wolne środki - 2.052.273,70

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 2014-2023 sporządzono na potrzeby właściwego zarządzania finansami Gminy. Została opracowana na lata 2014 do 2023 tj. na okres na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2014 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%- 3,5%. 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 2014 r. o kwotę 200.000,00 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 w związku z zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice” w 2014 r. kwota 810.575,25 zł i 2015 r. kwota 181.361,16 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

miejsku, również zastosowano wskaźnik wzrostu o 3% rocznie, przyjmując rok 2014 za rok bazowy.

Dochody majątkowe

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

Dotacje. Na podstawie planowanych oraz podpisanych umów, wprowadzono do budżetu kwotę dotacji z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

1. „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą” w wysokości 400.000,00 zł w 2014 r.
2. „Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO w Buczkowicach” 250.000,00 zł w 2014 r. i 547.294,00 zł w 2015 r.
3. „Modernizacja dróg gminnych” w wysokości 200.000,00 zł w 2014 r.

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 planowanych i podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. Ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 2.505.183,46 zł w 2014 r., 2.440.057,00 zł w 2015 r. i 7.100.000,00 zł w 2016 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 w granicach od 2%-3,5% 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 2.032,00 w 2014 r. i 2.018,00 w 2015 r. Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. W związku realizacją w 2014 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące w 2014 r.

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 PRZEDSIĘWZIEĆ

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

1. Realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2013-2015	4.330.000,00	1.050.000,00

Łączne nakłady finansowe - 6 780 000,00 zł
Wykonanie w 2014 r. do dnia 30.06.2014 17.285,54 zł,

Projekt realizowany w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszce. Okres realizacji projektu 2013 r. – 2015 r. Ogólna wartość inwestycji 5, 3 mln zł, inwestycja realizowana jest w dwóch etapach, pierwszy etap obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z terminem zakończenia do 30-07-2014 r. Zakres robót obejmuje budowę 6, 8 km sieci kanalizacyjnej, podłączenie 84 budynków do kanalizacji. W chwili obecnej na ukończeniu są prace związane z budową kanałów trwają prace związane z montażem pompowni. W drogach gdzie jest budowana kanalizacja zostaną odtworzone nawierzchnie asfaltowe tj. w Buczkowicach w ul. Stawowej, ul. Strażackiej, w Rybarzowicach ul. Wiklinowej, ul. Granicznej, ul. Jaworowej, ul. Polnej, ul. Topolowej, w Godziszce w ul. Kowalskiej i ul. Grzybowej.

Drugi etap inwestycji obejmuje modernizację pompowni w Rybarzowicach z terminem zakończenia do 31-05-2015 r.

2. Realizacja projektu „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej” (II etap) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie	
Okres realizacji	Limit wydatków 2014 rok
2006-2014	1.200.000,00

Łączne nakłady finansowe (I i II etap) - 2.149.198,00 zł
Wykonanie w 2014 r. do dnia 30.06.2014 - 0,00 zł,

W trakcie realizacji jest II etapu projektu: „Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą „ Projekt obejmuje budowę zaplecza boiska sportowego, w tym, przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, parkingi, chodniki, ogrodzenie, pawilon socjalno – sanitarny, trybunę sportową, elementy małej

architektury, urządzenie zieleni. Termin realizacji do 31-07-2014 r. Ogólna wartość projektu 1 149 tys. zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 606,0 tys. zł, oraz dofinansowanie na w/w projekt z PROW na kwotę 226 tys. zł, pozostała kwota to środki własne.

3. W trakcie realizacji jest projekt „E – urząd Gminy Buczkowice”.

Dział 750 Rozdział 75023 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2014 rok
2012-2014	1.500.000,00

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2014 rok
2012-2014	1.760.000,00

Łączne nakłady finansowe - 1 890 000,00 zł
Wykonanie w 2014 r. do dnia 30.06.2014 799 500,00 zł,

W chwili obecnej zakończono I etap realizacji projektu, wykonano prace budowlane w pełnym zakresie, dostarczono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, trwa wdrożenie systemów. Realizacja projektu zostanie zakończona do 31-08-2014r. Ogólna wartość projektu wg wniosku o dofinansowanie wynosi 1 819 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO 1 240 tys. zł.

4. Realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach, Rybarzowicach i Godziszce”

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie				
Okres realizacji	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok	Limit wydatków 2017 rok
2013-2015	200.000,00	20.000,00	5.000.000,00	100.000,00

Łączne nakłady finansowe - 10 000 000,00 zł
Wykonanie w 2014 r. do dnia 30.06.2014 0,00 zł,

Inwestycja zgłoszona jest do realizacji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zaplanowana jest do realizacji w formie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

5. Realizacja projektu „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice”.

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie			
Okres realizacji	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
2008-2016	100.000,00	0,00	3.000.000,00

Łączne nakłady finansowe - 7 000 000,00 zł

Wykonanie w 2014 r. do dnia 30.06.2014 0,00 zł,

Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 – projektu kluczowego pod nazwą pn."Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeży rzek i potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego. Projekt ten jest ujęty w mandacie negocjacyjnym województwa śląskiego jako przedsięwzięcie strategiczne do kontraktu terytorialnego. W chwili obecnej na podstawie podpisanego porozumienia z gminami Subregionu Południowego opracowywana jest analiza wykonalności przedsięwzięcia.

6. Współdziałanie z Miastem Bielsko-Biała w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym." w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 750 Rozdział 75095 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2014 rok
2013-2014	3.224.000

Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2013-2015	2.032,00	2.018,00

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 4.209,00 zł

Wykonanie w 2014 r. do dnia 30.06.2014- 0,00 zł,

II Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

1. Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie			
Okres realizacji	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
2009-2016	30.000,00	70.000,00	400.000,00

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 570 000,00 zł

Wykonanie w 2014 r. do dnia 30.06.2014 - 0,00 zł,

Inwestycja zgłoszona jest do realizacji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zaplanowana jest do realizacji w formie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

2. Zmiana nazwy zadania z „Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice” na „Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach”

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2012-2015	434.000,00	1.102.894,00

Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej.

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 1 631 294,00 zł

Wykonanie w 2014 r. do dnia 30.06.2014- 0,00 zł,

Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożono wniosek o dofinansowanie na „Przebudowę basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach” do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ogólna wartość projektu: 1 594 tys. zł, w tym wnioskowana kwota: 797 tys. zł.

Projekt między innymi obejmuje zabudowę basenu w nieckę stalową, zmianę rozwiązań technicznych brodzików, wydzielenie przestrzeni hali basenowej do gimnastyki korekcyjnej, zabudowę kabin do przebierania, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej.

3. Zmiana nazwy zadania z „Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach” na „Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach”

Dział 710 Rozdział 71035 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2014-2015	10.000,00	50.000,00

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 60 000,00 zł
Wykonanie w 2014 r. do dnia 30.06.2014- 0,00 zł,

Jest w trakcie opracowywania dokumentacja techniczna kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym.

4. „Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Buczkowice”

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2016 rok
2014-2016	400.000,00	150.000,00

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 550 000,00 zł
Wykonanie w 2014 r. do dnia 30.06.2014- 0,00 zł,

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Krajowych – etap II.

Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2014

Zadłużenie gminy na 31.12.2013 r. wynosiło 9.601.858,41 zł, na co składały 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. | 2.643.387,00 zł, |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r. | 4.069.299,20 zł, |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce | 1.563.583,00 zł |
| - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice od 2013 r. | 1.325.589,21 zł |

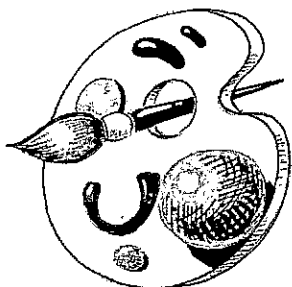
W 2013 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 1.120.500 zł. Do dnia 30.06.2014 rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek wynoszą 594.899,20 zł. Dług gminy na 30.06.2014 r. wynosi 9.006.959,21 zł, co stanowi 26,83 % planowanych dochodów. Dług gminy na 31.12.2014 r. wynosić będzie 11.000.916,25 zł, co stanowi 32,78 % planowanych dochodów, wydatki na obsługę długu wyniosą 308.616 zł (odsetki) oraz 1.120.500 zł (spłata raty), co stanowi 4,26 % 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
- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 50 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 2.034.649,00 zł.

Przyjęto 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.

Z up. Wójta

mgr Agnieszka Jemśka
ZASTĘPCA WOJTY



Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 08.07.2014

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 48/2014

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach

za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

Rajon Gminy Buczkowice
2 dnia 29 sierpnia 2014

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	549 864,00	295 127,21	54%
1.	Dotacja z budżetu gminy	396 300,00	198 150,00	50%
2.	Dotacje pozostałe	11 000,00	11 000,00	100%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	73 290,00	55 055,00	75%
4.	Pozostałe przychody	69 274,00	30 922,21	45%
II.	Koszty ogółem	581 892,00	297 906,35	51%
1.	Materiały	76 173,00	39 813,68	52%
2.	Energia	29 000,00	12 584,24	43%
3.	Usługi obce	108 180,00	55 349,61	51%
4.	Podatki i opłaty	6 100,00	5 955,00	98%
5.	Wynagrodzenia w tym:	308 130,00	156 931,50	51%
	osobowe	230 970,00	106 074,00	46%
	z umów zleceń i dzieło	77 160,00	50 857,50	66%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	50 309,00	24 521,28	0%
7.	Amortyzacja			
8.	Pozostałe koszty	4 000,00	2 751,04	69%
III.	Wynik finansowy (I-II)	- 32 028,00	- 2 779,14	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	10	10,00	
	w tym roboty publiczne	5	5,00	

ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2014	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	5 673,88	-
Zobowiązania publicznoprawne	13 984,48	-
Pozostałe zobowiązania	-	-
RAZEM	19 658,36	

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2014	
ogółem	w tym wymagalne
10 337,00	-

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 30.06.2014

OGÓŁEM	16 295,28
w tym rachunki bankowe	15 536,43
w tym kasa	758,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Buczkowicach

mgr Monika Bernecka-Caputa

**Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach**

ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice

tel./faks: 33 8177 310

www.biblioteka-buczkowice.pl

e-mail: biuro@biblioteka-buczkowice.pl

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO
ZARZĄDZENIA NR 48/2014
WOJTA GMINY BUCZKOWICE
Z DNIA 29 SIERPNIA 2014**

Buczkowice, dnia 30.07.2014

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach
za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014**

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	299 090,64	164 781,52	55%
1.	Dotacja z budżetu gminy	285 300,00	155 300,00	54%
2.	Dotacje pozostałe	-	-	
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	
4.	Pozostałe przychody	13 790,64	9 481,52	69%
II.	Koszty ogółem	299 090,64	157 959,41	53%
1.	Materiały	14 920,41	6 297,16	42%
2.	Energia	10 600,00	5 193,24	49%
3.	Usługi obce	16 544,19	7 996,99	48%
4.	Podatki i opłaty	-	-	-
5.	Wynagrodzenia w tym:	196 324,00	101 779,48	52%
	osobowe	191 984,00	99 859,48	52%
	z umów zleceń i dzieło	4 340,00	1 920,00	44%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	39 132,04	19 319,54	49%
7.	Amortyzacja	20 170,00	16 913,36	
8.	Pozostałe koszty	1 400,00	459,64	33%
III.	Wynik finansowy (I-II)	-	6 822,11	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5,08	5,08	100%

**Stan rozliczeń międzyokresowych na początek okresu sprawozdawczego
(B.O.)****538,83****Stan rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu sprawozdawczego
(B.Z.)****749,58**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach**

ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice

tel./faks: 33 8177 310

www.biblioteka-buczkowice.pl

e-mail: biuro@biblioteka-buczkowice.pl

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

w tym:

na rachunku bankowym

w kasie

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

w tym:

na rachunku bankowym

w kasie

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2014	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	2 050,29	-
Zobowiązania publicznoprawne	-	-
Pozostałe zobowiązania	2 050,29	-
Opłata za gospodarowanie odpadami dla Gminy Buczkowice	30,00	-
FV 3705/2014 dla EDYP Hurtownia Książek	2 020,29	-

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

w tym wymagalne:

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

w tym wymagalne:

Należności

Należności na dzień 30.06.2014	
ogółem	w tym wymagalne
Refundacja wypłaconego wynagrodzenia w ramach umowy na zatrudnienie z PUP	4 113,02
	-

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.)

w tym wymagalne:

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.)

w tym wymagalne:

GLÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BUCZKOWICACH

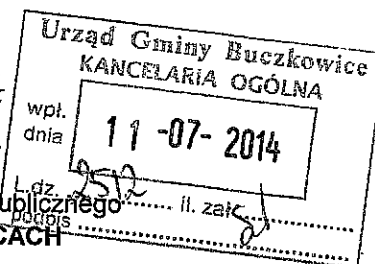
Maria Bernadeta Kruczek

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BUCZKOWICACH

Danuta Kubica

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

Załącznik NR 5
DO ZARZĄDZENIA NR 48/2014
ROZTA GMINY BUCZKOWICE
2 DNIA 29 SIERPNIA 2014



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2014 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej **GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH**

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	2 002 000,00	1 021 201,32	51,01%
II.	Pozostałe przychody operacyjne	12 000,00	6 333,23	52,78%
	wynajem pomieszczeń	12 000,00	6 083,23	50,69%
III.	Przychody finansowe	3 500,00	3 357,53	95,93%
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	2 017 500,00	1 030 892,08	51,10%
V.	Koszty działalności operacyjnej	2 017 500,00	986 793,39	48,91%
1.	Materiały	76 000,00	44 593,20	58,68%
2.	Energia	21 000,00	11 983,37	57,06%
3.	Usługi obce w tym:	175 000,00	101 625,50	58,07%
	procedury medyczne	126 300,00	78 843,34	62,43%
4.	Podatki i opłaty	3 400,00	2 809,00	82,62%
5.	Wynagrodzenia	1 392 700,00	637 988,26	45,81%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	260 000,00	129 627,87	49,86%
7.	Amortyzacja	45 000,00	31 839,76	70,76%
8.	Pozostałe koszty	44 400,00	26 326,43	59,29%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	185,44	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	14,00	0,00%
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	2 017 500,00	986 992,83	48,92%
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/	0,00	43 899,25	
X.	Zatrudnienie	17,50	16,50	

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania 30.06.2014	
	ogółem 57.926,29 zł	w tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	8 113,33	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	49 812,96	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

57 926,29

Należności

Wyszczególnienie	Należności 30.06.2014	
	ogółem 158.187,09 zł	w tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	157 637,09	0,00
Pozostałe należności	550,00	0,00

158 187,09

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Buczkowicach
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysława Janowska-Morus

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach
lek. med. Tomasz Jędraszewski