

**Protokół nr 24/21**

**ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury  
oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych,  
które odbyło się dnia 10 września 2021 r. na terenie kompleksu sportowego  
„przy Brzózkach”**

**Obecni na posiedzeniu:**

- 13 radnych Rady Gminy Buczkowice (nieobecni byli: Radna Jadwiga Górna i Radny Jan Świerczek - lista obecności zał. do protokołu),
- Wójt Gminy Buczkowice, Pan Józef Caputa,
- Zastępca Wójta, Pan Jerzy Kanik,
- Skarbnik Gminy, Pani Magdalena Mendrok,
- protokolant – inspektor Referatu Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Gminy Buczkowice, Ewa Matera.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  - 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
  - 2) zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2021,
  - 3) zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bielskiego,
  - 4) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  - 5) zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach.
3. Analiza realizacji wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2021 roku.
4. Omówienie sposobu kształtowania stawek podatków lokalnych w gminie Buczkowice.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.
6. Wizytacja kompleksu sportowego „przy Brzózkach” oraz ścieżki rowerowej.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1. Otwarcie posiedzenia.**

**Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Radna Maria Sternal**, otworzyła posiedzenie komisji o godz. 13.08 i stwierdziła prawomocność podejmowanych decyzji (w momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 11 radnych).

**Wójt Gminy** złożył wniosek o zmianę porządku posiedzenia przez dodanie do punktu 2. podpunktu 6, w którym rozpatrzony zostanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Buczkowice” oraz poprosił o wytypowanie w punkcie 7. kandydata gminy do Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina.

W wyniku głosowania komisje przyjęły wniosek Wójta – głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”.

**Ad 2. Opiniowanie projektów uchwał** (opiniowane projekty wraz z uzasadnieniami zał. do protokołu).

**Ad 2.1-2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice.**

**Skarbnik Gminy** przedstawiła projekty uchwał, podkreślając, że przed sesją zostaną radnym przekazane autopoprawki uwzględniające kolejne zmiany, dotyczące między innymi wymiany pieca w GOK (9,8 tys. zł) oraz przeniesienia przekazania środków na budowę chodnika przy ul. Bielskiej na 2022 rok.

**Wójt Gminy** dodał, że chodnik jest już na etapie pozwolenia – inwestycja rozpocznie się prawdopodobnie w tym roku, jednak starosta chce najpierw wykorzystać własne środki.

**Radna Sternal** poprosiła radnych, by:

- zadawać pytania do omawianych spraw podczas posiedzenia komisji, aby niepotrzebnie nie przenosić roboczej dyskusji na sesję,
- sprawy bieżące do załatwienia zgłaszać sołtysom lub – jeżeli dotyczą ważnych kwestii – wójtowi gminy w formie pisemnej interpelacji – zgodnie z zapisami ustawy.

**Radny Pawlik** poparł tę prośbę.

Wobec braku zgłoszeń Radna Sternal poddała pod głosowanie projekty uchwał.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice - głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2021 - głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”.

**Ad 2.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bielskiego.**

**Wójt Gminy** przedstawił projekt uchwały.

**Radny Kopacz** zapytał jak wstrzymanie pomocy unijnej dla Polski wpłynie na nasz budżet.

**Wójt Gminy** powiedział, że mamy złożone wnioski, jednak w tej chwili nie miałyby to wpływu na nasz budżet – w przeciwieństwie do wprowadzonych przez ustawodawcę ulg podatkowych, które przekładają się na zmniejszenie naszych dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku dochodowym – oszczędzamy i czekamy na informacje w tej kwestii, ocenimy gdy się wyklaruje – na dzisiaj wiadomo, że oświata nie ma pełnego finansowania.

**Radny Moczek** zapytał czy wynika to z tego, że dostajemy za mało środków z budżetu centralnego.

**Skarbnik Gminy** powiedziała, że:

- do zadań, które powinny być finansowane z subwencji oświatowej dopłacamy 2,6 mln zł, łącznie na oświatę (z zadaniami własnymi) przeznaczamy ponad 8 mln zł,
- od przyszłego roku pensje nauczycieli (bez ZUS-u) będą na osobnym paragrafie.

**Wójt Gminy** dodał, że wzmocnione mają zostać również uprawnienia kuratorów.

Wobec braku dalszych zgłoszeń Radna Sternal poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały - głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”.

#### **Ad 2.4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.**

**Zastępca Wójta** przedstawił projekt uchwał.

Wobec braku zgłoszeń Radna Sternal poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały - głosowało 11 radnych, w tym 11 „za”.

#### **Ad 2.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach.**

**Wójt Gminy** omówił projekt uchwał.

*Udział w obradach rozpoczęli Radna Magiera-Sadlik i Radny Jakubiec.*

Wobec braku zgłoszeń Radna Sternal poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały - głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

#### **Ad 2.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Buczkowice”.**

**Wójt Gminy** omówił projekt uchwał.

Wobec braku zgłoszeń Radna Sternal poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały - głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

#### **Ad 3. Analiza realizacji wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2021 roku.**

**Wójt Gminy** omówił informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2021 roku (zał. do protokołu).

**Skarbnik Gminy** powiedziała, że:

- większość wydatków, poza inwestycjami - ze względu na ich specyfikę - wykonaliśmy w ok. 50%,

- zobaczymy jak ostatecznie ukształtują się dochody, jednak jest szansa, że uda się nam nie zaciągać zaplanowanego dla zrównoważenia budżetu kredytu,
- dług gminy uplasuje się w okolicach 6 mln zł, co stanowi 10,15%.

**Wójt Gminy** wyraził opinię, że jest to bezpieczny poziom.

**Radna Sternal** zapytała jaki może być maksymalny poziom zadłużenia.

**Skarbnik Gminy** powiedziała, że nie ma już tego wskaźnika – kiedyś wynosił 60% - aktualnie obowiązują wskaźniki spłaty.

**Wójt Gminy** przekazał, że przy kanalizacji mieliśmy wskaźnik zadłużenia 30%.

Innych uwag ani zapytań nie wniesiono.

#### **Ad 4. Omówienie sposobu kształtowania stawek podatków lokalnych w gminie Buczkowice.**

**Wójt Gminy** przedstawił zestawienie stawek podatkowych obowiązujących w 2021 roku w gminie Buczkowice i gminach sąsiednich oraz stawki maksymalne na rok 2022 i poprosił radnych o propozycje dotyczące dalszego kształtowania tych stawek.

**Radny Moczek** wyraził opinię, że trzeba je trochę podnieść.

**Radna Sternal** przeanalizowała wysokość stawek w gminie Buczkowice i sąsiednich oraz poprosiła radnych o zgłaszanie propozycji.

**Radny Moczek** powiedział, że mieszkańcy mają duże oczekiwania jeśli chodzi o inwestycje i utrzymanie gminy – skądś trzeba na to mieć środki.

**Wójt Gminy** zauważył, że średni podatek to 250 zł – 3% nie jest tutaj znaczącą podwyżką.

**Radny Pawlik** wyraził opinię, że 3% to minimum.

**Wójt Gminy** zapytał czy podwyżka między 3 a 5% byłaby do przyjęcia (przy wyrównaniu stawek by „grosikami pasowało”).

**Radny Jakubiec** zapytał na jaką kwotę w budżecie przełożyłoby się te 3%.

**Wójt Gminy** powiedział, że byłoby to ok. 100 tys. zł.

**Radna Sternal** zaproponowała by podwyżką zrównoważyć inflację i zauważyła, że mamy w gminie bardzo niskie podatki.

**Radny Więcek** zapytał kto płaci za grunty zajęte pod drogi.

**Skarbnik Gminy** wyjaśniła, że są one zwolnione z podatku.

**Radny Więcek** zauważył, że inne gminy pobierają podatek z tego tytułu.

**Skarbnik Gminy** powiedziała, że niektóre drogi nie są formalnie przejęte przez gminę, a są drogami publicznymi.

**Radna Sternal** zauważyła, że takie drogi mają zazwyczaj nieuregulowany stan prawny i czasami 100 właścicieli.

**Wójt Gminy** dodał, że zazwyczaj część tych właścicieli to osoby nieżyjące.

**Radny Więcek** zapytał czy wiemy jakie plany w zakresie podatków mają inne gminy.

**Skarbnik Gminy** powiedziała, że wszyscy będą zwiększać.

**Wójt Gminy** zadeklarował przygotowanie na listopadowe posiedzenie komisji propozycji podwyżek stawek od 2022 roku przy uwzględnieniu wzrostu do ok. 5%.

Radni przychylnie ustosunkowali się do tej propozycji.

**Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.**

**Radny Sowa** powiedział, że protokół był wyłożony i zapytał czy radni zgłaszają do niego jakieś uwagi lub poprawki. Wobec braku zgłoszeń Radny poddał protokół pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisje przyjęły protokół – głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

**Ad 6. Wizytacja kompleksu sportowego „przy Brzózkach” oraz ścieżki rowerowej.**

Radni zapoznali się ze stanem technicznym kompleksu oraz ścieżki rowerowej.

**Ad 7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.**

**Radna Sternal** zaproponowała kandydaturę Pan Jana Madejczyka do Nagrody Księdza Londzina.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

**Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.**

**Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, Radny Stanisław Sowa**, zamknął posiedzenie komisji.

Posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 14.05.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczyli:

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Maria Sternal

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych,  
Stanisław Sowa

Protokołowała: Ewa Matera

**UCHWAŁA NR //21  
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

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

§ 1. W Uchwale Nr XXV/178/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

**UZASADNIENIE**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2021.



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-167 798,16	2 492 412,00	2 868 016,00	3 275 432,00	3 708 087,00	4 223 351,00	4 760 227,00	5 253 561,00	5 630 246,00	6 020 083,00	6 348 221,00	6 601 451,00	6 775 970,00	6 873 665,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 064 266,10	2 492 412,00	2 868 016,00	3 275 432,00	3 708 087,00	4 223 351,00	4 760 227,00	5 253 561,00	5 630 246,00	6 020 083,00	6 348 221,00	6 601 451,00	6 775 970,00	6 873 665,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,43%	2,92%	2,68%	3,19%	3,23%	2,90%	2,58%	2,43%	2,29%	2,01%	1,35%	0,60%	0,49%	0,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,51%	6,99%	7,74%	8,40%	9,06%	9,85%	10,64%	11,29%	11,68%	12,07%	12,33%	12,46%	12,46%	12,33%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,42%	6,88%	3,61%	5,08%	7,71%	7,25%	6,28%	7,60%	9,14%	9,81%	10,43%	10,99%	11,47%	11,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,56%	11,01%	7,74%	5,08%	7,71%	9,10%	8,12%	7,60%	9,14%	9,81%	10,43%	10,99%	11,47%	11,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	257 534,48	69 534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	257 534,48	69 534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 534,48	69 534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 462 270,48	188 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 462 270,48	188 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 462 270,48	188 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	312 440,14	92 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	312 440,14	92 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 440,14	69 534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 702 026,77	1 249 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 702 026,77	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 490 626,77	188 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 817 098,91	7 190 079,02	6 087 978,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 067 440,14	92 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 749 658,77	7 097 126,00	6 087 978,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 546 547,00	789 560,00	689 560,00	651 560,00	651 580,00	586 700,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00	434 000,00	233 974,00	42 501,00	0,00	0,00





Załącznik nr 2 do uchwały nr //21 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 września 2021 r. wykaz przedsięwzięć do wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2034

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				37 182 576,84	10 817 098,91	7 190 079,02	6 087 978,00	5 700 000,00	29 795 155,93
1.a	- wydatki bieżące				2 656 196,36	2 067 440,14	92 953,02	0,00	0,00	2 160 393,16
1.b	- wydatki majątkowe				34 526 380,48	8 749 658,77	7 097 126,00	6 087 978,00	5 700 000,00	27 634 762,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.):				15 807 840,84	3 014 466,91	1 341 953,02	3 000 000,00	3 500 000,00	10 856 419,93
1.1.1	- wydatki bieżące				601 196,36	312 440,14	92 953,02	0,00	0,00	405 393,16
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkola Podstawowa w Godziszce	2020	2021	285 708,86	89 905,66	0,00	0,00	0,00	89 905,66
1.1.1.2	Przedszkole Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w przedszkolu	Publiczne Przedszkole "Bajka" w Buczkowicach	2021	2022	315 487,50	222 534,48	92 953,02	0,00	0,00	315 487,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 206 644,48	2 702 026,77	1 249 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	10 451 026,77
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2022	7 171 644,48	2 367 026,77	199 000,00	0,00	0,00	2 566 026,77
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2024	7 350 000,00	200 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 200 000,00
1.1.2.3	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2024	650 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	650 000,00
1.1.2.4	Przedszkole Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w przedszkolu.	Publiczne Przedszkole "Bajka" w Buczkowicach	2021	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				21 374 736,00	7 802 632,00	5 848 126,00	3 087 978,00	2 200 000,00	18 938 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 055 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, zadanie: "Remont drogi powiatowej 4404S" - na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	575 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach - poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.3	Remont dróg gminnych, ul. Karpackiej i Słowików w Godziszce, ul. Ogrodniczej w Kalnej oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Godziszce. - poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 319 736,00	6 047 632,00	5 848 126,00	3 087 978,00	2 200 000,00	17 183 736,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2022	370 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach - poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2021	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2024	6 110 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2024	1 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	2 657 000,00	2 657 000,00	0,00	0,00	0,00	2 657 000,00
1.3.2.8	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2022	970 000,00	120 000,00	850 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi wewnętrznej ul. Jagodowej w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	70 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 III etap - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	660 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.11	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV. - ochrona środowiska naturalnego	BUCZKOWICE	2021	2023	1 004 000,00	594 000,00	254 000,00	156 000,00	0,00	1 004 000,00
1.3.2.12	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	2 958 736,00	22 632,00	2 324 126,00	611 978,00	0,00	2 958 736,00

### **Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2021-2034**

Wprowadzone zmiany w wydatkach z miesiąca od lipca do września 2021 r. na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy zmieniają załącznik nr 1.

### **Zmiany wynikające z uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice oraz WPF z miesiąca września 2021 r. :**

Dochody:

- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przenosi się z roku 2022 do 2021 kwotę 313.600,00 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."

- zwiększa się dochody z opłat o kwotę 16.400,00 zł

Wydatki :

Przenosi się kwotę 330.000,00 zł z planu wydatków z 2022 r. do 2021 r. na zadanie: „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice” .

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 3.148.670,48 zł w 2021 r., 1.038.950,00 zł w 2022 r.,

**Dług gminy na 31.12.2021 r.** wynosić będzie 7.119.435,00 zł, co stanowi 11,73 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 2.546.547 zł (spłata - raty), co stanowi 4,171 % planowanych dochodów.

### **Objaśnienia po uwzględnieniu w/w zmian:**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buczkowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku

budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczkowice została przygotowana na lata 2021-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

## 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Buczkowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Buczkowice, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028	2029	2030	2031	2032	2032	2034
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

*CPI* - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

*PKB* - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{PKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

*WB* - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

$u_{WB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Buczkowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

### 2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Buczkowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Buczkowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 5 229 181,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB natomiast od osób prawnych (CIT) na rok 2021 wzięto pod uwagę zaktualizowane na dzień 16.12.2020 r. przewidywane wykonanie a w latach 2022-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Dochody bieżące:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 257.534,48 zł w 2021 r., 69.534,89 zł w 2022 r.

## **2.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 3.148.670,48 zł w 2021 r., 1.038.950,00 zł w 2022 r., 2.550.000,00 zł w 2023 r. oraz 2.975.000,00 zł w 2024 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa w tym z Funduszu Dróg Samorządowych, Województwa Śląskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do inwestycji w 2021 r. kwota 1.138.826,07 zł, w 2022 r. kwota 1.944.766,00 zł, w 2023 r. kwota 1.223.772,00 zł oraz w 2024 r. kwota 1.000.000,00 zł,

## **3. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Buczkowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **3.1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących ale po potrąceniu wydatków bieżących z pozycji 1.3.1. załącznika nr 2 WPF. W 2021 r. na wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych przeznaczono kwotę 1.755.000,00 zł, zgodnie z pozycją 1.3.1. załącznika 2 do WPF. W 2022 r. oraz w latach

następnych kwota przeznaczona na w/w wydatki bieżące dotyczące remontów dróg, ulega obniżeniu co powoduje wzrost nadwyżki operacyjnej.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

**Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	100,00%	0,00%	0,00%
Inne – po potrąceniu w. bieżących z poz. 1.3.1. zał. 2 WPF	100,00%	0,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2021-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

## 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody z pożyczek, kredytu, wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano:

1. Wolne środki w wysokości 2.905.925,11 zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 149.458,45 zł).
2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pozostających na 31.12.2020 r. a wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 89.905,66 zł, finansują realizację zadania "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" oraz w kwocie 213.382,29 zł finansują realizację zadania „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”.



3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

– środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości 1.963.833,82 zł. W 2020 r. Gmina Buczkowice otrzymała kwotę 2.338.550,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do planu wydatków w 2020 r. wprowadzono kwotę 1.022.249,00 zł natomiast wykonanie RFIL w 2020 r. wyniosło 374.716,55 zł. W 2021 r. do planu wydatków wprowadzono kwotę 1.963.833,82 zł pozostałą po potrąceniu wykonania za 2020 r. oraz powiększoną o 0,37 zł z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek bankowych na dzień 31.12.2020 r.

- w związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2020 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uzupełnia się w 2021 r. plan na realizację w/w zadania. Zwiększa się o kwotę 59.017,38 zł przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

- pożyczki w 2021 r. w wysokości 720.000,00 zł, w 2022 r. w wysokości 1.148.767,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 379.772,00 zł finansować będą zadania związane z ochroną środowiska.

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2021 r. w wysokości 958.000,00 zł oraz w 2022 r. w wysokości 1.800.000,00 zł.

## 6. Rozchody

**Na dzień 31.12.2020** kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 7.987.982,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2034.

Wpływ na zmianę zadłużenia w stosunku do przedłożonego projektu miała niespłacona do dnia 31.12.2020 r. pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce” w wysokości 1.497.472,00 zł.

Z uwagi na fakt, że środki z Urzędu Marszałkowskiego wpłyną w 2021 roku (po przeprowadzonej kontroli), zwiększa się dochody (dofinansowanie z PROW) i rozchody (spłata pożyczki) w 2021 roku.

**Dług gminy na 31.12.2021 r.** wynosić będzie 7.119.435,00 zł, co stanowi 11,73 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 2.546.547 zł (spłata - raty), co stanowi 4,71 % planowanych dochodów.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Sytuacja Gminy Buczkowice jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2021 r. relacja zrównoważenia wydatków bieżących została skorygowana o wolne środki. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

**UCHWAŁA NR //21  
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2021**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 60.706.552,37 zł

wydatki budżetu gminy 65.070.069,63 zł

deficyt budżetu 4.363.517,26 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 720.000,00 zł, wolnych środków w wysokości 2.905.925,11 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 737.592,15 zł.

Przychody 6.910.064,26 zł

Rozchody 2.546.547,00 zł

**§ 3.** Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2021 roku zawiera załącznik nr 3.

**§ 4.** Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady,

Jerzy Foltyniak

## UZASADNIENIE

Proponuje się dokonać następujących zmian planów:

Dochody załącznik nr 1:

- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przenosi się z roku 2022 do 2021 kwotę 313.600,00 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.”
- zwiększa się dochody z opłat o kwotę 16.400,00 zł

Wydatki załącznik nr 2:

Przenosi się kwotę 330.000,00 zł z planu wydatków z 2022 r. do 2021 r. na zadanie: „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice” .

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zwiększenia</b>	<b>Kwota zmniejszenia</b>
1	2	3	4
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> <b>dochody bieżące</b> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>16 400,00</b>  16 400,00 16 400,00	-  - -
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <b>dochody majątkowe</b> <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> Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	<b>313 600,00</b>  313 600,00 313 600,00  313 600,00	-  - -  -
	<b>RAZEM</b>	<b>330 000,00</b>	-

**WYDATKI**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zwiększenia</b>	<b>Kwota zmniejszenia</b>
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>330 000,00</b>	-
<u>90005</u>	<u>Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>330 000,00</u>	-
	<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	330 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	330 000,00	-
	zadanie: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice".	330 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>330 000,00</b>	-

### WYDATKI MAJĄTKOWE 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Dotacje z budżetu państwa, FDS, Woj. Śląskiego oraz NFOŚiGW	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	200 000,00	30 000,00	-	-	-	170 000,00
2.	010	01010	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	100 000,00	15 000,00	-	-	-	85 000,00
3.	600	60013	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	120 000,00	0,00	-	-	120 000,00	-
4.	600	60013	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej.	157 000,00	157 000,00	-	-	-	-
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji.	2 500 000,00	1 502 414,80	-	997 585,20	-	-
7.	600	60016	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.	2 200 000,00	65 466,86	-	966 248,62	1 168 284,52	-
8.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Jagodowej w Buczkowicach.	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
9.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-

10.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
11.	754	75410	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Dostawa samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 40 m" poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
12.	758	75818	Rezerwa.	94 296,00	94 296,00	-	-	-	-
13.	801	80104	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Przedszkola Publicznego w Rybarzowicach.	14 000,00	14 000,00				
14.	801	80195	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przedszkole Buczkowice".	35 000,00	0,00	-	-	-	35 000,00
15.	900	90002	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice.	22 632,00	22 632,00	-	-	-	-
16.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	2 367 026,77	166 400,00	-	-	-	2 200 626,77
17.	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 III etap.	204 000,00	24 000,00	180 000,00	-	-	-
18.	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap.	594 000,00	54 000,00	540 000,00	-	-	-
19.	900	90015	Dobudowa opraw oświetleniowych na terenie Gminy Buczkowice.	65 704,00	65 704,00				
20.	926	92601	Budowa małej architektury w Gminie Buczkowice.	70 000,00	33 846,00	-	-	-	36 154,00
<b>RAZEM</b>				<b>9 113 658,77</b>	<b>2 614 759,66</b>	<b>720 000,00</b>	<b>1 963 833,82</b>	<b>1 288 284,52</b>	<b>2 526 780,77</b>



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O  
FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane	Jedn. realiz.
			nakłady 2021	
1	2	3	4	5
010	01010	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027	<b>200 000,00</b> 200 000,00	<b>UG</b>
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	170 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	30 000,00	
010	01010	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027	<b>100 000,00</b> 100 000,00	<b>UG</b>
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	85 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	15 000,00	
801	80195	<b>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" realizowanego w szkole w Godziszce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</b>	<b>89 905,66</b>	<b>SP Godziszka</b>
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	84 289,19	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	5 616,47	
		wydatki majątkowe	-	

801	80195	<b>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Przedszkole Buczkowice" realizowanego w Przedszkolu "Bajka" w Buczkowicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.</b>	<b>257 534,48</b>	<b>PP Buczkowice</b>
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	222 534,48	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	35 000,00	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny				
		wydatki bieżące	-	
		wydatki majątkowe	-	
900	90005	<b>Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."</b>	<b>2 367 026,77</b>	<b>UG</b>
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2 367 026,77	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6057)	123 500,00	
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6237)	2 077 126,77	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	6 500,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239)	159 900,00	
926	92601	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa małej architektury w Gminie Buczkowice".</b>	<b>70 000,00</b>	<b>UG</b>
		- zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	70 000,00	
Środki z PROW				
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	36 154,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	33 846,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>3 084 466,91</b>	

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bielskiego**

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIX/200/21 Rady Gminy Buczkowice z dnia 31 marca 2021 r. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Buczkowice na rok 2022.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Foltyniak**

## **UZASADNIENIE**

W marcu br. Rada Gminy Buczkowice podjęła uchwałę o udzieleniu powiatowi bielskiemu pomocy finansowej w wysokości 2,5 mln zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną”. Udzielenie pomocy zaplanowano na rok 2021, jednak w związku ze zmianą terminu realizacji zadania na rok 2022, konieczne stało się dostosowanie terminu przekazania środków w uchwale.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu**

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Panią Katarzyną Krakowiak-Dryja, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna - BIANCO, pomieszczenia o pow. 26,6m<sup>2</sup> w budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach przy ul. Beskidzkiej 67 na okres 5 lat z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Foltyniak**

## **Uzasadnienie**

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

Z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu lokalu wystąpiła Pani Katarzyna Krakowiak-Dryja, która wynajmuje pomieszczenie o pow. 26,6m<sup>2</sup> w budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach przy ul. Beskidzkiej 67 od 2005 r. na prowadzenie gabinetu stomatologicznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzana jest procedura upublicznienia najmu ww. pomieszczenia – ogłoszenia: gazeta, strona internetowa, tablica ogłoszeń. Termin upublicznienia mija 21.09.2021 r. W przypadku niewpłynięcia innej oferty niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Dorota Majcherczyk, inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu Gminy Buczkowice

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) po uzgodnieniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Regulaminie wynagradzania nauczycieli, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/154/09 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2019 r. poz. 3716 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się stawki dodatku motywacyjnego w następującej wysokości:

1) w szkołach podstawowych: od 300 do 600 zł;

2) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punkcie przedszkolnym: od 100 do 400 zł.”;

2) w § 4 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Dodatek motywacyjny, o którym mowa w ust. 8 jest przyznawany w wysokości od 1.300 zł do 2.500 zł.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się tabelę stawek dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli:

Stanowisko kierownicze	Stawki dodatku funkcyjnego (w zł)
1. Dyrektor przedszkola	1.000-1.600
2. Dyrektor szkoły podstawowej	1.500-2.500

”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Tryb i zasady przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu Gminy Buczkowice określa odrębna uchwała. Nagroda przyznawana przez Wójta nie może być niższa niż 20% nagrody Kuratora Oświaty w danym roku szkolnym. Nagroda przyznawana przez dyrektora nauczycielom wynosi od 800 do 1.500 złotych.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Jerzy Foltyniak**

## Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w regulaminie wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach dotyczą:

1) zmiany wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Buczkowice

### dodatek motywacyjny – nauczyciele

Wyszczególnienie	Poprzedni regulamin wynagradzania nauczycieli	Proponowane zmiany	Średni wzrost procentowo	Procentowy wzrost górnych stawek
nauczyciele przedszkoli	100-200	100-400	66%	100%
nauczyciele szkół	200-400	300-600	50%	50%

### dodatek motywacyjny – dyrektorzy

Wyszczególnienie	Poprzedni regulamin wynagradzania nauczycieli	Proponowane zmiany	Średni wzrost procentowy	Procentowy wzrost górnych stawek
dyrektorzy	900-2.000	1.300- 2.500	31%	25%

2) zmiany wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Buczkowice

### dodatek funkcyjny – dyrektorzy

Wyszczególnienie	Poprzedni regulamin wynagradzania nauczycieli	Proponowane zmiany	Średni wzrost procentowy	Procentowy wzrost górnych stawek
dyrektorzy przedszkoli	<b>700-1.300</b>	<b>1.000-1.600</b>	30%	23%
dyrektorzy szkół	<b>800- 1.900</b>	<b>1.500,- 2.500</b>	48%	31%

3) zmiany wysokości nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawanej przez dyrektora nauczycielowi

### nagrody dla nauczycieli

Wyszczególnienie	Poprzedni regulamin wynagradzania nauczycieli	Proponowane zmiany	średni wzrost procentowy	procentowy wzrost górnych stawek
Nauczyciele	<b>200-800</b>	<b>800-1.500</b>	<b>130%</b>	<b>87%</b>

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach wynika z konieczności wzmocnienia motywacyjnego charakteru pracy nauczycieli, zachęcającego kadrę nauczycielską do podjęcia pracy w szkole, a następnie podejmowania kolejnych zadań zawodowych. Zmiany w regulaminie wynagradzania urealnijają wysokość dodatków do wynagrodzeń. Przyjęte rozwiązania przyczynią się do promowania wysokiej jakości pracy szkoły. Zmiana wysokości dodatków nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu gminy, ponieważ naliczenie pozostaje bez zmian (z funduszu płac), zmienia się jedynie kwota dodatku przypadającego na jednego nauczyciela.

Agnieszka Gasek, Kierownik CUW



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Buczkowice”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIII/228/21 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Buczkowice” § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zaciąga się w 2022 r. umarzalną pożyczkę długoterminową w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.168.539,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie wydatku majątkowego pn.: „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Buczkowice.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Foltyniak**

## **Uzasadnienie**

25 sierpnia br. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Buczkowice”, ustalając, że pożyczka zostanie zaciągnięta w dwóch transzach - pierwsza w 2022 r., druga w 2023 r.

Podczas negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym będzie ona zaciągana, okazało się jednak, że pieniądze z pożyczki mają być wydane w pierwszej kolejności. W związku z powyższym w 2022 r. będziemy wydawać środki z pożyczki, w 2023 z dotacji. Spowodowało to konieczność zmiany podjętej uchwały w przedstawiony sposób.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

**Zarządzenie Nr 42/2021**  
**Wójta Gminy Buczkowice**  
**z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2021 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 2021 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 2021 r. poz. 1372 / oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 / 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 2021 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r. Gminnego Ośrodka Kultury stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r. Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 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 2021 R.**

## SPIS TREŚCI

	Strona
□ Zestawienie zbiorcze	3
□ Wykonanie dochodów	4
□ Wykonanie wydatków	10
□ Część opisowa	34
□ Wykonanie planów finansowych zadań zleconych	36
□ Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego	38

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
1	<u>Dochody</u>	60 181 396,00	60 782 165,51	38 096 155,18	62,7
	- dochody bieżące	55 850 657,00	56 177 825,84	29 778 115,34	53,0
	- dochody majątkowe	4 330 739,00	4 604 339,67	8 318 039,84	180,7
2	<u>Wydatki</u>	61 679 269,00	65 145 682,77	28 356 702,55	43,5
	- wydatki bieżące	55 548 269,00	56 362 024,00	26 398 927,51	46,8
	- wydatki majątkowe	6 131 000,00	8 783 658,77	1 957 775,04	22,3
3	<u>Wynik wykonania budżetu</u>	- 1 497 873,00	- 4 363 517,26	9 739 452,63	x
4	<u>Przychody</u>	3 883 894,00	6 910 064,26	7 491 619,70	108,4
	-przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	-	-	-	X
	- pożyczki	556 000,00	720 000,00	120 000,00	16,7
	- kredyty	958 000,00	958 000,00	-	0,0
	- wolne środki	873 170,00	2 905 925,11	5 045 480,55	173,6
	- przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	1 427 242,00	2 022 851,20	2 022 851,20	100,0
	- rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP /§ 906/	69 482,00	303 287,95	303 287,95	100,0
5	<u>Rozchody /z wyłączeniem lokat/</u>	2 386 021,00	2 546 547,00	2 206 765,47	86,7
	-udzielone pożyczki	-	-	-	
	- spłaty pożyczek	2 386 021,00	2 546 547,00	2 206 765,47	86,7
	- spłata kredytu	-	-	-	X

**WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2021 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie I półr. 2021	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>285 672,00</b>	<b>287 068,67</b>	<b>10 690,12</b>	<b>10 690,12</b>	<b>-</b>	<b>3,72</b>
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	255 000,00	255 000,00	-	-	-	x
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"	170 000,00	170 000,00	-	-	-	x
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."	85 000,00	85 000,00	-	-	-	x
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	13 500,00	13 500,00	-	-	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	1 396,67	1 396,67	1 396,67	-	100,00
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	222,00	222,00	-	-	-	x
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	16 950,00	16 950,00	9 293,45	9 293,45	-	54,83
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 026 339,00</b>	<b>3 026 298,07</b>	<b>2 316 180,12</b>	<b>-</b>	<b>2 316 180,12</b>	<b>76,54</b>
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 497 472,00	1 497 472,00	1 497 354,05	-	1 497 354,05	99,99
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce."	1 497 472,00	1 497 472,00	1 497 354,05	-	1 497 354,05	99,99
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych zadania: "Remont drogi gminnej nr 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach" oraz "Remont drogi gminnej nr 627 087S ul. Karpackiej	390 000,00	390 000,00	-	-	-	x
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( "Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	120 000,00	120 000,00	-	-	-	x

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie I półr. 2021	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych(Fundusz Dróg Samorząd.zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w R-cach)."	1 018 867,00	1 018 826,07	818 826,07	-	818 826,07	80,37
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>140 415,00</b>	<b>143 658,12</b>	<b>168 510,49</b>	<b>65 617,49</b>	<b>102 893,00</b>	<b>117,30</b>
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 800,00	11 800,00	10 800,33	10 800,33	-	91,53
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	95 978,00	95 978,00	37 595,40	37 595,40	-	39,17
	wpływy z usług związanych z najmem	32 637,00	32 637,00	17 214,62	17 214,62	-	52,75
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	7,14	7,14	-	x
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	3 243,12	3 593,00	-	3 593,00	110,79
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	-	-	99 300,00	-	99 300,00	x
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>34 200,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>23 009,19</b>	<b>23 009,19</b>	<b>-</b>	<b>67,28</b>
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	34 200,00	34 200,00	23 009,19	23 009,19	-	67,28
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>96 627,00</b>	<b>139 107,68</b>	<b>99 768,57</b>	<b>99 768,57</b>	<b>-</b>	<b>71,72</b>
	w tym:						
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	-	-	-	-	-	x
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 750,11	1 750,11	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (w tym Narodowy Spis Powszechny)	54 804,00	91 752,00	61 763,00	61 763,00	-	67,32
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	20 767,00	20 767,00	11 427,14	11 427,14	-	55,03
	wpływy z usług związanych z najmem	11 026,00	11 026,00	4 634,26	4 634,26	-	42,03
	wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe)	10 000,00	15 532,68	20 166,16	20 166,16	-	129,83
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30,00	30,00	27,90	27,90	-	93,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>-</b>	<b>50,17</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	-	50,17
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	400,00	400,00	-	-	-	x



Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie I półr. 2021	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>20 244 413,00</b>	<b>20 245 045,00</b>	<b>10 784 585,19</b>	<b>10 784 585,19</b>	<b>-</b>	<b>53,27</b>
	<i>Wpływy z następujących źródeł:</i>						
	podatek od nieruchomości	5 229 181,00	5 229 181,00	3 363 071,71	3 363 071,71	-	64,31
	podatek rolny	95 279,00	95 279,00	80 783,03	80 783,03	-	84,79
	podatek leśny	4 017,00	4 017,00	3 970,09	3 970,09	-	98,83
	podatek od środków transportowych	426 367,00	426 367,00	215 019,08	215 019,08	-	50,43
	podatek od czynności cywilnoprawnych	912 449,00	913 081,00	396 958,72	396 958,72	-	43,47
	podatek od spadków i darowizn	38 351,00	38 351,00	24 724,97	24 724,97	-	64,47
	rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	-	81 389,00	133 006,00	133 006,00	-	163,42
	opłata targowa	81 389,00	-	-	-	-	x
	podatek dochodowy - karta podatkowa	14 900,00	14 900,00	3 207,44	3 207,44	-	21,53
	opłata skarbowa	38 457,00	38 457,00	23 454,00	23 454,00	-	60,99
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	122 405,20	122 405,20	-	72,00
	wpływy z innych lokalnych opłat /opłata planistyczna, zajęcie pasa drogi/	428 409,00	428 409,00	459 661,77	459 661,77	-	107,30
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	18 734,12	18 734,12	-	124,89
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 652 966,00	11 652 966,00	5 688 756,00	5 688 756,00	-	48,82
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 027 232,00	1 027 232,00	247 726,09	247 726,09	-	24,12
	wpływy z dywidendy	103 416,00	103 416,00	-	-	-	x
	zwrot kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 106,97	3 106,97	-	44,39
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 760 278,00</b>	<b>13 602 744,00</b>	<b>13 088 578,16</b>	<b>8 226 588,16</b>	<b>4 861 990,00</b>	<b>96,22</b>
	subwencja ogólna - część oświatowa	12 509 411,00	12 351 877,00	7 601 152,00	7 601 152,00	-	61,54
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 250 867,00	1 250 867,00	625 434,00	625 434,00	-	50,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji (RFIL)	-	-	4 861 990,00	-	4 861 990,00	x
	wpływy z różnych dochodów	-	-	2,16	2,16	-	x

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie I półr. 2021	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 139 533,00</b>	<b>2 544 463,05</b>	<b>891 713,40</b>	<b>891 713,40</b>	<b>-</b>	<b>35,05</b>
	<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>	-	257 534,48	-	-	-	x
	dofinansowanie ze środków EFS do projektu "Przedszkole Buczkowice" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	-	257 534,48	-	-	-	x
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	65 000,00	65 000,00	-	-	-	x
	wpływy z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	18 000,00	18 000,00	6 798,00	6 798,00	-	37,77
	wpływy z opłat za żywienie w szkołach,	656 000,00	656 000,00	138 223,50	138 223,50	-	21,07
	wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach,	802 000,00	802 000,00	301 516,50	301 516,50	-	37,60
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	119 200,00	119 200,00	51 603,50	51 603,50	-	43,29
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (w tym podręczniki szkolne)	-	147 395,57	147 395,57	147 395,57	-	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne (w tym w zakresie wychowania przedszkolnego)	475 133,00	475 133,00	237 572,00	237 572,00	-	50,00
	wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	72,00	72,00	-	8,00
	wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	6 061,00	6 061,00	-	183,67
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 445,33	2 445,33	-	x
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	26,00	26,00	-	x
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>410 695,00</b>	<b>427 255,44</b>	<b>239 655,44</b>	<b>239 655,44</b>	<b>-</b>	<b>56,09</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	28 009,00	30 094,44	22 660,44	22 660,44	-	75,30
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	382 686,00	395 871,00	208 404,00	208 404,00	-	52,64
	wpływy z usług	-	-	7 946,00	7 946,00	-	x
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 290,00	645,00	645,00	-	50,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>18 589,00</b>	<b>18 589,00</b>	<b>18 589,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	18 589,00	18 589,00	18 589,00	-	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie I półr. 2021	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>15 995 224,00</b>	<b>15 995 338,00</b>	<b>8 041 872,37</b>	<b>8 041 872,37</b>	-	<b>50,28</b>
	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	60,01	60,01	-	4,00
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone- w tym świadczenie wychowawcze	15 934 224,00	15 934 338,00	8 025 069,70	8 025 069,70	-	50,36
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	29 500,00	29 500,00	6 947,50	6 947,50	-	23,55
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	9 795,16	9 795,16	-	32,65
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 045 300,00</b>	<b>4 279 544,48</b>	<b>1 739 184,17</b>	<b>1 374 872,41</b>	<b>364 311,76</b>	<b>40,64</b>
	<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>	1 189 400,00	1 673 644,48	364 311,76	-	364 311,76	21,77
	dofinansowanie z RPO na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne Źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	1 189 400,00	1 673 644,48	364 311,76	-	364 311,76	21,77
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z NFOS i GW na realizację zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice") .	250 000,00	-	-	-	-	x
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 600 000,00	2 600 000,00	1 353 740,05	1 353 740,05	-	52,07
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	9 392,94	9 392,94	-	x
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	3 820,31	3 820,31	-	x
	wpływy z różnych dochodów	-	-	2 831,00	2 831,00	-	x
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900,00	5 900,00	5 069,92	5 069,92	-	85,93
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	-	18,19	18,19	-	x

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie I półr. 2021	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	<b>36 154,00</b>	<b>672 664,96</b>	-	<b>672 664,96</b>	<b>1860,55</b>
	<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>	-	36 154,00	672 664,96	-	672 664,96	1860,55
	Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa małej architektury w Gminie Buczkowice".	-	36 154,00	-	-	-	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". ( Refundacja)	-	-	604 285,98	-	604 285,98	x
	dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji realizowanej 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". (Refundacja)	-	-	68 378,98	-	68 378,98	x
	<b>RAZEM</b>	<b>60 181 396,00</b>	<b>60 782 165,51</b>	<b>38 096 155,18</b>	<b>29 778 115,34</b>	<b>8 318 039,84</b>	<b>62,68</b>
	w tym: <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<b>2 941 872,00</b>	<b>3 719 804,96</b>	<b>2 534 330,77</b>	-	<b>2 534 330,77</b>	<b>68,13</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2021 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2021 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie I półrocze 2021	% 6 : 5	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>820 000,00</b>	<b>821 396,67</b>	<b>368 519,73</b>	<b>367 058,84</b>	<b>44,87%</b>	<b>44,69%</b>
		wydatki bieżące	520 000,00	521 396,67	368 519,73	367 058,84	70,68%	70,40%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	520 000,00	521 396,67	368 519,73	367 058,84	70,68%	70,40%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	521 396,67	368 519,73	367 058,84	70,68%	70,40%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
		wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	-	-	x	x
	<u>01009</u>	<u>Spółki 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>787 500,00</u>	<u>787 500,00</u>	<u>367 123,06</u>	<u>365 662,17</u>	<u>46,62%</u>	<u>46,43%</u>
		wydatki bieżące	487 500,00	487 500,00	367 123,06	365 662,17	75,31%	75,01%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	487 500,00	487 500,00	367 123,06	365 662,17	75,31%	75,01%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 500,00	487 500,00	367 123,06	365 662,17	75,31%	75,01%
		wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	-	-	0,00%	0,00%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	-	-	x	x

	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	-	-	x	x
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>-</u>	<u>1 396,67</u>	<u>1 396,67</u>	<u>1 396,67</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
		wydatki bieżące	-	1 396,67	1 396,67	1 396,67	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 396,67	1 396,67	1 396,67	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 396,67	1 396,67	1 396,67	100,00%	100,00%
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>27 680,00</b>	<b>27 680,00</b>	<b>25 551,22</b>	<b>11 961,22</b>	<b>92,31%</b>	<b>43,21%</b>
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 680,00</u>	<u>27 680,00</u>	<u>25 551,22</u>	<u>11 961,22</u>	<u>92,31%</u>	<u>43,21%</u>
		wydatki bieżące	27 680,00	27 680,00	25 551,22	11 961,22	92,31%	43,21%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	27 680,00	27 680,00	25 551,22	11 961,22	92,31%	43,21%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300,00	25 300,00	25 300,00	11 710,00	100,00%	46,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380,00	2 380,00	251,22	251,22	10,56%	10,56%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 142 064,00</b>	<b>8 272 064,00</b>	<b>3 088 061,48</b>	<b>2 098 901,70</b>	<b>37,33%</b>	<b>25,37%</b>
		wydatki bieżące	2 445 064,00	3 145 064,00	2 007 721,51	1 018 561,73	63,84%	32,39%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 720 000,00	2 420 000,00	1 282 657,51	518 529,73	53,00%	21,43%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 720 000,00	2 420 000,00	1 282 657,51	518 529,73	53,00%	21,43%
		dotacje na zadania bieżące	725 064,00	725 064,00	725 064,00	500 032,00	100,00%	68,96%
		wydatki majątkowe	3 697 000,00	5 127 000,00	1 080 339,97	1 080 339,97	21,07%	21,07%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 697 000,00	5 127 000,00	1 080 339,97	1 080 339,97	21,07%	21,07%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>450 064,00</u>	<u>450 064,00</u>	<u>450 064,00</u>	<u>225 032,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>50,00%</u>
		wydatki bieżące	450 064,00	450 064,00	450 064,00	225 032,00	100,00%	50,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	450 064,00	450 064,00	450 064,00	225 032,00	100,00%	50,00%

		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>60013</u>		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>240 000,00</u>	<u>240 000,00</u>	-	-	<u>x</u>	<u>x</u>
		wydatki majątkowe	240 000,00	240 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	-	-	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>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 532 000,00</u>	<u>2 932 000,00</u>	<u>275 000,00</u>	<u>275 000,00</u>	<u>9,38%</u>	<u>9,38%</u>
		wydatki bieżące	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					x	x
		dotacje na zadania bieżące	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%	100,00%
		wydatki majątkowe	1 257 000,00	2 657 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 257 000,00	2 657 000,00	0,00	0,00	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>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 875 000,00</u>	<u>4 605 000,00</u>	<u>2 350 943,48</u>	<u>1 586 815,70</u>	<u>51,05%</u>	<u>34,46%</u>
		wydatki bieżące	1 675 000,00	2 375 000,00	1 270 603,51	506 475,73	53,50%	21,33%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 675 000,00	2 375 000,00	1 270 603,51	506 475,73	53,50%	21,33%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 675 000,00	2 375 000,00	1 270 603,51	506 475,73	53,50%	21,33%
		wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 230 000,00	1 080 339,97	1 080 339,97	48,45%	48,45%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	2 230 000,00	1 080 339,97	1 080 339,97	48,45%	48,45%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>12 054,00</u>	<u>12 054,00</u>	<u>26,79%</u>	<u>26,79%</u>
		wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	12 054,00	12 054,00	26,79%	26,79%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	12 054,00	12 054,00	26,79%	26,79%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	12 054,00	12 054,00	26,79%	26,79%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>63 912,37</b>	<b>63 809,52</b>	<b>17,27%</b>	<b>17,25%</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>370 000,00</u>	<u>370 000,00</u>	<u>63 912,37</u>	<u>63 809,52</u>	<u>17,27%</u>	<u>17,25%</u>
		wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	54 079,41	53 976,56	20,03%	19,99%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	54 079,41	53 976,56	20,03%	19,99%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	270 000,00	54 079,41	53 976,56	20,03%	19,99%
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	9 832,96	9 832,96	9,83%	9,83%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	9 832,96	9 832,96	9,83%	9,83%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>402 500,00</b>	<b>402 500,00</b>	<b>190 019,06</b>	<b>96 681,83</b>	<b>47,21%</b>	<b>24,02%</b>
		wydatki bieżące	302 500,00	302 500,00	190 019,06	96 681,83	62,82%	31,96%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	301 900,00	301 900,00	189 419,06	96 443,09	62,74%	31,95%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 300,00	158 300,00	157 555,43	66 218,42	99,53%	41,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 600,00	143 600,00	31 863,63	30 224,67	22,19%	21,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	238,74	100,00%	39,79%
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	-	-	x	x



		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	48 000,00	48 000,00	48 000,00	7 000,00	100,00%	14,58%
		wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	48 000,00	7 000,00	100,00%	14,58%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	7 000,00	100,00%	14,58%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	48 000,00	48 000,00	7 000,00	100,00%	14,58%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	70 000,00	70 000,00	20 424,07	20 424,07	29,18%	29,18%
		wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	20 424,07	20 424,07	29,18%	29,18%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	20 424,07	20 424,07	29,18%	29,18%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	20 424,07	20 424,07	29,18%	29,18%
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	284 500,00	284 500,00	121 594,99	69 257,76	42,74%	24,34%
		wydatki bieżące	184 500,00	184 500,00	121 594,99	69 257,76	65,91%	37,54%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	183 900,00	183 900,00	120 994,99	69 019,02	65,79%	37,53%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 300,00	110 300,00	109 555,43	59 218,42	99,32%	53,69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 600,00	73 600,00	11 439,56	9 800,60	15,54%	13,32%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	238,74	100,00%	39,79%
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 314 085,00</b>	<b>5 351 033,00</b>	<b>4 687 130,42</b>	<b>2 538 923,44</b>	<b>87,59%</b>	<b>47,45%</b>
		wydatki bieżące	5 314 085,00	5 351 033,00	4 687 130,42	2 538 923,44	87,59%	47,45%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 056 085,00	5 080 123,00	4 547 654,61	2 411 209,03	89,52%	47,46%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 055 626,00	4 069 098,00	4 046 857,69	1 930 838,00	99,45%	47,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 459,00	1 011 025,00	500 796,92	480 371,03	49,53%	47,51%
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 000,00	235 910,00	104 475,81	92 714,41	44,29%	39,30%
		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
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 804,00</b>	<b>78 276,00</b>	<b>67 921,00</b>	<b>37 932,00</b>	<b>86,77%</b>	<b>48,46%</b>
	wydatki bieżące	54 804,00	78 276,00	67 921,00	37 932,00	86,77%	48,46%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	54 804,00	78 276,00	67 921,00	37 932,00	86,77%	48,46%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 449,00	67 921,00	67 921,00	37 932,00	100,00%	55,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	10 355,00	-	-	0,00%	x
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>217 200,00</b>	<b>217 200,00</b>	<b>90 690,82</b>	<b>90 384,55</b>	<b>41,75%</b>	<b>41,61%</b>
	wydatki bieżące	217 200,00	217 200,00	90 690,82	90 384,55	41,75%	41,61%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	217 200,00	217 200,00	90 690,82	90 384,55	41,75%	41,61%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	9 700,00	4 240,82	3 934,55	43,72%	40,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 500,00	207 500,00	86 450,00	86 450,00	41,66%	41,66%
	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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 272 237,00</b>	<b>4 272 237,00</b>	<b>3 888 084,25</b>	<b>2 041 335,62</b>	<b>91,01%</b>	<b>47,78%</b>
	wydatki bieżące	4 272 237,00	4 272 237,00	3 888 084,25	2 041 335,62	91,01%	47,78%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	4 257 237,00	4 257 237,00	3 873 084,25	2 038 097,02	90,98%	47,87%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 438 177,00	3 438 177,00	3 428 253,94	1 611 131,58	99,71%	46,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	819 060,00	819 060,00	444 830,31	426 965,44	54,31%	52,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 238,60	100,00%	21,59%
	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>75056</u>	<u>Spis powszechny i inne</u>	-	13 476,00	3 591,81	3 591,81	26,65%	26,65%
		wydatki bieżące	-	13 476,00	3 591,81	3 591,81	26,65%	26,65%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	13 476,00	3 591,81	3 591,81	26,65%	26,65%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	566,00	566,00	566,00	100,00%	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 910,00	3 025,81	3 025,81	23,44%	23,44%
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	15 000,00	15 000,00	-	-	x	x
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	-	-	x	x
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	644 327,00	644 327,00	580 940,52	309 777,44	90,16%	48,08%
		wydatki bieżące	644 327,00	644 327,00	580 940,52	309 777,44	90,16%	48,08%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	643 827,00	643 827,00	580 940,52	309 777,44	90,23%	48,12%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 000,00	563 000,00	550 682,75	281 774,42	97,81%	50,05%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 827,00	80 827,00	30 257,77	28 003,02	37,44%	34,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-	x	x
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	110 517,00	110 517,00	55 902,02	55 902,02	50,58%	50,58%
		wydatki bieżące	110 517,00	110 517,00	55 902,02	55 902,02	50,58%	50,58%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	75 517,00	75 517,00	20 902,02	20 902,02	27,68%	27,68%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 517,00	75 517,00	20 902,02	20 902,02	27,68%	27,68%
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	-	-	-	-	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
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>50,17%</b>	<b>50,17%</b>
		wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	50,17%	50,17%

		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	50,17%	50,17%	
		z tego:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	50,17%	50,17%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-			
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>50,17%</b>	<b>50,17%</b>	
		wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	50,17%	50,17%	
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	50,17%	50,17%	
		z tego:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	50,17%	50,17%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-			
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
		wydatki bieżące	400,00	400,00	-	-	x	x	
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	-	-	x	x	
		z tego:							
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	-	-	x	x	
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
		wydatki bieżące	400,00	400,00	-	-	x	x	
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	-	-	x	x	
		z tego:							
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	-	-	x	x	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>308 800,00</b>	<b>358 800,00</b>	<b>193 857,45</b>	<b>142 853,95</b>	<b>54,03%</b>	<b>39,81%</b>	
		wydatki bieżące	308 800,00	338 800,00	173 857,45	142 853,95	51,32%	42,16%	
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	81 100,00	111 100,00	63 252,45	32 248,95	56,93%	29,03%	
		z tego:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700,00	48 700,00	48 700,00	19 336,50	100,00%	39,71%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400,00	62 400,00	14 552,45	12 912,45	23,32%	20,69%	
		dotacje na zadania bieżące	184 200,00	184 200,00	109 000,00	109 000,00	59,17%	59,17%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	43 500,00	1 605,00	1 605,00	3,69%	3,69%	
		wydatki majątkowe	-	20 000,00	20 000,00	-	x	x	
		z tego:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000,00	20 000,00	-	x	x	

	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<u>75410</u>	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	-	20 000,00	20 000,00	-	100,00%	0,00%
	wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
	wydatki majątkowe	-	20 000,00	20 000,00	-	100,00%	0,00%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000,00	20 000,00	-	100,00%	0,00%
	w tym:						
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	305 800,00	305 800,00	173 224,46	142 220,96	56,65%	46,51%
	wydatki bieżące	305 800,00	305 800,00	173 224,46	142 220,96	56,65%	46,51%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	78 100,00	78 100,00	62 619,46	31 615,96	80,18%	40,48%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700,00	48 700,00	48 700,00	19 336,50	100,00%	39,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	29 400,00	13 919,46	12 279,46	47,35%	41,77%
	dotacje na zadania bieżące	184 200,00	184 200,00	109 000,00	109 000,00	59,17%	59,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	43 500,00	1 605,00	1 605,00	3,69%	3,69%
	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>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	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
<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	-	30 000,00	632,99	632,99	2,11%	2,11%
	wydatki bieżące	-	30 000,00	632,99	632,99	2,11%	2,11%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	30 000,00	632,99	632,99	2,11%	2,11%

		z tego:							
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30 000,00	632,99	632,99	2,11%	2,11%	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>94 472,40</b>	<b>94 472,40</b>	<b>30,47%</b>	<b>30,47%</b>	
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	<u>310 000,00</u>	<u>310 000,00</u>	<u>94 472,40</u>	<u>94 472,40</u>	<u>30,47%</u>	<u>30,47%</u>	
		wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00	94 472,40	94 472,40	30,47%	30,47%	
		z tego:							
		obsługa długu	310 000,00	310 000,00	94 472,40	94 472,40	30,47%	30,47%	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>833 000,00</b>	<b>719 646,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
		wydatki bieżące	673 000,00	625 350,00	-	-	x	x	
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	673 000,00	625 350,00	-	-	x	x	
		z tego:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 000,00	625 350,00	-	-	-	-	
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x	
		wydatki majątkowe	160 000,00	94 296,00	-	-	x	x	
		z tego:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	94 296,00	-	-	x	x	
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2	-	-	-	-	x	x	
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>833 000,00</u>	<u>719 646,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	
		wydatki bieżące	673 000,00	625 350,00	-	-	x	x	
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	673 000,00	625 350,00	-	-	x	x	
		z tego:							
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 000,00	625 350,00	-	-	x	x	
		wydatki majątkowe	160 000,00	94 296,00	-	-	x	x	
		z tego:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	94 296,00	-	-	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	102 350,00	-	-	x	x	
		rezerwy celowe:	713 000,00	617 296,00	-	-	x	x	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	94 296,00	-	-	x	x	
		wynagrodzenia nauczycieli	58 000,00	58 000,00	-	-	x	x	

		odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	205 000,00	205 000,00	-	-	x	x
		remonty szkół i przedszkoli	120 000,00	120 000,00	-	-	x	x
		zarządzanie kryzysowe	170 000,00	140 000,00	-	-	x	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 444 698,00</b>	<b>21 852 486,09</b>	<b>18 618 336,88</b>	<b>10 694 868,26</b>	<b>85,20%</b>	<b>48,94%</b>
		wydatki bieżące	21 444 698,00	21 803 486,09	18 618 336,88	10 694 868,26	85,39%	49,05%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	20 623 961,00	20 739 490,95	17 825 030,45	10 279 089,05	85,95%	49,56%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 055 335,00	16 117 359,03	15 922 133,31	8 560 627,29	98,79%	53,11%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 482,00	312 440,14	79 256,83	79 256,83	25,37%	25,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 568 626,00	4 622 131,92	1 902 897,14	1 718 461,76	41,17%	37,18%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 255,00	751 555,00	714 049,60	336 522,38	95,01%	44,78%
		wydatki majątkowe	-	49 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	49 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b>11 665 277,00</b>	<b>11 669 600,48</b>	<b>11 038 669,93</b>	<b>6 520 371,14</b>	<b>94,59%</b>	<b>55,87%</b>
		wydatki bieżące	11 665 277,00	11 669 600,48	11 038 669,93	6 520 371,14	94,59%	55,87%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	11 665 277,00	11 165 400,48	10 534 469,93	6 285 399,85	94,35%	56,29%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 663 200,00	9 667 523,48	9 569 008,37	5 451 160,19	98,98%	56,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 877,00	1 497 877,00	965 461,56	834 239,66	64,46%	55,69%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 200,00	504 200,00	504 200,00	234 971,29	100,00%	46,60%
		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
	<b>80103</b>	<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b>684 042,00</b>	<b>678 158,00</b>	<b>615 139,49</b>	<b>303 631,68</b>	<b>90,71%</b>	<b>44,77%</b>
		wydatki bieżące	684 042,00	678 158,00	615 139,49	303 631,68	90,71%	44,77%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	652 442,00	646 558,00	583 539,49	287 060,19	90,25%	44,40%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 100,00	546 216,00	541 316,31	248 623,26	99,10%	45,52%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 342,00	100 342,00	42 223,18	38 436,93	42,08%	38,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	16 571,49	100,00%	52,44%
<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>		<b>4 652 464,00</b>	<b>4 247 426,13</b>	<b>3 558 854,15</b>	<b>2 154 807,44</b>	<b>83,79%</b>	<b>50,73%</b>
		wydatki bieżące	4 652 464,00	4 233 426,13	3 558 854,15	2 154 807,44	84,07%	50,90%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	4 500 764,00	4 081 726,13	3 407 154,15	2 087 512,84	83,47%	51,14%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 202 600,00	3 008 562,13	2 988 583,39	1 709 362,81	99,34%	56,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 298 164,00	1 073 164,00	418 570,76	378 150,03	39,00%	35,24%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 700,00	151 700,00	151 700,00	67 294,60	100,00%	44,36%
		wydatki majątkowe	-	14 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<b>80106</b>	<b><u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u></b>		<b>262 557,00</b>	<b>262 557,00</b>	<b>214 120,54</b>	<b>153 344,53</b>	<b>81,55%</b>	<b>58,40%</b>
		wydatki bieżące	262 557,00	262 557,00	214 120,54	153 344,53	81,55%	58,40%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	245 557,00	245 557,00	197 120,54	145 209,13	80,27%	59,13%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 200,00	178 200,00	174 618,95	124 221,79	97,99%	69,71%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 357,00	67 357,00	22 501,59	20 987,34	33,41%	31,16%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	8 135,40	100,00%	47,86%
<b>80113</b>	<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>120 780,58</b>	<b>120 780,58</b>	<b>60,39%</b>	<b>60,39%</b>
		wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	120 780,58	120 780,58	60,39%	60,39%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	120 780,58	120 780,58	60,39%	60,39%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	120 780,58	120 780,58	60,39%	60,39%
<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>		<b>83 200,00</b>	<b>83 200,00</b>	<b>15 177,80</b>	<b>15 177,80</b>	<b>18,24%</b>	<b>18,24%</b>
		wydatki bieżące	83 200,00	83 200,00	15 177,80	15 177,80	18,24%	18,24%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	39 200,00	38 900,00	6 032,80	6 032,80	15,51%	15,51%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 200,00	38 900,00	6 032,80	6 032,80	15,51%	15,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 300,00	9 145,00	9 145,00	20,64%	20,64%



<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 410 741,00</u>	<u>2 410 741,00</u>	<u>1 402 831,61</u>	<u>793 131,25</u>	<u>58,19%</u>	<u>32,90%</u>
	wydatki bieżące	2 410 741,00	2 410 741,00	1 402 831,61	793 131,25	58,19%	32,90%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	2 410 741,00	2 410 741,00	1 402 831,61	793 131,25	58,19%	32,90%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 135,00	1 110 635,00	1 092 755,39	490 032,28	98,39%	44,12%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 295 606,00	1 300 106,00	310 076,22	303 098,97	23,85%	23,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	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>265 380,00</u>	<u>699 920,25</u>	<u>555 093,36</u>	<u>196 483,84</u>	<u>79,31%</u>	<u>28,07%</u>
	wydatki bieżące	265 380,00	699 920,25	555 093,36	196 483,84	79,31%	28,07%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	264 880,00	699 420,25	555 093,36	196 483,84	79,36%	28,09%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 700,00	581 329,90	550 962,34	192 352,82	94,78%	33,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 180,00	118 090,35	4 131,02	4 131,02	3,50%	3,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-	0,00%	0,00%
<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 151 555,00</u>	<u>1 106 047,52</u>	<u>1 018 412,59</u>	<u>357 883,17</u>	<u>92,08%</u>	<u>32,36%</u>
	wydatki bieżące	1 151 555,00	1 106 047,52	1 018 412,59	357 883,17	92,08%	32,36%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	1 149 300,00	1 103 792,52	1 018 007,99	357 478,57	92,23%	32,39%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 400,00	1 024 892,52	1 004 888,56	344 874,14	98,05%	33,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 900,00	78 900,00	13 119,43	12 604,43	16,63%	15,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 255,00	2 255,00	404,60	404,60	17,94%	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x

	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	-	147 395,57	-	-	-	X	X
		wydatki bieżące	-	147 395,57	-	-	-	x	x
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	-	147 395,57	-	-	-	x	x
		z tego:							
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	147 395,57	-	-	-	x	x
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	69 482,00	347 440,14	79 256,83	79 256,83	79 256,83	22,81%	22,81%
		wydatki bieżące	69 482,00	312 440,14	79 256,83	79 256,83	79 256,83	25,37%	25,37%
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	69 482,00	312 440,14	79 256,83	79 256,83	79 256,83	25,37%	25,37%
		z tego:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 482,00	312 440,14	79 256,83	79 256,83	79 256,83	25,37%	25,37%
		wydatki majątkowe	-	35 000,00	-	-	-	x	x
		z tego:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 000,00	-	-	-	x	x
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	35 000,00	-	-	-	x	x
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>193 849,00</b>	<b>252 866,38</b>	<b>151 694,58</b>	<b>105 677,58</b>	<b>105 677,58</b>	<b>59,99%</b>	<b>41,79%</b>
		wydatki bieżące	193 849,00	252 866,38	151 694,58	105 677,58	105 677,58	59,99%	41,79%
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	134 017,38	78 345,58	32 328,58	32 328,58	58,46%	24,12%
		z tego:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 420,00	51 420,00	51 420,00	10 975,00	10 975,00	100,00%	21,34%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 580,00	82 597,38	26 925,58	21 353,58	21 353,58	32,60%	25,85%
		dotacje na zadania bieżące	82 849,00	118 849,00	73 349,00	73 349,00	73 349,00	61,72%	61,72%
		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>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	14 000,00	14 000,00	10 425,00	1 125,00	1 125,00	74,46%	8,04%
		wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	10 425,00	1 125,00	1 125,00	74,46%	8,04%
		z tego:							
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	10 425,00	1 125,00	1 125,00	74,46%	8,04%
		z tego:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 125,00	10 125,00	10 125,00	825,00	825,00	100,00%	8,15%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 875,00	3 875,00	300,00	300,00	300,00	x	x

	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>156 000,00</u>	<u>215 017,38</u>	<u>117 420,58</u>	<u>80 703,58</u>	<u>54,61%</u>	<u>37,53%</u>
		wydatki bieżące	156 000,00	215 017,38	117 420,58	80 703,58	54,61%	37,53%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	97 000,00	120 017,38	67 920,58	31 203,58	56,59%	26,00%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 295,00	41 295,00	41 295,00	10 150,00	100,00%	24,58%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 705,00	78 722,38	26 625,58	21 053,58	33,82%	26,74%
		dotacje na zadania bieżące	59 000,00	95 000,00	49 500,00	49 500,00	52,11%	52,11%
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>23 849,00</u>	<u>23 849,00</u>	<u>23 849,00</u>	<u>23 849,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
		wydatki bieżące	23 849,00	23 849,00	23 849,00	23 849,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	23 849,00	23 849,00	23 849,00	23 849,00	100,00%	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 965 443,00</b>	<b>1 982 003,44</b>	<b>1 668 651,67</b>	<b>893 551,19</b>	<b>84,19%</b>	<b>45,08%</b>
		wydatki bieżące	1 965 443,00	1 982 003,44	1 668 651,67	893 551,19	84,19%	45,08%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 584 667,00	1 604 173,33	1 420 509,66	735 567,46	88,55%	45,85%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 812,00	978 923,33	915 246,85	450 108,94	93,50%	45,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 855,00	625 250,00	505 262,81	285 458,52	80,81%	45,66%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 776,00	377 830,11	248 142,01	157 983,73	65,68%	41,81%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	-
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>430 000,00</u>	<u>430 000,00</u>	<u>406 496,57</u>	<u>199 641,65</u>	<u>94,53%</u>	<u>46,43%</u>
		wydatki bieżące	430 000,00	430 000,00	406 496,57	199 641,65	94,53%	46,43%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	406 496,57	199 641,65	94,53%	46,43%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	430 000,00	406 496,57	199 641,65	94,53%	46,43%
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>62 329,00</u>	<u>62 329,00</u>	<u>59 123,87</u>	<u>31 402,29</u>	<u>94,86%</u>	<u>50,38%</u>
		wydatki bieżące	62 329,00	62 329,00	59 123,87	31 402,29	94,86%	50,38%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	62 329,00	62 329,00	59 123,87	31 402,29	94,86%	50,38%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 479,00	61 479,00	59 123,87	31 402,29	96,17%	51,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	850,00	-	-	x	x
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>22 596,00</u>	<u>19 701,00</u>	<u>9 015,81</u>	<u>9 015,81</u>	<u>45,76%</u>	<u>45,76%</u>

	wydatki bieżące	22 596,00	19 701,00	9 015,81	9 015,81	45,76%	45,76%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	22 596,00	19 701,00	9 015,81	9 015,81	45,76%	45,76%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					x	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 596,00	19 701,00	9 015,81	9 015,81	45,76%	45,76%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>36 965,85</b>	<b>36 845,85</b>	<b>29,57%</b>	<b>29,48%</b>
	wydatki bieżące	130 000,00	125 000,00	36 965,85	36 845,85	29,57%	29,48%
	z tego:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	125 000,00	36 965,85	36 845,85	29,57%	29,48%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 139,44</b>	<b>3 056,92</b>	<b>3 056,92</b>	<b>30,15%</b>	<b>30,15%</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	10 139,44	3 056,92	3 056,92	30,15%	30,15%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	2,73	1,58	1,58	57,88%	57,88%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2,73	1,58	1,58	57,88%	57,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 136,71	3 055,34	3 055,34	30,14%	30,14%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>204 045,00</b>	<b>205 335,00</b>	<b>191 970,92</b>	<b>101 932,64</b>	<b>93,49%</b>	<b>49,64%</b>
	wydatki bieżące	204 045,00	205 335,00	191 970,92	101 932,64	93,49%	49,64%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 290,00	-	-	x	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 045,00	204 045,00	191 970,92	101 932,64	94,08%	49,96%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>917 012,00</b>	<b>918 958,00</b>	<b>820 530,39</b>	<b>428 546,52</b>	<b>89,29%</b>	<b>46,63%</b>
	wydatki bieżące	917 012,00	918 958,00	820 530,39	428 546,52	89,29%	46,63%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	908 707,00	908 735,60	812 307,99	420 324,12	89,39%	46,25%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 707,00	787 735,60	753 312,78	364 369,28	95,63%	46,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	121 000,00	58 995,21	55 954,84	48,76%	46,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 305,00	10 222,40	8 222,40	8 222,40	80,44%	80,44%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>152 035,00</b>	<b>168 115,00</b>	<b>124 417,62</b>	<b>66 035,79</b>	<b>74,01%</b>	<b>39,28%</b>
	wydatki bieżące	152 035,00	168 115,00	124 417,62	66 035,79	74,01%	39,28%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	113 626,00	129 706,00	102 808,62	54 335,79	79,26%	41,89%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 626,00	129 706,00	102 808,62	54 335,79	79,26%	41,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 409,00	38 409,00	21 609,00	11 700,00	56,26%	30,46%

	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>28 426,00</u>	<u>28 426,00</u>	<u>7 927,50</u>	<u>7 927,50</u>	<u>27,89%</u>	<u>27,89%</u>
		wydatki bieżące	28 426,00	28 426,00	7 927,50	7 927,50	27,89%	27,89%
		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	28 426,00	28 426,00	7 927,50	7 927,50	27,89%	27,89%
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>9 146,22</u>	<u>9 146,22</u>	<u>65,33%</u>	<u>65,33%</u>
		wydatki bieżące	9 000,00	14 000,00	9 146,22	9 146,22	65,33%	65,33%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	14 000,00	9 146,22	9 146,22	65,33%	65,33%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	14 000,00	9 146,22	9 146,22	65,33%	65,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>455 787,00</b>	<b>496 591,62</b>	<b>418 944,18</b>	<b>177 827,32</b>	<b>84,36%</b>	<b>35,81%</b>
		wydatki bieżące	455 787,00	496 591,62	418 944,18	177 827,32	84,36%	35,81%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	428 087,00	445 652,62	391 244,18	167 308,32	87,79%	37,54%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 900,00	379 900,00	370 662,26	151 651,15	97,57%	39,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 187,00	65 752,62	20 581,92	15 657,17	31,30%	23,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 700,00	50 939,00	27 700,00	10 519,00	54,38%	20,65%
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>377 658,00</u>	<u>377 658,00</u>	<u>341 462,93</u>	<u>159 085,84</u>	<u>90,42%</u>	<u>42,12%</u>
		wydatki bieżące	377 658,00	377 658,00	341 462,93	159 085,84	90,42%	42,12%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	353 758,00	353 758,00	317 562,93	150 387,24	89,77%	42,51%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 600,00	308 600,00	300 010,01	137 001,07	97,22%	44,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 158,00	45 158,00	17 552,92	13 386,17	38,87%	29,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	8 698,60	100,00%	36,40%
	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>78 129,00</u>	<u>95 694,62</u>	<u>77 481,25</u>	<u>18 741,48</u>	<u>80,97%</u>	<u>19,58%</u>
		wydatki bieżące	78 129,00	95 694,62	77 481,25	18 741,48	80,97%	19,58%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	74 329,00	91 894,62	73 681,25	16 921,08	80,18%	18,41%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 300,00	71 300,00	70 652,25	14 650,08	99,09%	20,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 029,00	20 594,62	3 029,00	2 271,00	14,71%	11,03%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 820,40	100,00%	47,91%
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	-	<u>23 239,00</u>	-	-	<u>x</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	23 239,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	23 239,00	-	-	x	x
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>16 078 324,00</b>	<b>16 078 438,00</b>	<b>11 539 950,80</b>	<b>8 053 667,73</b>	<b>71,77%</b>	<b>50,09%</b>
		wydatki bieżące	16 078 324,00	16 078 438,00	11 539 950,80	8 053 667,73	71,77%	50,09%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	567 791,00	567 905,00	346 941,27	271 970,34	61,09%	47,89%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 067,00	408 241,00	277 154,20	203 165,19	67,89%	49,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 724,00	159 664,00	69 787,07	68 805,15	43,71%	43,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 510 533,00	15 510 533,00	11 193 009,53	7 781 697,39	72,16%	50,17%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>12 732 172,00</u>	<u>12 732 172,00</u>	<u>8 898 822,18</u>	<u>6 420 072,02</u>	<u>69,89%</u>	<u>50,42%</u>
		wydatki bieżące	12 732 172,00	12 732 172,00	8 898 822,18	6 420 072,02	69,89%	50,42%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	114 172,00	114 172,00	100 573,30	54 895,16	88,09%	48,08%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 446,00	92 446,00	89 468,12	44 771,90	96,78%	48,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 726,00	21 726,00	11 105,18	10 123,26	51,11%	46,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 618 000,00	12 618 000,00	8 798 248,88	6 365 176,86	69,73%	50,45%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 777 685,00</u>	<u>2 777 685,00</u>	<u>2 584 893,61</u>	<u>1 577 360,70</u>	<u>93,06%</u>	<u>56,79%</u>
		wydatki bieżące	2 777 685,00	2 777 685,00	2 584 893,61	1 577 360,70	93,06%	56,79%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	310 552,00	310 552,00	190 132,96	160 840,17	61,22%	51,79%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 341,00	274 401,00	175 328,38	146 035,59	63,89%	53,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 211,00	36 151,00	14 804,58	14 804,58	40,95%	40,95%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 467 133,00	2 467 133,00	2 394 760,65	1 416 520,53	97,07%	57,42%

<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	-	<u>114,00</u>	<u>82,70</u>	<u>82,70</u>	<u>72,54%</u>	<u>72,54%</u>
	wydatki bieżące	-	114,00	82,70	82,70	72,54%	72,54%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	114,00	82,70	82,70	72,54%	72,54%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	114,00	82,70	82,70	72,54%	72,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>468 680,00</u>	<u>468 680,00</u>	<u>12 275,00</u>	<u>12 275,00</u>	<u>2,62%</u>	<u>2,62%</u>
	wydatki bieżące	468 680,00	468 680,00	12 275,00	12 275,00	2,62%	2,62%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	43 280,00	43 280,00	12 275,00	12 275,00	28,36%	28,36%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 280,00	41 280,00	12 275,00	12 275,00	29,74%	29,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	-	-	x	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 400,00	425 400,00	-	-	x	x
<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>62 000,00</u>	<u>62 000,00</u>	<u>22 978,20</u>	<u>22 978,20</u>	<u>37,06%</u>	<u>37,06%</u>
	wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00	22 978,20	22 978,20	37,06%	37,06%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	22 978,20	22 978,20	37,06%	37,06%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	62 000,00	22 978,20	22 978,20	37,06%	37,06%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-
<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.</u>	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>7 756,50</u>	<u>7 756,50</u>	<u>35,26%</u>	<u>35,26%</u>
	wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	7 756,50	7 756,50	35,26%	35,26%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	7 756,50	7 756,50	35,26%	35,26%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	7 756,50	7 756,50	35,26%	35,26%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x

	85513	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pob. niektóre świadc. rodz. zgodnie z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zas. dla op.	15 787,00	15 787,00	13 142,61	13 142,61	83,25%	83,25%
		wydatki bieżące	15 787,00	15 787,00	13 142,61	13 142,61	83,25%	83,25%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	15 787,00	15 787,00	13 142,61	13 142,61	83,25%	83,25%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 787,00	15 787,00	13 142,61	13 142,61	83,25%	83,25%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 555 000,00</b>	<b>6 333 362,77</b>	<b>2 561 773,99</b>	<b>2 237 308,58</b>	<b>40,45%</b>	<b>35,33%</b>
		wydatki bieżące	3 781 000,00	3 410 000,00	1 694 171,88	1 369 706,47	49,68%	40,17%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 327 000,00	3 340 000,00	1 662 255,96	1 337 790,55	49,77%	40,05%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 000,00	224 000,00	223 502,48	91 694,70	99,78%	40,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 103 000,00	3 116 000,00	1 438 753,48	1 246 095,85	46,17%	39,99%
		dotacje na zadania bieżące	454 000,00	70 000,00	31 915,92	31 915,92	45,59%	45,59%
		wydatki majątkowe	1 774 000,00	2 923 362,77	867 602,11	867 602,11	29,68%	29,68%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 000,00	2 923 362,77	867 602,11	867 602,11	29,68%	29,68%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 252 000,00	2 037 026,77	812 270,11	812 270,11	39,88%	39,88%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 622 632,00	1 424 948,22	1 129 077,69	54,33%	43,05%
		wydatki bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00	1 402 316,22	1 106 445,69	53,94%	42,56%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 402 316,22	1 106 445,69	53,94%	42,56%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 000,00	224 000,00	223 502,48	91 694,70	99,78%	40,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 376 000,00	2 376 000,00	1 178 813,74	1 014 750,99	49,61%	42,71%
		wydatki majątkowe	522 000,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 000,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	100,00%	100,00%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	-	x	x
		wydatki bieżące	-	-	-	-	x	x
		z tego:						



		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>		<u>32 000,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>2 859,00</u>	<u>2 859,00</u>	<u>8,93%</u>	<u>8,93%</u>
		wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	2 859,00	2 859,00	8,93%	8,93%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	2 859,00	2 859,00	8,93%	8,93%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	2 859,00	2 859,00	8,93%	8,93%
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		<u>1 636 000,00</u>	<u>2 835 026,77</u>	<u>844 970,11</u>	<u>844 970,11</u>	<u>29,80%</u>	<u>29,80%</u>
		wydatki bieżące	384 000,00	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	384 000,00	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	1 252 000,00	2 835 026,77	844 970,11	844 970,11	29,80%	29,80%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 252 000,00	2 835 026,77	844 970,11	844 970,11	29,80%	29,80%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 252 000,00	2 037 026,77	812 270,11	812 270,11	39,88%	39,88%
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>		<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>31 915,92</u>	<u>31 915,92</u>	<u>45,59%</u>	<u>45,59%</u>
		wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	31 915,92	31 915,92	45,59%	45,59%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	31 915,92	31 915,92	45,59%	45,59%
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>590 000,00</u>	<u>655 704,00</u>	<u>229 267,00</u>	<u>206 548,88</u>	<u>34,97%</u>	<u>31,50%</u>
		wydatki bieżące	590 000,00	590 000,00	229 267,00	206 548,88	38,86%	35,01%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	590 000,00	590 000,00	229 267,00	206 548,88	38,86%	35,01%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	590 000,00	229 267,00	206 548,88	38,86%	35,01%
		wydatki majątkowe	-	65 704,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 704,00	-	-	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>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</u>		<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	-	-	<u>x</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	-	-		
		z tego:						

		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	-	-	x	x
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	60 000,00	73 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	73 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	73 000,00	-	-	x	x
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 813,74</b>	<b>21 936,98</b>	<b>79,47%</b>	<b>62,68%</b>
		wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	27 813,74	21 936,98	79,47%	62,68%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	27 813,74	21 936,98	79,47%	62,68%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	27 813,74	21 936,98	79,47%	62,68%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 090 229,00</b>	<b>1 079 004,80</b>	<b>1 022 707,32</b>	<b>592 356,09</b>	<b>94,78%</b>	<b>54,90%</b>
		wydatki bieżące	1 090 229,00	1 079 004,80	1 022 707,32	592 356,09	94,78%	54,90%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	72 640,00	72 640,00	21 875,20	21 252,09	30,11%	29,26%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 640,00	72 640,00	21 875,20	21 252,09	30,11%	29,26%
		dotacje na zadania bieżące	1 017 589,00	1 006 364,80	1 000 832,12	571 104,00	99,45%	56,75%
		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
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,00%</b>
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	100,00%	75,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	100,00%	75,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>652 818,00</b>	<b>658 350,68</b>	<b>602 053,20</b>	<b>339 945,09</b>	<b>91,45%</b>	<b>51,64%</b>
		wydatki bieżące	652 818,00	658 350,68	602 053,20	339 945,09	91,45%	51,64%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	72 640,00	72 640,00	21 875,20	21 252,09	30,11%	29,26%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 640,00	72 640,00	21 875,20	21 252,09	30,11%	29,26%

		dotacje na zadania bieżące	580 178,00	585 710,68	580 178,00	318 693,00	99,06%	54,41%
		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>92116</u>	<b>Biblioteki</b>	<b>397 411,00</b>	<b>380 654,12</b>	<b>380 654,12</b>	<b>222 411,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,43%</b>
		wydatki bieżące	397 411,00	380 654,12	380 654,12	222 411,00	100,00%	58,43%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	397 411,00	380 654,12	380 654,12	222 411,00	100,00%	58,43%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>357 110,00</b>	<b>427 110,00</b>	<b>314 724,59</b>	<b>177 628,90</b>	<b>73,69%</b>	<b>41,59%</b>
		wydatki bieżące	357 110,00	357 110,00	314 724,59	177 628,90	88,13%	49,74%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	209 610,00	209 610,00	167 224,59	93 054,38	79,78%	44,39%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 510,00	112 510,00	112 043,78	40 738,15	99,59%	36,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 100,00	97 100,00	55 180,81	52 316,23	56,83%	53,88%
		dotacje na zadania bieżące	147 000,00	147 000,00	147 000,00	84 500,00	100,00%	57,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	74,52	100,00%	14,90%
		wydatki majątkowe	-	70 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	70 000,00	-	-	x	x
	<u>92601</u>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>210 110,00</b>	<b>280 110,00</b>	<b>167 724,59</b>	<b>93 128,90</b>	<b>59,88%</b>	<b>33,25%</b>
		wydatki bieżące	210 110,00	210 110,00	167 724,59	93 128,90	79,83%	44,32%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	209 610,00	209 610,00	167 224,59	93 054,38	79,78%	44,39%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 510,00	112 510,00	112 043,78	40 738,15	99,59%	36,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 100,00	97 100,00	55 180,81	52 316,23	56,83%	53,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	74,52	100,00%	14,90%
		wydatki majątkowe	-	70 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	70 000,00	-	-	x	x

	<u>92605</u>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<u>147 000,00</u>	<u>147 000,00</u>	<u>147 000,00</u>	<u>84 500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>57,48%</u>
		wydatki bieżące	147 000,00	147 000,00	147 000,00	84 500,00	100,00%	57,48%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	147 000,00	147 000,00	147 000,00	84 500,00	100,00%	57,48%
		<b>RAZEM</b>	<b>61 679 269,00</b>	<b>65 145 682,77</b>	<b>45 017 462,14</b>	<b>28 356 702,55</b>	<b>69,10%</b>	<b>43,53%</b>
		wydatki bieżące	55 548 269,00	56 362 024,00	43 039 687,10	26 398 927,51	76,36%	46,84%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	35 577 221,00	36 473 738,95	28 445 714,88	16 430 942,19	77,99%	45,05%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 276 270,00	22 576 051,36	22 151 730,00	11 538 217,34	98,12%	51,11%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300 951,00	13 897 687,59	6 293 984,88	4 892 724,85	45,29%	35,21%
		dotacje na zadania bieżące	2 653 702,00	2 294 477,80	2 130 161,04	1 412 900,92	92,84%	61,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 937 864,00	16 971 367,11	12 290 081,95	8 381 355,17	72,42%	49,39%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 482,00	312 440,14	79 256,83	79 256,83	25,37%	25,37%
		obsługa długu	310 000,00	310 000,00	94 472,40	94 472,40	30,47%	30,47%
		wydatki majątkowe	6 131 000,00	8 783 658,77	1 977 775,04	1 957 775,04	22,52%	22,29%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 131 000,00	8 783 658,77	1 977 775,04	1 957 775,04	22,52%	22,29%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 552 000,00	2 407 026,77	812 270,11	812 270,11	33,75%	33,75%

### 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 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" oraz "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."
- dział 756 – Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 24,12% w stosunku do planu a z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 48,82% w stosunku do planu z Ministerstwa Finansów.
- dział 801 - Dochody bieżące – ze względu na naukę zdalną w czasie pandemii odnotowano mniejsze wpływy z opłat za żywienie w szkołach i przedszkolach.
- dział 900 - Dochody majątkowe – wykonanie w II półroczu uzależnione jest od wpływu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."

### Część opisowa do wykonania wydatków:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 600 – Wykonano 25,37% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące rozbudowy dróg w tym również dotacje na ten cel oraz wydatki bieżące dotyczące remontu dróg gminnych zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 700 Wykonano 17,25% planowanych wydatków - remont budynków gminnych, zakup gruntów zaplanowano w drugim półroczu, wypłacono 8,35 % odszkodowań za grunty pod drogami.
- dział 710 – Wykonano 24,02 % planowanych wydatków, ponieważ nie zrealizowano w pierwszym półroczu wydatków bieżących związanych z komunalizacją dróg oraz wydatków majątkowych na „Budowę kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach”.

- dział 757 Wykonano 30,47 % planowanych wydatków na zapłatę odsetek od pożyczek -  
mniejsze odsetki związane z obsługą pożyczek.
- dział 900- Wykonano 35,33 % planowanych wydatków, ponieważ nie zrealizowano w  
pierwszym półroczu wydatków majątkowych związanych z zadaniem:  
„Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie  
Buczkowice.”

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 396,67</b>	<b>1 396,67</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	1 396,67	1 396,67	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 752,00</b>	<b>61 763,00</b>	<b>67,3</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 276,00	48 287,00	61,7
	75056	Spis powszechny i inne	13 476,00	13 476,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>50,2</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 154,00	50,2
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 395,57</b>	<b>147 395,57</b>	<b>100,0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	147 395,57	147 395,57	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 094,44</b>	<b>22 660,44</b>	<b>75,3</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	139,44	139,44	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 346,00	8 346,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 609,00	14 175,00	65,6
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 934 338,00</b>	<b>8 025 069,70</b>	<b>50,4</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 726 172,00	6 425 000,00	50,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 685,00	1 584 200,00	57,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	114,00	82,70	72,5
	85504	Wspieranie rodziny	439 580,00	-	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekróte świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	15 787,00	15 787,00	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>16 207 676,68</b>	<b>8 259 439,38</b>	<b>51,0</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 396,67</b>	<b>1 396,67</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	1 396,67	1 396,67	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 752,00</b>	<b>41 523,81</b>	<b>45,3</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 276,00	37 932,00	48,5
	75056	Spis powszechny i inne	13 476,00	3 591,81	26,7

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>50,2</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 154,00	50,2
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 395,57</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	147 395,57	-	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 094,44</b>	<b>20 126,46</b>	<b>66,9</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	139,44	80,73	57,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 346,00	8 345,73	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 609,00	11 700,00	54,1
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 934 338,00</b>	<b>8 003 250,53</b>	<b>50,2</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 726 172,00	6 419 787,86	50,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 685,00	1 570 237,36	57,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	114,00	82,70	72,5
	85504	Wspieranie rodziny	439 580,00	-	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	15 787,00	13 142,61	83,2
		<b>RAZEM</b>	<b>16 207 676,68</b>	<b>8 067 451,47</b>	<b>49,8</b>

#### DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>295,00</b>	<b>558,00</b>	<b>189,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	295,00	558,00	189,2
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	-	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>79 384,00</b>	<b>47 975,75</b>	<b>60,4</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 291,00	47 965,63	60,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	93,00	10,12	10,9
		<b>RAZEM</b>	<b>79 879,00</b>	<b>48 533,75</b>	<b>60,8</b>



**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Buczkowice**  
**– na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – za okres I półrocza 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji według umowy</b>
<b>630</b>	1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej	Wytyczenie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych.	8.000,00
<b>851</b>	2	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy Siatkówka 2021.”	16.500,00
	3	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2021.”	9.500,00
	4	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2021.”	9.500,00
	5	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2021.”	9.500,00
	6	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2021.”	6.000,00
	7	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach	„Wakacje w Parafii Rybarzowice.”	6.000,00
	8	Parafia Rzymsko – Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	„Aktywna młodzież z Parafii w Buczkowicach.”	4.000,00
<b>921</b>	9	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Odbudowa i konserwacja ludowego miejsca kultu religijnego z 1878 r.”.	20.000,00
	10	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Jak to dawniej było – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2021.”.	20.000,00
	11	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Drużyna piłki siatkowej.”	17.000,00

926	12	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2021.”	30.000,00
	13	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2021.”	9.000,00
	14	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2021.”	23.500,00
	15	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2021.”	6.000,00
	16	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2021.”	30.000,00
	17	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie szkolenia dzieci w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2021.”	17.500,00
	18	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Narciarstwo alpejskie – Buczkowice 2021.”	7.000,00
	19	Klub Sportowy „Rybarzowice”	„Rybarzowice unihokejem stoją.”	7.000,00
<b>Razem</b>				<b>256.000,00</b>

## **WÓJT GMINY BUCZKOWICE**

### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2034 PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 R.**

## SPIS TREŚCI

	Strona
□ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 po zmianach na dzień 30.06.2021	3
□ Część opisowa - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku	15
□ Przebieg realizacji przedsięwzięć	19
□ Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2021 r.	28

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 po zmianach na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021 po zmianach na 30.06.2021	2022	2022 po zmianach na 30.06.2021	2023	2023 po zmianach na 30.06.2021	2024	2024 po zmianach na 30.06.2021	2025	2025 po zmianach na 30.06.2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 181 396,00</b>	<b>60 782 165,51</b>	<b>60 602 129,00</b>	<b>61 116 429,89</b>	<b>63 332 067,00</b>	<b>63 255 839,00</b>	<b>65 241 529,00</b>	<b>65 241 529,00</b>	<b>63 104 525,00</b>	<b>63 104 525,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>55 850 657,00</b>	<b>56 177 825,84</b>	<b>57 749 579,00</b>	<b>57 819 113,89</b>	<b>59 482 067,00</b>	<b>59 482 067,00</b>	<b>61 266 529,00</b>	<b>61 266 529,00</b>	<b>63 104 525,00</b>	<b>63 104 525,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 652 966,00	11 652 966,00	12 049 167,00	12 049 167,00	12 410 642,00	12 410 642,00	12 782 961,00	12 782 961,00	13 166 450,00	13 166 450,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 027 232,00	1 027 232,00	1 062 158,00	1 062 158,00	1 094 023,00	1 094 023,00	1 126 844,00	1 126 844,00	1 160 649,00	1 160 649,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 760 278,00	13 602 744,00	14 228 127,00	14 228 127,00	14 654 971,00	14 654 971,00	15 094 620,00	15 094 620,00	15 547 459,00	15 547 459,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 267 556,00	17 744 804,16	17 854 653,00	17 924 187,89	18 390 293,00	18 390 293,00	18 942 002,00	18 942 002,00	19 510 262,00	19 510 262,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 142 625,00	12 150 079,68	12 555 474,00	12 555 474,00	12 932 138,00	12 932 138,00	13 320 102,00	13 320 102,00	13 719 705,00	13 719 705,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 229 181,00	5 229 181,00	5 406 973,00	5 406 973,00	5 569 182,00	5 569 182,00	5 736 257,00	5 736 257,00	5 908 345,00	5 908 345,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 330 739,00</b>	<b>4 604 339,67</b>	<b>2 852 550,00</b>	<b>3 297 316,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>3 773 772,00</b>	<b>3 975 000,00</b>	<b>3 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 330 739,00	4 604 339,67	2 852 550,00	3 297 316,00	3 850 000,00	3 773 772,00	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 679 269,00</b>	<b>65 145 682,77</b>	<b>62 272 569,00</b>	<b>63 175 636,89</b>	<b>62 976 507,00</b>	<b>62 846 051,00</b>	<b>64 323 969,00</b>	<b>64 171 469,00</b>	<b>61 938 195,00</b>	<b>61 941 945,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>55 548 269,00</b>	<b>56 362 024,00</b>	<b>55 710 545,00</b>	<b>55 326 701,89</b>	<b>56 863 934,00</b>	<b>56 614 051,00</b>	<b>58 117 407,00</b>	<b>57 991 097,00</b>	<b>59 434 010,00</b>	<b>59 396 438,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 276 270,00	22 713 027,33	22 766 348,00	22 766 348,00	23 312 740,00	23 312 740,00	23 895 558,00	23 895 558,00	24 492 947,00	24 492 947,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	310 000,00	310 000,00	327 693,00	274 315,00	341 494,00	311 611,00	307 407,00	281 097,00	281 260,00	243 688,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	310 000,00	310 000,00	327 693,00	274 315,00	341 494,00	311 611,00	307 407,00	281 097,00	281 260,00	243 688,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	32 961 999,00	33 338 996,67	32 616 504,00	32 286 038,89	33 209 700,00	32 989 700,00	33 914 442,00	33 814 442,00	34 659 803,00	34 659 803,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 131 000,00</b>	<b>8 783 658,77</b>	<b>6 562 024,00</b>	<b>7 848 935,00</b>	<b>6 112 573,00</b>	<b>6 232 000,00</b>	<b>6 206 562,00</b>	<b>6 180 372,00</b>	<b>2 504 185,00</b>	<b>2 545 507,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 131 000,00	8 783 658,77	6 562 024,00	7 848 935,00	6 112 573,00	6 232 000,00	6 206 562,00	6 180 372,00	2 504 185,00	2 545 507,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 000,00	5 325 026,77	850 000,00	1 104 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 497 873,00</b>	<b>-4 363 517,26</b>	<b>-1 670 440,00</b>	<b>-2 059 207,00</b>	<b>355 560,00</b>	<b>409 788,00</b>	<b>917 560,00</b>	<b>1 070 060,00</b>	<b>1 166 330,00</b>	<b>1 162 580,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	355 560,00	409 788,00	917 560,00	1 070 060,00	1 166 330,00	1 162 580,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 883 894,00</b>	<b>6 910 064,26</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 948 767,00</b>	<b>454 000,00</b>	<b>379 772,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 514 000,00</b>	<b>1 678 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 948 767,00</b>	<b>454 000,00</b>	<b>379 772,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	556 000,00	720 000,00	1 670 440,00	2 059 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 496 724,00</b>	<b>2 326 139,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	68 703,00	737 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	873 170,00	2 905 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	873 170,00	2 905 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 po zmianach na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021 po zmianach na 30.06.2021	2022	2022 po zmianach na 30.06.2021	2023	2023 po zmianach na 30.06.2021	2024	2024 po zmianach na 30.06.2021	2025	2025 po zmianach na 30.06.2021
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 386 021,00</b>	<b>2 546 547,00</b>	<b>909 560,00</b>	<b>889 560,00</b>	<b>809 560,00</b>	<b>789 560,00</b>	<b>987 560,00</b>	<b>1 070 060,00</b>	<b>1 166 330,00</b>	<b>1 162 580,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 386 021,00</b>	<b>2 546 547,00</b>	<b>909 560,00</b>	<b>889 560,00</b>	<b>809 560,00</b>	<b>789 560,00</b>	<b>987 560,00</b>	<b>1 070 060,00</b>	<b>1 166 330,00</b>	<b>1 162 580,00</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00								
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>7 115 961,00</b>	<b>7 119 435,00</b>	<b>8 786 401,00</b>	<b>9 178 642,00</b>	<b>8 430 841,00</b>	<b>8 768 854,00</b>	<b>7 513 281,00</b>	<b>7 698 794,00</b>	<b>6 346 951,00</b>	<b>6 536 214,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	302 388,00	-184 198,16	2 039 034,00	2 492 412,00	2 618 133,00	2 868 016,00	3 149 122,00	3 275 432,00	3 670 515,00	3 708 087,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 672 282,00	5 047 866,10	2 039 034,00	2 492 412,00	2 618 133,00	2 868 016,00	3 149 122,00	3 275 432,00	3 670 515,00	3 708 087,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,99%	7,43%	3,10%	2,92%	2,80%	2,68%	3,06%	3,19%	3,32%	3,23%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,77%	0,47%	5,93%	6,99%	7,20%	7,74%	8,17%	8,40%	9,06%	9,06%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,77%	0,47%	5,93%	6,99%	7,20%	7,74%	8,17%	8,40%	9,06%	9,06%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,42%	11,42%	7,30%	6,86%	3,67%	3,59%	4,97%	5,07%	7,10%	7,71%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,02%	15,56%	8,90%	11,00%	5,27%	7,73%	4,97%	5,07%	7,10%	7,71%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 po zmianach na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021 po zmianach na 30.06.2021	2022	2022 po zmianach na 30.06.2021	2023	2023 po zmianach na 30.06.2021	2024	2024 po zmianach na 30.06.2021	2025	2025 po zmianach na 30.06.2021
8.4	<b>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</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	257 534,48	0,00	69 534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	257 534,48	0,00	69 534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	257 534,48	0,00	69 534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 941 872,00	3 462 270,48	483 550,00	502 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 941 872,00	3 462 270,48	483 550,00	502 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 941 872,00	3 462 270,48	483 550,00	502 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 482,00	312 440,14	0,00	92 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 482,00	312 440,14	0,00	92 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	312 440,14	0,00	69 534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 552 000,00	2 372 026,77	1 529 000,00	1 529 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 552 000,00	2 372 026,77	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 177 026,77	483 550,00	502 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 379 482,00	10 487 098,91	6 179 000,00	7 520 079,02	6 120 000,00	6 087 978,00	5 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 508 482,00	2 067 440,14	400 000,00	92 953,02	220 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 871 000,00	8 419 658,77	5 779 000,00	7 427 126,00	5 900 000,00	6 087 978,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 po zmianach na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2021 po zmianach na 30.06.2021	2022	2022 po zmianach na 30.06.2021	2023	2023 po zmianach na 30.06.2021	2024	2024 po zmianach na 30.06.2021	2025	2025 po zmianach na 30.06.2021
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 386 021,00	2 546 547,00	789 560,00	789 560,00	689 560,00	689 560,00	651 560,00	651 560,00	651 580,00	651 580,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 po zmianach na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2026 po zmianach na 30.06.2021	2027	2027 po zmianach na 30.06.2021	2028	2028 po zmianach na 30.06.2021	2029	2029 po zmianach na 30.06.2021	2030	2030 po zmianach na 30.06.2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 060 765,00</b>	<b>65 060 765,00</b>	<b>67 077 647,00</b>	<b>67 077 647,00</b>	<b>69 089 976,00</b>	<b>69 089 976,00</b>	<b>71 024 496,00</b>	<b>71 024 496,00</b>	<b>73 013 182,00</b>	<b>73 013 182,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>65 060 765,00</b>	<b>65 060 765,00</b>	<b>67 077 647,00</b>	<b>67 077 647,00</b>	<b>69 089 976,00</b>	<b>69 089 976,00</b>	<b>71 024 496,00</b>	<b>71 024 496,00</b>	<b>73 013 182,00</b>	<b>73 013 182,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 574 610,00	13 574 610,00	13 995 423,00	13 995 423,00	14 415 286,00	14 415 286,00	14 818 914,00	14 818 914,00	15 233 844,00	15 233 844,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 196 629,00	1 196 629,00	1 233 724,00	1 233 724,00	1 270 736,00	1 270 736,00	1 306 317,00	1 306 317,00	1 342 894,00	1 342 894,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 029 430,00	16 029 430,00	16 526 342,00	16 526 342,00	17 022 132,00	17 022 132,00	17 498 752,00	17 498 752,00	17 988 717,00	17 988 717,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 115 080,00	20 115 080,00	20 738 647,00	20 738 647,00	21 360 806,00	21 360 806,00	21 958 909,00	21 958 909,00	22 573 758,00	22 573 758,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 145 016,00	14 145 016,00	14 583 511,00	14 583 511,00	15 021 016,00	15 021 016,00	15 441 604,00	15 441 604,00	15 873 969,00	15 873 969,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 091 504,00	6 091 504,00	6 280 341,00	6 280 341,00	6 468 751,00	6 468 751,00	6 649 876,00	6 649 876,00	6 836 073,00	6 836 073,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63 959 315,00</b>	<b>63 963 065,00</b>	<b>66 048 897,00</b>	<b>66 052 647,00</b>	<b>68 061 226,00</b>	<b>68 064 976,00</b>	<b>69 997 746,00</b>	<b>69 999 496,00</b>	<b>72 184 432,00</b>	<b>72 068 182,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>60 876 340,00</b>	<b>60 837 414,00</b>	<b>62 347 704,00</b>	<b>62 317 420,00</b>	<b>63 858 053,00</b>	<b>63 836 415,00</b>	<b>65 407 244,00</b>	<b>65 394 250,00</b>	<b>66 996 580,00</b>	<b>66 993 099,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 105 271,00	25 105 271,00	25 732 903,00	25 732 903,00	26 376 226,00	26 376 226,00	27 035 632,00	27 035 632,00	27 711 523,00	27 711 523,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	244 771,00	205 845,00	200 346,00	170 062,00	157 011,00	135 373,00	113 676,00	100 682,00	70 673,00	67 192,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	244 771,00	205 845,00	200 346,00	170 062,00	157 011,00	135 373,00	113 676,00	100 682,00	70 673,00	67 192,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	35 526 298,00	35 526 298,00	36 414 455,00	36 414 455,00	37 324 816,00	37 324 816,00	38 257 936,00	38 257 936,00	39 214 384,00	39 214 384,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 082 975,00</b>	<b>3 125 651,00</b>	<b>3 701 193,00</b>	<b>3 735 227,00</b>	<b>4 203 173,00</b>	<b>4 228 561,00</b>	<b>4 590 502,00</b>	<b>4 605 246,00</b>	<b>5 187 852,00</b>	<b>5 075 083,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 082 975,00	3 125 651,00	3 701 193,00	3 735 227,00	4 203 173,00	4 228 561,00	4 590 502,00	4 605 246,00	5 187 852,00	5 075 083,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 101 450,00</b>	<b>1 097 700,00</b>	<b>1 028 750,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 028 750,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 026 750,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>828 750,00</b>	<b>945 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 101 450,00	1 097 700,00	1 028 750,00	1 025 000,00	1 028 750,00	1 025 000,00	1 026 750,00	1 025 000,00	828 750,00	945 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 po zmianach na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2026 po zmianach na 30.06.2021	2027	2027 po zmianach na 30.06.2021	2028	2028 po zmianach na 30.06.2021	2029	2029 po zmianach na 30.06.2021	2030	2030 po zmianach na 30.06.2021
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 101 450,00</b>	<b>1 097 700,00</b>	<b>1 028 750,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 028 750,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 026 750,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>828 750,00</b>	<b>945 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 101 450,00</b>	<b>1 097 700,00</b>	<b>1 028 750,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 028 750,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 026 750,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>828 750,00</b>	<b>945 000,00</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 245 501,00</b>	<b>5 438 514,00</b>	<b>4 216 751,00</b>	<b>4 413 514,00</b>	<b>3 188 001,00</b>	<b>3 388 514,00</b>	<b>2 161 251,00</b>	<b>2 363 514,00</b>	<b>1 332 501,00</b>	<b>1 418 514,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 184 425,00	4 223 351,00	4 729 943,00	4 760 227,00	5 231 923,00	5 253 561,00	5 617 252,00	5 630 246,00	6 016 602,00	6 020 083,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 184 425,00	4 223 351,00	4 729 943,00	4 760 227,00	5 231 923,00	5 253 561,00	5 617 252,00	5 630 246,00	6 016 602,00	6 020 083,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,00%	2,90%	2,65%	2,58%	2,48%	2,43%	2,32%	2,29%	1,78%	2,01%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,85%	9,85%	10,64%	10,64%	11,29%	11,29%	11,68%	11,68%	12,07%	12,07%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,85%	9,85%	10,64%	10,64%	11,29%	11,29%	11,68%	11,68%	12,07%	12,07%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,17%	7,25%	6,19%	6,27%	7,52%	7,59%	8,88%	9,14%	9,70%	9,81%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,14%	9,09%	7,16%	8,11%	7,52%	7,59%	8,88%	9,14%	9,70%	9,81%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 po zmianach na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2026 po zmianach na 30.06.2021	2027	2027 po zmianach na 30.06.2021	2028	2028 po zmianach na 30.06.2021	2029	2029 po zmianach na 30.06.2021	2030	2030 po zmianach na 30.06.2021
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 po zmianach na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2026 po zmianach na 30.06.2021	2027	2027 po zmianach na 30.06.2021	2028	2028 po zmianach na 30.06.2021	2029	2029 po zmianach na 30.06.2021	2030	2030 po zmianach na 30.06.2021
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	586 700,00	586 700,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00	434 000,00	434 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 po zmianach na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2031 po zmianach na 30.06.2021	2032	2032 po zmianach na 30.06.2021	2033 wprowadzony do uchwały na sesji R.G.B. w dniu 26.05.2021	2033 po zmianach na 30.06.2021	2034 wprowadzony do uchwały na sesji R.G.B. w dniu 26.05.2021	2034 po zmianach na 30.06.2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>74 984 537,00</b>	<b>74 984 537,00</b>	<b>76 934 135,00</b>	<b>76 934 135,00</b>	<b>78 857 488,00</b>	<b>78 857 488,00</b>	<b>80 750 068,00</b>	<b>80 750 068,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>74 984 537,00</b>	<b>74 984 537,00</b>	<b>76 934 135,00</b>	<b>76 934 135,00</b>	<b>78 857 488,00</b>	<b>78 857 488,00</b>	<b>80 750 068,00</b>	<b>80 750 068,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 645 158,00	15 645 158,00	16 051 932,00	16 051 932,00	16 453 230,00	16 453 230,00	16 848 108,00	16 848 108,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 379 152,00	1 379 152,00	1 415 010,00	1 415 010,00	1 450 385,00	1 450 385,00	1 485 194,00	1 485 194,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 474 412,00	18 474 412,00	18 954 747,00	18 954 747,00	19 428 616,00	19 428 616,00	19 894 903,00	19 894 903,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 183 249,00	23 183 249,00	23 786 013,00	23 786 013,00	24 380 663,00	24 380 663,00	24 965 799,00	24 965 799,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 302 566,00	16 302 566,00	16 726 433,00	16 726 433,00	17 144 594,00	17 144 594,00	17 556 064,00	17 556 064,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 020 647,00	7 020 647,00	7 203 184,00	7 203 184,00	7 383 264,00	7 383 264,00	7 560 462,00	7 560 462,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>74 195 287,00</b>	<b>74 321 024,00</b>	<b>76 390 884,00</b>	<b>76 631 634,00</b>	<b>78 597 488,00</b>	<b>78 597 488,00</b>	<b>80 557 568,00</b>	<b>80 557 568,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 631 306,00</b>	<b>68 636 316,00</b>	<b>70 325 614,00</b>	<b>70 332 684,00</b>	<b>72 081 518,00</b>	<b>72 081 518,00</b>	<b>73 876 403,00</b>	<b>73 876 403,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 404 311,00	28 404 311,00	29 114 419,00	29 114 419,00	29 842 279,00	29 842 279,00	30 588 336,00	30 588 336,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	32 251,00	37 261,00	11 582,00	18 652,00	9 636,00	9 636,00	2 724,00	2 724,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	32 251,00	37 261,00	11 582,00	18 652,00	9 636,00	9 636,00	2 724,00	2 724,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	40 194 744,00	40 194 744,00	41 199 613,00	41 199 613,00	42 229 603,00	42 229 603,00	43 285 343,00	43 285 343,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 563 981,00</b>	<b>5 684 708,00</b>	<b>6 065 270,00</b>	<b>6 298 950,00</b>	<b>6 515 970,00</b>	<b>6 515 970,00</b>	<b>6 681 165,00</b>	<b>6 681 165,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 563 981,00	5 684 708,00	6 065 270,00	6 298 950,00	6 515 970,00	6 515 970,00	6 681 165,00	6 681 165,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>789 250,00</b>	<b>663 513,00</b>	<b>543 251,00</b>	<b>302 501,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>192 500,00</b>	<b>192 500,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	789 250,00	663 513,00	543 251,00	302 501,00	260 000,00	260 000,00	192 500,00	192 500,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 po zmianach na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2031 po zmianach na 30.06.2021	2032	2032 po zmianach na 30.06.2021	2033 wprowadzony do uchwały na sesji R.G.B. w dniu 26.05.2021	2033 po zmianach na 30.06.2021	2034 wprowadzony do uchwały na sesji R.G.B. w dniu 26.05.2021	2034 po zmianach na 30.06.2021
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>789 250,00</b>	<b>663 513,00</b>	<b>543 251,00</b>	<b>302 501,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>192 500,00</b>	<b>192 500,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>789 250,00</b>	<b>663 513,00</b>	<b>543 251,00</b>	<b>302 501,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>192 500,00</b>	<b>192 500,00</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>543 251,00</b>	<b>755 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 500,00</b>	<b>192 500,00</b>	<b>192 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 353 231,00	6 348 221,00	6 608 521,00	6 601 451,00	6 775 970,00	6 775 970,00	6 873 665,00	6 873 665,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 353 231,00	6 348 221,00	6 608 521,00	6 601 451,00	6 775 970,00	6 775 970,00	6 873 665,00	6 873 665,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,59%	1,35%	1,04%	0,60%	0,49%	0,49%	0,35%	0,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,33%	12,33%	12,46%	12,46%	12,46%	12,46%	12,33%	12,33%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,33%	12,33%	12,46%	12,46%	12,46%	12,46%	12,33%	12,33%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,39%	10,43%	10,99%	10,99%	11,47%	11,47%	11,85%	11,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,39%	10,43%	10,99%	10,99%	11,47%	11,47%	11,85%	11,85%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 po zmianach na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2031 po zmianach na 30.06.2021	2032	2032 po zmianach na 30.06.2021	2033 wprowadzony do uchwały na sesji R.G.B. w dniu 26.05.2021	2033 po zmianach na 30.06.2021	2034 wprowadzony do uchwały na sesji R.G.B. w dniu 26.05.2021	2034 po zmianach na 30.06.2021
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 po zmianach na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2031 po zmianach na 30.06.2021	2032	2032 po zmianach na 30.06.2021	2033 wprowadzony do uchwały na sesji R.G.B. w dniu 26.05.2021	2033 po zmianach na 30.06.2021	2034 wprowadzony do uchwały na sesji R.G.B. w dniu 26.05.2021	2034 po zmianach na 30.06.2021
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	394 500,00	233 974,00	42 501,00	42 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku.**

Rada Gminy Buczkowice w dniu 23 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXV/178/20 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice. Uchwalono WPF wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2032.

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 XXV/179/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 23 grudnia 2020 r.- budżetem Gminy Buczkowice na 2021 rok.

1. Dochody budżetu zł	-	60.181.396,00
<u>2. Wydatki budżetu zł</u>	-	<u>61.679.269,00</u>
<b>Planowany deficyt budżetu zł</b>	-	<b>1.497.873,00</b>

### Źródła pokrycia deficytu:

pożyczka	-	556.000,00
wolne środki	-	873.170,00
niewykorzystane środki pieniężne	-	68.703,00
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.		

**Planowane rozchody zł** - **2.386.021,00**

w tym:

spłaty pożyczek - 2.386.021,00

**Planowane przychody zł** - **3.883.894,00**

w tym:

kredyty - 958.612,00

pożyczki - 556.000,00

wolne środki - 873.170,00

rozliczenie środków określonych - 69.482,00

w art.5 ust.1 pkt 2 UFP

niewykorzystane środki pieniężne - 1.427.242,00

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku, na podstawie uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzane były zmiany w budżecie gminy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **600.769,51 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **3.466.413,77 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę deficytu budżetowego na kwotę **4.363.517,26 zł**.

Wielkości budżetu Gminy Buczkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2021 roku, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	60.782.165,51
2. Wydatki budżetu zł	-	65.145.682,77
<b>Planowany deficyt budżetowy</b>	-	<b>4.363.517,26</b>

Źródła pokrycia deficytu:

wolne środki	-	2.905.925,11
niewykorzystane środki pieniężne	-	737.592,15
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.		
pożyczki	-	720.000,00

**Planowane rozchody zł** - **2.546.547,00**

w tym:

splaty pożyczek	-	2.546.547,00
-----------------	---	--------------

**Planowane przychody zł** - **6.910.064,26**

w tym:

pożyczki	-	720.000,00
kredyt	-	958.000,00
wolne środki	-	2.905.925,11
rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP	-	303.287,95
niewykorzystane środki pieniężne	-	2.022.851,20
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.		

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 2021-2032 w miesiącu maju rozszerzono o następne dwa lata do roku 2034 ze względu na potrzeby właściwego zarządzania finansami Gminy. Została opracowana na lata 2021 do 2034 tj. na okres na który przypada splata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2021 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 2,4%- 4,0% zgodnie z przewidywanym wskaźnikiem PKB. Przyjęto założenie, że kwoty dochodów własnych bieżących, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne będą wzrastać średnio o 3% rocznie.

**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 średnio 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 średnio o 3% rocznie, przyjmując rok 2021 za rok bazowy.

### **Środki Unii Europejskiej.**

Ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 257.534,48 zł w 2021 r. oraz 69.534,89 zł w 2022 r.

### ***Dochody majątkowe***

**Dotacje i środki z funduszy celowych.** Na podstawie planowanych oraz podpisanych umów, wprowadzono do budżetu kwotę dotacji i środków z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

1. „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach” dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 120.000,00 zł w 2021 r.
2. "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach" dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy-Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1.018.826,07 zł w 2021 r.
3. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice" środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z NFOŚ i GW w wysokości 944.766 zł w 2022 r. oraz 223.772 zł w 2023 r.
4. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej” warunkiem realizacji zadania jest otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - kwoty planowanej dotacji w 2022 r. - 1.000.000 zł, 2023 r. -1.000.000,00 zł oraz w 2024 r. -1.000.000,00 zł.

### **Środki Unii Europejskiej.**

Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów przyjęto w wysokościach wynikających z planowanych i podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. Ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE

kwota 3.462.270,48 zł w 2021 r., 1.352.550,00 zł w 2022 r., 2.550.000,00 zł w 2023 r. oraz 2.975.000,00 zł w 2024 r.

### **WYDATKI BUDŻETU**

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

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

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

Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać o wskaźnik inflacji w granicach od 1,8% - 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Do planu wydatków bieżących i majątkowych wprowadzono zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 312.440,14 zł w 2021 r. oraz 92.953,02 zł w 2022 r.

Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. W związku realizacją w 2021 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące w 2021 r.

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

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

# PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

### 1. Realizacja projektu „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.”

Dział 900 Rozdział 90005 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok
2015-2022	1.252.000,00	529.000,00

Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok
2015-2022	2.037.026,77	529.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **7.171.644,48 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021** - **812.270,11 zł,**

Gmina Buczkowice w maju 2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu, który realizowany jest w 95% ze środków Unii Europejskiej oraz 5% z budżetu Gminy.

Projekt w trakcie realizacji, w 2021 do 30 czerwca odebrano 33 instalacje OZE, którym wypłacono grantobiorcom dotacje w łącznej wysokości 812.270,11zł.

### 2. Realizacja projektu „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice”

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie				
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok
2018-2024	200.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **7.350.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021** **0,00 zł,**

W 2021 gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Polski Ład. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

### 3. Projekt „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.”

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny</b>				
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok
2019-2024	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00

<b>Plan po zmianie</b>				
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok
2019-2024	100.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 650.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021 - 0,00 zł,**

Gmina podpisała umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami o długości około 1 km, za kwotę 42.980 zł z terminem realizacji do 31-01-2022.

### 4. Wydatki majątkowe – realizacja projektu "Przedszkole Buczkowice" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – PP w Buczkowicach

<b>Plan wprowadzono do uchwały w sprawie zmiany WPF w II 2021</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok
2021-2022	35.000,00	0,00

**Łączne nakłady finansowe - 35.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021- 0,00 zł,**

Wydatki majątkowe projekt będą realizowane w II półroczu 2021 r.

### 5. Wydatki bieżące – realizacja projektu "Przedszkole Buczkowice" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – PP w Buczkowicach

<b>Plan wprowadzono do uchwały w sprawie zmiany WPF w I 2021</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok
2021-2022	257.534,48	92.953,02

<b>Plan po zmianie WPF w II 2021</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok
2021-2022	222.534,48	92.953,02

**Łączne nakłady finansowe - 315.487,50 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021- 0,00 zł,**

Projekt będzie realizowany w II półroczu 2021 r.

**6. Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.**

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – SP w Godziszce

<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok
2020-2021	69.482,00

<b>Plan po zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok
2020-2021	89.905,66

**Łączne nakłady finansowe - 285.708,86 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021- 79.256,83 zł,**

W ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce” w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. zrealizowano 704 h zajęć, w których uczestniczyło 200 uczniów szkoły w Godziszce. Zajęcia te miały na celu rozwinięcie kompetencji uczniów zdolnych i wyrównanie braków uczniów słabszych i uczniów z dysfunkcjami. Zakupiono licencje na program do nauki języka angielskiego i wielki multimedialny słownik polsko-angielski, pomoce naukowe do chemii i gry symulacyjne dla dzieci z dysfunkcjami. Zorganizowane także szkolenie dla Rady Pedagogicznej – Wyprawy odkrywców, czyli o edukacji poza szkolną klasą.

## II Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

### 7. Projekt „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok
2015-2022	0,00	300.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 370.000,00 zł**

**Brak planu i wykonania w 2021 r.**

### 8. Realizacja projektu „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach”

Dział 600 Rozdział 60013 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok
2020-2021	120.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 120.000,00 zł**

**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021 0,00 zł,**

Podpisano porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie opracowania dokumentacji technicznej, gmina podpisała umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji.

### 9. Realizacja projektu „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach”- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.

Dział 600 Rozdział 60013 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok
2020-2022	120.000,00	850.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 970.000,00 zł**

**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021 0,00 zł,**

Gmina przekaże dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.



## 10. 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- plan nie uległ zmianie			
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2014-2023	100.000,00	100.000,00	100.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **300 000,00 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021** **0,00 zł,**

W 2016 roku opracowywano dokumentację techniczną kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym, inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2014-2023.

## 11. Realizacja projektu „Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie	
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok
2019-2021	2.200.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **3.000.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021** **1.080.339,97 zł,**

Inwestycja w trakcie realizacji przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Do 30 czerwca 2021 r. wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, roboty betonowe związane z konstrukcją mostu za kwotę 1.080.339,97 zł.

## 12. Realizacja projektu „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej.”

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie				
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok
2019-2024	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **6.110.000,00 zł**  
**Brak planu i wykonania w 2021 r.**

### 13. Realizacja projektu „Przebudowa dróg gminnych”

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>				
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok
2019-2024	0,00	0,00	200.000,00	200.00,00

**Łączne nakłady finansowe - 1.100.000,00 zł**  
**Brak planu i wykonania w 2021 r.**

### 14. Realizacja projektu „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji”.

Dział 600 Rozdział 60014 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok
2020-2021	1.257.000,00

<b>Plan po zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok
2020-2021	2.657.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 2.657.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021 0,00 zł,**

Podpisano porozumienie ze Starostą Bielskim w sprawie realizacji inwestycji, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.

### 15. Realizacja projektu „Budowa drogi wewnętrznej ul. Jagodowej w Buczkowicach.”

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan wprowadzono do uchwały w sprawie zmiany WPF w IV 2021</b>			
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2021-2023	30.000,00	20.000,00	20.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 70.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021 0,00 zł,**

Zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego niezbędnego do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji. Zadanie realizowane będzie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin górskich.

**16. Realizacja projektu „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice.”**

Dział 900 Rozdział 90002 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny</b>			
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2021-2023	522.000,00	1.000.000,00	600.000,00

<b>Plan po zmianach</b>			
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2021-2023	22.632,00	2.324.126,00	611.978,00

**Łączne nakłady finansowe - 2.958.736,00 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021 22.632,00 zł,**

Opracowano program funkcjonalno użytkowy dla inwestycji za kwotę 22.632,00 zł. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w NFOŚiGW o dotację i pożyczkę.

**17. Przeniesiono realizację zadania: „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 etap III” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu i WPF z dnia 26.05.2021 r.**

Dział 900 Rozdział 90005 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok
2020-2021	204.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 660.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021 32.700,00 zł,**

W ramach program udzielana jest dotacja na wymianę 100 sztuk pieców węglowych i gazowych starszych niż 10 lat na nowe piece gazowe kondensacyjne w indywidualnych budynkach mieszkalnych. W 2021 udzielono 32.700 zł dotacji na wymianę 6 pieców.

**18. Przeniesiono realizację zadania: „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu i WPF z dnia 26.05.2021 r.**

Dział 900 Rozdział 90005 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny</b>				
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok
2021-2024	180.000,00	400.000,00	220.000,00	100.000,00

<b>Plan po zmianach</b>			
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2021-2023	594.000,00	254.000,00	156.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 1.004.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021 0,00 zł,**

W ramach programu udzielana będzie dotacja na wymianę 150 szt. pieców węglowych na nowe piece gazowe kondensacyjne w indywidualnych budynkach mieszkalnych. W 2021 złożono wnioski o dofinansowanie w WFOŚiGW w Katowicach, zebrano deklaracje od mieszkańców przystępujących do programu.

**19. Wydatki bieżące. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, zadanie: „Remont drogi powiatowej 4404S” – na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach.”**

Dział 600 Rozdział 60014 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok
2019-2021	275.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 575.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021 275.000,00 zł,**

Inwestycja została zakończona, realizowana była w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym. Gmina w 2021 udzieliła dofinansowania inwestycji w wysokości 275.000,00 zł.

**20. Wydatki bieżące. Realizacja zadania: „Remont drogi gminnej 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach.”**

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok
2020-2021	630.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **630.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021** **0,00 zł,**

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, podpisano umowę na realizację inwestycji z terminem realizacji do 9 września 2021 r.

**21. Wydatki bieżące. Realizacja zadania: „Remont dróg gminnych, ul. Karpackiej i Słowików w Godziszce, ul. Ogrodniczej w Kalnej oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Godziszce”**

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok
2020-2021	150.000,00

<b>Plan po zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok
2020-2021	850.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **850.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2021 r. do dnia 30.06.2021** **0,00 zł,**

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, podpisano umowę na realizację inwestycji.

## ***Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2021***

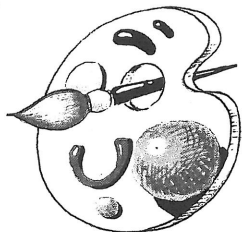
Zadłużenie gminy na 31.12.2020 r. wynosiło 7.987.982,00 zł, na co składały się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice od 2013 r.	90.988,95 zł
- termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP w Godziszce.	130.000,00 zł
- ograniczenie niskiej emisji I etap (wymiana pieców)	342.000,00 zł
- ograniczenie niskiej emisji II etap (wymiana pieców)	421.820,00 zł
- ograniczenie niskiej emisji III etap (wymiana pieców)	420.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowicach	1.400.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice do 2018 r.	475.200,00 zł
- zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap I	3.210.501,61 zł
- pożyczka z BGK na rozbudowę ulicy Łodygowskiej w Godziszce	1.497.471,44 zł

W 2021 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 2.546.547,00 zł. Do dnia 30.06.2021 rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek wynoszą 2.206.765,47 zł. Planowane przychody gminy z tytułu pożyczek i kredytu wynoszą 1.678.000,00 zł natomiast przychody z tytułu otrzymanych pożyczek do dnia 30.06.2021 r. wynoszą 120.000,00 zł. Dług gminy na 30.06.2021 r. wynosi 5.901.216,53 zł, co stanowi 9,71 % planowanych dochodów.

Dług gminy na 31.12.2021 r. wynosić będzie 7.119.435,00 zł, co stanowi 11,71 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 2.546.547,00 zł (spłata - raty), co stanowi 4,70 % planowanych dochodów.

Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach zostaną spłacone do 2034 roku.



Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia Nr 42/2021  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

## Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 08.07.2021

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021

#### Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	<b>678 077,00</b>	<b>373 752,34</b>	55%
1.	Dotacja z budżetu gminy	580 178,00	318 693,00	55%
2.	Dotacje pozostałe			0%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	68 300,00	31 820,00	47%
4.	Pozostałe przychody	29 599,00	23 239,34	79%
II.	Koszty ogółem	<b>716 173,00</b>	<b>316 644,71</b>	44%
1.	Materiały	66 000,00	25 982,21	39%
2.	Energia	30 000,00	13 701,09	46%
3.	Usługi obce	120 416,00	41 114,51	34%
4.	Podatki i opłaty	7 500,00	7 185,37	96%
5.	Wynagrodzenia w tym: osobowe	375 092,00	175 304,87	47%
	z umów zleceń i dzieło	330 092,00	161 149,87	49%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	45 000,00	14 155,00	31%
7.	Amortyzacja	75 289,00	32 852,62	0%
8.	Pozostałe koszty	38 876,00	19 238,04	
III.	Przychody pozostałe równe amortyzacji śr.trwałych	3 000,00	1 266,00	42%
IV.	Wynik finansowy (I+III-II)	-	<b>76 155,65</b>	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5,90	5,90	
	w tym roboty publiczne			

#### ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2021	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	7 112,18	-
Zobowiązania publicznoprawne	5 153,00	-
Pozostałe zobowiązania	147,12	-
<b>RAZEM</b>	<b>12 412,30</b>	

#### NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2021	
ogółem	w tym wymagalne
<b>18 737,59</b>	

#### ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 30.06.2021

<b>OGÓŁEM</b>	<b>78 400,95</b>
w tym rachunki bankowe	77 432,78
w tym kasa	968,17

Koszty i przychody ogólne mieszczą się w przyjętym planie finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

DIREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach

mgr Monika Bernecka-Caputa



**Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Buczkowicach**

ul. Franciszka Miodońskiego 2, 43-374 Buczkowice

tel./faks: 33 8177 310

www.biblioteka-buczkowice.pl

e-mail: biblioteka-buczkowice@wp.pl

Załącznik nr 4 do

Zarządzenia Nr 42/2021

Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Buczkowice, dnia 30.07.2021

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Gminnej Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Buczkowicach  
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

**Przychody i koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>381 892,92</b>	<b>223 649,80</b>	<b>59%</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	356 654,12	204 917,33	57%
2.	Dotacje pozostałe		-	
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	0%
4.	Pozostałe przychody	25 238,80	18 732,47	74%
	Pozostałe przychody-dotacja UG na zakup środków trwałych -księgozbiór	24 000,00	17 493,67	73%
	Pozostałe przychody	1 238,80	1 238,80	100%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>381 183,12</b>	<b>187 409,59</b>	<b>49%</b>
1.	Materiały	38 640,00	17 707,66	46%
2.	Energia	11 450,00	4 251,36	37%
3.	Usługi obce	22 900,00	7 381,01	32%
4.	Podatki i opłaty	100,00	-	0%
5.	Wynagrodzenia w tym:	226 140,00	114 914,95	51%
	osobowe	194 200,00	107 714,95	55%
	z umów zleceń i dzieło	20 900,00	7 200,00	34%
6.	Świadczenia na rzecz	52 734,12	22 850,91	43%
7.	Amortyzacja	24 529,00	18 022,67	73%
8.	Pozostałe koszty	4 690,00	2 281,03	49%
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>709,80</b>	<b>36 240,21</b>	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5,00	5,00	100%

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

-

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

-

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

377,28

w tym:

na rachunku bankowym

-

195,31

w kasie

-

181,97

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

47 298,84

w tym:

na rachunku bankowym

-

47 174,38

w kasie

-

124,46





Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Buczkowicach  
ul. Franciszka Miodońskiego 2, 43-374 Buczkowice  
tel./faks: 33 8177 310  
www.biblioteka-buczkowice.pl  
e-mail: biblioteka-buczkowice@wp.pl

## Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2021		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług</b>	<b>2 679,42</b>	-	-
Volvox FV 1139/06/2021/BC z 24.06.2021 -IOD	369,00	08.07.2021	
Sprzedaż Dobrej Książki FV 38588/2021 z 22.06.2021 -książki	523,40	05.07.2021	
Bonito FV FH/21/06/02857 z 30.06.2021 -książki	1 067,47	09.07.2021	
Dariusz Lekki FV 153/2021 z 23.06.2021 - pieczętki	719,55	06.07.2021	
<b>Zobowiązania publicznoprawne</b>	<b>8 001,93</b>		-
ZUS za 06/2021	7 060,93	14.07.2021	
US PIT-4 za 06/2021	941,00	14.07.2021	
<b>Pozostałe zobowiązania</b>	-		-
			-

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

w tym wymagalne: -

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 10 681,035

w tym wymagalne: -

## Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2021		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
			-

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

w tym wymagalne: -

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

w tym wymagalne: -

BERNADETA KRUCZEK- JEDYK

Elektronicznie podpisany przez  
BERNADETA KRUCZEK-JEDYK  
Data: 2021.07.30 03:04:58 +0200'

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Stanisława Staszica w Buczkowicach  
ul. Franciszka Miodońskiego 2  
43-374 BUCZKOWICE  
NIP: 937-25-39-094 REGON: 240721570

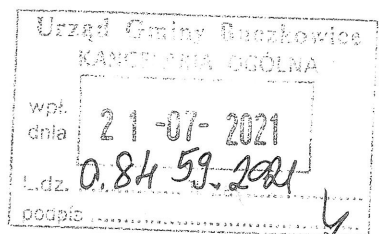
DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Stanisława Staszica w Buczkowicach

Bożena Jakubiec

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

Załącznik nr 5 do  
Zarządzenia Nr 42/2021  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**Wykoanaie planu finansowego za II kwartał 2021**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH**



**Przychody i koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	3 575 000,00	1 851 547,97	51,79%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	147 800,00	86 597,77	58,59%
	wynajem pomieszczeń	7 800,00	3 170,00	40,64%
III.	Przychody finansowe	2 000,00	345,35	17,27%
IV.	<b>Przychody ogółem /I+II+III/</b>	<b>3 724 800,00</b>	<b>1 938 491,09</b>	52,04%
V.	Koszty działalności operacyjnej	<b>3 724 800,00</b>	<b>1 818 758,76</b>	48,83%
1.	Materiały	211 000,00	54 087,44	25,63%
2.	Energia	32 000,00	18 821,19	58,82%
3.	Usługi obce w tym:	393 000,00	240 891,12	61,30%
	procedury medyczne	280 000,00	203 390,60	72,64%
4.	Podatki i opłaty	4 700,00	3 363,00	71,55%
5.	Wynagrodzenia	2 430 600,00	1 205 878,23	49,61%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	521 500,00	229 930,10	44,09%
7.	Amortyzacja	80 000,00	41 065,19	51,33%
8.	Pozostałe koszty	52 000,00	24 722,49	47,54%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
VIII.	<b>Koszty ogółem /V+VI+VII/</b>	<b>3 724 800,00</b>	<b>1 818 758,76</b>	48,83%
IX.	<b>Wynik finansowy /IV-VIII/</b>	<b>0,00</b>	<b>119 732,33</b>	
X.	Zatrudnienie	18,25	18,25	

**Zobowiązania**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2021	
	ogółem	w tym wymagalne
	<b>167 288,91</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	43 920,98	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	123 367,93	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

**Należności**

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2021	
	ogółem	w tym wymagalne
	<b>294 567,28</b>	<b>0,00</b>
Należności od NFZ	292 431,84	0,00
Pozostałe należności	2 135,44	0,00

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

**STAWKI PODATKOWE W 2021 R.**

Przedmiot opodatkowania	BUCZKOWICE		Stawki max na 2022 r.	SZCZYRK	WILKOWICE	ŁODYGOWICE	LIPOWA
	2021 r.	propozycja na 2022 r.		2021 r.	2021 r.	2021 r.	2021 r.
Budynki mieszkalne zł/m <sup>2</sup>	0,79 zł		<b>0,89 zł</b>	0,85 zł	0,80 zł	0,80 zł	0,80 zł
Budynki i lokale związane z działalnością gospodarczą zł/m <sup>2</sup>	23,20 zł		<b>25,74 zł</b>	24,80 zł	23,20 zł	24,02 zł	23,20 zł
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zł/m <sup>2</sup>	4,90 zł		<b>5,25 zł.</b>	5,06 zł	4,90 zł	5,06 zł	4,87 zł
Budynki gospodarcze oraz garaże poza budynkiem mieszkalnym zł/m <sup>2</sup>	5,25 zł		<b>8,68 zł</b>	3,60 zł	6,50 zł	6,17 zł	7,10 zł
Pozostałe budynki zł/m <sup>2</sup>	8,05 zł		<b>8,68 zł</b>	8,37 zł	7,90 zł	6,49 zł	7,10 zł
Grunty zabudowane (tereny mieszkaniowe) zł/m <sup>2</sup>	0,38 zł		<b>0,54 zł</b>	0,49 zł	0,48 zł	0,39 zł	0,40 zł
Grunty związane z działalnością gospodarczą zł/m <sup>2</sup>	0,90 zł		<b>1,03 zł</b>	0,99 zł	0,95 zł	0,95 zł	0,95 zł
dr – drogi zł/m <sup>2</sup>	zwolnione	zwolnione	<b>0,54 zł</b>	tak jak grunty pozostałe 0,40 zł	zwolnione	tak jak grunty pozostałe 0,39 zł	tak jak grunty pozostałe 0,39 zł
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych zł/ha	4,30 zł		<b>5,17 zł</b>	4,99 zł.	4,99 zł.	-	-
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji zł/m <sup>2</sup>	2,94 zł		<b>3,40 zł</b>	3,28 zł.	3,28 zł.	3,27zł.	-
<b>Budowle</b>	2%	wszystkie 2%	-	wszystkie2%	wszystkie 2%	wszystkie 2%	wszystkie 2%

Irena Truchan, inspektor Referatu Finansowego UG Buczkowice

**Lista obecności radnych na wspólnym posiedzeniu  
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych  
oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych Rady Gminy Buczkowice,  
które odbyło się 10 września 2021 r.**

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	PODPIS
1.	Jerzy Foltyniak	Przewodniczący Rady Gminy	
2.	Jadwiga Górna	Radna	<i>u.s.p.</i> 
3.	Jerzy Jakubiec	Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (...), sołtys Godziszki	
4.	Renata Komarnicka	Radna	
5.	Wiesław Kopacz	Radny	
6.	Barbara Magiera-Sadlik	Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji	
7.	Janusz Matlak	Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej	
8.	Mieczysław Moczek	Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty (...)	
9.	Józef Pawlik	Radny	
10.	Stanisław Sowa	Przewodniczący Komisji Oświaty (...)	
11.	Maria Sternal	Przewodnicząca Komisji Budżetu (...)	
12.	Jan Świerczek	Radny	<i>USPRAWIEDLIWIŁO</i> <i>10.09.2021</i> <i>SOWA</i> 
13.	Zdzisław Świerczek	Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Rady Sołeckiej Rybarzowic	
14.	Jerzy Więcek	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rady Sołeckiej Kalnej	
15.	Roman Wrona	Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji	