

Protokół nr 10/14
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
odbytego dnia 26 września 2014 r. na terenie kompleksu sportowego „przy Brzózkach”

Obecni na posiedzeniu:

Radni wg załączonej listy obecności
Wójt Gminy: Pan Józef Caputa
Skarbnik Gminy: Pani Magdalena Mendrok
Sołtys Rybarzowic: Pan Kazimierz Sadlik
Sołtys Kalnej: Pan Wiesław Gąsiorek
Przewodniczący Rady Powiatu: Pan Roman Migdał
Protokolant: Katarzyna Caputa

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wizytacja obiektów sportowych Gminy Buczkowice.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 - 1) zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023,
 - 2) zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2014,
 - 3) uchylenia uchwały dotyczącej zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 - 4) zmiany uchwały dotyczącej opłaty od posiadania psów,
 - 5) zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości i zasad wypłaty diet przysługujących radnym Gminy Buczkowice i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym,
 - 6) określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 - 7) określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 - 8) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
4. Przedstawienie informacji o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 r.,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2014 r.:
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach,
 - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych Maria Sternal, która prowadziła wspólne posiedzenie komisji, otworzyła posiedzenie oraz stwierdziła prawomocność podejmowanych decyzji (na posiedzeniu obecnych było 11 radnych).

Do porządku posiedzenia nie wniesiono uwag.

Ad 2. Wizytacja obiektów sportowych Gminy Buczkowice.

Radni dokonali wizytacji kompleksu sportowego „przy Brzózkach”.

Ad 3. Opiniowanie projektów uchwał (opiniowane projekty zał. do protokołu).

Ad 3. 1-2. Projekt uchwały w sprawie:

- zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023,
- zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2014.

Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła ww. projekty uchwał, dodając, iż z powodu ostatnich zmian na najbliższej sesji Rady Gminy zostaną przekazane nowe projekty uchwał wraz z naniesionymi autopoprawkami. Zmiany dotyczyć będą:

- przekazania dotacji z budżetu państwa w związku z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów: 14 815 zł,
- wprowadzenia do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwoty stanowiącej zwrot zasiłków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 1 776 zł.

Pani Skarbnik powiedziała, iż z uwagi na przekształcenie wielu inwestycji, do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono liczne zmiany, szczególnie w latach 2015, 2016 oraz 2017 i dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości zachęca do zadawania pytań.

Wójt Gminy zwrócił się do radnych z prośbą o szczegółowe zapoznanie się z ww. projektami uchwał. Następnie wyjaśnił, z czego wynikają i których zadań dotyczą wspomniane zmiany oraz przedstawił najbliższe plany dotyczące remontów dróg w Gminie (w tym m.in. poruszył kwestię nawierzchni na ul. Kaniowej w Buczkowicach, której remont może zostać dofinansowany i w konsekwencji szybciej wykonany, jednak uzależnione jest to od kilku czynników).

Radny Mieczysław Moczek zapytał, czy w omawianych planach została ujęta modernizacja basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.

Wójt Gminy odpowiedział twierdząco, dodając, że najprawdopodobniej projekt będzie realizowany ze środków własnych w 2015 roku.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023 – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2014 – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”.

Ad 3. 3-5. Projekt uchwały w sprawie:

- **uchylenia uchwały dotyczącej zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,**
- **zmiany uchwały dotyczącej opłaty od posiadania psów,**
- **zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości i zasad wypłaty diet przysługujących radnym Gminy Buczkowice i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.**

Wójt Gminy przedstawił i omówił ww. projekty uchwały, wyjaśniając, iż wszystkie one dotyczą tej samej sprawy – zmiany sposobu poboru podatków w Gminie Buczkowice. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie ww. uchwał, a także proponuje się wprowadzenie zryczałtowanej diety dla wszystkich sołtysów, której wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców w danym sołectwie.

Radny Stanisław Sowa zapytał czy zaproponowane diety są porównywalne do wynagrodzenia za inkaso, które sołtysi otrzymywali do tej pory oraz czy jeżeli mieszkaniiec jednocześnie pełniłby funkcję radnego oraz sołtysa otrzymywałby diety z obu tytułów.

Na pierwsze pytanie radnego **Wójt Gminy** odpowiedział twierdząco. W odpowiedzi na drugie, powiedział, iż obecnie nie rozważamy takiej sytuacji, ponieważ do tej pory nie było takiego przypadku. Gdyby się pojawił – temat zostanie podjęty.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty od posiadania psów – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości i zasad wypłaty diet przysługujących radnym Gminy Buczkowice i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”.

Ad 3. 6-7. Projekt uchwały w sprawie:

- **określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej,**
- **określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**

Wójt Gminy przedstawił i omówił ww. projekty uchwał, dodając, iż podjęcie ich jest konieczne do wprowadzenia możliwości wypełniania niektórych dokumentów drogą elektroniczną. Pan Wójt wyjaśnił również, że załączniki do powyższych uchwał napisane zostały językiem programowania. W związku z tym są one dość obszerne, a na ogół niestety nieczytelne dla kogoś spoza środowiska informatycznego, dlatego nie zostały dołączone do przekazanych materiałów.

Pani Katarzyna Caputa udostępniła zainteresowanym radnym przykładowy załącznik do ww. uchwał.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”.

Ad 3. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Wójt Gminy przedstawił i omówił ww. projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań lub uwag **Przewodnicząca Komisji** poddała ww. projekt pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”.

Ad 4. Przedstawienie informacji o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 r.,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2014 r.:
 - **Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach,**
 - **Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach,**
 - **Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach.**

Skarbnik Gminy przedstawiła ww. informacje oraz przytoczyła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedmiotowej kwestii.

Wójt Gminy uszczegółowił wybrane kwestie dotyczące przedstawionych informacji.

Radny Wiesław Kopacz zapytał, z czego wynika różnica pomiędzy projektem wykonania planu wydatków, a jego realnym wykonaniem.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że było mniej wydatków, aniżeli zaplanowano, a co za tym idzie pojawiła się nadwyżka budżetowa, natomiast w planie budżetowym – deficyt budżetowy.

Do przedstawionych informacji nie wniesiono uwag.

Przy okazji przedstawianych informacji, poruszono także temat stawek podatkowych na rok 2015. **Wójt Gminy** zaproponował pozostawienie przyszłorocznych stawek na poziomie roku bieżącego. Wyraził również nadzieję, że niepodnoszenie stawek spotka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, a tym bardziej przedsiębiorstw. Radni nie wnosząc uwag, przystali na propozycję Pana Wójta.

Ad 5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu (...) Maria Sternal zamknęła wspólne posiedzenie komisji.

Do protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych nie wniesiono uwag.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 15.20, zakończyło o godz. 16.15.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

K. Caputa

Przewodniczyła:

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Spraw Komunalnych
MS
Maria Sternal

Uchwała Nr //14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 885 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. /,

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023, wprowadzić następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Żądło

Przewodniczący Rady

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2014.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 2 do uchwały Nr //14 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 września 2014 r. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				48 972 407,00	8 731 032,00	7 562 018,00	14 813 000,00	15 317 000,00	46 423 049,00
1.a	- wydatki bieżące				4 209,00	2 032,00	2 018,00	0,00	0,00	4 049,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 968 198,00	8 729 000,00	7 560 000,00	14 813 000,00	15 317 000,00	46 419 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.):				47 192 407,00	8 691 032,00	6 492 018,00	14 213 000,00	15 317 000,00	44 713 049,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 209,00	2 032,00	2 018,00	0,00	0,00	4 049,00
1.1.1.1	Współdziałanie z Miastem Bielsko-Białą w celu realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych;Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego	BUCZKOWICE	2013	2015	4 209,00	2 032,00	2 018,00	0,00	0,00	4 049,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 188 198,00	8 689 000,00	6 490 000,00	14 213 000,00	15 317 000,00	44 709 000,00
1.1.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej;Poprawa infrastruktury sportowej	BUCZKOWICE	2015	2016	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej (I etap). Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej (II etap);Poprawa infrastruktury sportowej	BUCZKOWICE	2006	2014	2 149 198,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice;poprawa warunków życia mieszkańców	BUCZKOWICE	2013	2015	6 780 000,00	4 330 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00
1.1.2.4	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach;Poprawa infrastruktury drogowej	BUCZKOWICE	2014	2016	1 045 000,00	45 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	1 045 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice;Poprawa warunków życia mieszkańców	BUCZKOWICE	2014	2017	7 250 000,00	200 000,00	50 000,00	100 000,00	6 900 000,00	7 250 000,00
1.1.2.6	E-urząd Gminy Buczkowice;Dostosowanie systemów informatycznych do standardów europejski	BUCZKOWICE	2012	2014	1 890 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.1.2.7	Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach;Poprawa warunków socjalnych	BUCZKOWICE	2016	2017	1 700 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	370 000,00	1 700 000,00
1.1.2.8	Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach;Poprawa warunków socjalnych	BUCZKOWICE	2016	2017	410 000,00	0,00	0,00	10 000,00	400 000,00	410 000,00
1.1.2.9	Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodników dla pieszych ;Poprawa infrastruktury drogowej	BUCZKOWICE	2014	2017	7 620 000,00	620 000,00	2 900 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	7 620 000,00
1.1.2.10	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II;Poprawa warunków socjalnych	BUCZKOWICE	2015	2017	4 000 000,00	0,00	50 000,00	3 177 000,00	773 000,00	4 000 000,00
1.1.2.11	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach;Poprawa infrastruktury sportowej	BUCZKOWICE	2014	2016	2 084 000,00	434 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	2 084 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL);Poprawa warunków socjalnych	BUCZKOWICE	2015	2017	2 110 000,00	0,00	10 000,00	1 049 000,00	1 051 000,00	2 110 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce;Poprawa infrastruktury sportowej	BUCZKOWICE	2015	2016	2 500 000,00	0,00	630 000,00	1 870 000,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I;Poprawa infrastruktury sportowej	BUCZKOWICE	2014	2017	7 250 000,00	100 000,00	150 000,00	3 177 000,00	3 823 000,00	7 250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				1 780 000,00	40 000,00	1 070 000,00	600 000,00	0,00	1 710 000,00

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 780 000,00	40 000,00	1 070 000,00	600 000,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach, Cel społeczny	BUCZKOWICE	2014	2016	710 000,00	10 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	710 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Rybarzowic do Godziszki, Poprawa infrastruktury drogowej	BUCZKOWICE	2009	2016	570 000,00	30 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury sportowej oraz budowa ulicy Kowalskiej Buczkowice-Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszka, Poprawa infrastruktury drogowej	BUCZKOWICE	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach, Poprawa warunków socjalnych	BUCZKOWICE	2015	2016	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2014-2023

Aktualizacja WPF w związku z wprowadzeniem do budżetu kwot zmieniających dochody i wydatki.

Dochody

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2%- 3,5%.

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
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice” w 2017 r. kwota 1.150.000,00 zł

- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2014 r. o kwotę 200.000,00 zł w związku z rozwijającą się działalnością gospodarczą na terenie gminy.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 2.505.183,46 zł w 2014 r., 4.595.057,00 zł w 2015 r., 11.114.000 zł w 2016 r. i 10.698.180,00 zł w 2017 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji 2014 r. 850.000,00 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące - przyjęto coroczny wzrost w granicach 2%-3,5%.

- wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 2.032,00 zł w 2014 r. i 2.018,00 zł w 2015 r.

Wydatki majątkowe w 2014 r., 2015 r., 2016 r. i 2017 r. przyjęto w kwocie wynikającej z załącznika do Uchwały w sprawie WPF.

Założenie dotyczące aktualizacji WPF: kwoty dochodów wpływające do budżetu w trakcie roku 2014 nie mają wpływu na zmianę dochodów i wydatków w latach następnych.

Przychody

- pożyczka w 2014 r. w wysokości 1.886.541,00 zł, w 2015 r. w wysokości 747.926,79 zł oraz w 2016 r. w wysokości 400.000,00 finansować będzie zadanie realizowane przy współudziale środków UE

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2014 r. w wysokości 633.016,84 zł, 2015 r. w wysokości 3.193.035,10 zł i 2017 r. w wysokości 3.000.000,00 zł

Rozchody

- przyjęto, że rocznie spłata pożyczek i kredytów nie przekroczy 2.200.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie kształtować się wokół kwoty 2.600.000,00 zł po uwzględnieniu wyłączeń.

Dług gminy na 31.12.2014 r. wynosić będzie 11.000.916,25 zł, co stanowi 32,54 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 308.616 zł (odsetki) oraz 1.120.500 zł (spłata raty), co stanowi 4,23 % planowanych dochodów.

W prognozie długu uwzględniono umorzenie:- pożyczki zaciąganej 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 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 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.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

**Uchwała nr/14
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 30 września 2014 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 95.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 95.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy	33.807.860,87 zł	
wydatki budżetu gminy	37.259.192,41 zł	
deficyt budżetu	3.451.331,54 zł	- źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu w wysokości 633.016,84, pożyczki w wysokości 766.041,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 2.052.273,70 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody	4.571.831,54 zł
-----------	-----------------

Rozchody	1.120.500,00 zł
----------	-----------------

§ 3

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku zawiera załącznik nr 3.

§ 4

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Mendrok
mgr Magdalena Mendrok

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
	dochody majątkowe	-	282 800,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	-	282 800,00
		-	282 800,00
700	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282 800,00	-
	dochody majątkowe	282 800,00	-
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	282 800,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	95 000,00	-
	dochody bieżące	95 000,00	-
	dywidenda z akcji	95 000,00	-
	RAZEM	377 800,00	282 800,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 000,00	-
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	95 000,00	-
	wydatki majątkowe z tego:	95 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	95 000,00	-
	zadanie: Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	50 000,00	-
	zadanie: Budowa parkingu przy ulicy Beskidzkiej w Rybarzowicach.	45 000,00	-
	RAZEM	95 000,00	-

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania			
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	200 000,00	200 000,00	-	-	-
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.	4 330 000,00	2 669 459,00	-	-	1 660 541,00
3.	600	60014	Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.	65 161,92	65 161,92	-	-	-
4.	600	60014	Przebudowa szlaku turystycznego z Buczkowic na Skrzyczne - infrastruktury aktywnych form turystyki w Buczkowicach przy ulicy Grunwaldzkiej.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
6.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych.	620 000,00	420 000,00	-	200 000,00	-
10.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach	45 000,00	45 000,00	-	-	-
11.	700	70005	Zakup gruntów	33 400,00	33 400,00	-	-	-
12.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach	10 000,00	10 000,00	-	-	-
13.	750	75023	E - urząd Gminy Buczkowice	1 760 000,00	519 286,54	-	-	1 240 713,46
14.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
15.	754	75412	Dotacja dla OSP Rybarzowice na zakup samochodu bojowego lekkiego.	150 000,00	150 000,00	-	-	-
16.	758	75818	Rezerwa.	26 200,00	26 200,00	-	-	-
17.	801	80101	Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.	434 000,00	184 000,00	-	250 000,00	-

18.	801	80104	Zakup zmywarki do Przedszkola Publicznego w Buczkowicach	6 000,00	6 000,00	-	-	-
19.	801	80104	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w Przedszkolu Publicznym w Buczkowicach	14 000,00	14 000,00	-	-	-
20.	851	85111	Dotacja dla Szpitala Pediatricznego w Bielsku-Białej do zakupu sprzętu medycznego w postaci laparoskopu.	10 000,00	10 000,00	-	-	-
21.	900	90015	Zaprojektowanie oraz dobudowanie 20 punktów oświetleniowych na terenie Gminy Buczkowice	72 485,00	72 485,00	-	-	-
22.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	100 000,00	100 000,00	-	-	-
23.	926	92601	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki	30 000,00	30 000,00	-	-	-
24.	926	92601	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.	1 200 000,00	574 000,00	-	400 000,00	226 000,00
25.	926	92601	Zakup kosiarki-tractorka na boisko w Rybarzowicach	15 000,00	15 000,00	-	-	-
26.	926	92601	Zakup kosiarki-tractorka na boisko w Kalnej	9 000,00	9 000,00	-	-	-
RAZEM				9 330 246,92	5 352 992,46	0,00	850 000,00	3 127 254,46

Dotacje udzielane w 2014 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Bielski	683 600,00	-	294 515,47
750	75095	Gmina Bielsko-Biała			100 000,00
801	80104	Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Oświaty			2 032,00
801	80104	Urząd Miejski w Szczyrku	-	-	62 000,00
801	80104	Urząd Miejski w Żywcu			20 000,00
801	80104	Urząd Gminy Wilkowice			4 000,00
851	85111	Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej			24 000,00
		- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej do zakupu sprzętu medycznego w postaci laparoskopu.)	-	-	10 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA			
852	85212	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-	17 360,00
			-	-	459,00
852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)			476,10
852	85214	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-	65,92
852	85216	Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)	-	-	6 122,45
900	90095	Gmina Bielsko-Biała			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury			48 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	398 300,00	-	-
			285 300,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów		Nazwa jednostki			
630	63003	Zadania w zakresie turystyki			500 900,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			2 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	159 500,00
		- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nieozaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP w Rybarzowicach na zakup samochodu bojowego lekkiego.)	-	-	150 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	56 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	10 000,00
			-	-	123 400,00
OGÓŁEM			683 600,00	-	795 415,47

Dochody załącznik nr 1:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej dywidendy z akcji o kwotę 95.000,00 zł.

Wydatki - załącznik nr 2:

Dział 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne :

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę: 50.000,00 zł z tytułu zlecenia wykonania projektu na realizację zadania: Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych.

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę: 45.000,00 zł z tytułu zlecenia wykonania projektu na realizację zadania: „Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach”.

Załącznik 3,4 – aktualizacja w związku z w/w zmianami oraz zmianami planu finansowego Zarządzeniami Wójta Gminy.

**UCHWAŁA NR XLIII/.../14
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchylić Uchwałę Nr XXVII/190/04 Rady Gminy Buczkowice w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r. Nr 119, poz. 3639).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą sposobu poboru podatków – rezygnacja sołtysów z poboru w drodze inkasa, przedkłada się niniejszy projekt uchwały.

RADCA PRAWNY

mgr Krystyna Dadok

Inspetktor

mgr Anna Fijał

**UCHWAŁA NR XLIII/.../14
RADY GMINY BUCZKOWCE**

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XII/66/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 272, poz. 4522) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 nadać brzmienie: „Opłata od posiadania psów może być uiszczana na konto bankowe lub w kasie Urzędu”.
- 2) uchyla się § 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą sposobu poboru podatków – rezygnacja sołtysów z poboru w drodze inkasa – przedkłada się niniejszy projekt uchwały oraz wprowadza się zwolnienie.

RADCA PRAWNY

mgr Krystyna Dadok

Inspektor

mgr Anna Białas

**UCHWAŁA NR XLIII/.../14
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 września 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości i zasad wypłaty diet
przysługujących radnym Gminy Buczkowice i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych przysługujących radnym**

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 ze zm.)

**Rada Gminy Buczkowice
uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XVI/81/07 Rady Gminy Buczkowice z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości i zasad wypłaty diet przysługujących radnym Gminy Buczkowice i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym – zmienionej Uchwałą Nr II/7/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 6 grudnia 2010 r. oraz Uchwałą XXVI/172/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 stycznia 2013 r. – § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się miesięczną, zryczałtowaną dietę dla sołtysów:

- 1) sołectwa Buczkowice w wysokości 800 zł,
- 2) sołectwa Rybarzowice w wysokości 700 zł,
- 3) sołectwa Godziszka w wysokości 600 zł,
- 4) sołectwa Kalna w wysokości 500 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta. Ze względu na zróżnicowanie obowiązków sołtysów, wynikające z ilości mieszkańców poszczególnych sołectw, zaproponowano zróżnicowanie diet dla sołtysów. Podwyżka diet pozwoli na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa. Wzrost wydatków związanych z proponowanymi dietami zostanie przewidziany w projekcie budżetu na rok 2015.

RADCA PRAWNY

mgr Krystyna Dadok

Katarzyna Capita

**UCHWAŁA NR XLIII/.../14
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Format elektroniczny formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, której wzór określono w Uchwale Rady Gminy Buczkowice Nr XXIV/151/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości określa się w formacie danych XML.

2. Format elektroniczny formularza, o którym mowa w ust. 1, zgodny jest ze wzorami publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 235 z późn. zm.).

3. Układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik do uchwały.

§ 2. Deklaracja, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, dostępna jest w „Katalogu usług” na stronie Urzędu Gminy (<https://eurzad.buczkowice.pl/eurzad>). Formularz deklaracji wypełnia się i wysyła za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl.

§ 3. Deklaracja, o której mowa w § 1, przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4. Deklaracja, o której mowa w §1 przesyłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej deklaracji przesłanej elektronicznie zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 5. Deklaracja, o której mowa w §1 przesyłana jest z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (http) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).

§ 6. Deklaracje mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość opłaty za gospodarkę odpadami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmin Buczkowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Krystyna Dańok

PEŁNOMOCNIK
ds. Gospodarki Odpadami

mgr inż. Krzysztof Wrzosek

**UCHWAŁA NR XLIII/.../14
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 września 2014 roku

**w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy
informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 14, ust. 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849), art. 6a ust. 12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) i art. 6 ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 465)

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Format elektroniczny formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, których wzór określono w Uchwale Nr XIII/74/11 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, określa się w formacie danych XML.

2. Formaty elektroniczne formularzy, o których mowa w ust. 1, zgodne są z wzorami publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.).

3. Układ informacji i powiązań między nimi:

- 1) w informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) – określa załącznik Nr 1 do uchwały,
- 2) w deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) – określa załącznik Nr 2 do uchwały,
- 3) w informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) – określa załącznik Nr 3 do uchwały,
- 4) w deklaracji na podatek rolny (DR-1) – określa załącznik Nr 4 do uchwały,
- 5) w informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) – określa załącznik Nr 5 do uchwały,
- 6) w deklaracji na podatek leśny (DL-1) – określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 221).

§ 3. Informacje i deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały dostępne są w „Katalogu usług” na platformie eUrząd (<https://eurzad.buczkwice.pl/eurzad>). Formularze wypełnia się i wysyła za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl.

§ 4. Informacje i deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 i § 2 przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r., poz. 235).

§ 5. Informacje i deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2 przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej informacji i deklaracji podatkowych przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 6. Informacje i deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2 przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (http) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).

§ 7. Informacje i deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2 mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Krystyna Dudzik

INSPEKTOR

mgr Irena Truchan

**UCHWAŁA NR XLIII/.../14
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.)

**Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje :**

- § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z firmą DIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa - nieruchomości obejmującej działkę 780/23 o pow. 1072m² położoną w Rybarzowicach na okres 10 lat.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata ma nastąpić w drodze przetargu. Zgodnie z art. 37 ust.4 w/w ustawy Rada Gminy może odstąpić od przetargowego trybu zawarcia umowy.

W wnioskiem o dzierżawę przedmiotowego terenu wystąpiła firma DIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa. Dzierżawiony teren będzie wykorzystywany na plac manewrowy dla samochodów ciężarowych. Firma wnioskuje o dzierżawę przedmiotowego terenu na okres 10 lat, zaproponowała miesięczny czynsz w wysokości 2.000zł brutto. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podjęto procedurę upublicznienia dzierżawy przedmiotowego terenu, ogłoszenia gazeta, strona internetowa, tablica ogłoszeń. Jednak w odpowiedzi na nasze ogłoszenie nie wpłynęła inna oferta. W związku z powyższym wnioskuje się o podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

INSPEKTOR
Dorota Majcherczyk

RADA PRAWNY
mgr Krystyna Dadok

REALIZACJA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

INFORMACJE DOTYCZĄCE:

- przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczkowice,
- kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach

GMINA BUCZKOWICE


ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice
tel./fax 33 499 00 66
NIP: 9372624210

Buczkowice 29.08.2014 r.

FIN.3034.5.2014

Rada Gminy Buczkowice

Przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2014 r.


Z up. Wójta
mgr Agnieszka Artemska
ZASTĘPCA WÓJTY

Rada Gminy Buczkowice

ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice
29. 08. 2014

**Zarządzenie Nr 48/2014
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

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 up. Wójta

mgr Agnieszka Artyńska
ZASTĘPCA WÓJTY

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

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

Buczkowice, sierpień 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</u> <u>/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 ŁOWIECTWO	4 359 712,00	2 700 894,77	9 297,22	8 565,52	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	1 361 780,00	1 338 976,46	982 280,78	72 779,61	909 501,17	73,36
	<i>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</i>	<i>1 256 840,00</i>	<i>1 240 713,46</i>	<i>909 501,17</i>	<i>-</i>	<i>909 501,17</i>	<i>73,30</i>
	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 wybory 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 OSOB. 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 - karta 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	44 600,00	44 600,00	21 290,02	21 290,02	-	47,74
	wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 100,00	7 101,94	7 101,94	-	173,22
	wpływy z odsetek	-	-	10,50	10,50	-	x
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 090 428,00	1 090 428,00	532 977,26	532 977,26	-	48,88
	wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	6 800,00	6 800,00	7 995,79	7 995,79	-	117,59
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 286 420,00	11 448 561,92	6 802 367,92	6 737 206,00	65 161,92	59,42
	subwencja ogólna - część oświatowa	8 840 926,00	8 937 906,00	5 500 248,00	5 500 248,00	-	61,54
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 445 494,00	2 445 494,00	1 222 746,00	1 222 746,00	-	50,00
	rozliczenia z lat ubiegłych (niezrealizowane w terminie wydatki niewygasające)	-	65 161,92	65 161,92	-	65 161,92	100,00
	wpływy z różnych dochodów	-	-	14 212,00	14 212,00	-	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 612 570,00	1 630 838,28	719 468,24	719 468,24	-	44,12
	w tym:	-	-	-	-	-	x
	<i>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</i>	-	-	-	-	-	x
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice."	250 000,00	250 000,00	-	-	-	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	12 150,00	12 150,00	11 932,62	11 932,62	-	98,21
	opłaty za żywienie w szkołach i przedszkolach,	711 670,00	711 670,00	378 879,00	378 879,00	-	53,24
	opłaty za pobyt w przedszkolu, wpływy z usług (w tym 520.000,00 przewidywana dotacja na przedszkola)	633 000,00	113 000,00	51 941,00	51 941,00	-	45,97
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (dot. przedszkoli)	-	531 507,00	265 756,00	265 756,00	-	50,00
	wpływy z usług - media	2 320,00	2 320,00	1 545,34	1 545,34	-	66,61
	wpływy z różnych dochodów	3 430,00	10 191,28	9 414,28	9 414,28	-	92,38
852	POMOC SPOŁECZNA	2 166 291,00	2 260 975,47	1 281 599,59	1 281 599,59	-	56,68
	w tym:	-	-	-	-	-	x
	<i>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</i>	-	-	-	-	-	x

1	2	3	4	5	6	7	8
	wpływy z różnych opłat	-	-	17,60	17,60	-	x
	wpływy z odsetek	-	400,00	17,02	17,02	-	4,26
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 933 585,00	1 986 134,00	1 074 723,00	1 074 723,00	-	54,11
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	214 706,00	249 318,00	189 095,00	189 095,00	-	75,84
	wpływy z różnych dochodów	-	7 123,47	6 651,55	6 651,55	-	93,38
	wpływy z różnych usług	-	-	3 114,80	3 114,80	-	x
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	7 980,62	7 980,62	-	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	GOSPODARKA 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
	<i>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</i>	<i>824 000,00</i>	<i>598 000,00</i>	<i>168 300,14</i>	-	<i>168 300,14</i>	<i>28,14</i>
	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: <i>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</i>	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%

	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	2 500,00	2 500,00	1 786,47	1 786,47	71,46%	71,46%
		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 786,47	1 786,47	71,46%	71,46%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 786,47	1 786,47	71,46%	71,46%
		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%
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	1 723,77	1 723,77	1 723,77	100,00%	100,00%
		wydatki bieżące	-	1 723,77	1 723,77	1 723,77	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 723,77	1 723,77	1 723,77	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 723,77	1 723,77	1 723,77	100,00%	100,00%
500		HANDEL	26 590,00	26 590,00	25 060,62	10 820,02	94,25%	40,69%
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	26 590,00	26 590,00	25 060,62	10 820,02	94,25%	40,69%
		wydatki bieżące	26 590,00	26 590,00	25 060,62	10 820,02	94,25%	40,69%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	26 590,00	26 590,00	25 060,62	10 820,02	94,25%	40,69%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 410,00	24 410,00	24 410,00	10 169,40	100,00%	41,66%
600		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180,00	2 180,00	650,62	650,62	29,84%	29,84%
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 392 000,00	1 557 161,92	270 152,58	183 575,07	17,35%	11,79%
		wydatki bieżące	822 000,00	822 000,00	270 152,58	183 575,07	32,87%	22,33%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	722 000,00	722 000,00	170 152,58	83 575,07	23,57%	11,58%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 000,00	722 000,00	170 152,58	83 575,07	23,57%	11,58%
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
		wydatki majątkowe	570 000,00	735 161,92	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	735 161,92	-	-	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>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%

600	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
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	1 197 000,00	1 197 000,00	155 301,88	68 724,37	12,97%	5,74%
		wydatki bieżące	627 000,00	627 000,00	155 301,88	68 724,37	24,77%	10,96%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	627 000,00	627 000,00	155 301,88	68 724,37	24,77%	10,96%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 000,00	627 000,00	155 301,88	68 724,37	24,77%	10,96%
		wydatki majątkowe	570 000,00	570 000,00	-	-	x	x
		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
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	95 000,00	95 000,00	14 850,70	14 850,70	15,63%	15,63%
		wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00	14 850,70	14 850,70	15,63%	15,63%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	14 850,70	14 850,70	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%
630		TURYSTYKA	7 000,00	7 000,00	4 189,00	4 189,00	59,84%	59,84%
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	4 189,00	4 189,00	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%
		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%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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%	X
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	x
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	x

	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	5 000,00	2 189,00	2 189,00	43,78%	43,78%
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 189,00	2 189,00	43,78%	43,78%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	2 189,00	2 189,00	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%
700	<u>70005</u>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 500,00	340 500,00	32 847,21	32 585,69	9,65%	9,57%
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	165 500,00	340 500,00	32 847,21	32 585,69	9,65%	9,57%
		wydatki bieżące	165 500,00	310 900,00	29 502,37	29 240,85	9,49%	9,41%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	165 500,00	310 900,00	29 502,37	29 240,85	9,49%	9,41%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 500,00	310 900,00	29 502,37	29 240,85	9,49%	9,41%
		wydatki majątkowe	-	29 600,00	3 344,84	3 344,84		
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	29 600,00	3 344,84	3 344,84	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 211,00	184 211,00	108 874,94	47 685,47	59,10%	25,89%
		wydatki bieżące	171 211,00	174 211,00	108 074,94	46 885,47	62,04%	26,91%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	170 911,00	173 911,00	107 958,97	46 769,50	62,08%	26,89%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 911,00	99 111,00	99 111,00	39 705,03	100,00%	40,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	74 800,00	8 847,97	7 064,47	11,83%	9,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	115,97	115,97	38,66%	38,66%
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	800,00	800,00	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	800,00	800,00	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>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	50 000,00	50 200,00	50 200,00	16 600,00	100,00%	33,07%
		wydatki bieżące	50 000,00	50 200,00	50 200,00	16 600,00	100,00%	33,07%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 200,00	50 200,00	16 600,00	100,00%	33,07%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 200,00	50 200,00	16 600,00	100,00%	33,07%
	<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	30 000,00	29 800,00	2 488,50	705,00	8,35%	2,37%
		wydatki bieżące	30 000,00	29 800,00	2 488,50	705,00	8,35%	2,37%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 800,00	2 488,50	705,00	8,35%	2,37%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 800,00	2 488,50	705,00	8,35%	2,37%
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	101 211,00	104 211,00	56 186,44	30 380,47	53,92%	29,15%
		wydatki bieżące	91 211,00	94 211,00	55 386,44	29 580,47	58,79%	31,40%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	90 911,00	93 911,00	55 270,47	29 464,50	58,85%	31,37%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 911,00	48 911,00	48 911,00	23 105,03	100,00%	47,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	6 359,47	6 359,47	14,13%	14,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	115,97	115,97	38,66%	38,66%
750		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	800,00	800,00		
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	800,00	800,00	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-		
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 323 480,00	5 596 803,00	4 930 619,91	2 627 157,71	88,10%	46,94%
		wydatki bieżące	3 723 480,00	3 736 803,00	3 205 050,35	1 819 393,60	85,77%	48,69%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 566 806,00	3 581 321,00	3 139 022,64	1 755 397,89	87,65%	49,02%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	852 349,00	853 424,00	432 125,64	372 639,04	50,63%	43,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 450,00	153 450,00	63 995,71	63 995,71	41,70%	41,70%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 224,00	2 032,00	2 032,00	-	x	x

		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>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62 920,00</u>	<u>56 243,00</u>	<u>56 243,00</u>	<u>28 798,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>51,20%</u>
		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:						
		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>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>149 600,00</u>	<u>149 600,00</u>	<u>62 166,74</u>	<u>62 166,74</u>	<u>41,56%</u>	<u>41,56%</u>
		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>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>5 085 736,00</u>	<u>5 365 736,00</u>	<u>4 800 837,73</u>	<u>2 526 852,53</u>	<u>89,47%</u>	<u>47,09%</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%
		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>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>2 643,27</u>	<u>2 643,27</u>	<u>26,43%</u>	<u>26,43%</u>
		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%

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

	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	600,00	600,00	-	-	X	X
		wydatki bieżące	600,00	600,00	-	-	X	X
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	-	-	X	X
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	-	-	X	X
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	396 593,00	408 593,00	383 149,21	164 418,14	93,77%	40,24%
		wydatki bieżące	246 593,00	258 593,00	233 149,21	164 418,14	90,16%	63,58%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	59 093,00	59 093,00	50 744,21	28 013,14	85,87%	47,41%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 908,00	38 908,00	38 908,00	16 176,93	100,00%	41,58%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 185,00	20 185,00	11 836,21	11 836,21	58,64%	58,64%
		dotacje na zadania bieżące	152 500,00	159 500,00	159 500,00	113 500,00	100,00%	71,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	40 000,00	22 905,00	22 905,00	57,26%	57,26%
		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	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>75410</u>	<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		wydatki bieżące	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	394 593,00	401 593,00	377 349,71	158 618,64	93,96%	39,50%
		wydatki bieżące	244 593,00	251 593,00	227 349,71	158 618,64	90,36%	63,05%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	57 093,00	57 093,00	49 944,71	27 213,64	87,48%	47,67%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 908,00	38 908,00	38 908,00	16 176,93	100,00%	41,58%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 185,00	18 185,00	11 036,71	11 036,71	60,69%	60,69%
		dotacje na zadania bieżące	152 500,00	159 500,00	159 500,00	113 500,00	100,00%	71,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	17 905,00	17 905,00	51,16%	51,16%
		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	100,00%	0,00%

		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	100,00%	x
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	-	-	-	-	X	x
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	799,50	799,50	X	X
		z tego:	2 000,00	2 000,00	799,50	799,50	x	x
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	799,50	799,50	x	x
		z tego:	2 000,00	2 000,00	799,50	799,50	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	799,50	799,50	x	x
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	308 616,00	308 616,00	116 299,01	116 299,01	37,68%	37,68%
		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	308 616,00	308 616,00	116 299,01	116 299,01	37,68%	37,68%
		wydatki bieżące	308 616,00	308 616,00	116 299,01	116 299,01	37,68%	37,68%
		z tego:	308 616,00	308 616,00	116 299,01	116 299,01	37,68%	37,68%
		obsługa długu	308 616,00	308 616,00	116 299,01	116 299,01	37,68%	37,68%
758	75818	ROŻNE ROZLICZENIA	641 400,00	519 500,00	-	-	X	X
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	641 400,00	519 500,00	-	-	X	X
		wydatki bieżące	521 400,00	489 500,00	-	-	x	x
		z tego:	521 400,00	489 500,00	-	-	x	x
		wydatki jednostek budżetowych	521 400,00	489 500,00	-	-	x	x
		z tego:	521 400,00	489 500,00	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 400,00	489 500,00	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	120 000,00	30 000,00	-	-	x	x
		z tego:	120 000,00	30 000,00	-	-	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	30 000,00	-	-	x	x
		w tym:	-	-	-	-	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
		rezerwa ogólna	120 000,00	94 100,00	-	-	x	x
		rezerwy celowe:	521 400,00	425 400,00	-	-	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	30 000,00	-	-	x	x
		wynagrodzenia nauczycieli	221 000,00	221 000,00	-	-	x	x
		odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	80 400,00	80 400,00	-	-	x	x
		remonty szkół i przedszkoli	30 000,00	24 000,00	-	-	x	x
		zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	-	-	x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 075 960,00	15 100 228,28	13 478 670,66	7 680 310,34	89,26%	50,86%
		wydatki bieżące	14 641 960,00	14 660 228,28	13 478 670,66	7 680 310,34	91,94%	52,39%
		z tego:	13 887 769,00	13 906 037,28	12 758 179,66	7 378 588,47	91,75%	53,06%
		wydatki jednostek budżetowych						
		z tego:						

		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
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	7 081 606,00	7 081 606,00	6 334 316,95	3 566 031,19	89,45%	50,36%
		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
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	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		<u>Przedszkola</u>	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	-	6 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 000,00	-	-	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
80110		<u>Gimnazja</u>	2 990 729,00	2 990 729,00	2 818 802,08	1 579 127,74	94,25%	52,80%
		wydatki bieżące	2 990 729,00	2 990 729,00	2 818 802,08	1 579 127,74	94,25%	52,80%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 843 003,00	2 843 003,00	2 671 076,08	1 508 368,95	93,95%	53,06%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 406 509,00	2 406 509,00	2 405 533,38	1 271 936,38	99,96%	52,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 494,00	436 494,00	265 542,70	236 432,57	60,84%	54,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 726,00	147 726,00	147 726,00	70 758,79	100,00%	47,90%
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	69 000,00	69 000,00	34 001,59	33 859,03	49,28%	49,07%
		wydatki bieżące	69 000,00	69 000,00	34 001,59	33 859,03	49,28%	49,07%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	34 001,59	33 859,03	49,28%	49,07%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	69 000,00	34 001,59	33 859,03	49,28%	49,07%
80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	422 960,00	422 960,00	399 197,74	202 659,97	94,38%	47,91%
		wydatki bieżące	422 960,00	422 960,00	399 197,74	202 659,97	94,38%	47,91%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	421 460,00	421 460,00	397 697,74	202 659,97	94,36%	48,09%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 800,00	378 800,00	378 574,58	184 052,23	99,94%	48,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 660,00	42 660,00	19 123,16	18 607,74	44,83%	43,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	x	x
80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	209 796,00	209 796,00	161 975,65	97 340,16	77,21%	46,40%
		wydatki bieżące	209 796,00	209 796,00	161 975,65	97 340,16	77,21%	46,40%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	203 185,00	203 185,00	155 364,65	94 191,48	76,46%	46,36%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 600,00	142 600,00	142 466,66	82 538,49	99,91%	57,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 585,00	60 585,00	12 897,99	11 652,99	21,29%	19,23%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 611,00	6 611,00	6 611,00	3 148,68	100,00%	47,63%

851	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 750,00	66 750,00	10 938,00	10 938,00	16,39%	16,39%
		wydatki bieżące	66 750,00	66 750,00	10 938,00	10 938,00	16,39%	16,39%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	26 700,00	26 700,00	4 588,00	4 588,00	17,18%	17,18%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 700,00	26 700,00	4 588,00	4 588,00	17,18%	17,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 050,00	40 050,00	6 350,00	6 350,00	15,86%	15,86%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 140 195,00	1 140 195,00	899 526,54	615 541,55	78,89%	53,99%
		wydatki bieżące	1 140 195,00	1 140 195,00	899 526,54	615 541,55	78,89%	53,99%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 138 085,00	1 138 085,00	897 416,54	615 541,55	78,85%	54,09%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 875,00	590 875,00	590 800,92	313 490,69	99,99%	53,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 210,00	547 210,00	306 615,62	302 050,86	56,03%	55,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110,00	2 110,00	2 110,00	-	x	x
851		OCHRONA ZDROWIA	184 360,00	184 360,00	153 133,28	105 341,28	83,06%	57,14%
		wydatki bieżące	184 360,00	184 360,00	153 133,28	105 341,28	83,06%	57,14%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	111 000,00	79 773,28	53 981,28	71,87%	48,63%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 180,00	56 780,00	56 780,00	30 988,00	100,00%	54,58%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 820,00	54 220,00	22 993,28	22 993,28	42,41%	42,41%
		dotacje na zadania bieżące	73 360,00	73 360,00	73 360,00	51 360,00	100,00%	70,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	5 355,20	3 355,20	66,94%	41,94%
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	5 355,20	3 355,20	66,94%	41,94%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	5 355,20	3 355,20	66,94%	41,94%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00%	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	3 355,20	3 355,20	55,92%	55,92%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	159 000,00	130 418,08	84 626,08	82,02%	53,22%
		wydatki bieżące	159 000,00	159 000,00	130 418,08	84 626,08	82,02%	53,22%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	103 000,00	103 000,00	74 418,08	50 626,08	72,25%	49,15%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 180,00	54 780,00	54 780,00	30 988,00	100,00%	56,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 820,00	48 220,00	19 638,08	19 638,08	40,73%	40,73%
		dotacje na zadania bieżące	56 000,00	56 000,00	56 000,00	34 000,00	100,00%	60,71%
	85158	Izby wytrzeźwień	17 360,00	17 360,00	17 360,00	17 360,00	100,00%	100,00%
		wydatki bieżące	17 360,00	17 360,00	17 360,00	17 360,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	17 360,00	17 360,00	17 360,00	17 360,00	100,00%	100,00%

852		POMOC SPOŁECZNA	3 112 962,00	3 207 646,47	2 449 699,30	1 629 551,32	76,37%	50,80%
		wydatki bieżące	3 112 962,00	3 207 646,47	2 449 699,30	1 629 551,32	76,37%	50,80%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z tego:	1 020 680,00	1 036 166,29	740 434,06	506 695,67	71,46%	48,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 617,00	625 941,80	551 283,84	325 001,10	88,07%	51,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 063,00	410 224,49	189 150,22	181 694,57	46,11%	44,29%
		dotacje na zadania bieżące	-	7 123,47	6 601,55	6 601,55	92,67%	92,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 092 282,00	2 164 356,71	1 702 663,69	1 116 254,10	78,67%	51,57%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>85201</u>	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>3 600,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 600,00	-	-	x	x
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>258 000,00</u>	<u>258 000,00</u>	<u>119 049,96</u>	<u>119 049,96</u>	<u>46,14%</u>	<u>46,14%</u>
		wydatki bieżące	258 000,00	258 000,00	119 049,96	119 049,96	46,14%	46,14%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	258 000,00	258 000,00	119 049,96	119 049,96	46,14%	46,14%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 000,00	258 000,00	119 049,96	119 049,96	46,14%	46,14%
	<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>28 500,00</u>	<u>28 500,00</u>	<u>6 773,56</u>	<u>6 773,56</u>	<u>23,77%</u>	<u>23,77%</u>
		wydatki bieżące	28 500,00	28 500,00	6 773,56	6 773,56	23,77%	23,77%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	6 773,56	6 773,56	23,77%	23,77%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	28 500,00	6 773,56	6 773,56	23,77%	23,77%
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>9,09%</u>	<u>9,09%</u>
		wydatki bieżące	6 000,00	6 600,00	600,00	600,00	9,09%	9,09%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 600,00	600,00	600,00	9,09%	9,09%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	-	-	0,00%	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%

85206	Wspieranie rodziny	9 945,00	9 945,00	-	-	X	x
		9 945,00	9 945,00	-	-	x	x
85212	wydatki bieżące	9 945,00	9 945,00	-	-	x	x
		9 945,00	9 945,00	-	-	x	x
85212	z tego:	9 945,00	9 945,00	-	-	x	x
		9 945,00	9 945,00	-	-	x	x
85212	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 945,00	9 945,00	-	-	x	x
		1 920 585,00	1 921 444,00	1 579 187,85	979 924,96	82,19%	51,00%
85213	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 585,00	1 921 444,00	1 579 187,85	979 924,96	82,19%	51,00%
		104 939,00	109 439,00	86 870,05	67 175,16	79,38%	61,38%
85213	wydatki bieżące	100 539,00	100 539,00	82 039,06	62 344,17	81,60%	62,01%
		4 400,00	8 900,00	4 830,99	4 830,99	54,28%	54,28%
85213	z tego:	-	459,00	459,00	459,00	100,00%	100,00%
		1 815 646,00	1 811 546,00	1 491 858,80	912 290,80	82,35%	50,36%
85213	wydatki jednostek budżetowych	15 804,00	16 280,10	11 322,69	11 322,69	69,55%	69,55%
		15 804,00	15 804,00	10 846,59	10 846,59	68,63%	68,63%
85214	z tego:	15 804,00	15 804,00	10 846,59	10 846,59	68,63%	68,63%
		-	476,10	476,10	476,10	100,00%	100,00%
85214	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	144 125,92	59 249,76	57 470,28	41,11%	39,88%
		140 000,00	144 060,00	59 249,76	57 470,28	41,13%	39,89%
85214	dotacje na zadania bieżące	-	65,92	-	-	0,00%	0,00%
		-	-	-	-	-	-

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

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	565 483,00	590 697,00	577 825,27	322 571,25	97,82%	54,61%
		wydatki bieżące	565 483,00	590 697,00	577 825,27	322 571,25	97,82%	54,61%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	524 913,00	524 913,00	516 774,27	283 247,81	98,45%	53,96%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 707,00	487 707,00	487 117,37	261 692,91	99,88%	53,66%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 206,00	37 206,00	29 656,90	21 554,90	79,71%	57,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 570,00	65 784,00	61 051,00	39 323,44	92,81%	59,78%
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>396 874,00</u>	<u>396 874,00</u>	<u>395 934,62</u>	<u>208 858,17</u>	<u>99,76%</u>	<u>52,63%</u>
		wydatki bieżące	396 874,00	396 874,00	395 934,62	208 858,17	99,76%	52,63%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	365 474,00	365 474,00	364 534,62	194 491,49	99,74%	53,22%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 486,00	341 486,00	341 095,72	177 429,59	99,89%	51,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 988,00	23 988,00	23 438,90	17 061,90	97,71%	71,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 400,00	31 400,00	14 366,68	100,00%	45,75%
	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>168 609,00</u>	<u>168 609,00</u>	<u>161 409,65</u>	<u>93 232,08</u>	<u>95,73%</u>	<u>55,29%</u>
		wydatki bieżące	168 609,00	168 609,00	161 409,65	93 232,08	95,73%	55,29%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	159 439,00	159 439,00	152 239,65	88 756,32	95,48%	55,67%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 221,00	146 221,00	146 021,65	84 263,32	99,86%	57,63%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 218,00	13 218,00	6 218,00	4 493,00	47,04%	33,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 170,00	9 170,00	9 170,00	4 475,76	100,00%	48,81%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	-	25 214,00	20 481,00	20 481,00	81,23%	81,23%
		wydatki bieżące	-	25 214,00	20 481,00	20 481,00	81,23%	81,23%
		z tego:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	25 214,00	20 481,00	20 481,00	81,23%	81,23%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 610 528,00	1 666 528,00	839 630,13	592 645,40	50,38%	35,56%
		wydatki bieżące	1 610 528,00	1 594 043,00	767 145,89	592 645,40	48,13%	37,18%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 562 528,00	1 546 043,00	719 145,89	569 373,92	46,52%	36,83%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 562 528,00	1 546 043,00	719 145,89	569 373,92	46,52%	36,83%
		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	48 000,00	23 271,48	100,00%	48,48%
		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:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					x	x

90002	Gospodarka odpadami	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%
	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%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	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%
	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%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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%
	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%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	435 000,00	254 522,21	161 692,54	58,51%	37,17%
	wydatki bieżące	385 000,00	362 515,00	182 037,97	161 692,54	50,22%	44,60%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	385 000,00	362 515,00	182 037,97	161 692,54	50,22%	44,60%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	362 515,00	182 037,97	161 692,54	50,22%	44,60%
	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:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					x	x
90020	Wpływy i wydatki związane z grom. śr. z opłat prod.	3 100,00	3 100,00	-	-	x	x
	wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	-	-	x	x
	z tego:						
	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
90095	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	48 000,00	23 271,48	90,57%	43,91%
	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		1 485 090,00	1 501 048,00	113 582,48	76 701,35	7,57%	5,11%
		wydatki bieżące	146 090,00	147 048,00	105 183,48	68 302,35	71,53%	46,45%
		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%
		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	-	-	x	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		123 400,00	123 400,00	123 400,00	79 450,00	100,00%	64,38%
		wydatki bieżące	123 400,00	123 400,00	123 400,00	79 450,00	100,00%	64,38%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	123 400,00	123 400,00	123 400,00	79 450,00	100,00%	64,38%
	RAZEM		36 267 773,00	37 017 586,44	24 687 332,98	14 387 521,03	66,69%	38,87%
		wydatki bieżące	27 514 773,00	27 806 339,52	22 709 449,80	13 549 927,54	81,67%	48,73%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	22 905 730,00	23 074 605,74	18 777 867,73	11 147 112,27	81,38%	48,31%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 338 814,00	15 314 175,80	15 207 068,01	8 062 520,30	99,30%	52,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 566 916,00	7 760 429,94	3 570 799,72	3 084 591,97	46,01%	39,75%
		dotacje na zadania bieżące	1 330 860,00	1 344 983,47	1 344 461,55	746 551,38	99,96%	55,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 966 343,00	3 076 102,31	2 468 789,51	1 539 964,88	80,26%	50,06%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 224,00	2 032,00	2 032,00	-	100,00%	0,00%
		obsługa długu	308 616,00	308 616,00	116 299,01	116 299,01	37,68%	37,68%
		wydatki majątkowe	8 753 000,00	9 211 246,92	1 977 883,18	837 593,49	21,47%	9,09%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 753 000,00	9 211 246,92	1 977 883,18	837 593,49	21,47%	9,09%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 naczelných organów władzy państwowej	17 280,00	16 306,71	94,4
	75101	Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej	17 280,00	16 306,71	94,4
	75101	Urzędy naczelných 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 Turystyczno – 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
	9	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Obóz rowerowy – 2014.”	2.000,00
921	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 up. Wójta
 mgr Agnieszka Ziemiecka
 ZASTĘPCA WÓJTA

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

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
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 uwzględniania 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

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
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

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
12.3.2	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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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 długi 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 wyłącznie 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
31 065 563,14	31 065 563,14	31 587 850,10	31 587 850,10	32 365 227,02	32 365 227,02	33 162 294,54	33 162 294,54	33 979 566,18	33 979 566,18	34 817 567,60	34 817 567,60
30 829 664,14	30 829 664,14	31 587 850,10	31 587 850,10	32 365 227,02	32 365 227,02	33 162 294,54	33 162 294,54	33 979 566,18	33 979 566,18	34 817 567,60	34 817 567,60
7 533 471,00	7 533 471,00	7 721 808,00	7 721 808,00	7 914 853,00	7 914 853,00	8 112 724,00	8 112 724,00	8 315 542,00	8 315 542,00	8 523 431,00	8 523 431,00
55 645,16	55 645,16	57 314,51	57 314,51	59 033,95	59 033,95	60 804,96	60 804,96	62 629,11	62 629,11	64 507,99	64 507,99
6 793 146,84	6 793 146,84	6 996 941,24	6 996 941,24	7 206 849,48	7 206 849,48	7 423 054,96	7 423 054,96	7 645 746,61	7 645 746,61	7 875 119,01	7 875 119,01
4 162 589,00	4 162 589,00	4 266 654,00	4 266 654,00	4 373 320,00	4 373 320,00	4 482 653,00	4 482 653,00	4 594 719,00	4 594 719,00	4 709 587,00	4 709 587,00
12 269 961,48	12 269 961,48	12 515 360,72	12 515 360,72	12 765 667,93	12 765 667,93	13 020 981,30	13 020 981,30	13 281 400,92	13 281 400,92	13 547 028,93	13 547 028,93
2 910 065,66	2 910 065,66	2 997 367,63	2 997 367,63	3 087 288,66	3 087 288,66	3 179 907,32	3 179 907,32	3 275 304,54	3 275 304,54	3 373 563,67	3 373 563,67
1 267 374,00	1 267 374,00	1 299 058,00	1 299 058,00	1 331 534,00	1 331 534,00	1 364 822,00	1 364 822,00	1 398 943,00	1 398 943,00	1 433 917,00	1 433 917,00
235 899,00	235 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 899,00	235 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 579 625,94	29 379 625,94	30 805 561,60	30 605 561,60	31 645 227,02	31 445 227,02	32 442 294,54	32 242 294,54	33 259 566,18	33 033 514,24	34 248 388,50	34 652 567,60
28 750 449,00	28 750 449,00	29 391 023,00	29 391 023,00	30 054 204,00	30 054 204,00	30 749 884,00	30 749 884,00	31 464 250,00	31 464 250,00	32 208 767,00	32 208 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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

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
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
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
16 968 455,00	16 968 455,00	17 392 666,00	17 392 666,00	17 827 483,00	17 827 483,00	18 273 170,00	18 273 170,00	18 729 999,00	18 729 999,00	19 198 250,00	19 198 250,00
3 905 928,00	3 905 928,00	3 984 047,00	3 984 047,00	4 063 728,00	4 063 728,00	4 145 002,00	4 145 002,00	4 227 902,00	4 227 902,00	4 312 460,00	4 312 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

miejscu, 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 PRZEDSIĘWZIĘĆ

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 etap 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 wnioski 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 Artemska
ZASTĘPCA WÓJTA



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
Rajdy Gminy Buczkowice
z dnia 29 sierpnia 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

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 SIERPNI 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**

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

8 631,65

8 318,86
312,79

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:

30,00

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

w tym wymagalne:

2 050,29

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:

4 113,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W BUCZKOWICACH

Bernadeta Kruczek

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W BUCZKOWICACH

Danuta Kudrka

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
ROZPRAWDY GMINY BUCZKOWICE
Z 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-Moneta

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

Wnioski i ustalenia z posiedzenia
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych
oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
odbytego dnia 26 września 2014 r.



W trakcie posiedzenia komisji pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:

- 1) zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2014-2023 – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”,
- 2) zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2014 – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”,
- 3) uchylenia uchwały dotyczącej zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”,
- 4) zmiany uchwały dotyczącej opłaty od posiadania psów – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”,
- 5) zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości i zasad wypłaty diet przysługujących radnym Gminy Buczkowice i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”,
- 6) określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”,
- 7) określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”,
- 8) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”.

**Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Spraw Komunalnych**


Maria Sternal

Lista obecności radnych
na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych
oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych Rady Gminy Buczkowice
odbyłym dnia 26 września 2014 r.

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	PODPIS
1.	Maria Sternal	Przewodnicząca Komisji Budżetu (...)	
2.	Stanisław Sowa	Przewodniczący Komisji Oświaty (...)	
3.	Mieczysław Moczek	Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty (...)	
4.	Władysław Wrona	Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (...)	
5.	Stefania Byrdy	Radna	
6.	Jerzy Foltyniak	Radny	
7.	Grzegorz Konior	Radny	
8.	Wiesław Kopacz	Radny	
9.	Barbara Magiera-Sadlik	Radna	
10.	Janusz Matlak	Radny	
11.	Grzegorz Rączka	Radny	
12.	Zdzisław Świerczek	Radny	
13.	Jerzy Więcek	Radny	
14.	Roman Wrona	Radny	
15.	Piotr Żądło	Radny	