

Zarządzenie Nr 54/2018
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2018 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 2018 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 2018 r. poz. 994 ze zm. / oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 r. Gminnego Ośrodka Kultury stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 r. Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 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 GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 R.

SPIS TREŚCI

	Strona
❑ Zestawienie zbiorcze	3
❑ Wykonanie dochodów	4
❑ Wykonanie wydatków	9
❑ Część opisowa	32
❑ Wykonanie planów finansowych zadań zleconych	34
❑ Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego	36

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
1	<u>Dochody</u>	55 175 109,00	54 525 916,51	23 477 521,96	43,1
	- dochody bieżące	43 004 049,00	43 362 084,51	23 477 521,96	54,1
	- dochody majątkowe	12 171 060,00	11 163 832,00	-	0,0
2	<u>Wydatki</u>	60 240 544,00	61 417 850,18	21 405 318,72	34,9
	- wydatki bieżące	41 057 980,00	41 558 273,53	20 682 802,91	49,8
	- wydatki majątkowe	19 182 564,00	19 859 576,65	722 515,81	3,6
3	<u>Wynik wykonania budżetu</u>	- 5 065 435,00	- 6 891 933,67	2 072 203,24	x
4	<u>Przychody</u>	6 454 042,00	8 372 940,67	3 618 568,67	43,2
	-przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	-	-	-	X
	- pożyczki	2 490 000,00	2 602 400,00	-	0,0
	- kredyty	2 151 972,00	2 151 972,00	-	0,0
	- wolne środki	1 812 070,00	3 618 568,67	3 618 568,67	100,0
5	<u>Rozchody</u>	1 388 607,00	1 481 007,00	1 039 863,00	70,2
	<u>/z wyłączeniem lokat/</u>				
	-udzielone pożyczki	-	-	-	
	- spłaty pożyczek	1 388 607,00	1 481 007,00	1 039 863,00	70,2
	- spłata kredytu	-	-	-	X

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie I półr. 2018	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 327 135,00	1 441 692,51	8 787,19	8 787,19	-	0,61
	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>	2 300 000,00	1 413 622,00	-	-	-	x
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	10 100,00	10 100,00	-	-	-	x
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	85,00	85,00	-	-	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	935,51	935,51	935,51	-	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	8,44	8,44	-	x
	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"	2 300 000,00	1 413 622,00	-	-	-	x
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	16 950,00	16 950,00	7 843,24	7 843,24	-	46,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 005 684,00	1 505 684,00	-	-	-	x
	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>	800 000,00	300 000,00	-	-	-	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach"	1 205 684,00	1 205 684,00	-	-	-	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	-	-	-	-	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Kalnej"	300 000,00	300 000,00	-	-	-	x

1	2	3	4	5	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 440,00	136 440,00	88 045,22	88 045,22	-	64,53
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	12 690,00	12 690,00	11 343,47	11 343,47	-	89,39
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	92 960,00	92 960,00	58 548,23	58 548,23	-	62,98
	wpływy z usług związanych z najmem	30 790,00	30 790,00	16 987,45	16 987,45	-	55,17
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	-	1 166,07	1 166,07	-	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00	34 000,00	16 828,66	16 828,66	-	49,50
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	34 000,00	34 000,00	16 828,66	16 828,66	-	49,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 767,00	115 916,00	144 722,61	144 722,61	-	124,85
	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>	-	-	-	-	-	x
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	68 880,00	68 880,00	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	47 512,00	56 661,00	31 915,00	31 915,00	-	56,33
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	17 720,00	17 720,00	10 486,30	10 486,30	-	59,18
	wpływy z usług związanych z najmem	11 475,00	11 475,00	5 346,94	5 346,94	-	46,60
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	14,89	14,89	-	x
	wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe)	30 000,00	30 000,00	28 046,93	28 046,93	-	93,49
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	60,00	60,00	32,55	32,55	-	54,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	-	50,17
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	-	50,17
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	16 606 943,00	16 706 943,00	8 728 742,55	8 728 742,55	-	52,25
	<u>Wpływy z następujących źródeł:</u>						
	podatek od nieruchomości	4 502 174,00	4 502 174,00	2 610 773,74	2 610 773,74	-	57,99
	podatek rolny	88 403,00	88 403,00	70 740,67	70 740,67	-	80,02
	podatek leśny	4 217,00	4 217,00	3 449,04	3 449,04	-	81,79
	podatek od środków transportowych	449 895,00	449 895,00	242 415,83	242 415,83	-	53,88
	podatek od czynności cywilnoprawnych	434 182,00	434 182,00	217 147,33	217 147,33	-	50,01
	podatek od spadków i darowizn	124 898,00	124 898,00	44 680,00	44 680,00	-	35,77
	opłata targowa	147 098,00	147 098,00	70 479,00	70 479,00	-	47,91
	podatek dochodowy - karta podatkowa	8 733,00	8 733,00	3 472,20	3 472,20	-	39,76
	opłata skarbową	36 000,00	36 000,00	23 855,00	23 855,00	-	66,26

1	2	3	4	5	6	7	8
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 000,00	178 000,00	109 179,78	109 179,78	-	61,34
	wpływy z innych lokalnych opłat / opłata planistyczna, zajęcie pasa drogi/	321 781,00	321 781,00	376 408,08	376 408,08	-	116,98
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 530,42	8 530,42	-	56,87
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 092 662,00	10 092 662,00	4 867 229,00	4 867 229,00	-	48,23
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	191 900,00	191 900,00	75 306,70	75 306,70	-	39,24
	wpływy z różnych opłat	-	-	20,10	20,10	-	x
	wpływy z dywidendy	-	100 000,00	-	-	-	x
	zwrot kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	5 055,66	5 055,66	-	42,13
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 470 607,00	12 608 408,00	7 538 613,49	7 538 613,49	-	59,79
	subwencja ogólna - część oświatowa	10 502 733,00	10 640 534,00	6 548 024,00	6 548 024,00	-	61,54
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 967 874,00	1 967 874,00	983 940,00	983 940,00	-	50,00
	wpływy z różnych dochodów	-	-	6 649,49	6 649,49	-	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 144 856,00	1 747 596,00	855 426,01	855 426,01	-	48,95
	<i>w tym:</i>						
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>240 776,00</i>	<i>240 776,00</i>	<i>93 094,45</i>	<i>93 094,45</i>	<i>-</i>	<i>38,66</i>
	dofinansowanie ze środków EFS oraz Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	8 819,00	8 819,00	1 430,42	1 430,42	-	16,22
	dofinansowanie ze środków EFS oraz Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Wiedza naszym atutem" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	231 957,00	231 957,00	91 664,03	91 664,03	-	39,52
	dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadania: "Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach"	400 000,00	-	-	-	-	x
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	135 000,00	135 000,00	6 681,74	6 681,74	-	4,95
	wpływy z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	21 960,00	21 960,00	9 150,00	9 150,00	-	41,67
	wpływy z opłat za żywienie w szkołach,	475 000,00	475 000,00	258 264,60	258 264,60	-	54,37
	wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach,	305 000,00	305 000,00	166 614,60	166 614,60	-	54,63
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu,	144 000,00	144 000,00	48 688,50	48 688,50	-	33,81
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne (w tym w zakresie wychowania przedszkolnego)	419 220,00	421 960,00	266 978,00	266 978,00	-	63,27

1	2	3	4	5	6	7	8
	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	780,66	780,66	-	156,13
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 693,46	3 693,46	-	x
	wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	1 480,00	1 480,00	-	43,53
852	POMOC SPOŁECZNA	640 785,00	649 011,00	388 560,48	388 560,48	-	59,87
	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>	270 079,00	270 079,00	158 764,70	158 764,70	-	58,78
	dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice " realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	270 079,00	270 079,00	158 764,70	158 764,70	-	58,78
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	32 307,00	37 653,00	19 416,00	19 416,00	-	51,57
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	338 399,00	338 879,00	205 966,00	205 966,00	-	60,78
	wpływy z różnych usług	-	-	4 056,00	4 056,00	-	x
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	2 400,00	357,78	357,78	-	14,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	100,00
855	RODZINA	9 757 787,00	9 791 971,00	4 948 059,03	4 948 059,03	-	50,53
	wpływy z odsetek	-	1 700,00	261,59	261,59	-	15,39
	dotacje na świadczenie wychowawcze 500+	6 965 590,00	6 487 260,00	3 505 000,00	3 505 000,00	-	54,03
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 777 597,00	3 256 411,00	1 422 899,00	1 422 899,00	-	43,70
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	32 000,00	9 934,25	9 934,25	-	31,04
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 600,00	14 600,00	9 964,19	9 964,19	-	68,25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 071 129,00	2 115 129,00	737 582,72	737 582,72	-	34,87
	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.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice"	595 000,00	595 000,00	-	-	-	x
	wpływy z innych opłat (opłata śmieciowa)	1 450 000,00	1 450 000,00	718 423,29	718 423,29	-	49,55
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	-	-	5 926,06	5 926,06	-	x
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	782,59	782,59	-	x
	wpływy z różnych dochodów	-	-	932,30	932,30	-	x

1	2	3	4	5	6	7	8
	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 Buczkowice" oraz "Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2018-2019 etap II".	18 000,00	62 000,00	-	-	-	x
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 129,00	8 129,00	11 060,55	11 060,55	-	136,06
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	-	457,93	457,93	-	x
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00	450 000,00	-	-	-	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>	<i>350 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>x</i>
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach”	350 000,00	450 000,00	-	-	-	x
926	KULTURA FIZYCZNA	6 520 376,00	7 199 526,00	-	-	-	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>	<i>6 520 376,00</i>	<i>7 199 526,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>x</i>
	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. ”	145 126,00	145 126,00	-	-	-	x
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice-etap I"	6 250 250,00	6 200 000,00	-	-	-	x
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice-etap I"	-	729 400,00	-	-	-	x
	RAZEM	55 175 109,00	54 525 916,51	23 477 521,96	23 477 521,96	-	43,06
	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>	<i>11 076 231,00</i>	<i>10 469 003,00</i>	<i>251 859,15</i>	<i>251 859,15</i>	<i>-</i>	<i>2,41</i>

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2018 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie I półrocze 2018	% 6 : 5	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 741 000,00	3 855 557,51	1 103 909,13	344 626,66	28,63%	8,94%
		wydatki bieżące	441 000,00	441 935,51	332 476,66	332 476,66	75,23%	75,23%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	441 000,00	441 935,51	332 476,66	332 476,66	75,23%	75,23%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 000,00	441 935,51	332 476,66	332 476,66	75,23%	75,23%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
		wydatki majątkowe	4 300 000,00	3 413 622,00	771 432,47	12 150,00	22,60%	0,36%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000,00	3 413 622,00	771 432,47	12 150,00	22,60%	0,36%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 300 000,00	3 413 622,00	771 432,47	12 150,00	22,60%	0,36%
	<u>01008</u>	<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
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4 709 000,00</u>	<u>3 822 622,00</u>	<u>1 101 569,75</u>	<u>342 287,28</u>	<u>28,82%</u>	<u>8,95%</u>
		wydatki bieżące	409 000,00	409 000,00	330 137,28	330 137,28	80,72%	80,72%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	409 000,00	409 000,00	330 137,28	330 137,28	80,72%	80,72%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 000,00	409 000,00	330 137,28	330 137,28	80,72%	80,72%
		wydatki majątkowe	4 300 000,00	3 413 622,00	771 432,47	12 150,00	22,60%	0,36%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000,00	3 413 622,00	771 432,47	12 150,00	22,60%	0,36%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 300 000,00	3 413 622,00	771 432,47	12 150,00	22,60%	0,36%

	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 403,87</u>	<u>1 403,87</u>	<u>70,19%</u>	<u>70,19%</u>
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 403,87	1 403,87	70,19%	70,19%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 403,87	1 403,87	70,19%	70,19%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 403,87	1 403,87	70,19%	70,19%
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>-</u>	<u>935,51</u>	<u>935,51</u>	<u>935,51</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
		wydatki bieżące	-	935,51	935,51	935,51	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	935,51	935,51	935,51	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	935,51	935,51	935,51	100,00%	100,00%
500		HANDEL	27 000,00	27 000,00	25 087,51	10 731,66	92,92%	39,75%
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>25 087,51</u>	<u>10 731,66</u>	<u>92,92%</u>	<u>39,75%</u>
		wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	25 087,51	10 731,66	92,92%	39,75%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	25 087,51	10 731,66	92,92%	39,75%
		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	477,51	477,51	19,98%	19,98%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 198 798,00	5 676 202,65	4 559 364,28	613 223,23	80,32%	10,80%
		wydatki bieżące	978 398,00	978 398,00	638 319,92	572 168,58	65,24%	58,48%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	735 000,00	735 000,00	455 771,42	450 469,58	62,01%	61,29%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 000,00	735 000,00	455 771,42	450 469,58	62,01%	61,29%
		dotacje na zadania bieżące	243 398,00	243 398,00	182 548,50	121 699,00	75,00%	50,00%
		wydatki majątkowe	4 220 400,00	4 697 804,65	3 921 044,36	41 054,65	83,47%	0,87%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 220 400,00	4 697 804,65	3 921 044,36	41 054,65	83,47%	0,87%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 450 000,00	600 000,00	-	-	x	x
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>243 398,00</u>	<u>243 398,00</u>	<u>182 548,50</u>	<u>121 699,00</u>	<u>75,00%</u>	<u>50,00%</u>
		wydatki bieżące	243 398,00	243 398,00	182 548,50	121 699,00	75,00%	50,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	243 398,00	243 398,00	182 548,50	121 699,00	75,00%	50,00%
		wydatki majątkowe	400,00	2 804,65	2 404,65	2 404,65	85,74%	85,74%

		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400,00	2 804,65	2 404,65	2 404,65	85,74%	85,74%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	4 915 000,00	5 390 000,00	4 374 411,13	489 119,58	81,16%	9,07%
		wydatki bieżące	695 000,00	695 000,00	455 771,42	450 469,58	65,58%	64,82%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	695 000,00	695 000,00	455 771,42	450 469,58	65,58%	64,82%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 000,00	695 000,00	455 771,42	450 469,58	65,58%	64,82%
		wydatki majątkowe	4 220 000,00	4 695 000,00	3 918 639,71	38 650,00	83,46%	0,82%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 220 000,00	4 695 000,00	3 918 639,71	38 650,00	83,46%	0,82%
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 450 000,00	600 000,00	-	-	X	X
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	-	-	X	X
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	-	-	X	X
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-	-	X	X
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	-	-	X	X
630		TURYSTYKA	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:						
		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%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	802 135,00	434 155,00	74 885,53	74 114,02	17,25%	17,07%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>802 135,00</u>	<u>434 155,00</u>	<u>74 885,53</u>	<u>74 114,02</u>	<u>17,25%</u>	<u>17,07%</u>
		wydatki bieżące	402 135,00	379 755,00	58 380,51	57 609,00	15,37%	15,17%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	402 135,00	379 755,00	58 380,51	57 609,00	15,37%	15,17%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 135,00	379 755,00	58 380,51	57 609,00	15,37%	15,17%
		wydatki majątkowe	400 000,00	54 400,00	16 505,02	16 505,02	30,34%	30,34%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	54 400,00	16 505,02	16 505,02	30,34%	30,34%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	651 900,00	223 848,67	131 748,81	79 354,43	58,86%	35,45%
		wydatki bieżące	351 900,00	223 848,67	131 748,81	79 354,43	58,86%	35,45%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	351 350,00	223 298,67	131 198,81	79 092,63	58,75%	35,42%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 350,00	105 350,00	105 346,08	54 693,38	100,00%	51,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00	117 948,67	25 852,73	24 399,25	21,92%	20,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	550,00	261,80	100,00%	47,60%
		wydatki majątkowe	300 000,00	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>200 000,00</u>	<u>71 948,67</u>	<u>9 628,80</u>	<u>8 928,80</u>	<u>13,38%</u>	<u>12,41%</u>
		wydatki bieżące	200 000,00	71 948,67	9 628,80	8 928,80	13,38%	12,41%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	71 948,67	9 628,80	8 928,80	13,38%	12,41%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	71 948,67	9 628,80	8 928,80	13,38%	12,41%

	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>441 900,00</u>	<u>141 900,00</u>	<u>112 120,01</u>	<u>60 425,63</u>	<u>79,01%</u>	<u>42,58%</u>
		wydatki bieżące	141 900,00	141 900,00	112 120,01	60 425,63	79,01%	42,58%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	141 350,00	141 350,00	111 570,01	60 163,83	78,93%	42,56%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 350,00	95 350,00	95 346,08	44 693,38	100,00%	46,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	16 223,93	15 470,45	35,27%	33,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	550,00	261,80	100,00%	47,60%
		wydatki majątkowe	300 000,00	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-	-	-	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 725 223,00	4 921 667,35	4 377 224,23	2 533 855,55	88,94%	51,48%
		wydatki bieżące	4 722 959,00	4 909 067,35	4 377 224,23	2 533 855,55	89,17%	51,62%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	4 497 722,00	4 696 571,00	4 165 228,88	2 421 841,04	88,69%	51,57%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 631 847,00	3 641 016,00	3 623 612,56	1 895 041,10	99,52%	52,05%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 875,00	1 055 555,00	541 616,32	526 799,94	51,31%	49,91%
		dotacje na zadania bieżące	27 737,00	27 596,35	27 595,35	27 595,35	100,00%	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 500,00	184 900,00	184 400,00	84 419,16	99,73%	45,66%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	2 264,00	12 600,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 264,00	12 600,00	-	-	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>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>47 512,00</u>	<u>56 661,00</u>	<u>56 660,93</u>	<u>31 560,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>55,70%</u>
		wydatki bieżące	47 512,00	56 661,00	56 660,93	31 560,00	100,00%	55,70%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	47 512,00	56 661,00	56 660,93	31 560,00	100,00%	55,70%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 137,00	56 306,00	56 305,93	31 560,00	100,00%	56,05%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	355,00	355,00	-	100,00%	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>176 235,49</u>	<u>78 685,49</u>	<u>91,31%</u>	<u>40,77%</u>
		wydatki bieżące	193 000,00	180 400,00	176 235,49	78 685,49	97,69%	43,62%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	193 000,00	180 400,00	176 235,49	78 685,49	97,69%	43,62%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	1 835,49	1 835,49	30,59%	30,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000,00	174 400,00	174 400,00	76 850,00	100,00%	44,07%
		wydatki majątkowe	-	12 600,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 600,00	-	-	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>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3 845 510,00</u>	<u>3 845 510,00</u>	<u>3 396 262,37</u>	<u>1 910 447,38</u>	<u>88,32%</u>	<u>49,68%</u>
		wydatki bieżące	3 845 510,00	3 845 510,00	3 396 262,37	1 910 447,38	88,32%	49,68%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 835 510,00	3 835 510,00	3 386 262,37	1 902 878,22	88,29%	49,61%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 510,00	3 064 510,00	3 055 138,78	1 585 576,41	99,69%	51,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 000,00	771 000,00	331 123,59	317 301,81	42,95%	41,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 569,16	100,00%	75,69%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	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>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 000,00</u>	<u>17 200,00</u>	<u>5 690,03</u>	<u>5 690,03</u>	<u>33,08%</u>	<u>33,08%</u>
		wydatki bieżące	10 000,00	17 200,00	5 690,03	5 690,03	33,08%	33,08%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	17 200,00	5 690,03	5 690,03	33,08%	33,08%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	17 200,00	5 690,03	5 690,03	33,08%	33,08%
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>564 200,00</u>	<u>576 700,00</u>	<u>546 660,03</u>	<u>311 757,27</u>	<u>94,79%</u>	<u>54,06%</u>
		wydatki bieżące	564 200,00	576 700,00	546 660,03	311 757,27	94,79%	54,06%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	563 700,00	576 200,00	546 660,03	311 757,27	94,87%	54,11%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 200,00	520 200,00	512 167,85	277 904,69	98,46%	53,42%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	56 000,00	34 492,18	33 852,58	61,59%	60,45%
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	500,00	500,00	-	-	x	x
		wydatki bieżące	65 001,00	232 596,35	195 715,38	195 715,38	84,14%	84,14%
		z tego:	62 737,00	232 596,35	195 715,38	195 715,38	84,14%	84,14%
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	205 000,00	168 120,03	168 120,03	82,01%	82,01%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	205 000,00	168 120,03	168 120,03	82,01%	82,01%
		dotacje na zadania bieżące	27 737,00	27 596,35	27 595,35	27 595,35	100,00%	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	2 264,00	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 264,00	-	-	-	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>1 154,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>50,17%</u>
		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
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	-	-	x	x
		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

	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>-</u>	<u>-</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		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	293 930,00	703 930,00	256 743,23	143 457,38	36,47%	20,38%
		wydatki bieżące	293 930,00	283 930,00	246 743,23	143 457,38	86,90%	50,53%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	74 730,00	74 730,00	60 205,73	31 519,88	80,56%	42,18%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 330,00	44 330,00	44 330,00	17 190,15	100,00%	38,78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400,00	30 400,00	15 875,73	14 329,73	52,22%	47,14%
		dotacje na zadania bieżące	169 200,00	159 200,00	159 200,00	84 600,00	100,00%	53,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	27 337,50	27 337,50	54,68%	54,68%
		wydatki majątkowe	-	420 000,00	10 000,00	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	420 000,00	10 000,00	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>-</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>-</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	-	10 000,00	10 000,00	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000,00	10 000,00	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>290 930,00</u>	<u>690 930,00</u>	<u>246 743,23</u>	<u>143 457,38</u>	<u>35,71%</u>	<u>20,76%</u>
		wydatki bieżące	290 930,00	280 930,00	246 743,23	143 457,38	87,83%	51,07%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	71 730,00	71 730,00	60 205,73	31 519,88	83,93%	43,94%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 330,00	44 330,00	44 330,00	17 190,15	100,00%	38,78%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400,00	27 400,00	15 875,73	14 329,73	57,94%	52,30%
		dotacje na zadania bieżące	169 200,00	159 200,00	159 200,00	84 600,00	100,00%	53,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	27 337,50	27 337,50	54,68%	54,68%
		wydatki majątkowe	-	410 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	410 000,00	-	-	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
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	-	-	x	x
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	-	-	x	x
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00	320 000,00	87 701,09	87 701,09	27,41%	27,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	87 701,09	87 701,09	27,41%	27,41%
		wydatki bieżące	320 000,00	320 000,00	87 701,09	87 701,09	27,41%	27,41%
		z tego:						
		obsługa długu	320 000,00	320 000,00	87 701,09	87 701,09	27,41%	27,41%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	701 000,00	564 443,61	-	-	X	X
		wydatki bieżące	581 000,00	485 553,61	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	581 000,00	485 553,61	-	-	x	x
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 000,00	485 553,61	-	-	-	-
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	120 000,00	78 890,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	78 890,00	-	-	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	701 000,00	564 443,61	-	-	X	X
		wydatki bieżące	581 000,00	485 553,61	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	581 000,00	485 553,61	-	-	x	x

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 000,00	485 553,61	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	120 000,00	78 890,00	-	-	x	x
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	78 890,00	-	-	x	x
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
		rezerwa ogólna	120 000,00	24 553,61			x	x
		rezerwy celowe:					x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	78 890,00			x	x
		wynagrodzenia nauczycieli	108 200,00	108 200,00			x	x
		odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	137 800,00	137 800,00			x	x
		remonty szkół i przedszkoli	100 000,00	100 000,00			x	x
		zarządzanie kryzysowe	115 000,00	115 000,00			x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 452 562,00	18 533 603,00	15 920 916,27	9 249 937,31	85,90%	49,91%
		wydatki bieżące	17 447 662,00	17 580 603,00	15 835 889,97	9 164 911,01	90,08%	52,13%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	16 485 867,00	16 624 512,00	14 925 920,20	8 782 793,40	89,78%	52,83%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 932 500,00	13 053 896,15	12 900 289,69	6 916 823,24	98,82%	52,99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 749,00	257 649,00	229 319,77	108 125,08	89,00%	41,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 553 367,00	3 570 615,85	2 025 630,51	1 865 970,16	56,73%	52,26%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 046,00	698 442,00	680 650,00	273 992,53	97,45%	39,23%
		wydatki majątkowe	1 004 900,00	953 000,00	85 026,30	85 026,30	8,92%	8,92%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 004 900,00	953 000,00	85 026,30	85 026,30	8,92%	8,92%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 900,00	-	-	-	x	x
	80101	Szkoły podstawowe	9 848 000,00	9 923 711,55	8 628 423,04	4 868 950,65	86,95%	49,06%
		wydatki bieżące	8 848 000,00	9 043 711,55	8 615 508,04	4 856 035,65	95,27%	53,70%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	8 435 800,00	8 631 511,55	8 203 308,04	4 688 539,10	95,04%	54,32%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 348 300,00	7 463 269,00	7 334 837,93	3 927 374,92	98,28%	52,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 500,00	1 168 242,55	868 470,11	761 164,18	74,34%	65,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 200,00	412 200,00	412 200,00	167 496,55	100,00%	40,63%

		wydatki majątkowe	1 000 000,00	880 000,00	12 915,00	12 915,00	1,47%	1,47%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	880 000,00	12 915,00	12 915,00	1,47%	1,47%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>312 260,00</u>	<u>307 260,00</u>	<u>262 251,25</u>	<u>160 577,52</u>	<u>85,35%</u>	<u>52,26%</u>
		wydatki bieżące	312 260,00	307 260,00	262 251,25	160 577,52	85,35%	52,26%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	299 960,00	294 960,00	249 951,25	153 611,77	84,74%	52,08%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 400,00	208 400,00	208 007,67	113 822,29	99,81%	54,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 560,00	86 560,00	41 943,58	39 789,48	48,46%	45,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	6 965,75	100,00%	56,63%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>3 546 650,00</u>	<u>3 581 396,61</u>	<u>3 130 542,65</u>	<u>1 871 446,66</u>	<u>87,41%</u>	<u>52,25%</u>
		wydatki bieżące	3 546 650,00	3 508 396,61	3 058 431,35	1 799 335,36	87,17%	51,29%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 422 350,00	3 385 096,61	2 935 131,35	1 752 760,23	86,71%	51,78%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519 400,00	2 491 046,61	2 480 578,37	1 329 823,24	99,58%	53,38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902 950,00	894 050,00	454 552,98	422 936,99	50,84%	47,31%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 300,00	123 300,00	123 300,00	46 575,13	100,00%	37,77%
		wydatki majątkowe	-	73 000,00	72 111,30	72 111,30	98,78%	98,78%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	73 000,00	72 111,30	72 111,30	98,78%	98,78%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>86 100,00</u>	<u>201 325,54</u>	<u>123 894,21</u>	<u>76 703,57</u>	<u>61,54%</u>	<u>38,10%</u>
		wydatki bieżące	86 100,00	201 325,54	123 894,21	76 703,57	61,54%	38,10%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	79 600,00	194 825,54	117 394,21	73 133,25	60,26%	37,54%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 700,00	93 290,45	93 253,90	50 613,67	99,96%	54,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 900,00	101 535,09	24 140,31	22 519,58	23,78%	22,18%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 570,32	100,00%	54,93%

	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1 629 600,00</u>	<u>1 530 468,05</u>	<u>1 343 130,65</u>	<u>814 644,19</u>	<u>87,76%</u>	<u>53,23%</u>
		wydatki bieżące	1 629 600,00	1 530 468,05	1 343 130,65	814 644,19	87,76%	53,23%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 561 100,00	1 461 968,05	1 274 630,65	788 093,68	87,19%	53,91%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 400,00	1 143 143,05	1 142 968,66	668 611,28	99,98%	58,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 700,00	318 825,00	131 661,99	119 482,40	41,30%	37,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	26 550,51	100,00%	38,76%
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>160 000,00</u>	<u>178 000,00</u>	<u>121 561,20</u>	<u>121 561,20</u>	<u>68,29%</u>	<u>68,29%</u>
		wydatki bieżące	160 000,00	178 000,00	121 561,20	121 561,20	68,29%	68,29%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	178 000,00	121 561,20	121 561,20	68,29%	68,29%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	178 000,00	121 561,20	121 561,20	68,29%	68,29%
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>75 043,00</u>	<u>66 243,00</u>	<u>26 323,57</u>	<u>26 323,57</u>	<u>39,74%</u>	<u>39,74%</u>
		wydatki bieżące	75 043,00	66 243,00	26 323,57	26 323,57	39,74%	39,74%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	35 597,00	36 401,00	14 273,57	14 273,57	39,21%	39,21%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 597,00	36 401,00	14 273,57	14 273,57	39,21%	39,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 446,00	29 842,00	12 050,00	12 050,00	40,38%	40,38%
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 523 940,00</u>	<u>1 508 276,00</u>	<u>1 130 471,74</u>	<u>739 192,48</u>	<u>74,95%</u>	<u>49,01%</u>
		wydatki bieżące	1 523 940,00	1 508 276,00	1 130 471,74	739 192,48	74,95%	49,01%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 520 640,00	1 504 976,00	1 127 171,74	739 192,48	74,90%	49,12%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 800,00	789 136,00	788 658,27	405 463,02	99,94%	51,38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 840,00	715 840,00	338 513,47	333 729,46	47,29%	46,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	x	x
		wydatki majątkowe	-	-	-	-		
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	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>80149</u>	<u>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>404 400,00</u>	<u>338 167,85</u>	<u>316 040,80</u>	<u>162 064,03</u>	<u>93,46%</u>	<u>47,92%</u>
		wydatki bieżące	404 400,00	338 167,85	316 040,80	162 064,03	93,46%	47,92%
		z tego:						

		wydatki jednostek budżetowych	386 400,00	320 167,85	298 040,80	158 457,91	93,09%	49,49%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 700,00	300 202,94	286 722,94	147 140,05	95,51%	49,01%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 700,00	19 964,91	11 317,86	11 317,86	56,69%	56,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	3 606,12	100,00%	20,03%
	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>	608 920,00	539 625,33	507 477,32	286 047,87	94,04%	53,01%
		wydatki bieżące	608 920,00	539 625,33	507 477,32	286 047,87	94,04%	53,01%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	584 420,00	515 125,33	482 977,32	278 869,72	93,76%	54,14%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 800,00	463 928,03	463 781,88	259 674,28	99,97%	55,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 620,00	51 197,30	19 195,44	19 195,44	37,49%	37,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	7 178,15	100,00%	29,30%
	80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół</u>	-	101 480,07	101 480,07	14 300,49	100,00%	14,09%
		wydatki bieżące	-	101 480,07	101 480,07	14 300,49	100,00%	14,09%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	101 480,07	101 480,07	14 300,49	100,00%	14,09%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	101 480,07	101 480,07	14 300,49	100,00%	14,09%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	257 649,00	257 649,00	229 319,77	108 125,08	89,00%	41,97%
		wydatki bieżące	252 749,00	257 649,00	229 319,77	108 125,08	89,00%	41,97%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	252 749,00	257 649,00	229 319,77	108 125,08	89,00%	41,97%
		z tego:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 749,00	257 649,00	229 319,77	108 125,08	89,00%	41,97%
		wydatki majątkowe	4 900,00	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 900,00	-	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 900,00	-	-	-	x	x
851		OCHRONA ZDROWIA	194 696,00	194 696,00	146 123,65	133 052,91	75,05%	68,34%
		wydatki bieżące	194 696,00	194 696,00	146 123,65	133 052,91	75,05%	68,34%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	109 000,00	61 127,65	55 556,91	56,08%	50,97%
		z tego:						

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 730,00	49 530,00	24 815,00	24 815,00	50,10%	50,10%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 270,00	59 470,00	36 312,65	30 741,91	61,06%	51,69%
		dotacje na zadania bieżące	85 696,00	85 696,00	84 996,00	77 496,00	99,18%	90,43%
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	X	X
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	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
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	8 000,00	8 000,00	3 685,31	3 685,31	46,07%	46,07%
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	3 685,31	3 685,31	46,07%	46,07%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	3 685,31	3 685,31	46,07%	46,07%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	3 685,31	3 685,31	61,42%	61,42%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	170 000,00	170 000,00	125 742,34	112 671,60	73,97%	66,28%
		wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	125 742,34	112 671,60	73,97%	66,28%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	101 000,00	101 000,00	57 442,34	51 871,60	56,87%	51,36%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 730,00	47 530,00	24 815,00	24 815,00	52,21%	52,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 270,00	53 470,00	32 627,34	27 056,60	61,02%	50,60%
		dotacje na zadania bieżące	69 000,00	69 000,00	68 300,00	60 800,00	98,99%	88,12%
	85158	<u>Izby wytrzeźwień</u>	16 696,00	16 696,00	16 696,00	16 696,00	100,00%	100,00%
		wydatki bieżące	16 696,00	16 696,00	16 696,00	16 696,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	16 696,00	16 696,00	16 696,00	16 696,00	100,00%	100,00%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1 689 513,00	1 697 739,00	1 399 107,69	756 942,05	82,41%	44,59%
		wydatki bieżące	1 689 513,00	1 697 739,00	1 399 107,69	756 942,05	82,41%	44,59%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 093 322,00	1 097 001,60	984 758,12	507 498,94	89,77%	46,26%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 070,00	615 149,60	556 202,86	280 963,03	90,42%	45,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 252,00	481 852,00	428 555,26	226 535,91	88,94%	47,01%
		dotacje na zadania bieżące	-	2 400,00	357,78	357,78	14,91%	14,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 112,00	328 258,40	279 847,52	171 544,20	85,25%	52,26%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 079,00	270 079,00	134 144,27	77 541,13	49,67%	28,71%

85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	366 000,00	366 000,00	363 005,89	174 256,88	99,18%	47,61%
	wydatki bieżące	366 000,00	366 000,00	363 005,89	174 256,88	99,18%	47,61%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	366 000,00	366 000,00	363 005,89	174 256,88	99,18%	47,61%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 000,00	366 000,00	363 005,89	174 256,88	99,18%	47,61%
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	16 400,00	16 400,00	-	-	X	X
	wydatki bieżące	16 400,00	16 400,00	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	16 400,00	16 400,00	-	-	x	x
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	-	-	x	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	-	-	x	x
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	39 908,00	39 908,00	16 751,54	16 751,54	41,98%	41,98%
	wydatki bieżące	39 908,00	39 908,00	16 751,54	16 751,54	41,98%	41,98%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	39 908,00	39 908,00	16 751,54	16 751,54	41,98%	41,98%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 908,00	39 908,00	16 751,54	16 751,54	41,98%	41,98%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	X	X
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	130 000,00	126 400,00	36 135,24	35 078,24	28,59%	27,75%
	wydatki bieżące	130 000,00	126 400,00	36 135,24	35 078,24	28,59%	27,75%
	z tego:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	126 400,00	36 135,24	35 078,24	28,59%	27,75%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
85215	<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
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	153 936,00	156 336,00	217 942,62	110 949,74	139,41%	70,97%
	wydatki bieżące	153 936,00	156 336,00	217 942,62	110 949,74	139,41%	70,97%
	z tego:						
	dotacje na zadania bieżące	-	2 400,00	357,78	357,78	14,91%	14,91%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 936,00	153 936,00	217 584,84	110 591,96	141,35%	71,84%
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>639 718,00</u>	<u>645 064,00</u>	<u>586 037,08</u>	<u>306 612,42</u>	<u>90,85%</u>	<u>47,53%</u>
		wydatki bieżące	639 718,00	645 064,00	586 037,08	306 612,42	90,85%	47,53%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	636 762,00	636 841,60	577 814,68	298 390,02	90,73%	46,85%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 762,00	545 841,60	525 138,32	254 154,00	96,21%	46,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	91 000,00	52 676,36	44 236,02	57,89%	48,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 956,00	8 222,40	8 222,40	8 222,40	100,00%	100,00%
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u>	<u>29 052,00</u>	<u>29 052,00</u>	<u>22 593,00</u>	<u>13 507,49</u>	<u>77,77%</u>	<u>46,49%</u>
		<u>opiekuńcze</u>						
		wydatki bieżące	29 052,00	29 052,00	22 593,00	13 507,49	77,77%	46,49%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00	14 313,00	10 057,49	99,40%	69,84%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00	14 313,00	10 057,49	99,40%	69,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 652,00	14 652,00	8 280,00	3 450,00	56,51%	23,55%
<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>38 720,00</u>	<u>39 200,00</u>	<u>17 905,04</u>	<u>17 651,60</u>	<u>45,68%</u>	<u>45,03%</u>
		wydatki bieżące	38 720,00	39 200,00	17 905,04	17 651,60	45,68%	45,03%
		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	38 720,00	39 200,00	17 905,04	17 651,60	45,68%	45,03%
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>275 279,00</u>	<u>278 879,00</u>	<u>138 737,28</u>	<u>82 134,14</u>	<u>49,75%</u>	<u>29,45%</u>
		wydatki bieżące	275 279,00	278 879,00	138 737,28	82 134,14	49,75%	29,45%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	8 800,00	4 593,01	4 593,01	52,19%	52,19%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	8 800,00	4 593,01	4 593,01	52,19%	52,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 079,00	270 079,00	134 144,27	77 541,13	49,67%	28,71%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 600,00	385 850,00	362 428,48	166 082,21	93,93%	43,04%
		wydatki bieżące	359 600,00	385 850,00	362 428,48	166 082,21	93,93%	43,04%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	336 000,00	333 500,00	316 356,48	137 989,87	94,86%	41,38%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 700,00	289 413,00	287 695,30	115 853,69	99,41%	40,03%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 300,00	44 087,00	28 661,18	22 136,18	65,01%	50,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00	52 350,00	46 072,00	28 092,34	88,01%	53,66%
	85401	Świetlice szkolne	341 000,00	341 000,00	324 008,23	136 250,32	95,02%	39,96%
		wydatki bieżące	341 000,00	341 000,00	324 008,23	136 250,32	95,02%	39,96%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	317 900,00	317 900,00	300 908,23	128 994,96	94,65%	40,58%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 700,00	281 913,00	280 347,05	112 933,78	99,44%	40,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 200,00	35 987,00	20 561,18	16 061,18	57,14%	44,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	7 255,36	100,00%	31,41%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 600,00	18 600,00	18 448,25	9 859,89	99,18%	53,01%
		wydatki bieżące	18 600,00	18 600,00	18 448,25	9 859,89	99,18%	53,01%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	18 100,00	15 600,00	15 448,25	8 994,91	99,03%	57,66%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	7 500,00	7 348,25	2 919,91	97,98%	38,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	8 100,00	8 100,00	6 075,00	100,00%	75,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	3 000,00	3 000,00	864,98	100,00%	28,83%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	26 250,00	19 972,00	19 972,00	76,08%	76,08%
		wydatki bieżące	-	26 250,00	19 972,00	19 972,00	76,08%	76,08%
		z tego:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	26 250,00	19 972,00	19 972,00	76,08%	76,08%
855		Rodzina	9 826 867,00	9 861 051,00	7 561 234,47	4 799 311,97	76,68%	48,67%
		wydatki bieżące	9 826 867,00	9 861 051,00	7 561 234,47	4 799 311,97	76,68%	48,67%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	372 317,00	389 931,00	225 672,60	154 765,78	57,88%	39,69%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 045,00	277 975,00	197 637,91	128 388,81	71,10%	46,19%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 272,00	111 956,00	28 034,69	26 376,97	25,04%	23,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 454 550,00	9 439 120,00	7 325 269,62	4 634 253,94	77,61%	49,10%
		dotacje na zadania bieżące	-	32 000,00	10 292,25	10 292,25	32,16%	32,16%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 965 590,00	6 511 260,00	5 243 212,29	3 489 858,29	80,53%	53,60%
		wydatki bieżące	6 965 590,00	6 511 260,00	5 243 212,29	3 489 858,29	80,53%	53,60%
		z tego:						

		wydatki jednostek budżetowych	102 940,00	103 940,00	85 020,09	46 998,89	81,80%	45,22%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 668,00	73 668,00	73 666,07	37 302,59	100,00%	50,64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 272,00	30 272,00	11 354,02	9 696,30	37,51%	32,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 862 650,00	6 384 320,00	5 151 334,20	3 436 001,40	80,69%	53,82%
		dotacje na zadania bieżące	-	23 000,00	6 858,00	6 858,00	29,82%	29,82%
		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>2 777 597,00</u>	<u>2 787 297,00</u>	<u>2 305 450,67</u>	<u>1 296 882,17</u>	<u>82,71%</u>	<u>46,53%</u>
		wydatki bieżące	2 777 597,00	2 787 297,00	2 305 450,67	1 296 882,17	82,71%	46,53%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	185 697,00	186 397,00	128 081,00	95 195,38	68,71%	51,07%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 897,00	179 897,00	123 828,48	90 942,86	68,83%	50,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	6 500,00	4 252,52	4 252,52	65,42%	65,42%
		dotacje na zadania bieżące	-	9 000,00	3 434,25	3 434,25	38,16%	38,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 591 900,00	2 591 900,00	2 173 935,42	1 198 252,54	83,87%	46,23%
85503		<u>Karta dużej rodziny</u>	-	<u>484,00</u>	<u>143,36</u>	<u>143,36</u>	<u>29,62%</u>	<u>29,62%</u>
		wydatki bieżące	-	484,00	143,36	143,36	29,62%	29,62%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	484,00	143,36	143,36	29,62%	29,62%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	484,00	143,36	143,36	29,62%	29,62%
		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>489 810,00</u>	<u>1 289,04</u>	<u>1 289,04</u>	<u>0,26%</u>	<u>0,26%</u>
		wydatki bieżące	11 480,00	489 810,00	1 289,04	1 289,04	0,26%	0,26%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	11 480,00	26 910,00	1 289,04	1 289,04	4,79%	4,79%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 480,00	23 926,00	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 984,00	1 289,04	1 289,04	43,20%	43,20%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	462 900,00	-	-	x	x
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>33 200,00</u>	<u>33 200,00</u>	<u>11 139,11</u>	<u>11 139,11</u>	<u>33,55%</u>	<u>33,55%</u>
		wydatki bieżące	33 200,00	33 200,00	11 139,11	11 139,11	33,55%	33,55%
		z tego:						

		wydatki jednostek budżetowych	33 200,00	33 200,00	11 139,11	11 139,11	33,55%	33,55%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 200,00	33 200,00	11 139,11	11 139,11	33,55%	33,55%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.</u>	<u>39 000,00</u>	<u>39 000,00</u>	-	-	<u>X</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	-	-	X	X
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 874 000,00	3 254 806,39	1 927 943,12	1 169 293,27	59,23%	35,93%
		wydatki bieżące	2 174 000,00	2 513 696,39	1 884 647,12	1 125 997,27	74,98%	44,79%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 988 000,00	2 031 000,00	1 687 751,66	929 101,81	83,10%	45,75%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 470,00	197 470,00	197 469,87	100 612,48	100,00%	50,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790 530,00	1 833 530,00	1 490 281,79	828 489,33	81,28%	45,19%
		dotacje na zadania bieżące	186 000,00	482 696,39	196 895,46	196 895,46	40,79%	40,79%
		wydatki majątkowe	700 000,00	741 110,00	43 296,00	43 296,00	5,84%	5,84%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	741 110,00	43 296,00	43 296,00	5,84%	5,84%
		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	43 296,00	43 296,00	6,19%	6,19%
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>1 493 000,00</u>	<u>1 449 087,91</u>	<u>745 642,51</u>	<u>97,06%</u>	<u>49,94%</u>
		wydatki bieżące	1 450 000,00	1 493 000,00	1 449 087,91	745 642,51	97,06%	49,94%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 450 000,00	1 493 000,00	1 449 087,91	745 642,51	97,06%	49,94%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 470,00	197 470,00	197 469,87	100 612,48	100,00%	50,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252 530,00	1 295 530,00	1 251 618,04	645 030,03	96,61%	49,79%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</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
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>27,50%</u>	<u>27,50%</u>
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	5 500,00	5 500,00	27,50%	27,50%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	5 500,00	5 500,00	27,50%	27,50%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	5 500,00	5 500,00	27,50%	27,50%
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>832 000,00</u>	<u>1 128 696,39</u>	<u>214 524,00</u>	<u>214 524,00</u>	<u>19,01%</u>	<u>19,01%</u>
		wydatki bieżące	132 000,00	428 696,39	171 228,00	171 228,00	39,94%	39,94%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	132 000,00	428 696,39	171 228,00	171 228,00	39,94%	39,94%
		wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	43 296,00	43 296,00	6,19%	6,19%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	43 296,00	43 296,00	6,19%	6,19%
		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	43 296,00	43 296,00	6,19%	6,19%
	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>54 000,00</u>	<u>54 000,00</u>	<u>25 667,46</u>	<u>25 667,46</u>	<u>47,53%</u>	<u>47,53%</u>
		wydatki bieżące	54 000,00	54 000,00	25 667,46	25 667,46	47,53%	47,53%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	25 667,46	25 667,46	47,53%	47,53%
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>450 000,00</u>	<u>491 110,00</u>	<u>227 413,75</u>	<u>172 209,30</u>	<u>46,31%</u>	<u>35,07%</u>
		wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	227 413,75	172 209,30	50,54%	38,27%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	227 413,75	172 209,30	50,54%	38,27%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	450 000,00	227 413,75	172 209,30	50,54%	38,27%
		wydatki majątkowe	-	41 110,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	41 110,00	-	-	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>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>5 750,00</u>	<u>5 750,00</u>	<u>71,88%</u>	<u>71,88%</u>
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	5 750,00	5 750,00	71,88%	71,88%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	5 750,00	5 750,00	71,88%	71,88%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	5 750,00	5 750,00	71,88%	71,88%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 259 760,00	1 387 590,00	885 973,35	551 623,35	63,85%	39,75%
		wydatki bieżące	909 760,00	937 590,00	885 973,35	551 623,35	94,49%	58,83%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	79 300,00	35 063,35	35 063,35	44,22%	44,22%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	79 300,00	35 063,35	35 063,35	44,22%	44,22%
		dotacje na zadania bieżące	844 760,00	858 290,00	850 910,00	516 560,00	99,14%	60,18%
		wydatki majątkowe	350 000,00	450 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	450 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	450 000,00	-	-	x	x
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>22 800,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>57,00%</u>
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	22 800,00	100,00%	57,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	22 800,00	100,00%	57,00%
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>891 200,00</u>	<u>1 015 340,00</u>	<u>517 413,35</u>	<u>345 263,35</u>	<u>50,96%</u>	<u>34,00%</u>
		wydatki bieżące	541 200,00	565 340,00	517 413,35	345 263,35	91,52%	61,07%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	79 300,00	35 063,35	35 063,35	44,22%	44,22%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	79 300,00	35 063,35	35 063,35	44,22%	44,22%
		dotacje na zadania bieżące	476 200,00	486 040,00	482 350,00	310 200,00	99,24%	63,82%
		wydatki majątkowe	350 000,00	450 000,00	-	-	0,00%	0,00%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	450 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	450 000,00	-	-	x	x
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>328 560,00</u>	<u>332 250,00</u>	<u>328 560,00</u>	<u>183 560,00</u>	<u>98,89%</u>	<u>55,25%</u>
		wydatki bieżące	328 560,00	332 250,00	328 560,00	183 560,00	98,89%	55,25%
		z tego:						

		dotacje na zadania bieżące	328 560,00	332 250,00	328 560,00	183 560,00	98,89%	55,25%
926		KULTURA FIZYCZNA	8 117 460,00	9 370 610,00	800 011,15	688 357,63	8,54%	7,35%
		wydatki bieżące	332 460,00	332 460,00	272 630,19	163 873,79	82,00%	49,29%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	191 960,00	191 960,00	132 130,19	85 779,83	68,83%	44,69%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 860,00	78 860,00	78 859,51	37 212,77	100,00%	47,19%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 100,00	113 100,00	53 270,68	48 567,06	47,10%	42,94%
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00	78 000,00	100,00%	55,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	93,96	100,00%	18,79%
		wydatki majątkowe	7 785 000,00	9 038 150,00	527 380,96	524 483,84	5,84%	5,80%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 785 000,00	9 038 150,00	527 380,96	524 483,84	5,84%	5,80%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 785 000,00	9 038 150,00	527 380,96	524 483,84	5,84%	5,80%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>7 977 460,00</u>	<u>9 230 610,00</u>	<u>660 011,15</u>	<u>610 357,63</u>	<u>7,15%</u>	<u>6,61%</u>
		wydatki bieżące	192 460,00	192 460,00	132 630,19	85 873,79	68,91%	44,62%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	191 960,00	191 960,00	132 130,19	85 779,83	68,83%	44,69%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 860,00	78 860,00	78 859,51	37 212,77	100,00%	47,19%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 100,00	113 100,00	53 270,68	48 567,06	47,10%	42,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	93,96	100,00%	18,79%
		wydatki majątkowe	7 785 000,00	9 038 150,00	527 380,96	524 483,84	5,84%	5,80%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 785 000,00	9 038 150,00	527 380,96	524 483,84	5,84%	5,80%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 785 000,00	9 038 150,00	527 380,96	524 483,84	5,84%	5,80%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>140 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>78 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>55,71%</u>
		wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00	78 000,00	100,00%	55,71%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00	78 000,00	100,00%	55,71%

	RAZEM	60 240 544,00	61 417 850,18	39 625 201,99	21 405 318,72	64,52%	34,85%
	wydatki bieżące	41 057 980,00	41 558 273,53	34 250 516,88	20 682 802,91	82,42%	49,77%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	27 754 003,00	27 922 648,39	23 599 429,77	14 073 444,34	84,52%	50,40%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 248 812,00	18 379 899,75	18 043 168,78	9 583 001,80	98,17%	52,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 505 191,00	9 542 748,64	5 556 260,99	4 490 442,54	58,22%	47,06%
	dotacje na zadania bieżące	1 699 291,00	2 033 776,74	1 655 295,34	1 115 995,84	81,39%	54,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 761 858,00	10 754 120,40	8 544 626,64	5 219 995,43	79,45%	48,54%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 828,00	527 728,00	363 464,04	185 666,21	68,87%	35,18%
	obsługa długu	320 000,00	320 000,00	87 701,09	87 701,09	27,41%	27,41%
	wydatki majątkowe	19 182 564,00	19 859 576,65	5 374 685,11	722 515,81	27,06%	3,64%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 182 564,00	19 859 576,65	5 374 685,11	722 515,81	27,06%	3,64%
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 589 900,00	14 201 772,00	1 342 109,43	579 929,84	9,45%	4,08%

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 budowę parkingu oraz przewidywanego wpływu dotacji z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
- dział 756 – Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 48,23% 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.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."
- dział 921 - Dochody majątkowe – wykonanie w II półroczu uzależnione jest od dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach."
- 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 w II półroczu 2018 r. Dotacja oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice-etap I" wpłynie po rozpoczęciu realizacji zadania.

Część opisowa do wykonania wydatków:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 – Wykonano 8,94% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące budowy kanalizacji oraz sieci wodociągowej zostaną poniesione w drugim półroczu.

- dział 600 – Wykonano 10,80% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące rozbudowy drogi gminnej, budowy parkingu zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 700 Wykonano 17,07% planowanych wydatków- remont budynków gminnych, zakup gruntów zaplanowano w drugim półroczu, wypłacono 6,42 % odszkodowań za grunty pod drogami.
- dział 710 – Wykonano 35,45 % planowanych wydatków, ponieważ nie zrealizowano w pierwszym półroczu wydatków bieżących związanych z komunalizacją dróg.
- dział 754 Wykonano 20,38 % planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące dotacji na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 900- Wykonano 35,93 % planowanych wydatków, ponieważ nie zrealizowano w pierwszym półroczu wydatków majątkowych związanych z zadaniem „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.”
- dział 921- Wykonano 39,75 % planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące „Modernizacji budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach” zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 926 – Wykonano 7,35% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe na budowę obiektów małej architektury rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica zostaną poniesione w drugim półroczu.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	935,51	935,51	100,0
	01095	Pozostała działalność	935,51	935,51	100,0
750		Administracja publiczna	56 661,00	31 915,00	56,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 661,00	31 915,00	56,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	1 154,00	50,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 154,00	50,2
752		Obrona narodowa	300,00	-	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	0,0
852		Pomoc społeczna	37 653,00	19 416,00	51,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 655,00	6 600,00	45,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 346,00	8 346,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 652,00	4 470,00	30,5
855		Rodzina	9 743 671,00	4 927 899,00	50,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 487 260,00	3 505 000,00	54,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 597,00	1 419 120,00	51,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	484,00	279,00	57,6
	85504	Wspieranie rodziny	478 330,00	3 500,00	0,7
		RAZEM	9 841 520,51	4 981 319,51	50,6

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	935,51	935,51	100,0
	01095	Pozostała działalność	935,51	935,51	100,0
750		Administracja publiczna	56 661,00	31 560,00	55,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 661,00	31 560,00	55,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	1 154,00	50,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 154,00	50,2
752		Obrona narodowa	300,00	-	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	0,0
852		Pomoc społeczna	37 653,00	18 266,02	48,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 655,00	6 470,28	44,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 346,00	8 345,74	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 652,00	3 450,00	23,5

855		Rodzina	9 743 671,00	4 777 619,02	49,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 487 260,00	3 482 942,20	53,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 597,00	1 293 244,42	46,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	484,00	143,36	29,6
	85504	Wspieranie rodziny	478 330,00	1 289,04	0,3
		RAZEM	9 841 520,51	4 829 534,55	49,1

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	1 207,00	651,00	53,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 207,00	651,00	53,9
852		Pomoc społeczna	200,00	-	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	-	0,0
855		Rodzina	68 044,00	46 074,48	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00	46 065,27	67,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	44,00	9,21	20,9
		RAZEM	69 451,00	46 725,48	67,3

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Buczkowice
– na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – za okres I półrocza 2018 r.

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
630	1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej	Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych.	2500,00
851	2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2018.”	9300,00
	3	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy „Siatkówka 2018.”	15000,00
	4	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2018.”	7600,00
	5	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2018.”	9100,00
	6	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczny – edycja 2018.”	8000,00
	7	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki	„Na harcerskim szlaku” – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2018.”	3700,00
	8	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – Koło Bielsko – Biała Ziemskie	„Samodzielni i aktywni – 2018.”	1500,00
	9	Rzymsko – Katolicka Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	„Spotkania grupy Oazowej – edycja 2018.”	1500,00
	10	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	„Poznaj swój kraj – edycja 2018 r.”	1800,00
	11	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Obóz sportowo – szkoleniowy.”	1500,00
	12	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach	„Wakacje we Włoszech.”	1500,00

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
	13	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Rodzinnie, zdrowo i sportowo.”	1300,00
	14	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Warsztaty regionalno – artystyczne wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”	1000,00
	15	Parafia Rzymsko-Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	„Obóz w Bieszczadach wraz z programem profilaktycznym.”	1500,00
	16	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Ostrowo 2018.”	1300,00
921	17	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Upamiętnienie czynu legionowego buczkowiczów – żołnierzy niepodległości.”	23200,00
	18	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Obchody setnej rocznicy odzyskania Niepodległości.”	4800,00
	19	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Jak to dawniej było – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2018.”	12000,00
926	20	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2018.”	30000,00
	21	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Prowadzenie szkolenia z zakresu narciarstwa alpejskiego grupy dzieci z terenu Gminy Buczkowice oraz udział w zawodach – edycja 2018.”	7000,00
	22	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach	„Drużyna piłki siatkowej.”	17000,00

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
	23	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2017.”	22500,00
	24	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2018.”	5000,00
	25	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok” Bystra	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2018.”	9000,00
	26	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej – edycja 2018.”	17500,00
	27	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2018.”	30000,00
	28	Klub Sportowy „Castingsport Beskidy” Godziszka	„Castingsport – wędkarstwo rzutowe.”	2000,00
Razem				248.100,00

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2032 PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 R.

SPIS TREŚCI

	Strona
❑ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018	3
❑ Część opisowa - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku	31
❑ Przebieg realizacji przedsięwzięć	34
❑ Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2018 r.	44

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2018 po zmianach na 30.06.2018	2019	2019 po zmianach na 30.06.2018	2020	2020 po zmianach na 30.06.2018
1	Dochody ogółem	55 175 109,00	54 525 916,51	57 357 581,00	59 035 037,00	48 150 562,00	48 826 162,00
1.1	Dochody bieżące	43 004 049,00	43 362 084,51	45 635 570,00	47 020 287,00	45 885 722,00	45 885 722,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 092 662,00	10 092 662,00	10 476 183,00	10 476 183,00	10 874 278,00	10 874 278,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	191 900,00	191 900,00	199 192,00	199 192,00	206 761,00	206 761,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 766 700,00	7 766 700,00	7 945 334,00	7 945 334,00	8 143 967,00	8 143 967,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 502 174,00	4 502 174,00	4 605 724,00	4 605 724,00	4 720 867,00	4 720 867,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 470 607,00	12 608 408,00	12 944 490,00	12 944 490,00	13 436 381,00	13 436 381,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 112 080,00	11 196 214,51	11 651 759,00	11 691 759,00	11 787 683,00	11 787 683,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 171 060,00	11 163 832,00	11 722 011,00	12 014 750,00	2 264 840,00	2 940 440,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 171 060,00	11 163 832,00	11 722 011,00	12 014 750,00	2 264 840,00	2 940 440,00
2	Wydatki ogółem	60 240 544,00	61 417 850,18	59 714 981,00	64 213 758,00	46 079 829,00	51 776 162,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 057 980,00	41 558 273,53	41 607 699,00	41 787 699,00	42 719 829,00	42 669 829,00
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				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 000,00	320 000,00	294 090,00	294 090,00	289 504,00	289 504,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	320 000,00	320 000,00	294 090,00	294 090,00	289 504,00	289 504,00
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2018 po zmianach na 30.06.2018	2019	2019 po zmianach na 30.06.2018	2020	2020 po zmianach na 30.06.2018
2.2	Wydatki majątkowe	19 182 564,00	19 859 576,65	18 107 282,00	22 426 059,00	3 360 000,00	9 106 333,00
3	Wynik budżetu	-5 065 435,00	-6 891 933,67	-2 357 400,00	-5 178 721,00	2 070 733,00	-2 950 000,00
4	Przychody budżetu	6 454 042,00	8 372 940,67	4 025 000,00	6 543 921,00	0,00	4 569 169,20
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 812 070,00	3 618 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 812 070,00	3 618 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 641 972,00	4 754 372,00	4 025 000,00	6 543 921,00	0,00	4 569 169,20
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 253 365,00	3 273 365,00	2 357 400,00	5 178 721,00	0,00	2 950 000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	Rozchody budżetu	1 388 607,00	1 481 007,00	1 667 600,00	1 365 200,00	2 070 733,00	1 619 169,20
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 388 607,00	1 481 007,00	1 667 600,00	1 365 200,00	2 070 733,00	1 619 169,20
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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 575 531,00	8 835 184,20	11 932 931,00	14 013 905,20	9 862 198,00	16 963 905,20
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 946 069,00	1 803 810,98	4 027 871,00	5 232 588,00	3 165 893,00	3 215 893,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2018 po zmianach na 30.06.2018	2019	2019 po zmianach na 30.06.2018	2020	2020 po zmianach na 30.06.2018
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 758 139,00	5 422 379,65	4 027 871,00	5 232 588,00	3 165 893,00	3 215 893,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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	3,10%	3,30%	3,42%	2,81%	4,90%	3,91%
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	3,10%	3,30%	3,42%	2,81%	4,90%	3,91%
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	3,10%	3,30%	3,42%	2,81%	4,90%	3,91%
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)	3,53%	3,31%	7,02%	8,86%	6,57%	6,59%
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)	8,66%	8,66%	6,66%	6,59%	5,56%	6,10%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2018 po zmianach na 30.06.2018	2019	2019 po zmianach na 30.06.2018	2020	2020 po zmianach na 30.06.2018
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)	9,48%	10,52%	7,49%	8,45%	6,38%	7,95%
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
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	2 070 733,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 733,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 248 812,00	18 367 453,75	18 668 535,00	18 668 535,00	19 135 248,00	19 135 248,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 038 510,00	4 038 510,00	4 131 396,00	4 131 396,00	4 234 681,00	4 234 681,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 255 128,00	20 076 001,04	18 293 294,00	22 600 271,00	3 329 783,00	7 475 383,00
11.3.1	bieżące	654 828,00	956 424,39	286 012,00	466 012,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	18 600 300,00	19 119 576,65	18 007 282,00	22 134 259,00	3 329 783,00	7 475 383,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 445 000,00	17 804 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 737 564,00	2 055 404,65	18 107 282,00	22 426 059,00	3 360 000,00	9 106 333,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2018 po zmianach na 30.06.2018	2019	2019 po zmianach na 30.06.2018	2020	2020 po zmianach na 30.06.2018
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	510 855,00	510 855,00	228 759,00	228 759,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	510 855,00	510 855,00	228 759,00	228 759,00	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	240 776,00	240 776,00	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	10 565 376,00	9 228 748,00	11 122 011,00	10 969 424,00	2 264 840,00	2 864 840,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 565 376,00	9 228 748,00	11 122 011,00	10 969 424,00	2 264 840,00	2 864 840,00
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
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	522 828,00	527 728,00	286 012,00	286 012,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	522 819,16	527 719,16	286 007,87	286 007,87	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	14 585 000,00	14 201 772,00	16 385 000,00	20 511 977,00	3 260 000,00	7 405 600,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 565 376,00	9 228 748,00	11 122 011,00	10 969 424,00	2 264 840,00	2 864 840,00
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2018 po zmianach na 30.06.2018	2019	2019 po zmianach na 30.06.2018	2020	2020 po zmianach na 30.06.2018
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	4 019 632,84	4 853 032,84	5 262 993,13	5 320 070,13	995 160,00	495 160,00
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						
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2018 po zmianach na 30.06.2018	2019	2019 po zmianach na 30.06.2018	2020	2020 po zmianach na 30.06.2018
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 388 607,00	1 481 007,00	1 025 600,00	993 200,00	1 038 733,00	985 169,20
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	-760 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021 po zmianach na 30.06.2018	2022	2022 po zmianach na 30.06.2018	2023	2023 po zmianach na 30.06.2018
1	Dochody ogółem	47 432 221,00	47 432 221,00	48 994 146,00	48 994 146,00	50 530 428,00	50 530 428,00
1.1	Dochody bieżące	47 432 221,00	47 432 221,00	48 994 146,00	48 994 146,00	50 530 428,00	50 530 428,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 265 752,00	11 265 752,00	11 660 053,00	11 660 053,00	12 044 835,00	12 044 835,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	214 204,00	214 204,00	221 701,00	221 701,00	229 017,00	229 017,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 347 566,00	8 347 566,00	8 556 255,00	8 556 255,00	8 770 161,00	8 770 161,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 838 889,00	4 838 889,00	4 959 861,00	4 959 861,00	5 083 858,00	5 083 858,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 920 091,00	13 920 091,00	14 407 294,00	14 407 294,00	14 882 735,00	14 882 735,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 212 040,00	12 212 040,00	12 639 461,00	12 639 461,00	13 056 563,00	13 056 563,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	45 281 821,00	44 982 221,00	46 922 303,00	46 422 703,00	48 653 028,00	48 153 928,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 900 439,00	43 850 439,00	44 933 201,00	44 931 201,00	45 984 591,00	46 041 591,00
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						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	294 931,00	294 931,00	237 555,00	285 555,00	171 554,00	278 554,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	294 931,00	294 931,00	237 555,00	285 555,00	171 554,00	278 554,00
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021 po zmianach na 30.06.2018	2022	2022 po zmianach na 30.06.2018	2023	2023 po zmianach na 30.06.2018
2.2	Wydatki majątkowe	1 381 382,00	1 131 782,00	1 989 102,00	1 491 502,00	2 668 437,00	2 112 337,00
3	Wynik budżetu	2 150 400,00	2 450 000,00	2 071 843,00	2 571 443,00	1 877 400,00	2 376 500,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 150 400,00	2 450 000,00	2 071 843,00	2 571 443,00	1 877 400,00	2 376 500,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 150 400,00	2 450 000,00	2 071 843,00	2 571 443,00	1 877 400,00	2 376 500,00
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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 711 798,00	14 513 905,20	5 639 955,00	11 942 462,20	3 762 555,00	9 565 962,20
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 531 782,00	3 581 782,00	4 060 945,00	4 062 945,00	4 545 837,00	4 488 837,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021 po zmianach na 30.06.2018	2022	2022 po zmianach na 30.06.2018	2023	2023 po zmianach na 30.06.2018
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 531 782,00	3 581 782,00	4 060 945,00	4 062 945,00	4 545 837,00	4 488 837,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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	5,16%	5,79%	4,71%	5,83%	4,05%	5,25%
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	5,16%	5,79%	4,71%	5,83%	4,05%	5,25%
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	5,16%	5,79%	4,71%	5,83%	4,05%	5,25%
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)	7,45%	7,55%	8,29%	8,29%	9,00%	8,88%
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)	5,71%	6,25%	7,01%	7,67%	7,44%	7,48%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021 po zmianach na 30.06.2018	2022	2022 po zmianach na 30.06.2018	2023	2023 po zmianach na 30.06.2018
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)	5,71%	6,25%	7,01%	7,67%	7,44%	7,48%
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
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:	2 150 400,00	2 450 000,00	2 071 843,00	2 571 443,00	1 877 400,00	2 376 500,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 150 400,00	2 450 000,00	2 071 843,00	2 571 443,00	1 877 400,00	2 376 500,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 613 629,00	19 613 629,00	20 103 970,00	20 103 970,00	20 606 569,00	20 606 569,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 340 548,00	4 340 548,00	4 449 062,00	4 449 062,00	4 560 289,00	4 560 289,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	100 000,00	100 000,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 381 382,00	1 131 782,00	1 989 102,00	1 491 502,00	2 668 437,00	2 112 337,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021 po zmianach na 30.06.2018	2022	2022 po zmianach na 30.06.2018	2023	2023 po zmianach na 30.06.2018
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
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
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
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	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	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
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
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
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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021 po zmianach na 30.06.2018	2022	2022 po zmianach na 30.06.2018	2023	2023 po zmianach na 30.06.2018
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	100 000,00	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
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						
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021 po zmianach na 30.06.2018	2022	2022 po zmianach na 30.06.2018	2023	2023 po zmianach na 30.06.2018
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	998 400,00	876 000,00	919 843,00	797 443,00	725 400,00	603 000,00
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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024 po zmianach na 30.06.2018	2025	2025 po zmianach na 30.06.2018	2026	2026 po zmianach na 30.06.2018
1	Dochody ogółem	52 075 182,00	52 075 182,00	53 626 061,00	53 626 061,00	55 180 644,00	55 180 644,00
1.1	Dochody bieżące	52 075 182,00	52 075 182,00	53 626 061,00	53 626 061,00	55 180 644,00	55 180 644,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 430 270,00	12 430 270,00	12 815 608,00	12 815 608,00	13 200 076,00	13 200 076,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	236 346,00	236 346,00	243 673,00	243 673,00	250 983,00	250 983,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 989 415,00	8 989 415,00	9 214 150,00	9 214 150,00	9 444 504,00	9 444 504,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 210 954,00	5 210 954,00	5 341 228,00	5 341 228,00	5 474 759,00	5 474 759,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 358 983,00	15 358 983,00	15 835 111,00	15 835 111,00	16 310 164,00	16 310 164,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 474 373,00	13 474 373,00	13 892 079,00	13 892 079,00	14 308 841,00	14 308 841,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	50 800 782,00	50 331 182,00	52 321 061,00	51 887 061,00	53 997 489,00	53 670 272,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 074 147,00	47 175 961,00	48 200 765,00	48 293 045,00	49 357 901,00	49 452 523,00
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						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	115 784,00	267 598,00	68 443,00	210 723,00	22 271,00	156 893,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	115 784,00	267 598,00	68 443,00	210 723,00	22 271,00	156 893,00
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024 po zmianach na 30.06.2018	2025	2025 po zmianach na 30.06.2018	2026	2026 po zmianach na 30.06.2018
2.2	Wydatki majątkowe	3 726 635,00	3 155 221,00	4 120 296,00	3 594 016,00	4 639 588,00	4 217 749,00
3	Wynik budżetu	1 274 400,00	1 744 000,00	1 305 000,00	1 739 000,00	1 183 155,00	1 510 372,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 274 400,00	1 744 000,00	1 305 000,00	1 739 000,00	1 183 155,00	1 510 372,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 274 400,00	1 744 000,00	1 305 000,00	1 739 000,00	1 183 155,00	1 510 372,00
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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 488 155,00	7 821 962,20	1 183 155,00	6 082 962,20	0,00	4 572 590,20
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 001 035,00	4 899 221,00	5 425 296,00	5 333 016,00	5 822 743,00	5 728 121,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024 po zmianach na 30.06.2018	2025	2025 po zmianach na 30.06.2018	2026	2026 po zmianach na 30.06.2018
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 001 035,00	4 899 221,00	5 425 296,00	5 333 016,00	5 822 743,00	5 728 121,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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	2,67%	3,86%	2,56%	3,64%	2,18%	3,02%
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	2,67%	3,86%	2,56%	3,64%	2,18%	3,02%
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	2,67%	3,86%	2,56%	3,64%	2,18%	3,02%
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)	9,60%	9,41%	10,12%	9,94%	10,55%	10,38%
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)	8,24%	8,24%	8,96%	8,86%	9,57%	9,41%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024 po zmianach na 30.06.2018	2025	2025 po zmianach na 30.06.2018	2026	2026 po zmianach na 30.06.2018
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)	8,25%	8,24%	8,96%	8,86%	9,57%	9,41%
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
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:	1 274 400,00	1 744 000,00	1 305 000,00	1 739 000,00	1 183 155,00	1 510 372,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 274 400,00	1 744 000,00	1 305 000,00	1 739 000,00	1 183 155,00	1 510 372,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 121 733,00	21 121 733,00	21 649 776,00	21 649 776,00	22 191 020,00	22 191 020,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 674 296,00	4 674 296,00	4 791 153,00	4 791 153,00	4 910 932,00	4 910 932,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 726 635,00	3 155 221,00	4 120 296,00	3 594 016,00	4 639 588,00	4 217 749,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024 po zmianach na 30.06.2018	2025	2025 po zmianach na 30.06.2018	2026	2026 po zmianach na 30.06.2018
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
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
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
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	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	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
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
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
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	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	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024 po zmianach na 30.06.2018	2025	2025 po zmianach na 30.06.2018	2026	2026 po zmianach na 30.06.2018
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	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
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						
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024 po zmianach na 30.06.2018	2025	2025 po zmianach na 30.06.2018	2026	2026 po zmianach na 30.06.2018
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	122 400,00	0,00	153 000,00	0,00	64 183,00	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
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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2027 po zmianach na 30.06.2018	2028 po zmianach na 30.06.2018	2029 po zmianach na 30.06.2018	2030 po zmianach na 30.06.2018	2031 po zmianach na 30.06.2018	2032 po zmianach na 30.06.2018
1	Dochody ogółem	56 692 372,00	58 245 593,00	59 794 879,00	61 385 411,00	62 969 168,00	64 543 397,00
1.1	Dochody bieżące	56 692 372,00	58 245 593,00	59 794 879,00	61 385 411,00	62 969 168,00	64 543 397,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 569 678,00	13 949 629,00	14 326 269,00	14 713 078,00	15 095 618,00	15 473 008,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	258 011,00	265 235,00	272 396,00	279 751,00	287 025,00	294 201,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 680 617,00	9 922 632,00	10 170 698,00	10 424 965,00	10 685 589,00	10 952 729,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 611 628,00	5 751 919,00	5 895 717,00	6 043 110,00	6 194 188,00	6 349 043,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 766 849,00	17 236 321,00	17 701 702,00	18 179 648,00	18 652 319,00	19 118 627,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 709 489,00	15 121 355,00	15 529 632,00	15 948 932,00	16 363 604,00	16 772 694,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 301 951,00	57 369 593,00	58 899 709,80	60 709 411,00	62 368 168,00	64 409 397,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 702 365,00	52 030 909,00	53 366 870,00	54 738 285,00	56 116 993,00	57 508 567,00
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						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	93 030,00	72 750,00	52 470,00	32 190,00	13 035,00	2 010,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	93 030,00	72 750,00	52 470,00	32 190,00	13 035,00	2 010,00
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2027 po zmianach na 30.06.2018	2028 po zmianach na 30.06.2018	2029 po zmianach na 30.06.2018	2030 po zmianach na 30.06.2018	2031 po zmianach na 30.06.2018	2032 po zmianach na 30.06.2018
2.2	Wydatki majątkowe	4 599 586,00	5 338 684,00	5 532 839,80	5 971 126,00	6 251 175,00	6 900 830,00
3	Wynik budżetu	1 390 421,00	876 000,00	895 169,20	676 000,00	601 000,00	134 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	Rozchody budżetu	1 390 421,00	876 000,00	895 169,20	676 000,00	601 000,00	134 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 390 421,00	876 000,00	895 169,20	676 000,00	601 000,00	134 000,00
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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 182 169,20	2 306 169,20	1 411 000,00	735 000,00	134 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 990 007,00	6 214 684,00	6 428 009,00	6 647 126,00	6 852 175,00	7 034 830,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2027 po zmianach na 30.06.2018	2028 po zmianach na 30.06.2018	2029 po zmianach na 30.06.2018	2030 po zmianach na 30.06.2018	2031 po zmianach na 30.06.2018	2032 po zmianach na 30.06.2018
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 990 007,00	6 214 684,00	6 428 009,00	6 647 126,00	6 852 175,00	7 034 830,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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	2,62%	1,63%	1,58%	1,15%	0,98%	0,21%
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	2,62%	1,63%	1,58%	1,15%	0,98%	0,21%
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	2,62%	1,63%	1,58%	1,15%	0,98%	0,21%
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)	10,57%	10,67%	10,75%	10,83%	10,88%	10,90%
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)	9,91%	10,30%	10,54%	10,66%	10,75%	10,82%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2027 po zmianach na 30.06.2018	2028 po zmianach na 30.06.2018	2029 po zmianach na 30.06.2018	2030 po zmianach na 30.06.2018	2031 po zmianach na 30.06.2018	2032 po zmianach na 30.06.2018
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)	9,91%	10,30%	10,54%	10,66%	10,75%	10,82%
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
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:	1 390 421,00	876 000,00	895 169,20	676 000,00	601 000,00	134 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 390 421,00	876 000,00	895 169,20	676 000,00	601 000,00	134 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 745 796,00	23 314 441,00	23 897 302,00	24 494 735,00	25 107 103,00	25 734 781,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 033 705,00	5 159 548,00	5 288 537,00	5 420 750,00	5 556 269,00	5 695 176,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 599 586,00	5 338 684,00	5 532 839,80	5 971 126,00	6 251 175,00	6 900 830,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2027 po zmianach na 30.06.2018	2028 po zmianach na 30.06.2018	2029 po zmianach na 30.06.2018	2030 po zmianach na 30.06.2018	2031 po zmianach na 30.06.2018	2032 po zmianach na 30.06.2018
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
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
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
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	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	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
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
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
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	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	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2027 po zmianach na 30.06.2018	2028 po zmianach na 30.06.2018	2029 po zmianach na 30.06.2018	2030 po zmianach na 30.06.2018	2031 po zmianach na 30.06.2018	2032 po zmianach na 30.06.2018
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	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
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						
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2027 po zmianach na 30.06.2018	2028 po zmianach na 30.06.2018	2029 po zmianach na 30.06.2018	2030 po zmianach na 30.06.2018	2031 po zmianach na 30.06.2018	2032 po zmianach na 30.06.2018
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku.

Rada Gminy Buczkowice w dniu 20 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXVI/275/17 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice. Uchwalono WPF wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2026.

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 XXXVI/276/17 Rady Gminy Buczkowice z dnia 20 grudnia 2017 r.- budżetem Gminy Buczkowice na 2018 rok.

1. Dochody budżetu zł	-	55.175.109,00
2. Wydatki budżetu zł	-	60.240.544,00
Planowany deficyt budżetu zł	-	5.065.435,00

Źródła pokrycia deficytu:

pożyczka	-	2.490.000,00
kredyt	-	763.365,00
wolne środki	-	1.812.070,00
Planowane rozchody zł	-	1.388.607,00
w tym:		
spłaty pożyczek	-	1.388.607,00
Planowane przychody zł	-	6.454.042,00
w tym:		
kredyty	-	2.151.972,00
pożyczki	-	2.490.000,00
wolne środki	-	1.812.070,00

W okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 roku, na podstawie uchwał Rady Gminy Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań wydłużono do **2032 roku**, wprowadzano zmiany w budżecie gminy, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **649.192,49 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **1.177.306,18 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę deficytu budżetowego na kwotę **6.891.933,67 zł**. Wielkości budżetu Gminy Buczkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2018 roku, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	54.525.916,51
2. Wydatki budżetu zł	-	61.417.850,18
Planowany deficyt budżetowy	-	6.891.933,67
Źródła pokrycia deficytu:		
wolne środki	-	3.618.568,67
pożyczki	-	2.602.400,00
kredyty	-	670.965,00
Planowane rozchody zł	-	1.481.007,00
w tym:		
spłaty pożyczek	-	1.481.007,00
Planowane przychody zł	-	8.372.940,67
w tym:		
pożyczka	-	2.602.400,00
kredyt	-	2.151.972,00
wolne środki	-	3.618.568,67

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 2018-2032 sporządzono na potrzeby właściwego zarządzania finansami Gminy. Została opracowana na lata 2018 do 2032 tj. na okres na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2018 stanowi ona odwzorowanie postanowień uchwały budżetowej oraz dokonanych w niej zmian w okresie sprawozdawczym, natomiast na lata następne jest prognozą dochodów i wydatków. Starano się w sposób realistyczny przedstawić, jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

DOCHODY BUDŻETU

Od początku roku budżetowego, dochody budżetu aktualizowano w oparciu o zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyszczególniono dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2,3%- 3,8% zgodnie z przewidywanym PKB lub inflacją. 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 2019 r. kwota 1.741.717,00 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” w 2019 r. kwota 220.000,00 zł oraz wpłaty mieszkańców do realizacji zadań w wysokości 400.000, zł w 2019 r.

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 2018 za rok bazowy. Dodatkowo wprowadzono do budżetu Gminy Buczkowice dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 62.000,00 zł w 2018 r. oraz 40.000,00 zł w 2019 r.

Środki Unii Europejskiej.

Ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE oraz Budżetu Państwa jako wkład własny w kwocie 510.855,00 zł w 2018 r. oraz 228.759,00 zł w 2019 r.

Dochody majątkowe

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

1. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Bielskiej w Rybarzowicach.” - dotacja celowa w 2018 r. z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 1.205.684,00 zł.
2. „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I. " środki w wysokości 729.400,00 zł w 2018 r. , 445.326,00 zł w 2019 r. oraz 75.600,00 zł w 2020 r. otrzymane z Województwa Śląskiego oraz WFOŚiGW w Katowicach.
3. „Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszcu” środki w wysokości 600.000,00 zł w 2019 r.

Środki Unii Europejskiej.

Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów przyjęto w wysokościach wynikających z planowanych i podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. Ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE w kwocie 9.228.748,00 zł w 2018 r., 10.969.424,00 zł w 2019 r. oraz 2.864.840,00 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 2,3% - 3,8% 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 527.728,00 zł w 2018 r. oraz 286.012,00 zł w 2019 r.

Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. W związku realizacją w 2018 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące w 2018 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 2018 rok
2015-2018	200.000,00

Łączne nakłady finansowe - 410.000,00 zł
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 - 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” po zmianie nazwy „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.”

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2016-2019	1.000.000,00	1.000.000,00

Plan po zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2016-2019	800.000,00	440.000,00

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 2.602.000,00 zł
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 - 12.150,00 zł,

Opracowano i zapłacono dokumentację projektową oraz zawarto umowę na wykonanie robót.

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- plan nie uległ zmianie	
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	220.000,00

Łączne nakłady finansowe - **530.046,00 zł**
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 **204.047,78 zł,**

Zakończono rzeczową realizację projektu, Gmina otrzyma dofinansowanie do inwestycji w ramach PROW 2014-2020.

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

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie	
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	600.000,00

Łączne nakłady finansowe - **730.000,00 zł**
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 **0,00 zł,**

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. 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

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2014-2019	3.300.000,00	3.900.000,00

Plan po zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2014-2019	2.241.622,00	7.177.151,00

Łączne nakłady finansowe po zmianach - **11.240.773,00 zł**
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 **0,00 zł,**

Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych lipiec 2018. Inwestycje zaplanowano do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020.

6. Realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach”

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan	
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok
2016-2019	372.000,00

Łączne nakłady finansowe - **372.000,00 zł**
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 **0,00 zł,**

Trwają prace projektowe. Inwestycje zaplanowano do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020.

7. Rezygnacja z realizacji projektu „Modernizacja dróg gminnych w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce i Kalnej”

8. Realizacja projektu „Modernizacja ulicy Topolowej w Rybarzowicach, budowa mostu”

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie			
Okres realizacji	Limit wydatków 2019 rok	Limit wydatków 2020 rok	Limit wydatków 2021 rok
2019-2021	400.000,00	1.400.000,00	100.000,00

Łączne nakłady finansowe - **1.900.000,00 zł**

Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021.

9. Realizacja zakupu pierwotnie przyjętego do wydatków majątkowych została przeniesiona do wydatku bieżącego zadania „Wiedza naszym atutem” w związku ze zmianą wartości środka trwałego wynikającą z przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

10. 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

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2014-2019	7.350.000,00	6.100.000,00

Plan po zmianie			
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok	Limit wydatków 2020 rok
2014-2020	8.583.150,00	7.495.326,00	4.045.600,00

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 20.224.076,00 zł

Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 320.436,06 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 zrealizowano:

- ✓ Wykup działek w związku z realizacją inwestycji 147.053,70 zł.
- ✓ Zapłacono opłatę za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych – decyzja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 1.182,36 zł
- ✓ Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę 8 kładek dla pieszych, budowę ciągów pieszko-rowerowych do nowych kładek oraz małej architektury w obrębie kładek za kwotę 172.200,00 zł
- ✓ Planowane podpisanie umowy z wykonawcą robót lipiec 2018 r.

11. 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

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok	Limit wydatków 2020 rok
2018-2020	15.000,00	3.585.000,00	1.860.000,00

Plan po zmianie			
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok	Limit wydatków 2020 rok
2018-2020	35.000,00	3.299.500,00	1.860.000,00

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 5.194.500,00 zł
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 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.

12. Realizacja projektu „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II. ” po zmianie nazwy „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.”

Dział 900 Rozdział 90005 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2015-2019	700.000,00	1.400.000,00

Plan po zmianie			
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok	Limit wydatków 2020 rok
2015-2020	700.000,00	1.700.000,00	100.000,00

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 3.000.000,00 zł
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 43.296,00 zł,

Inwestycje zaplanowano do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, sporządzono dokumentację techniczną, wniosek o dofinansowanie zadania został złożony.

13. Realizacja projektu „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach ”

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok
2015-2018	350.000,00

Plan po zmianie	
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok
2015-2018	450.000,00

Łączne nakłady finansowe po zmianie - 1.874.590,00 zł
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 0,00 zł,

Planowane podpisanie umowy z wykonawcą robót lipiec 2018 r.

14. 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 – SP w Rybarzowicach

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie	
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	25.692,00

Łączne nakłady finansowe - 93.626,04 zł
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018- 19.766,12 zł,

Projekt w trakcie realizacji.

15. Wydatki bieżące – realizacja projektu "Wiedza naszym atutem" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – SP w Kalnej

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2017-2019	227.057,00	74.266,00

Plan po zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2017-2019	231.957,00	74.266,00

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 306.223,00 zł
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018- 88.358,96 zł,

Projekt w trakcie realizacji.

16. Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dział 852 Rozdział 85295 – jednostka realizująca – GOPS w Buczkowicach

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2018-2019	270.079,00	211.746,00

Łączne nakłady finansowe - 481.825,00 zł
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018- 77.541,13 zł,

Projekt w trakcie realizacji.

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 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2014-2019	300.000,00	300.000,00

Plan po zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2014-2019	0,00	300.000,00

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 400 000,00 zł
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018- 0,00 zł,

W 2016 roku opracowywano dokumentację techniczną kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym, inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2014-2019.

**2. Dofinansowanie do inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego
pn: "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze
Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego".**

Dział 600 Rozdział 60004 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok	Limit wydatków 2020 rok
2018-2020	400,00	102.282,00	69.783,00

Plan po zmianie			
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok	Limit wydatków 2020 rok
2018-2020	2.804,65	102.282,00	69.783,00

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 174.869,65 zł
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 2.404,65 zł,

3. Realizacja projektu „Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.”

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2018-2020	150.000,00	1.200.000,00

Łączne nakłady finansowe - 1.350.000,00 zł
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 0,00 zł,

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020 w ramach PROW 2014-2020.

4. Realizacja projektu „Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Buczkowicach.”

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2018-2019	500.000,00	10.000,00

Plan po zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2018-2019	380.000,00	10.000,00

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 390.000,00 zł
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 12.915,00 zł,

Inwestycja w trakcie realizacji.

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

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	2.560.000,00

Plan po zmianie	
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	3.885.000,00

Łączne nakłady finansowe po zmianach - 4.220.410,00 zł
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 0,00 zł,

Dofinansowanie zadania z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.205.684,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

5. Realizacja projektu „Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.”

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2018-2019	500.000,00	10.000,00

Łączne nakłady finansowe - 510.000,00 zł
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 0,00 zł,

Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2018-2019.

6. Wydatki bieżące - realizacja projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice”

Dział 900 Rozdział 90005 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok
2017-2018	132.000,00

Plan po zmianie	
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok
2017-2018	300.696,39

Łączne nakłady finansowe - **761.000,00 zł**
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 **171.228,00 zł,**

Zadanie finansowane z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Wydatki bieżące - realizacja projektu „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2018-2019 etap II”

Dział 900 Rozdział 90005 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan wprowadzony na podstawie Uchwały nr XLIII/318/18 z dnia 27 czerwca 2018		
Okres realizacji	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2018-2019	128.000,00	180.000,00

Łączne nakłady finansowe - **308.000,00 zł**
Wykonanie w 2018 r. do dnia 30.06.2018 **0,00 zł,**

Zadanie będzie finansowane z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW.

Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2018

Zadłużenie gminy na 31.12.2017 r. wynosiło 6.322.166,00 zł, na co składały się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice do 2008 r.	528.187,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r.	2.400.000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce	1.073.983,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice od 2013 r.	1.265.000,00 zł
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	158.733,00 zł
- termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP w Godziszce.	396.263,00 zł
- ograniczenie niskiej emisji (wymiana pieców)	500.000,00 zł

W 2018 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 1.481.007 zł. Do dnia 30.06.2018 rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek wynoszą 1.039.863,00 zł. W omawianym stanie 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. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. Uchwałą nr 154/2018 wyraziła zgodę na umorzenie części pożyczki w wysokości 760.346,80 zł.

Dług gminy na 30.06.2018 r. wynosi 4.521.956,20 zł, co stanowi 8,29 % planowanych dochodów. Dług gminy na 31.12.2018 r. wynosić będzie 8.835.184,20 zł, co stanowi 16,20 % planowanych dochodów, wydatki na obsługę długu wyniosą 320.000 zł (odsetki) oraz 1.481.007 zł (spłata raty), co stanowi 3,30 % planowanych dochodów.

W prognozie długu nie uwzględniono przewidywanego umorzenia:

- 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 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 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 zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach zostaną spłacone do 2023 roku natomiast pożyczki, które będą zaciągnięte planowane są z terminem spłaty do 2032 r.