

**GMINA BUCZKOWICE**

ul. Lipowska 730  
43-374 Buczkowice  
tel./fax 33 499 00 64  
NIP: 807-245-10-00

Buczkowice 31.08.2017 r.

**Rada Gminy Buczkowice**

Przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2017 r.

  
Wójt  
Józef Jankowski

**Zarządzenie Nr 52/2017  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2017 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 2017 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 2016 r. poz. 446 ze zm./ oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm./ oraz Uchwały: Nr XLVI/244/10, Nr XLVI/245/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 czerwca 2010 r.

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Buczkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 r. Gminnego Ośrodka Kultury stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
Jerzy Knapuła

## **WÓJT GMINY BUCZKOWICE**

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 R.**

## SPIS TREŚCI

	Strona
□ Zestawienie zbiorcze	3
□ Wykonanie dochodów	4
□ Wykonanie wydatków	10
□ Część opisowa	33
□ Wykonanie planów finansowych zadań zleconych	35
□ Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego	37



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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
1	<u>Dochody</u>	46 851 884,00	47 084 501,25	22 998 261,14	48,8
	- dochody bieżące	39 645 012,00	40 577 524,25	22 398 285,69	55,2
	- dochody majątkowe	7 206 872,00	6 506 977,00	599 975,45	9,2
2	<u>Wydatki</u>	48 386 778,00	50 105 790,25	19 878 754,22	39,7
	- wydatki bieżące	37 105 942,00	39 104 824,25	19 630 232,48	50,2
	- wydatki majątkowe	11 280 836,00	11 000 966,00	248 521,74	2,3
3	<u>Wynik wykonania budżetu</u>	- 1 534 894,00	- 3 021 289,00	3 119 506,92	x
4	<u>Przychody</u>	3 342 411,00	4 828 806,00	3 021 253,20	62,6
	-przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	-	-	-	X
	- pożyczki	750 000,00	1 046 820,00	346 820,00	33,1
	- kredyty	1 392 411,00	1 392 411,00	-	0,0
	- wolne środki	1 200 000,00	2 389 575,00	2 674 433,20	111,9
5	<u>Rozchody</u> <u>/z wyłączeniem lokat/</u>	1 807 517,00	1 807 517,00	1 154 577,26	63,9
	-udzielone pożyczki	-	-	-	
	- spłaty pożyczek	1 807 517,00	1 807 517,00	1 154 577,26	63,9
	- spłata kredytu	-	-	-	X

# WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2017 po zmianach	Wykonanie I półr. 2017	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	802 955,00	805 919,52	11 186,98	11 186,98	-	1,39
	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	778 590,00	778 590,00	-	-	-	x
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	8 400,00	8 400,00	-	-	-	x
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	165,00	165,00	-	-	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	2 964,52	2 964,52	2 964,52	-	100,00
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice"	778 590,00	778 590,00	-	-	-	x
	wpływy z usług ( woda Jama)	15 800,00	15 800,00	8 222,46	8 222,46	-	52,04
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 258 282,00	3 258 282,00	599 975,45	-	599 975,45	18,41
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 788 282,00	2 788 282,00	599 975,45	-	599 975,45	21,52
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Narodowy Program Przebudowy Dróg etap II) zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej."	470 000,00	470 000,00	-	-	-	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej."	500 000,00	500 000,00	-	-	-	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Godziszce."	552 318,00	552 318,00	599 975,45	-	599 975,45	108,63

1	2	3	4	5	6	7	8
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach"	1 653 264,00	1 653 264,00	-	-	-	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej"	82 700,00	82 700,00	-	-	-	x
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>510 465,00</b>	<b>510 465,00</b>	<b>265 367,30</b>	<b>265 367,30</b>	<b>-</b>	<b>51,99</b>
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 650,00	11 650,00	12 049,87	12 049,87	-	103,43
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	471 170,00	471 170,00	237 942,22	237 942,22	-	50,50
	wpływy z usług związanych z najmem	27 645,00	27 645,00	14 411,71	14 411,71	-	52,13
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	-	963,50	963,50	-	x
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>20 474,48</b>	<b>20 474,48</b>	<b>-</b>	<b>47,62</b>
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	43 000,00	43 000,00	20 474,48	20 474,48	-	47,62
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 620 885,00</b>	<b>1 644 565,00</b>	<b>74 930,24</b>	<b>74 930,24</b>	<b>-</b>	<b>4,56</b>
	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	22 212,00	22 212,00	-	-	-	x
	dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego do realizacji projektu "Opracowanie Projektu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	22 212,00	22 212,00	-	-	-	x
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2 367,20	2 367,20	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	37 441,00	61 121,00	26 112,00	26 112,00	-	42,72
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	17 229,00	17 229,00	10 519,95	10 519,95	-	61,06
	wpływy z usług związanych z najmem	13 978,00	13 978,00	5 965,26	5 965,26	-	42,68
	pozostałe odsetki	-	-	76,84	76,84	-	x
	sprzedaż mienia (akcje)	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów ( w tym odsetki bankowe)	30 000,00	30 000,00	29 859,54	29 859,54	-	99,53
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	25,00	25,00	29,45	29,45	-	117,80
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 524,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>-</b>	<b>54,60</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	-	50,17
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (koszty postępowania z dokumentami z wyborów - archiwizacja.)	-	224,00	224,00	224,00	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	-	-	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	300,00	300,00	-	-	-	x
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 315 493,00	15 313 778,00	7 927 768,58	7 927 768,58	-	51,77
	<u>Wpływy z następujących źródeł:</u>						
	podatek od nieruchomości	4 439 759,00	4 439 759,00	2 520 226,36	2 520 226,36	-	56,76
	podatek rolny	87 890,00	87 890,00	70 432,16	70 432,16	-	80,14
	podatek leśny	4 078,00	4 078,00	3 332,42	3 332,42	-	81,72
	podatek od środków transportowych	365 048,00	365 048,00	256 905,07	256 905,07	-	70,38
	podatek od czynności cywilnoprawnych	540 592,00	540 592,00	224 034,05	224 034,05	-	41,44
	podatek od spadków i darowizn	143 200,00	143 200,00	78 662,00	78 662,00	-	54,93
	opłata targowa	163 359,00	163 359,00	69 295,00	69 295,00	-	42,42
	podatek dochodowy - karta podatkowa	8 173,00	8 173,00	4 693,31	4 693,31	-	57,42
	opłata skarbową	34 286,00	34 286,00	17 636,00	17 636,00	-	51,44
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 000,00	180 000,00	124 256,79	124 256,79	-	69,03
	wpływy z innych lokalnych opłat / opłata planistyczna, zajęcie pasa drogi/	319 500,00	319 500,00	329 509,89	329 509,89	-	103,13
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 063,00	13 063,00	11 011,27	11 011,27	-	84,29
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 888 645,00	8 884 930,00	4 054 680,00	4 054 680,00	-	45,64
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	155 976,31	155 976,31	-	129,98
	z różnych opłat, zwrot kosztów upomnień	9 900,00	9 900,00	7 117,95	7 117,95	-	71,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 651 396,00	12 390 945,00	7 349 799,25	7 349 799,25	-	59,32
	subwencja ogólna - część oświatowa	10 185 817,00	9 925 366,00	6 107 920,00	6 107 920,00	-	61,54
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 465 579,00	2 465 579,00	1 232 790,00	1 232 790,00	-	50,00
	wpływy z różnych dochodów		-	9 089,25	9 089,25	-	x

1	2	3	4	5	6	7	8
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 952 652,00</b>	<b>1 603 610,73</b>	<b>694 762,97</b>	<b>694 762,97</b>	<b>-</b>	<b>43,32</b>
	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	78 182,00	106 695,73	28 586,03	28 586,03	-	26,79
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" wraz z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego - projekt realizowany przez ZSPiG w Rybarzowicach.	18 182,00	46 695,73	28 586,03	28 586,03	-	61,22
	Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach"	60 000,00	60 000,00	-	-	-	x
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce”	250 000,00	-	-	-	-	x
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( WFOŚiGW ) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce” .	-	44 979,00	-	-	-	x
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	150 000,00	150 000,00	- 10 073,08	- 10 073,08	-	-6,72
	wpływy z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	17 640,00	17 640,00	8 936,00	8 936,00	-	50,66
	wpływy z opłat za żywienie w szkołach,	465 000,00	465 000,00	263 179,20	263 179,20	-	56,60
	wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach,	300 000,00	300 000,00	151 573,20	151 573,20	-	50,52
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu,	117 000,00	117 000,00	48 339,00	48 339,00	-	41,32
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	569 920,00	397 386,00	198 696,00	198 696,00	-	50,00
	wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	171,00	171,00	-	42,75
	wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	-	-	26,00	26,00	-	x
	wpływy z usług - media	2 160,00	2 160,00	-	-	-	x

1	2	3	4	5	6	7	8
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 949,62	3 949,62		x
	wpływy z różnych dochodów	2 350,00	2 350,00	1 380,00	1 380,00	-	58,72
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>346 272,00</b>	<b>366 350,00</b>	<b>271 438,72</b>	<b>271 438,72</b>	<b>-</b>	<b>74,09</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	33 515,00	38 561,00	24 539,00	24 539,00	-	63,64
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	312 757,00	323 349,00	238 975,00	238 975,00	-	73,91
	wpływy z różnych usług	-	-	6 737,60	6 737,60	-	x
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	4 440,00	1 187,12	1 187,12	-	26,74
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>15 315,00</b>	<b>15 315,00</b>	<b>15 315,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	15 315,00	15 315,00	15 315,00	-	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 758 614,00</b>	<b>8 827 051,00</b>	<b>5 162 067,53</b>	<b>5 162 067,53</b>	<b>-</b>	<b>58,48</b>
	wpływy z odsetek	-	1 100,00	228,60	228,60	-	20,78
	dotacje na świadczenie wychowawcze 500+	5 123 766,00	6 216 794,00	3 668 500,00	3 668 500,00	-	59,01
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 622 348,00	2 585 657,00	1 480 138,00	1 480 138,00	-	57,24
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	11 000,00	6 074,06	6 074,06	-	55,22
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	12 500,00	7 126,87	7 126,87	-	57,01
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 824 270,00</b>	<b>2 032 270,00</b>	<b>603 796,64</b>	<b>603 796,64</b>	<b>-</b>	<b>29,71</b>
	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>	595 000,00	595 000,00	-	-	-	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II."	595 000,00	595 000,00	-	-	-	x
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 220 400,00	1 320 400,00	584 888,61	584 888,61	-	44,30
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	-	-	6 246,98	6 246,98	-	x
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	816,28	816,28	-	x
	wpływy z różnych dochodów	-	-	1 656,59	1 656,59	-	x
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkvice".	-	108 000,00	-	-	-	x
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 870,00	8 870,00	9 583,74	9 583,74	-	108,05
	wpływy z opłaty produktowej	-	-	604,44	604,44	-	x



1	2	3	4	5	6	7	8
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	500 000,00	-	-	-	-	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>	500 000,00	-	-	-	-	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach”	500 000,00	-	-	-	-	x
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	265 000,00	270 126,00	-	-	-	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>	265 000,00	270 126,00	-	-	-	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”	125 000,00	125 000,00	-	-	-	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice. ”	140 000,00	145 126,00	-	-	-	x
	<b>RAZEM</b>	46 851 884,00	47 084 501,25	22 998 261,14	22 398 285,69	599 975,45	48,84
	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>	5 027 266,00	4 560 905,73	628 561,48	28 586,03	599 975,45	13,78

# WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2017 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie I półrocze 2017	% 6 : 5	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 185 150,00</b>	<b>2 188 114,52</b>	<b>411 254,83</b>	<b>408 749,29</b>	<b>18,79%</b>	<b>18,68%</b>
		wydatki bieżące	435 150,00	438 114,52	321 588,43	319 082,89	73,40%	72,83%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	435 150,00	438 114,52	321 588,43	319 082,89	73,40%	72,83%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 150,00	438 114,52	321 588,43	319 082,89	73,40%	72,83%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
		wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 750 000,00	89 666,40	89 666,40	5,12%	5,12%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00	1 750 000,00	89 666,40	89 666,40	5,12%	5,12%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 000,00	1 750 000,00	89 666,40	89 666,40	5,12%	5,12%
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	-	-	x	x
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	-	-	x	x
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 153 000,00</u>	<u>2 153 000,00</u>	<u>406 916,37</u>	<u>404 410,83</u>	<u>18,90%</u>	<u>18,78%</u>
		wydatki bieżące	403 000,00	403 000,00	317 249,97	314 744,43	78,72%	78,10%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	403 000,00	403 000,00	317 249,97	314 744,43	78,72%	78,10%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 000,00	403 000,00	317 249,97	314 744,43	78,72%	78,10%
		wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 750 000,00	89 666,40	89 666,40	5,12%	5,12%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00	1 750 000,00	89 666,40	89 666,40	5,12%	5,12%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 000,00	1 750 000,00	89 666,40	89 666,40	5,12%	5,12%



	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	2 150,00	2 150,00	1 373,94	1 373,94	63,90%	63,90%
		wydatki bieżące	2 150,00	2 150,00	1 373,94	1 373,94	63,90%	63,90%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 150,00	2 150,00	1 373,94	1 373,94	63,90%	63,90%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 150,00	2 150,00	1 373,94	1 373,94	63,90%	63,90%
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	2 964,52	2 964,52	2 964,52	100,00%	100,00%
		wydatki bieżące	-	2 964,52	2 964,52	2 964,52	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 964,52	2 964,52	2 964,52	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 964,52	2 964,52	2 964,52	100,00%	100,00%
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 510,55</b>	<b>11 154,70</b>	<b>94,48%</b>	<b>41,31%</b>
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	27 000,00	27 000,00	25 510,55	11 154,70	94,48%	41,31%
		wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	25 510,55	11 154,70	94,48%	41,31%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	25 510,55	11 154,70	94,48%	41,31%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 610,00	24 610,00	24 610,00	10 254,15	100,00%	41,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 390,00	2 390,00	900,55	900,55	37,68%	37,68%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 342 425,00</b>	<b>5 303 835,00</b>	<b>672 257,35</b>	<b>653 605,48</b>	<b>12,67%</b>	<b>12,32%</b>
		wydatki bieżące	1 083 999,00	1 083 999,00	607 095,43	588 443,56	56,01%	54,28%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	865 000,00	974 499,50	497 595,93	478 944,06	51,06%	49,15%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 000,00	974 499,50	497 595,93	478 944,06	51,06%	49,15%
		dotacje na zadania bieżące	218 999,00	109 499,50	109 499,50	109 499,50	100,00%	100,00%
		wydatki majątkowe	4 258 426,00	4 219 836,00	65 161,92	65 161,92	1,54%	1,54%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 258 426,00	4 219 836,00	65 161,92	65 161,92	1,54%	1,54%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 193 264,00	3 118 674,00	-	-	x	x
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	218 999,00	218 999,00	109 499,50	109 499,50	50,00%	50,00%
		wydatki bieżące	218 999,00	218 999,00	109 499,50	109 499,50	50,00%	50,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	109 499,50	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	109 499,50	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	218 999,00	109 499,50	109 499,50	109 499,50	100,00%	100,00%

630	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	65 162,00	65 162,00	65 161,92	65 161,92	100,00%	100,00%
		wydatki majątkowe	65 162,00	65 162,00	65 161,92	65 161,92	100,00%	100,00%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 162,00	65 162,00	65 161,92	65 161,92	100,00%	100,00%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	x
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	4 978 264,00	4 939 674,00	482 078,35	463 906,08	9,76%	9,39%
		wydatki bieżące	785 000,00	785 000,00	482 078,35	463 906,08	61,41%	59,10%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	785 000,00	785 000,00	482 078,35	463 906,08	61,41%	59,10%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 000,00	785 000,00	482 078,35	463 906,08	61,41%	59,10%
		wydatki majątkowe	4 193 264,00	4 154 674,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 193 264,00	4 154 674,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 193 264,00	3 118 674,00	-	-	x	x
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	80 000,00	80 000,00	15 517,58	15 037,98	19,40%	18,80%
		wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	15 517,58	15 037,98	19,40%	18,80%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	15 517,58	15 037,98	19,40%	18,80%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	15 517,58	15 037,98	19,40%	18,80%
<b>TURYSTYKA</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
63003		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>879 000,00</b>	<b>879 000,00</b>	<b>81 731,60</b>	<b>80 722,48</b>	<b>9,30%</b>	<b>9,18%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>879 000,00</b>	<b>879 000,00</b>	<b>81 731,60</b>	<b>80 722,48</b>	<b>9,30%</b>	<b>9,18%</b>
		wydatki bieżące	529 000,00	529 000,00	81 731,60	80 722,48	9,30%	9,18%
		z tego:					15,45%	15,26%
		wydatki jednostek budżetowych	529 000,00	529 000,00	81 731,60	80 722,48	15,45%	15,26%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 000,00	529 000,00	81 731,60	80 722,48	15,45%	15,26%
		wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	-	-	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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>965 576,00</b>	<b>365 576,00</b>	<b>116 571,76</b>	<b>68 362,24</b>	<b>31,89%</b>	<b>18,70%</b>
		wydatki bieżące	365 576,00	365 576,00	116 571,76	68 362,24	31,89%	18,70%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	365 026,00	365 026,00	116 021,76	68 099,29	31,78%	18,66%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 146,00	121 146,00	96 144,14	52 566,25	79,36%	43,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 880,00	243 880,00	19 877,62	15 533,04	8,15%	6,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	550,00	262,95	100,00%	47,81%
		wydatki majątkowe	600 000,00	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	-	-	-	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
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28,57%</b>	<b>28,57%</b>
		wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00	28,57%	28,57%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00	28,57%	28,57%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00	28,57%	28,57%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>7 400,72</b>	<b>4 375,72</b>	<b>3,70%</b>	<b>2,19%</b>
		wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	7 400,72	4 375,72	3,70%	2,19%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	7 400,72	4 375,72	3,70%	2,19%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	7 400,72	4 375,72	3,70%	2,19%

	<u>71035</u>	<b>Cmentarze</b>	<u>730 576,00</u>	<u>130 576,00</u>	<u>99 171,04</u>	<u>53 986,52</u>	<u>75,95%</u>	<u>41,34%</u>
		wydatki bieżące	130 576,00	130 576,00	99 171,04	53 986,52	75,95%	41,34%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	130 026,00	130 026,00	98 621,04	53 723,57	75,85%	41,32%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 146,00	86 146,00	86 144,14	42 566,25	100,00%	49,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 880,00	43 880,00	12 476,90	11 157,32	28,43%	25,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	550,00	262,95	100,00%	47,81%
		wydatki majątkowe	600 000,00	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	-	-	-	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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 471 216,00</b>	<b>4 544 253,00</b>	<b>3 865 993,54</b>	<b>2 175 683,52</b>	<b>85,07%</b>	<b>47,88%</b>
		wydatki bieżące	4 471 216,00	4 532 553,00	3 865 993,54	2 175 683,52	85,29%	48,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	4 250 936,00	4 312 273,00	3 756 463,54	2 070 248,23	87,11%	48,01%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385 816,00	3 415 526,00	3 328 281,23	1 693 010,84	97,45%	49,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 120,00	896 747,00	428 182,31	377 237,39	47,75%	42,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 600,00	195 600,00	84 850,00	80 755,29	43,38%	41,29%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 680,00	24 680,00	24 680,00	24 680,00	x	x
		wydatki majątkowe	-	11 700,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 700,00	-	-	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>75011</u>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<u>37 441,00</u>	<u>61 121,00</u>	<u>46 121,00</u>	<u>25 647,00</u>	<u>75,46%</u>	<u>41,96%</u>
		wydatki bieżące	37 441,00	61 121,00	46 121,00	25 647,00	75,46%	41,96%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	37 441,00	61 121,00	46 121,00	25 647,00	75,46%	41,96%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 066,00	45 656,00	45 656,00	25 647,00	100,00%	56,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	15 465,00	465,00	-	3,01%	x

	<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>193 000,00</u>	<u>193 000,00</u>	<u>79 220,61</u>	<u>79 220,61</u>	<u>41,05%</u>	<u>41,05%</u>
		wydatki bieżące	193 000,00	193 000,00	79 220,61	79 220,61	41,05%	41,05%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	193 000,00	193 000,00	79 220,61	79 220,61	41,05%	41,05%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 800,00	2 370,61	2 370,61	40,87%	40,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 200,00	187 200,00	76 850,00	76 850,00	41,05%	41,05%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3 665 230,00</u>	<u>3 705 587,00</u>	<u>3 271 583,23</u>	<u>1 775 971,85</u>	<u>88,29%</u>	<u>47,93%</u>
		wydatki bieżące	3 665 230,00	3 705 587,00	3 271 583,23	1 775 971,85	88,29%	47,93%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 632 550,00	3 672 907,00	3 238 903,23	1 747 386,56	88,18%	47,58%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 350,00	2 903 470,00	2 877 401,65	1 436 230,80	99,10%	49,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 200,00	769 437,00	361 501,58	311 155,76	46,98%	40,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 905,29	100,00%	48,82%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 680,00	24 680,00	24 680,00	24 680,00	100,00%	100,00%
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	X	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	X	x
		w tym:						
		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>2 236,94</u>	<u>2 236,94</u>	<u>22,37%</u>	<u>22,37%</u>
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	2 236,94	2 236,94	22,37%	22,37%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	2 236,94	2 236,94	22,37%	22,37%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	2 236,94	2 236,94	22,37%	22,37%
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>509 545,00</u>	<u>509 545,00</u>	<u>427 066,42</u>	<u>252 841,78</u>	<u>83,81%</u>	<u>49,62%</u>
		wydatki bieżące	509 545,00	509 545,00	427 066,42	252 841,78	83,81%	49,62%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	509 145,00	509 145,00	427 066,42	252 841,78	83,88%	49,66%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 400,00	466 400,00	405 223,58	231 133,04	86,88%	49,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 745,00	42 745,00	21 842,84	21 708,74	51,10%	50,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	-	-	x	x

75095	<u>Pozostała działalność</u>		56 000,00	65 000,00	39 765,34	39 765,34	61,18%	61,18%
		wydatki bieżące	56 000,00	53 300,00	39 765,34	39 765,34	74,61%	74,61%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	53 300,00	39 765,34	39 765,34	74,61%	74,61%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	53 300,00	39 765,34	39 765,34	74,61%	74,61%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	-	11 700,00	-	-	x	x
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 700,00	-	-	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
			2 300,00	2 524,00	2 300,00	1 154,00	91,13%	45,72%
		wydatki bieżące	2 300,00	2 524,00	2 300,00	1 154,00	91,13%	45,72%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 524,00	2 300,00	1 154,00	91,13%	45,72%
75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 524,00	2 300,00	1 154,00	91,13%	45,72%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
			2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 154,00	100,00%	50,17%
		wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 154,00	100,00%	50,17%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 154,00	100,00%	50,17%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 154,00	100,00%	50,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	X	X



	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	-	224,00	-	-	X	X
		wydatki bieżące	-	224,00	-	-	X	X
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	224,00	-	-	X	X
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	224,00	-	-	X	X
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	-	-	<b>X</b>	<b>X</b>
		wydatki bieżące	300,00	300,00	-	-	X	X
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	-	-	X	X
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	-	-	X	X
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	-	-	<u>X</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	300,00	300,00	-	-	X	X
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	-	-	X	X
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	-	-	X	X
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>278 930,00</b>	<b>318 930,00</b>	<b>288 709,58</b>	<b>175 087,98</b>	<b>90,52%</b>	<b>54,90%</b>
		wydatki bieżące	278 930,00	318 930,00	288 709,58	175 087,98	90,52%	54,90%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	74 730,00	74 730,00	60 197,08	31 175,48	80,55%	41,72%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 330,00	44 330,00	44 330,00	18 034,40	100,00%	40,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400,00	30 400,00	15 867,08	13 141,08	52,19%	43,23%
		dotacje na zadania bieżące	169 200,00	194 200,00	194 200,00	109 600,00	100,00%	56,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	50 000,00	34 312,50	34 312,50	68,63%	68,63%
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>275 930,00</u>	<u>315 930,00</u>	<u>285 985,58</u>	<u>172 363,98</u>	<u>90,52%</u>	<u>54,56%</u>
		wydatki bieżące	275 930,00	315 930,00	285 985,58	172 363,98	90,52%	54,56%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	71 730,00	71 730,00	57 473,08	28 451,48	80,12%	39,66%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 330,00	44 330,00	44 330,00	18 034,40	100,00%	40,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400,00	27 400,00	13 143,08	10 417,08	47,97%	38,02%
		dotacje na zadania bieżące	169 200,00	194 200,00	194 200,00	109 600,00	100,00%	56,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	50 000,00	34 312,50	34 312,50	68,63%	68,63%

	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	3 000,00	3 000,00	2 724,00	2 724,00	90,80%	90,80%
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 724,00	2 724,00	90,80%	90,80%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 724,00	2 724,00	90,80%	90,80%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 724,00	2 724,00	90,80%	90,80%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>89 461,54</b>	<b>89 461,54</b>	<b>35,78%</b>	<b>35,78%</b>
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	250 000,00	250 000,00	89 461,54	89 461,54	35,78%	35,78%
		wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	89 461,54	89 461,54	35,78%	35,78%
		z tego:						
		obsługa długu	250 000,00	250 000,00	89 461,54	89 461,54	35,78%	35,78%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>672 000,00</b>	<b>633 963,00</b>	-	-	X	X
		wydatki bieżące	552 000,00	513 963,00	-	-	X	X
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	552 000,00	512 618,00	-	-	X	X
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	X	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	X	X
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	X	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 345,00	-	-	X	X
		wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	-	-	X	X
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	-	-	X	X
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2	-	-	-	-	X	X
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	-	1 345,00	-	-	X	X
		wydatki bieżące	-	1 345,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	X	X
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	X	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 345,00	-	-	x	x
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	672 000,00	632 618,00	-	-	X	X
		wydatki bieżące	552 000,00	512 618,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	552 000,00	512 618,00	-	-	x	x



		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 000,00	512 618,00	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	-	-	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
		rezerwa ogólna	110 000,00	107 592,00	-	-	x	x
		rezerwy celowe:	562 000,00	401 674,00	-	-	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	11 674,00	-	-	x	x
		wynagrodzenia nauczycieli	100 000,00	129 000,00	-	-	x	x
		odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	112 000,00	161 000,00	-	-	x	x
		remonty szkół i przedszkoli	125 000,00	30 000,00	-	-	x	x
		zarządzanie kryzysowe	105 000,00	70 000,00	-	-	x	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 737 216,00</b>	<b>17 872 133,73</b>	<b>14 027 910,59</b>	<b>8 555 473,74</b>	<b>78,49%</b>	<b>47,87%</b>
		wydatki bieżące	16 287 216,00	16 333 429,73	13 997 607,59	8 525 170,74	85,70%	52,19%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	15 598 166,00	15 651 881,85	13 391 480,38	8 205 622,80	85,56%	52,43%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 118 272,00	12 065 974,12	11 425 224,50	6 441 836,01	94,69%	53,39%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 182,00	46 695,73	46 694,98	16 189,55	100,00%	34,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 461 712,00	3 539 212,00	1 919 560,90	1 747 597,24	54,24%	49,38%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 050,00	681 547,88	606 127,21	319 547,94	88,93%	46,89%
		wydatki majątkowe	1 450 000,00	1 538 704,00	30 303,00	30 303,00	1,97%	1,97%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	1 538 704,00	30 303,00	30 303,00	1,97%	1,97%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	470 000,00	440 500,00	10 500,00	10 500,00	2,38%	2,38%
<b>80101</b>		<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b>8 607 588,00</b>	<b>8 695 292,00</b>	<b>6 924 561,41</b>	<b>3 986 526,43</b>	<b>79,64%</b>	<b>45,85%</b>
		wydatki bieżące	7 627 588,00	7 613 888,00	6 915 705,41	3 977 670,43	90,83%	52,24%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	7 297 588,00	7 283 888,00	6 611 604,31	3 819 116,19	90,77%	52,43%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 280 000,00	6 248 800,00	5 869 818,31	3 175 607,05	93,94%	50,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017 588,00	1 035 088,00	741 786,00	643 509,14	71,66%	62,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	304 101,10	158 554,24	92,15%	48,05%

		wydatki majątkowe	980 000,00	1 081 404,00	8 856,00	8 856,00	0,82%	0,82%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 000,00	1 081 404,00	8 856,00	8 856,00	0,82%	0,82%
		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>	238 870,00	264 170,00	193 643,54	148 098,19	73,30%	56,06%
		wydatki bieżące	238 870,00	264 170,00	193 643,54	148 098,19	73,30%	56,06%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	228 190,00	250 390,00	183 043,54	140 691,82	73,10%	56,19%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 100,00	166 300,00	143 791,58	103 938,92	86,47%	62,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 090,00	84 090,00	39 251,96	36 752,90	46,68%	43,71%
	80104	<u>Przedszkola</u>	10 680,00	13 780,00	10 600,00	7 406,37	76,92%	53,75%
		wydatki bieżące	3 625 753,00	3 645 753,00	2 614 818,64	1 630 840,32	71,72%	44,73%
		z tego:	3 155 753,00	3 205 253,00	2 604 318,64	1 620 340,32	81,25%	50,55%
		wydatki jednostek budżetowych	3 026 753,00	3 076 253,00	2 483 887,53	1 560 793,44	80,74%	50,74%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159 500,00	2 153 900,00	2 122 169,55	1 232 092,94	98,53%	57,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 253,00	922 353,00	361 717,98	328 700,50	39,22%	35,64%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	X	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00	129 000,00	120 431,11	59 546,88	93,36%	46,16%
		wydatki majątkowe	470 000,00	440 500,00	10 500,00	10 500,00	2,38%	2,38%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	440 500,00	10 500,00	10 500,00	2,38%	2,38%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	470 000,00	440 500,00	10 500,00	10 500,00	2,38%	2,38%
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	74 680,00	74 680,00	59 779,93	43 315,66	80,05%	58,00%
		wydatki bieżące	74 680,00	74 680,00	59 779,93	43 315,66	80,05%	58,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	71 180,00	71 180,00	56 279,93	40 770,96	79,07%	57,28%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500,00	48 500,00	47 807,64	33 055,19	98,57%	68,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 680,00	22 680,00	8 472,29	7 715,77	37,36%	34,02%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	X	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 544,70	100,00%	72,71%

	80110	<u>Gimnazja</u>	2 523 242,00	2 501 742,00	2 272 849,52	1 331 446,80	90,85%	53,22%
		wydatki bieżące	2 523 242,00	2 501 742,00	2 272 849,52	1 331 446,80	90,85%	53,22%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 400 742,00	2 380 242,00	2 155 849,52	1 272 023,62	90,57%	53,44%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 977 200,00	1 961 100,00	1 925 487,30	1 065 685,85	98,18%	54,34%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 542,00	419 142,00	230 362,22	206 337,77	54,96%	49,23%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 500,00	121 500,00	117 000,00	59 423,18	96,30%	48,91%
		<u>80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>90 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>79 078,79</u>	<u>70 696,79</u>	<u>83,24%</u>	<u>74,42%</u>
		wydatki bieżące	90 000,00	95 000,00	79 078,79	70 696,79	83,24%	74,42%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	95 000,00	79 078,79	70 696,79	83,24%	74,42%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	95 000,00	79 078,79	70 696,79	83,24%	74,42%
		<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>69 141,00</u>	<u>59 141,00</u>	<u>20 649,04</u>	<u>20 649,04</u>	<u>34,91%</u>	<u>34,91%</u>
		wydatki bieżące	69 141,00	59 141,00	20 649,04	20 649,04	34,91%	34,91%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	32 711,00	27 711,00	9 254,04	9 254,04	33,39%	33,39%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 711,00	27 711,00	9 254,04	9 254,04	33,39%	33,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 430,00	31 430,00	11 395,00	11 395,00	36,26%	36,26%
		<u>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 449 472,00</u>	<u>1 449 372,00</u>	<u>1 048 763,46</u>	<u>765 675,68</u>	<u>72,36%</u>	<u>52,83%</u>
		wydatki bieżące	1 449 472,00	1 432 572,00	1 037 816,46	754 728,68	72,44%	52,68%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 448 372,00	1 431 472,00	1 037 816,46	754 728,68	72,50%	52,72%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 100,00	729 800,00	676 360,14	398 174,64	92,68%	54,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 272,00	701 672,00	361 456,32	356 554,04	51,51%	50,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	-	16 800,00	10 947,00	10 947,00	65,16%	65,16%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 800,00	10 947,00	10 947,00	65,16%	65,16%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
		<u>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>352 062,00</u>	<u>352 062,00</u>	<u>324 780,91</u>	<u>191 986,65</u>	<u>92,25%</u>	<u>54,53%</u>
		wydatki bieżące	352 062,00	352 062,00	324 780,91	191 986,65	92,25%	54,53%
		z tego:						

		wydatki jednostek budżetowych	332 472,00	332 472,00	305 780,91	182 272,06	91,97%	54,82%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 072,00	293 095,41	293 095,41	169 605,07	100,00%	57,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 400,00	39 376,59	12 685,50	12 666,99	32,22%	32,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 590,00	19 590,00	19 000,00	9 714,59	96,99%	49,59%
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	688 226,00	688 226,00	442 290,37	350 048,63	64,27%	50,86%
		wydatki bieżące	688 226,00	688 226,00	442 290,37	350 048,63	64,27%	50,86%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	651 976,00	656 578,12	422 190,37	339 085,65	64,30%	51,64%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 800,00	464 478,71	346 694,57	263 676,35	74,64%	56,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 176,00	192 099,41	75 495,80	75 409,30	39,30%	39,26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 250,00	31 647,88	20 100,00	10 962,98	63,51%	34,64%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	18 182,00	46 695,73	46 694,98	16 189,55	100,00%	34,67%
		wydatki bieżące	18 182,00	46 695,73	46 694,98	16 189,55	100,00%	34,67%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 182,00	46 695,73	46 694,98	16 189,55	100,00%	34,67%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>194 902,00</b>	<b>201 902,00</b>	<b>157 713,76</b>	<b>126 551,76</b>	<b>78,11%</b>	<b>62,68%</b>
		wydatki bieżące	194 902,00	196 902,00	152 713,76	126 551,76	77,56%	64,27%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	109 000,00	73 611,76	58 949,76	67,53%	54,08%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 930,00	56 930,00	35 410,00	35 410,00	62,20%	62,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 070,00	52 070,00	38 201,76	23 539,76	73,37%	45,21%
		dotacje na zadania bieżące	85 902,00	87 902,00	79 102,00	67 602,00	89,99%	76,91%
		wydatki majątkowe	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00%	0,00%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00%	0,00%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	85111	<u>Szpitala ogólne</u>	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00%	0,00%
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-
		z tego:						

		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
		wydatki majątkowe	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00%	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00%	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	8 000,00	8 000,00	2 694,71	2 694,71	33,68%	33,68%
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	2 694,71	2 694,71	33,68%	33,68%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	2 694,71	2 694,71	33,68%	33,68%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	2 694,71	2 694,71	44,91%	44,91%
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	170 000,00	172 000,00	133 117,05	106 955,05	77,39%	62,18%
		wydatki bieżące	170 000,00	172 000,00	133 117,05	106 955,05	77,39%	62,18%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	101 000,00	101 000,00	70 917,05	56 255,05	70,21%	55,70%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 930,00	54 930,00	35 410,00	35 410,00	64,46%	64,46%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 070,00	46 070,00	35 507,05	20 845,05	77,07%	45,25%
		dotacje na zadania bieżące	69 000,00	71 000,00	62 200,00	50 700,00	87,61%	71,41%
85158		<u>Izby wytrzeźwień</u>	16 902,00	16 902,00	16 902,00	16 902,00	100,00%	100,00%
		wydatki bieżące	16 902,00	16 902,00	16 902,00	16 902,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	16 902,00	16 902,00	16 902,00	16 902,00	100,00%	100,00%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 374 172,00</b>	<b>1 394 250,00</b>	<b>1 067 215,76</b>	<b>713 638,86</b>	<b>76,54%</b>	<b>51,18%</b>
		wydatki bieżące	1 374 172,00	1 394 250,00	1 067 215,76	713 638,86	76,54%	51,18%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 076 023,00	1 077 728,60	754 865,01	523 419,05	70,04%	48,57%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 103,00	612 808,60	525 045,90	307 245,89	85,68%	50,14%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 920,00	464 920,00	229 819,11	216 173,16	49,43%	46,50%
		dotacje na zadania bieżące	-	4 440,00	1 187,12	1 187,12	26,74%	26,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 149,00	312 081,40	311 163,63	189 032,69	99,71%	60,57%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	346 200,00	346 200,00	167 529,06	167 529,06	48,39%	48,39%
		wydatki bieżące	346 200,00	346 200,00	167 529,06	167 529,06	48,39%	48,39%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	346 200,00	346 200,00	167 529,06	167 529,06	48,39%	48,39%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 200,00	346 200,00	167 529,06	167 529,06	48,39%	48,39%
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	32 600,00	32 600,00	14 264,44	14 264,44	43,76%	43,76%
		wydatki bieżące	32 600,00	32 600,00	14 264,44	14 264,44	43,76%	43,76%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	32 600,00	32 600,00	14 264,44	14 264,44	43,76%	43,76%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	31 200,00	14 264,44	14 264,44	45,72%	45,72%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	-	-	x	x
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	33 254,00	34 925,00	18 869,65	18 869,65	54,03%	54,03%
		wydatki bieżące	33 254,00	34 925,00	18 869,65	18 869,65	54,03%	54,03%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	33 254,00	34 885,00	18 831,56	18 831,56	53,98%	53,98%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 254,00	34 885,00	18 831,56	18 831,56	53,98%	53,98%
		dotacje na zadania bieżące	-	40,00	38,09	38,09	95,23%	95,23%
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	121 800,00	121 325,00	45 036,97	45 036,97	37,12%	37,12%
		wydatki bieżące	121 800,00	121 325,00	45 036,97	45 036,97	37,12%	37,12%
		z tego:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 800,00	121 325,00	45 036,97	45 036,97	37,12%	37,12%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	X	X
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	500,00	500,00	-	-	X	X
		wydatki bieżące	500,00	500,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	X	X
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	X	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-	x	x
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	127 110,00	131 510,00	236 851,46	114 998,42	180,10%	87,44%
		wydatki bieżące	127 110,00	131 510,00	236 851,46	114 998,42	180,10%	87,44%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	-	4 400,00	1 149,03	1 149,03	26,11%	26,11%



		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 110,00	127 110,00	235 702,43	113 849,39	185,43%	89,57%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	607 100,00	611 146,00	517 470,57	306 973,11	84,67%	50,23%
		wydatki bieżące	607 100,00	611 146,00	517 470,57	306 973,11	84,67%	50,23%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	603 849,00	602 923,60	509 248,17	298 750,71	84,46%	49,55%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 349,00	510 423,60	470 297,30	262 474,79	92,14%	51,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 500,00	92 500,00	38 950,87	36 275,92	42,11%	39,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 251,00	8 222,40	8 222,40	8 222,40	100,00%	100,00%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	54 120,00	54 120,00	39 362,60	18 414,10	72,73%	34,02%
		wydatki bieżące	54 120,00	54 120,00	39 362,60	18 414,10	72,73%	34,02%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	36 300,00	36 300,00	21 652,60	11 675,10	59,65%	32,16%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 300,00	36 300,00	21 652,60	11 675,10	59,65%	32,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 820,00	17 820,00	17 710,00	6 739,00	99,38%	37,82%
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	45 488,00	54 924,00	22 201,83	21 923,93	40,42%	39,92%
		wydatki bieżące	45 488,00	54 924,00	22 201,83	21 923,93	40,42%	39,92%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 488,00	54 924,00	22 201,83	21 923,93	40,42%	39,92%
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	6 000,00	7 000,00	5 629,18	5 629,18	80,42%	80,42%
		wydatki bieżące	6 000,00	7 000,00	5 629,18	5 629,18	80,42%	80,42%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	7 000,00	5 629,18	5 629,18	80,42%	80,42%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	7 000,00	5 629,18	5 629,18	80,42%	80,42%

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>430 384,00</b>	<b>450 499,00</b>	<b>391 677,75</b>	<b>241 824,23</b>	<b>86,94%</b>	<b>53,68%</b>
	wydatki bieżące	430 384,00	450 499,00	391 677,75	241 824,23	86,94%	53,68%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	402 584,00	402 584,00	351 383,33	214 546,53	87,28%	53,29%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 700,00	362 700,00	319 951,59	190 248,79	88,21%	52,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 884,00	39 884,00	31 431,74	24 297,74	78,81%	60,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800,00	47 915,00	40 294,42	27 277,70	84,10%	56,93%
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>412 220,00</b>	<b>412 220,00</b>	<b>361 423,33</b>	<b>215 111,03</b>	<b>87,68%</b>	<b>52,18%</b>
	wydatki bieżące	412 220,00	412 220,00	361 423,33	215 111,03	87,68%	52,18%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	384 520,00	384 520,00	334 319,33	201 023,75	86,94%	52,28%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 700,00	352 700,00	310 951,59	182 774,01	88,16%	51,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 820,00	31 820,00	23 367,74	18 249,74	73,44%	57,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 700,00	27 700,00	27 104,00	14 087,28	97,85%	50,86%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>18 164,00</b>	<b>18 164,00</b>	<b>17 094,42</b>	<b>13 553,20</b>	<b>94,11%</b>	<b>74,62%</b>
	wydatki bieżące	18 164,00	18 164,00	17 094,42	13 553,20	94,11%	74,62%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	18 064,00	18 064,00	17 064,00	13 522,78	94,46%	74,86%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 000,00	7 474,78	90,00%	74,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 064,00	8 064,00	8 064,00	6 048,00	100,00%	75,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	30,42	30,42	30,42%	30,42%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>-</b>	<b>20 115,00</b>	<b>13 160,00</b>	<b>13 160,00</b>	<b>65,42%</b>	<b>65,42%</b>
	wydatki bieżące	-	20 115,00	13 160,00	13 160,00	65,42%	65,42%
	z tego:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20 115,00	13 160,00	13 160,00	65,42%	65,42%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 819 794,00</b>	<b>8 888 231,00</b>	<b>7 778 348,27</b>	<b>5 053 340,10</b>	<b>87,51%</b>	<b>56,85%</b>
	wydatki bieżące	7 819 794,00	8 888 231,00	7 778 348,27	5 053 340,10	87,51%	56,85%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	333 310,00	349 628,00	249 181,74	175 194,69	71,27%	50,11%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 420,00	263 138,00	205 824,33	132 833,58	78,22%	50,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 890,00	86 490,00	43 357,41	42 361,11	50,13%	48,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 486 484,00	8 527 603,00	7 523 392,47	4 872 371,35	88,22%	57,14%
	dotacje na zadania bieżące	-	11 000,00	5 774,06	5 774,06	52,49%	52,49%
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 123 766,00</b>	<b>6 225 494,00</b>	<b>5 430 866,53</b>	<b>3 613 849,02</b>	<b>87,24%</b>	<b>58,05%</b>
	wydatki bieżące	5 123 766,00	6 225 494,00	5 430 866,53	3 613 849,02	87,24%	58,05%
	z tego:						



		wydatki jednostek budżetowych	75 720,00	92 573,00	86 152,93	45 837,02	93,06%	49,51%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 420,00	76 573,00	76 573,00	37 253,39	100,00%	48,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300,00	16 000,00	9 579,93	8 583,63	59,87%	53,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 048 046,00	6 124 921,00	5 339 213,60	3 562 512,00	87,17%	58,16%
		dotacje na zadania bieżące	-	8 000,00	5 500,00	5 500,00	68,75%	68,75%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 622 348,00</u>	<u>2 588 919,00</u>	<u>2 318 853,36</u>	<u>1 410 862,70</u>	<u>89,57%</u>	<u>54,50%</u>
		wydatki bieżące	2 622 348,00	2 588 919,00	2 318 853,36	1 410 862,70	89,57%	54,50%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	183 910,00	183 237,00	134 400,43	100 729,29	73,35%	54,97%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 520,00	174 947,00	129 157,53	95 486,39	73,83%	54,58%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 390,00	8 290,00	5 242,90	5 242,90	63,24%	63,24%
		dotacje na zadania bieżące	-	3 000,00	274,06	274,06	9,14%	9,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 438 438,00	2 402 682,00	2 184 178,87	1 309 859,35	90,91%	54,52%
85503		<u>Karta dużej rodziny</u>	-	<u>138,00</u>	<u>93,80</u>	<u>93,80</u>	<u>67,97%</u>	<u>67,97%</u>
		wydatki bieżące	-	138,00	93,80	93,80	67,97%	67,97%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	138,00	93,80	93,80	67,97%	67,97%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	138,00	93,80	93,80	67,97%	67,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>11 480,00</u>	<u>11 480,00</u>	-	-	<u>x</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	11 480,00	11 480,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	11 480,00	11 480,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 480,00	11 480,00	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>33 200,00</u>	<u>33 200,00</u>	<u>15 545,18</u>	<u>15 545,18</u>	<u>46,82%</u>	<u>46,82%</u>
		wydatki bieżące	33 200,00	33 200,00	15 545,18	15 545,18	46,82%	46,82%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	33 200,00	33 200,00	15 545,18	15 545,18	46,82%	46,82%

		z tego:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 200,00	33 200,00	15 545,18	15 545,18	46,82%	46,82%	
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x	
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.</u>	<u>29 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>12 989,40</u>	<u>12 989,40</u>	<u>44,79%</u>	<u>44,79%</u>	
		wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	12 989,40	12 989,40	44,79%	44,79%	
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	12 989,40	12 989,40	44,79%	44,79%	
		z tego:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	29 000,00	12 989,40	12 989,40	44,79%	44,79%	
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 479 400,00</b>	<b>3 272 400,00</b>	<b>984 647,27</b>	<b>810 785,42</b>	<b>30,09%</b>	<b>24,78%</b>	
		wydatki bieżące	1 779 400,00	2 557 400,00	971 301,77	810 785,42	37,98%	31,70%	
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	1 731 400,00	1 901 400,00	948 428,81	787 912,46	49,88%	41,44%	
		z tego:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 000,00	192 000,00	191 998,38	96 427,10	100,00%	50,22%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 539 400,00	1 709 400,00	756 430,43	691 485,36	44,25%	40,45%	
		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	656 000,00	22 872,96	22 872,96	3,49%	3,49%	
		wydatki majątkowe	700 000,00	715 000,00	13 345,50	-	1,87%	x	
		z tego:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	715 000,00	13 345,50	-	1,87%	x	
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00	700 000,00	-	-	x	x	
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 220 400,00</u>	<u>1 390 400,00</u>	<u>766 602,43</u>	<u>623 413,38</u>	<u>55,14%</u>	<u>44,84%</u>	
		wydatki bieżące	1 220 400,00	1 390 400,00	766 602,43	623 413,38	55,14%	44,84%	
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	1 220 400,00	1 390 400,00	766 602,43	623 413,38	55,14%	44,84%	
		z tego:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 000,00	192 000,00	191 998,38	96 427,10	100,00%	50,22%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 028 400,00	1 198 400,00	574 604,05	526 986,28	47,95%	43,97%	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	
		wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	-	-	x	x	
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	-	-	x	x	
		z tego:							
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	-	-	x	x	

90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	18 000,00	18 000,00	2 880,00	2 880,00	16,00%	16,00%
		18 000,00	18 000,00	2 880,00	2 880,00	16,00%	16,00%
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	18 000,00	18 000,00	2 880,00	2 880,00	16,00%	16,00%
		18 000,00	18 000,00	2 880,00	2 880,00	16,00%	16,00%
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	700 000,00	1 308 000,00	-	-	X	X
		-	608 000,00	-	-	X	X
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	-	-	-	-	X	X
		-	-	-	-	X	X
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	-	608 000,00	-	-	X	X
		-	608 000,00	-	-	X	X
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	700 000,00	700 000,00	-	-	x	x
		700 000,00	700 000,00	-	-	x	x
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	700 000,00	700 000,00	-	-	x	x
		700 000,00	700 000,00	-	-	x	x
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	48 000,00	48 000,00	22 872,96	22 872,96	47,65%	47,65%
		48 000,00	48 000,00	22 872,96	22 872,96	47,65%	47,65%
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	48 000,00	48 000,00	22 872,96	22 872,96	47,65%	47,65%
		48 000,00	48 000,00	22 872,96	22 872,96	47,65%	47,65%
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	425 000,00	440 000,00	188 969,38	158 296,58	42,95%	35,98%
		425 000,00	425 000,00	175 623,88	158 296,58	41,32%	37,25%
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	425 000,00	425 000,00	175 623,88	158 296,58	41,32%	37,25%
		425 000,00	425 000,00	175 623,88	158 296,58	41,32%	37,25%
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	425 000,00	425 000,00	175 623,88	158 296,58	41,32%	37,25%
		425 000,00	425 000,00	175 623,88	158 296,58	41,32%	37,25%
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	-	15 000,00	13 345,50	-	88,97%	x
		-	15 000,00	13 345,50	-	88,97%	x
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	-	-	-	-	x	x
		-	-	-	-	x	x

	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 322,50	3 322,50	41,53%	41,53%
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	3 322,50	3 322,50	41,53%	41,53%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	3 322,50	3 322,50	41,53%	41,53%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	3 322,50	3 322,50	41,53%	41,53%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 883 249,00</b>	<b>2 063 989,00</b>	<b>495 538,55</b>	<b>493 266,86</b>	<b>24,01%</b>	<b>23,90%</b>
		wydatki bieżące	897 839,00	903 989,00	490 618,55	488 346,86	54,27%	54,02%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	30 629,55	28 357,86	48,62%	45,01%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	63 000,00	30 629,55	28 357,86	48,62%	45,01%
		dotacje na zadania bieżące	834 839,00	840 989,00	459 989,00	459 989,00	54,70%	54,70%
		wydatki majątkowe	985 410,00	1 160 000,00	4 920,00	4 920,00	0,42%	0,42%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 410,00	1 160 000,00	4 920,00	4 920,00	0,42%	0,42%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	985 410,00	1 160 000,00	4 920,00	4 920,00	0,42%	0,42%
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>16 300,00</u>	<u>16 300,00</u>	<u>16 300,00</u>	<u>16 300,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
		wydatki bieżące	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	100,00%	100,00%
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 531 710,00</u>	<u>1 712 450,00</u>	<u>288 999,55</u>	<u>286 727,86</u>	<u>16,88%</u>	<u>16,74%</u>
		wydatki bieżące	546 300,00	552 450,00	284 079,55	281 807,86	51,42%	51,01%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	30 629,55	28 357,86	48,62%	45,01%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	63 000,00	30 629,55	28 357,86	48,62%	45,01%
		dotacje na zadania bieżące	483 300,00	489 450,00	253 450,00	253 450,00	51,78%	51,78%
		wydatki majątkowe	985 410,00	1 160 000,00	4 920,00	4 920,00	0,42%	0,42%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 410,00	1 160 000,00	4 920,00	4 920,00	0,42%	0,42%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	985 410,00	1 160 000,00	4 920,00	4 920,00	0,42%	0,42%
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>335 239,00</u>	<u>335 239,00</u>	<u>190 239,00</u>	<u>190 239,00</u>	<u>56,75%</u>	<u>56,75%</u>
		wydatki bieżące	335 239,00	335 239,00	190 239,00	190 239,00	56,75%	56,75%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	335 239,00	335 239,00	190 239,00	190 239,00	56,75%	56,75%

926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 391 264,00</b>	<b>1 446 390,00</b>	<b>321 604,60</b>	<b>217 392,02</b>	<b>22,23%</b>	<b>15,03%</b>
		wydatki bieżące	324 264,00	315 664,00	263 134,18	158 921,60	83,36%	50,35%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	188 764,00	180 164,00	127 634,18	84 820,49	70,84%	47,08%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 064,00	75 064,00	75 062,62	35 719,27	100,00%	47,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 700,00	105 100,00	52 571,56	49 101,22	50,02%	46,72%
		dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	135 000,00	74 000,00	100,00%	54,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	101,11	100,00%	20,22%
		wydatki majątkowe	1 067 000,00	1 130 726,00	58 470,42	58 470,42	5,17%	5,17%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 000,00	1 130 726,00	58 470,42	58 470,42	5,17%	5,17%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000,00	1 105 126,00	45 030,42	45 030,42	4,07%	4,07%
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 256 264,00</b>	<b>1 311 390,00</b>	<b>186 604,60</b>	<b>143 392,02</b>	<b>14,23%</b>	<b>10,93%</b>
		wydatki bieżące	189 264,00	180 664,00	128 134,18	84 921,60	70,92%	47,01%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	188 764,00	180 164,00	127 634,18	84 820,49	70,84%	47,08%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 064,00	75 064,00	75 062,62	35 719,27	100,00%	47,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 700,00	105 100,00	52 571,56	49 101,22	50,02%	46,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	101,11	100,00%	20,22%
		wydatki majątkowe	1 067 000,00	1 130 726,00	58 470,42	58 470,42	5,17%	5,17%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 000,00	1 130 726,00	58 470,42	58 470,42	5,17%	5,17%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000,00	1 105 126,00	45 030,42	45 030,42	4,07%	4,07%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54,81%</b>
		wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	135 000,00	74 000,00	100,00%	54,81%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	135 000,00	74 000,00	100,00%	54,81%

	<b>RAZEM</b>	<b>48 386 778,00</b>	<b>50 105 790,25</b>	<b>30 780 947,30</b>	<b>19 878 754,22</b>	<b>61,43%</b>	<b>39,67%</b>
	wydatki bieżące	37 105 942,00	39 104 824,25	30 514 080,06	19 630 232,48	78,03%	50,20%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	26 585 507,00	26 924 775,74	20 741 928,67	13 123 215,22	77,04%	48,74%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 243 691,00	17 236 750,72	16 274 182,69	9 014 740,28	94,42%	52,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 341 816,00	9 688 025,02	4 467 745,98	4 108 474,94	46,12%	42,41%
	dotacje na zadania bieżące	1 494 440,00	2 041 530,50	1 010 124,64	853 024,64	49,48%	41,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 733 133,00	9 817 142,28	8 601 190,23	5 523 661,53	87,61%	56,27%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 862,00	71 375,73	71 374,98	40 869,55	100,00%	57,26%
	obsługa długu	250 000,00	250 000,00	89 461,54	89 461,54	35,78%	35,78%
	wydatki majątkowe	11 280 836,00	11 000 966,00	266 867,24	248 521,74	2,43%	2,26%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 280 836,00	11 000 966,00	266 867,24	248 521,74	2,43%	2,26%
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 148 674,00	8 274 300,00	150 116,82	150 116,82	1,81%	1,81%

### Część opisowa do wykonania dochodów:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 - Dochody majątkowe – wykonanie w II półroczu uzależnione jest od wpływu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę sieci wodociągowej.
- dział 600 - Dochody majątkowe – wykonanie w II półroczu uzależnione jest od wpływu środków z Funduszy Strukturalnych na modernizację dróg, budowę parkingu oraz przewidywanego wpływu dotacji z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
- dział 750- Dochody majątkowe – zaplanowana sprzedaż mienia (akcji) nie została zrealizowana w I półroczu.
- dział 756 – Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 45,64% w stosunku do planu z Ministerstwa Finansów.
- dział 900 - Dochody majątkowe – wykonanie w II półroczu uzależnione jest od dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II."
- dział 926 – Dochody majątkowe – dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej” wpłynie jeżeli projekt otrzyma dofinansowanie. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice.” wpłynie po rozpoczęciu realizacji zadania.

### Część opisowa do wykonania wydatków:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 – Wykonano 18,68% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące budowy kanalizacji oraz sieci wodociągowej zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 600 – Wykonano 12,32% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące modernizacji, rozbudowy dróg gminnych, budowy parkingu zostaną poniesione w drugim półroczu.



- dział 700 Wykonano 9,18% planowanych wydatków- remont budynków gminnych, zakup gruntów zaplanowano w drugim półroczu, wypłacono 15,77 % odszkodowań za grunty pod drogami.
- dział 710 – Wykonano 18,70 % planowanych wydatków, ponieważ nie zrealizowano w pierwszym półroczu wydatków majątkowych związanych z budową kaplicy cmentarnej oraz wydatków bieżących w związku z komunalizacją dróg.
- dział 900- Wykonano 24,78 % planowanych wydatków, ponieważ nie zrealizowano w pierwszym półroczu wydatków majątkowych związanych z zadaniem „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.”
- dział 921- Wykonano 23,90 % planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące „Modernizacji budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach” zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 926 – Wykonano 15,03% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe na budowę zaplecza boiska sportowego w Kalnej, obiektów małej architektury rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu.



**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 964,52</b>	<b>2 964,52</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	2 964,52	2 964,52	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 121,00</b>	<b>26 112,00</b>	<b>42,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 121,00	26 112,00	42,7
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 524,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>54,6</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 154,00	50,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	224,00	224,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 561,00</b>	<b>24 539,00</b>	<b>63,6</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 395,00	7 683,00	62,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 346,00	8 346,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 820,00	8 510,00	47,8
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 802 451,00</b>	<b>5 148 638,00</b>	<b>58,5</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 216 794,00	3 668 500,00	59,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 519,00	1 480 000,00	57,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	138,00	138,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>8 907 921,52</b>	<b>5 203 631,52</b>	<b>58,4</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 964,52</b>	<b>2 964,52</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	2 964,52	2 964,52	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 121,00</b>	<b>25 647,00</b>	<b>42,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 121,00	25 647,00	42,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>2 524,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>45,7</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 300,00	1 154,00	50,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	224,00	-	0,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	0,0

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 561,00</b>	<b>22 120,58</b>	<b>57,4</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 395,00	7 035,84	<b>56,8</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 346,00	8 345,74	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 820,00	6 739,00	37,8
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 802 451,00</b>	<b>5 018 802,86</b>	<b>57,0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 216 794,00	3 608 146,36	<b>58,0</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 519,00	1 410 562,70	54,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	138,00	93,80	68,0
		<b>RAZEM</b>	<b>8 907 921,52</b>	<b>5 070 688,96</b>	<b>56,9</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>736,00</b>	<b>589,00</b>	<b>80,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	736,00	589,00	80,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200,00</b>	-	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	-	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>49 070,00</b>	<b>31 673,79</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00	31 673,79	64,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	70,00	-	0,0
		<b>RAZEM</b>	<b>50 006,00</b>	<b>32 262,79</b>	<b>64,5</b>

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Buczkowice**  
**– na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – za okres I półrocza 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji według umowy</b>
<b>630</b>	1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej	„Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych.”	2.500,00
<b>851</b>	2	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy „Siatkówka 2017.”	15.000,00
	3	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2017.”	9.100,00
	4	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2017.”	9.300,00
	5	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2017.”	7.600,00
	6	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczny – edycja 2017.”	10.000,00
	7	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki	„Harcerze” – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2017.”	3.700,00
	8	Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach	„Wolni od nałogów, młodzi, radośni, odpowiedzialni.”	1.500,00
	9	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Koło Bielsko – Biała Ziemskie	„Samodzielni i aktywni.”	1.500,00
	10	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Warsztaty regionalno – artystyczne wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”	1.500,00
	11	Parafia Rzymsko-Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	„Rzym”	1.500,00

<b>Dział</b>	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji według umowy</b>
	12	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Władysławowo 2017.”	1.500,00
<b>921</b>	13	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Jak to dawniej bywało – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2017.”	9.480,00
	14	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Wyposażenie w stroje regionalne części zespołu pieśni i tańca „Buczyna” z Buczkowic.”	6.820,00
<b>926</b>	15	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2017.”	9.000,00
	16	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2017.”	7.000,00
	17	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	17.000,00
	18	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2017.”	30.000,00
	19	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2017.”	20.500,00

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
	20	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2017.”	4.000,00
	21	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2017.”	30.000,00
	22	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej – edycja 2017.”	17.500,00
<b>Razem</b>				<b>216.000,00</b>

  
 Wójt  
 Gminy Buczkowice

## **WÓJT GMINY BUCZKOWICE**

### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2023 PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 R.**

## SPIS TREŚCI

	Strona
□ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 po zmianach na dzień 30.06.2017	1
□ Część opisowa - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku	13
□ Przebieg realizacji przedsięwzięć	16
□ Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2017 r.	24



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2017 po zmianach na 30.06.2017	2018	2018 po zmianach na 30.06.2017	2019	2019 po zmianach na 30.06.2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 851 884,00</b>	<b>47 084 501,25</b>	<b>50 876 371,00</b>	<b>52 171 621,00</b>	<b>52 279 894,00</b>	<b>55 978 644,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 645 012,00</b>	<b>40 577 524,25</b>	<b>41 525 871,00</b>	<b>41 555 871,00</b>	<b>43 419 894,00</b>	<b>43 419 894,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 888 645,00	8 884 930,00	9 226 414,00	9 226 414,00	9 586 244,00	9 586 244,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	124 560,00	124 560,00	129 418,00	129 418,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 525 205,00	7 627 205,00	7 660 659,00	7 660 659,00	7 829 193,00	7 829 193,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 439 759,00	4 439 759,00	4 519 675,00	4 519 675,00	4 619 108,00	4 619 108,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 651 396,00	12 390 945,00	13 132 149,00	13 132 149,00	13 644 303,00	13 644 303,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 702 347,00	9 780 485,25	9 033 036,00	9 063 036,00	9 385 324,00	9 385 324,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>7 206 872,00</b>	<b>6 506 977,00</b>	<b>9 350 500,00</b>	<b>10 615 750,00</b>	<b>8 860 000,00</b>	<b>12 558 750,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 706 872,00	5 006 977,00	9 350 500,00	10 615 750,00	8 860 000,00	12 558 750,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 386 778,00</b>	<b>50 105 790,25</b>	<b>51 305 866,00</b>	<b>52 732 538,00</b>	<b>53 540 660,00</b>	<b>57 177 410,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 105 942,00</b>	<b>39 104 824,25</b>	<b>38 006 276,00</b>	<b>38 025 526,00</b>	<b>39 115 660,00</b>	<b>39 115 660,00</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	<b>X</b>	<b>X</b>
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	250 000,00	283 403,00	283 403,00	284 822,00	284 822,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	250 000,00	283 403,00	283 403,00	284 822,00	284 822,00
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
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 280 836,00</b>	<b>11 000 966,00</b>	<b>13 299 590,00</b>	<b>14 707 012,00</b>	<b>14 425 000,00</b>	<b>18 061 750,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 534 894,00</b>	<b>-3 021 289,00</b>	<b>-429 495,00</b>	<b>-560 917,00</b>	<b>-1 260 766,00</b>	<b>-1 198 766,00</b>

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2017 po zmianach na 30.06.2017	2018	2018 po zmianach na 30.06.2017	2019	2019 po zmianach na 30.06.2017
4	<b>Przychody budżetu</b>	3 342 411,00	4 828 806,00	2 003 552,00	2 127 552,00	2 900 000,00	2 900 000,00
4.1	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	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
4.2	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	1 200 000,00	2 389 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	784 894,00	1 974 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	2 142 411,00	2 439 231,00	2 003 552,00	2 127 552,00	2 900 000,00	2 900 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	750 000,00	1 046 820,00	429 495,00	560 917,00	1 260 766,00	1 198 766,00
4.4	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	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
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 807 517,00	1 807 517,00	1 574 057,00	1 566 635,00	1 639 234,00	1 701 234,00
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	1 807 517,00	1 807 517,00	1 574 057,00	1 566 635,00	1 639 234,00	1 701 234,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5.2	<b>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	7 581 633,26	7 878 453,26	8 011 128,26	8 439 370,26	6 640 345,26	7 006 587,26
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 539 070,00	1 472 700,00	3 519 595,00	3 530 345,00	4 304 234,00	4 304 234,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 739 070,00	3 862 275,00	3 519 595,00	3 530 345,00	4 304 234,00	4 304 234,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2017 po zmianach na 30.06.2017	2018	2018 po zmianach na 30.06.2017	2019	2019 po zmianach na 30.06.2017
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,39%	4,37%	3,65%	3,55%	3,68%	3,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,39%	4,37%	3,65%	3,55%	3,68%	3,55%
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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,39%	4,37%	3,65%	3,55%	3,68%	3,55%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,62%	6,31%	6,92%	6,77%	8,23%	7,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,83%	7,83%	6,96%	6,19%	6,09%	5,27%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,25%	10,27%	8,38%	8,64%	7,51%	7,72%
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



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2017 po zmianach na 30.06.2017	2018	2018 po zmianach na 30.06.2017	2019	2019 po zmianach na 30.06.2017
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 243 691,00	17 233 750,72	17 365 356,00	17 365 356,00	17 679 378,00	17 679 378,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 858 230,00	3 879 350,00	3 927 678,00	3 927 678,00	4 014 087,00	4 014 087,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 771 536,00	11 010 079,73	13 208 417,29	14 762 417,29	14 325 000,00	17 825 000,00
11.3.1	bieżące	42 862,00	679 375,73	8 827,29	162 827,29	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 728 674,00	10 330 704,00	13 199 590,00	14 599 590,00	14 325 000,00	17 825 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 815 162,00	2 493 288,00	4 490 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 465 674,00	8 507 678,00	8 809 590,00	9 717 012,00	14 425 000,00	18 061 750,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	40 394,00	68 907,73	8 818,75	8 818,75	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 394,00	68 907,73	8 818,75	8 818,75	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	40 394,00	68 907,73	8 818,75	8 818,75	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	4 986 872,00	4 491 998,00	9 270 500,00	10 535 750,00	8 860 000,00	12 558 750,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 986 872,00	4 491 998,00	9 270 500,00	10 535 750,00	8 860 000,00	12 558 750,00
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	552 318,00	552 318,00	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	42 862,00	71 375,73	8 827,29	8 827,29	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2017 po zmianach na 30.06.2017	2018	2018 po zmianach na 30.06.2017	2019	2019 po zmianach na 30.06.2017
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 862,00	71 375,73	8 827,29	8 827,29	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	8 148 674,00	8 274 300,00	12 549 590,00	13 949 590,00	14 025 000,00	17 525 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 434 554,00	3 939 680,00	9 270 500,00	10 535 750,00	8 860 000,00	12 558 750,00
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	0,00	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	3 714 120,00	4 334 620,00	3 279 090,00	3 413 840,00	5 165 000,00	4 966 250,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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						

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2017 po zmianach na 30.06.2017	2018	2018 po zmianach na 30.06.2017	2019	2019 po zmianach na 30.06.2017
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
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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
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
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
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
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
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>						
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 807 517,00	1 807 517,00	1 343 107,00	1 343 107,00	599 234,00	599 234,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	-2 631 549,00	-2 631 549,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2020 po zmianach na 30.06.2017	2021	2021 po zmianach na 30.06.2017	2022	2022 po zmianach na 30.06.2017	2023	2023 po zmianach na 30.06.2017
1	<b>Dochody ogółem</b>	49 446 401,00	45 340 901,00	45 427 704,00	45 427 704,00	46 951 490,00	46 951 490,00	48 417 687,00	48 417 687,00
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	43 921 401,00	43 921 401,00	45 427 704,00	45 427 704,00	46 951 490,00	46 951 490,00	48 417 687,00	48 417 687,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 960 108,00	9 960 108,00	10 328 632,00	10 328 632,00	10 700 463,00	10 700 463,00	11 053 578,00	11 053 578,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	134 465,00	134 465,00	139 440,00	139 440,00	144 460,00	144 460,00	149 227,00	149 227,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 024 923,00	8 024 923,00	8 225 546,00	8 225 546,00	8 431 185,00	8 431 185,00	8 641 965,00	8 641 965,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 734 586,00	4 734 586,00	4 852 951,00	4 852 951,00	4 974 275,00	4 974 275,00	5 098 632,00	5 098 632,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 176 431,00	14 176 431,00	14 700 959,00	14 700 959,00	15 230 194,00	15 230 194,00	15 732 790,00	15 732 790,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 751 352,00	9 751 352,00	10 112 152,00	10 112 152,00	10 476 189,00	10 476 189,00	10 821 903,00	10 821 903,00
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	5 525 000,00	1 419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 525 000,00	1 419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	47 949 678,00	43 760 049,00	43 917 704,00	43 997 704,00	45 241 490,00	45 339 490,00	46 494 064,74	46 694 822,74
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	40 596 520,00	40 596 520,00	41 811 335,00	41 811 335,00	43 039 819,00	43 039 819,00	44 229 989,00	44 229 989,00
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 limitu 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
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	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	231 379,00	231 379,00	173 349,00	173 349,00	110 199,00	110 199,00	38 249,00	38 249,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	231 379,00	231 379,00	173 349,00	173 349,00	110 199,00	110 199,00	38 249,00	38 249,00
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
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	7 353 158,00	3 163 529,00	2 106 369,00	2 186 369,00	2 201 671,00	2 299 671,00	2 264 075,74	2 464 833,74
3	<b>Wynik budżetu</b>	1 496 723,00	1 580 852,00	1 510 000,00	1 430 000,00	1 710 000,00	1 612 000,00	1 923 622,26	1 722 864,26



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2020 po zmianach na 30.06.2017	2021	2021 po zmianach na 30.06.2017	2022	2022 po zmianach na 30.06.2017	2023	2023 po zmianach na 30.06.2017
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 496 723,00	1 580 852,00	1 510 000,00	1 430 000,00	1 710 000,00	1 612 000,00	1 923 622,26	1 722 864,26
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 496 723,00	1 580 852,00	1 510 000,00	1 430 000,00	1 710 000,00	1 612 000,00	1 923 622,26	1 722 864,26
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 143 622,26	4 764 864,26	3 633 622,26	3 334 864,26	1 923 622,26	1 722 864,26	0,00	0,00
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	3 324 881,00	3 324 881,00	3 616 369,00	3 616 369,00	3 911 671,00	3 911 671,00	4 187 698,00	4 187 698,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 324 881,00	3 324 881,00	3 616 369,00	3 616 369,00	3 911 671,00	3 911 671,00	4 187 698,00	4 187 698,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2020 po zmianach na 30.06.2017	2021	2021 po zmianach na 30.06.2017	2022	2022 po zmianach na 30.06.2017	2023	2023 po zmianach na 30.06.2017
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,49%	4,00%	3,71%	3,53%	3,88%	3,67%	4,05%	3,64%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,49%	4,00%	3,71%	3,53%	3,88%	3,67%	4,05%	3,64%
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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,49%	4,00%	3,71%	3,53%	3,88%	3,67%	4,05%	3,64%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,72%	7,33%	7,96%	7,96%	8,33%	8,33%	8,65%	8,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,92%	6,92%	7,29%	7,26%	7,64%	7,66%	7,67%	7,88%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,92%	6,92%	7,29%	7,26%	7,64%	7,66%	7,67%	7,88%
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



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2020 po zmianach na 30.06.2017	2021	2021 po zmianach na 30.06.2017	2022	2022 po zmianach na 30.06.2017	2023	2023 po zmianach na 30.06.2017
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:	1 496 723,00	1 580 852,00	1 510 000,00	1 430 000,00	1 710 000,00	1 612 000,00	1 923 622,26	1 722 864,26
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 496 723,00	1 580 852,00	1 510 000,00	1 430 000,00	1 710 000,00	1 612 000,00	1 923 622,26	1 722 864,26
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 388 774,00	18 388 774,00	18 848 493,00	18 848 493,00	19 319 705,00	19 319 705,00	19 802 698,00	19 802 698,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 114 439,00	4 114 439,00	4 217 300,00	4 217 300,00	4 322 732,00	4 322 732,00	4 430 800,00	4 430 800,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 625 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 625 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 353 158,00	3 163 529,00	2 106 369,00	2 186 369,00	2 201 671,00	2 299 671,00	2 264 075,74	2 464 833,74
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	5 525 000,00	1 419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 525 000,00	1 419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2020 po zmianach na 30.06.2017	2021	2021 po zmianach na 30.06.2017	2022	2022 po zmianach na 30.06.2017	2023	2023 po zmianach na 30.06.2017
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 625 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 525 000,00	1 419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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								

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2020 po zmianach na 30.06.2017	2021	2021 po zmianach na 30.06.2017	2022	2022 po zmianach na 30.06.2017	2023	2023 po zmianach na 30.06.2017
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. z 2013 r. poz. 217, 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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	260 333,00	204 461,26	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	164 999,26	0,00
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	-660 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>								
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



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku.**

Rada Gminy Buczkowice w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXIV/187/16 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2017-2023.

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 XXIV/188/16 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 grudnia 2016 r. - budżetem Gminy Buczkowice na 2017 rok.

1. Dochody budżetu zł	-	46.851.884,00
2. Wydatki budżetu zł	-	48.386.778,00
<b>Planowany deficyt budżetu zł</b>	-	<b>1.534.894,00</b>

Źródła pokrycia deficytu:

pożyczka	-	750.000,00
wolne środki	-	784.894,00

**Planowane rozchody zł** - **1.807.517,00**

w tym:

spłaty pożyczek - 1.807.517,00

**Planowane przychody zł** - **3.342.411,00**

w tym:

kredyty - 1.392.411,00

pożyczki - 750.000,00

wolne środki - 1.200.000,00

W okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku, na podstawie uchwał Rady Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzane były zmiany w budżecie gminy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **232.617,25 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **1.719.012,25 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę deficytu budżetowego na kwotę **3.021.289,00 złote**.

Wielkości budżetu Gminy Buczkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2017 roku, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	47.084.501,25
2. Wydatki budżetu zł	-	50.105.790,25
<b>Planowany deficyt budżetowy</b>	-	<b>3.021.289,00</b>

Źródła pokrycia deficytu:

wolne środki	-	1.974.469,00
pożyczki	-	1.046.820,00

**Planowane rozchody zł** - **1.807.517,00**

w tym:

spłaty pożyczek - 1.807.517,00

**Planowane przychody zł** - **4.828.806,00**

w tym:

pożyczka - 1.046.820,00

kredyt - 1.392.411,00

wolne środki - 2.389.575,00

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 2017-2023 sporządzono na potrzeby właściwego zarządzania finansami Gminy. Została opracowana na lata 2017 do 2023 tj. na okres na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2017 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 1,3%- 3,9%. Przyjęto założenie, że kwoty dochodów własnych bieżących, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne będą wzrastać o 3% rocznie.

Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z zadaniem:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice” w 2018 r. kwota 560.000,00 zł oraz w 2019 r. kwota 467 000,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” w 2019 r. kwota 550 000,00 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 2017 za rok bazowy.



### **Środki Unii Europejskiej.**

Ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE na wydatki bieżące w kwocie 68.907,73 zł w 2017 r. oraz 8.818,75 zł w 2018 r.

### ***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 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

1. „Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej.” - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 470.000,00 zł.
2. "Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce." środki w wysokości 44.979,00 zł w 2017 r. oraz 80.000,00 zł w 2018 r. otrzymane z WFOŚiGW.

### **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 4.491.998,00 zł w 2017 r., 10.535.750,00 zł w 2018 r., 12.558.750,00 zł w 2019 r. oraz 1.419.500,00 zł w 2020 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 1,3% - 3,9% 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 68.907,73 zł w 2017 r. oraz 8.818,75 zł w 2018 r.

Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. W związku realizacją w 2017 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące w 2017 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. Projekt „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”**

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2015-2018	200.000,00	200.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **410.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017** - **0,00 zł,**

W roku bieżącym planuje się przygotować niezbędną dokumentację w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020.

#### **2. Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”.**

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie			
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2016-2019	300.000,00	300.000,00	2.950.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **3.550.000,00 zł**

Inwestycje zaplanowano do realizacji w ramach PROW 2014-2020. Gmina jest w trakcie opracowania obszarów w celu objęcia dokumentacją techniczną.

#### **3. Realizacja projekt „Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice”.**

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok
2016-2017	250.000,00

<b>Plan po zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok
2016-2017	305.126,00

**Łączne nakłady finansowe po zmianach - 310.046,00 zł**  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017 0,00 zł,**

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach PROW 2014-2020, gmina otrzymała dofinansowanie do inwestycji. Prowadzone jest postępowanie w celu wybrania wykonawcy.

#### **4. Realizacja projektu „Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej”.**

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	130.000,00	70.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 200.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017 0,00 zł,**

Inwestycję planuje się realizować w ramach PROW 2014-2020.

#### **5. Realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice”**

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>			
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2014-2019	1.450.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 7.450.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017 89.666,40 zł,**

Zapłacono 89.666,40 zł za dokumentację projektową terenu wsi Buczkowice. W opracowaniu wniosków o dofinansowanie. Inwestycje zaplanowano do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020.

#### **6. Realizacja projektu „Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej”**

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	1.000.000,00	1.000.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **2.290.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017** **0,00 zł,**

Inwestycje zaplanowano do realizacji w ramach PROW 2014-2020.

**7. Realizacja projektu „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap I”.**

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny</b>				
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok	Limit wydatków 2020 rok
2014-2020	600.000,00	6.525.000,00	6.575.000,00	5.625.000,00

<b>Plan po zmianie</b>			
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2014-2019	600.000,00	7.325.000,00	6.575.000,00

**Łączne nakłady finansowe po zmianach** - **14.500.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017** **45.030,42 zł,**

W ramach przygotowania inwestycji „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap I” zaplanowanej do realizacji ze środków RPOWSL 2014-2020:

- ✓ Wykonano opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko za kwotę 23.370,00 zł.
- ✓ Zapłacono opłatę za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych – decyzja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 21.660,42 zł
- ✓ Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej studium wykonalności w zakresie niezbędnym do opracowania wniosku o dofinansowanie na kwotę 11.700,00 zł.
- ✓ W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę 8 kładek dla pieszych, budowę ciągów pieszo-rowerowych do nowych kładek oraz małej architektury w obrębie kładek za kwotę 176 tys. zł
- ✓ W trakcie opracowania projekt zagospodarowania terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej za kwotę 150 tys. zł .

**8. Realizacja projektu „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap II”.**

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan wprowadzony na podstawie uchwały nr XXX/233/17 z dnia 28.06.2017</b>			
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok	Limit wydatków 2020 rok
2018-2020	100.000,00	3.500.000,00	1.860.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 5.460.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017 0,00 zł,**

Inwestycja „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap II” zaplanowana jest do realizacji ze środków RPOWSL 2014-2020.

**9. Wydatki bieżące – realizacja projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.**

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – ZSPiG w Rybarzowicach

<b>Plan pierwotny</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	18.182,00	8.827,29

<b>Plan po zmianie</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	46.695,73	8.827,29

**Łączne nakłady finansowe po zmianach - 93.626,04 zł**  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017- 16.189,55 zł,**

Projekt w trakcie realizacji.

**10. Wydatki bieżące- realizacja projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.**

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok
2016-2017	24.680,00

**Łączne nakłady finansowe** - 24.680,00 zł  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017** - 24.680,00 zł,

Opracowano Program Rewitalizacji.

**11. Realizacja projektu „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II. ”**

Dział 900 Rozdział 90005 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>			
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2015-2019	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - 2.900.000,00 zł  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017** 0,00 zł,

Inwestycje zaplanowano do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 wniosek o dofinansowanie zadania zostanie złożony po ogłoszeniu konkursu.

**12. Realizacja projektu „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach ”**

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2015-2018	985.410,00	54.590,00

<b>Plan po zmianie</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2015-2018	1.160.000,00	554.590,00

**Łączne nakłady finansowe po zmianie** - 1.774.590,00 zł  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017** 4.920,00 zł,

Zapłacono fakturę za projekt w wysokości 4.920,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą, projekt w trakcie realizacji.

### 13. Realizacja projektu „Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku”

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny – nazwa projektu „Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach”			
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2016-2019	370.000,00	600.000,00	600.000,00

Plan po zmianie – nazwa projektu „Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach, zagospodarowanie terenu wokół budynku ”			
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2016-2019	370.000,00	600.000,00	600.000,00

**Łączne nakłady finansowe po zmianach - 1.700.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017 0,00 zł,**

W roku bieżącym planuje się przeprowadzić modernizację elewacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

### 14. Realizacja projektu „Modernizacja budynku przedszkola w Rybarzowicach”

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	100.000,00	100.000,00

Plan po zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	70.500,00	100.000,00

**Łączne nakłady finansowe po zmianach - 180.500,00 zł**  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017 10.500,00 zł,**

Zapłacono fakturę za odwodnienie budynku przedszkola w wysokości 10.500,00 zł

### 15. Realizacja projektu „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Bielskiej w Rybarzowicach”

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice



Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok
2016-2017	2.063.264,00

Plan po zmianie	
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok
2016-2018	1.988.674,00

**Łączne nakłady finansowe po zmianach - 2.168.674,00 zł**  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017 0,00 zł,**

W trakcie opracowania dokumentacja techniczna na rozbudowę.  
 Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

## **II Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.**

### **1.Realizacja projektu „Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach”**

Dział 710 Rozdział 71035 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2014-2019	600.000,00	300.000,00	300.000,00

Plan po zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2014-2019	300.000,00	300.000,00

**Łączne nakłady finansowe po zmianach - 700 000,00 zł**  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017- 0,00 zł,**

W 2016 roku opracowywano dokumentację techniczną kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym, przebudowano linię 15 kW na terenie cmentarza komunalnego w Rybarzowicach za kwotę 71.463,00 zł.

### **2.Realizacja projektu „Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej.”**

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok
2016-2017	1.000.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - 1.000.000,00 zł  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017** 0,00 zł,

Inwestycja w trakcie realizacji.

### **3. Realizacja projektu „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.”**

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2015-2018	980.000,00	350.000,00

<b>Plan po zmianie</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2015-2018	1.056.404,00	350.000,00

**Łączne nakłady finansowe po zmianach** - 1.483.404,00 zł  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017** 0,00 zł,

Zadanie finansowane w II półroczu z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW.  
 Inwestycja w trakcie realizacji.

### **4. Wydatki bieżące - realizacja projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice”**

Dział 900 Rozdział 90005 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan wprowadzony na podstawie uchwały nr XXX/233/17 z dnia 28.06.2017</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2017-2018	608.000,00	154.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - 762.000,00 zł  
**Wykonanie w 2017 r. do dnia 30.06.2017** 0,00 zł,

Zadanie finansowane w II półroczu z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW.

## ***Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2017***

Zadłużenie gminy na 31.12.2016 r. wynosiło 7.246.739,26 zł, na co składały się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice do 2008 r.	1.056.987,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r.	2.800.000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce	1.196.383,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice od 2013 r.	1.440.000,00 zł
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	174.412,00 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice.	26.640,00 zł
-pożyczka z budżetu państwa udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Godziszce”.	552.317,26 zł

W 2017 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 1.807.517 zł. Do dnia 30.06.2017 rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek wynoszą 1.154.577,26 zł. Dług gminy na 30.06.2017 r. wynosi 6.438.982,00 zł, co stanowi 13,68 % planowanych dochodów. Dług gminy na 31.12.2017 r. wynosić będzie 7.878.453,26 zł, co stanowi 16,73 % planowanych dochodów, wydatki na obsługę długu wyniosą 250.000 zł (odsetki) oraz 1.807.517 zł (spłata raty), co stanowi 4,37 % 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 45 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 800.365,00 zł.

- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2010-2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 45 % w roku 2019. Przyjęto umorzenie w wysokości 1.831.184,00 zł.

- pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach w latach 2013-2015 na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice. Pożyczka ta może być umorzona w 45 % w roku 2020. Przyjęto umorzenie w wysokości 660.871,00 zł.

Przyjęto zasadę, że rocznie spłata pożyczek nie przekroczy 2.600.000,00 zł, a wraz z odsetkami, obsługa długu będzie oscylować wokół kwoty 3.000.000,00 zł. Pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Katowicach zostaną spłacone w 2023 roku.

  
WFOŚiGW  
Katowice



## Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 19.07.2017

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach

za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

Załącznik nr 3 do

Zarządzenia Nr 52/2017

Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

#### Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	679 266,00	340 247,80	50%
1.	Dotacja z budżetu gminy	489 450,00	253 450,00	52%
2.	Dotacje pozostałe	10 500,00	10 500,00	100%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	106 200,00	62 398,70	59%
4.	Pozostałe przychody	73 116,00	13 899,10	19%
II.	Koszty ogółem	778 453,00	354 350,77	46%
1.	Materiały	73 135,00	38 320,45	52%
2.	Energia	23 000,00	14 006,77	61%
3.	Usługi obce	144 211,00	92 711,24	64%
4.	Podatki i opłaty	6 425,00	6 424,00	100%
5.	Wynagrodzenia w tym:	367 231,00	169 558,33	46%
	osobowe	289 106,00	137 234,83	47%
	z umów zleceń i dzieło	78 125,00	32 323,50	41%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	71 156,00	31 501,77	0%
7.	Amortyzacja	90 295,00	-	
8.	Pozostałe koszty	3 000,00	1 828,21	61%
III.	Przychody pozostałe równe amortyzacji śr.trwałych	87 763,00		
IV.	Wynik finansowy (I+III-II)	- 11 424,00	- 14 102,97	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	9,25	9,25	
	w tym roboty publiczne	4	4,00	

Nadwyżka planowanych kosztów nad przychodami w wysokości 11424,00 zł zostanie pokryta z nadwyżki bilansowej za 2016 rok.

#### ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2017	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	20 559,33	-
Zobowiązania publicznoprawne	17 555,93	-
Pozostałe zobowiązania	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>38 115,26</b>	

#### NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2017	
ogółem	w tym wymagalne
<b>14 671,45</b>	-

#### ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 30.06.2017

OGÓŁEM	<b>12 206,16</b>
w tym rachunki bankowe	11 508,99
w tym kasa	697,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach  
mgr Monika Bernecka-Laputa

Koszty i przychody ogólne mieszczą się w przyjętym planie finansowym.

**Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach**

ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice

tel./faks: 33 8177 310

www.biblioteka-buczkowice.pl

e-mail: biblioteka-buczkowice@wp.pl

Załącznik nr 4 do

Zarządzenia Nr 52/2017

Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Buczkowice, dnia 28.07.2017

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach  
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017**

**Przychody i koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>363 505,86</b>	<b>202 091,28</b>	<b>56%</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	314 239,00	171 280,70	55%
2.	Dotacje pozostałe	-	-	
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	
4.	Pozostałe przychody	49 266,86	30 810,58	63%
	Pozostałe przychody-dotacja UG na zakup środków trwałych -księgozbiór	21 000,00	18 958,30	90%
	Pozostałe przychody-w wielkości odpisów amortyzacyjnych zakupionych środków trwałych z 2015 przeksięgowane z przychodów międzyokresowych	6 527,44	3 264,12	50%
	Pozostałe przychody	21 739,42	8 588,16	40%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>363 479,86</b>	<b>176 637,09</b>	<b>49%</b>
1.	Materiały	12 900,00	5 742,01	45%
2.	Energia	11 000,00	5 300,52	48%
3.	Usługi obce	26 280,00	6 640,67	25%
4.	Podatki i opłaty		30,00	-
5.	Wynagrodzenia w tym:	235 063,00	113 743,78	48%
	osobowe	230 721,00	111 943,78	49%
	z umów zleceń i dzieło	4 342,00	1 800,00	41%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	46 671,00	20 112,58	43%
7.	Amortyzacja	27 823,86	22 746,84	82%
8.	Pozostałe koszty	3 742,00	2 320,69	62%
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>26,00</b>	<b>25 454,19</b>	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	4,83	4,50	93%

Stan rozliczeń międzyokresowych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 255,90

Stan rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) -

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 21,76

w tym:

na rachunku bankowym - 21,76

w kasie -

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 37 352,15

w tym:

na rachunku bankowym - 35 897,84

w kasie - 1 454,31

**Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach**

ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice

tel./faks: 33 8177 310

www.biblioteka-buczkowice.pl

e-mail: biblioteka-buczkowice@wp.pl

**Zobowiązania**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2017		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług</b>	<b>11 731,30</b>	-	-
FV 15341/06/17/K z 28.06.2017 od KFI Sp.j. za książki	1 513,20	11.07.2017	
FV 225/2017 z 26.06.2017 od KAPRYS za książki	1 815,79	25.07.2017	
Zus za 06/2017	7 257,31	11.07.2017	
PIT-4 za 06/2017	1 145,00	11.07.2017	
<b>Zobowiązania publicznoprawne</b>	-		-
<b>Pozostałe zobowiązania</b>	-		-
			-

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

-

w tym wymagalne:

-

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

11 731,30

w tym wymagalne:

-

**Należności**

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2017		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
Należność od pracownika	111,00	01.07.2017	
			-

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

-

w tym wymagalne:

-

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

111,00

w tym wymagalne:

-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W BUCZKOWICACH

mgr Bernadeta Kuczek-Jedyk

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Buczkowicach

Bożena Jakubiec



**Wykonanie planu finansowego II kwartał 2017** Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej **GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH**

**Przychody i koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	2 557 600,00	1 279 703,11	50,04%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	11 300,00	7 034,38	62,25%
	wynajem pomieszczeń	11 300,00	5 947,58	52,63%
III.	Przychody finansowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
IV.	<b>Przychody ogółem /I+II+III/</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>1 287 837,49</b>	50,11%
V.	Koszty działalności operacyjnej	2 570 000,00	1 242 062,88	48,33%
1.	Materiały	113 500,00	45 004,50	39,65%
2.	Energia	25 000,00	12 043,32	48,17%
3.	Usługi obce w tym:	225 400,00	114 246,94	50,69%
	procedury medyczne	160 000,00	86 210,20	53,88%
4.	Podatki i opłaty	3 500,00	2 932,00	83,77%
5.	Wynagrodzenia	1 749 000,00	840 531,37	48,06%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	352 600,00	166 428,81	47,20%
7.	Amortyzacja	50 500,00	32 728,44	64,81%
8.	Pozostałe koszty	50 500,00	28 147,50	55,74%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
VIII.	<b>Koszty ogółem /V+VI+VII/</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>1 242 062,88</b>	48,33%
IX.	<b>Wynik finansowy /IV-VIII/</b>	<b>0,00</b>	<b>45 774,61</b>	
X.	Zatrudnienie	18,05	19,05	

**Zobowiązania**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2017	
	ogółem	
	<b>87 348,93</b>	<b>w tym wymagalne 0,00</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	17 077,13	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	70 271,80	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

**Należności**

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2017	
	ogółem	
	<b>203 689,98</b>	<b>w tym wymagalne 0,00</b>
Należności od NFZ	200 691,19	0,00
Pozostałe należności	2 998,79	0,00

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski