

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285 672,00	287 068,67	10 690,12	10 690,12	-	3,72
	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 026 339,00	3 026 298,07	2 316 180,12	-	2 316 180,12	76,54
	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 415,00	143 658,12	168 510,49	65 617,49	102 893,00	117,30
	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 200,00	34 200,00	23 009,19	23 009,19	-	67,28
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	34 200,00	34 200,00	23 009,19	23 009,19	-	67,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 627,00	139 107,68	99 768,57	99 768,57	-	71,72
	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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	-	50,17
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	-	50,17
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	-	-	-	x
	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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 244 413,00	20 245 045,00	10 784 585,19	10 784 585,19	-	53,27
	<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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 760 278,00	13 602 744,00	13 088 578,16	8 226 588,16	4 861 990,00	96,22
	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 139 533,00	2 544 463,05	891 713,40	891 713,40	-	35,05
	<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
852	POMOC SPOŁECZNA	410 695,00	427 255,44	239 655,44	239 655,44	-	56,09
	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	18 589,00	18 589,00	18 589,00	-	100,00
	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
855	RODZINA	15 995 224,00	15 995 338,00	8 041 872,37	8 041 872,37	-	50,28
	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 045 300,00	4 279 544,48	1 739 184,17	1 374 872,41	364 311,76	40,64
	<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 niesionych	-	-	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
926	KULTURA FIZYCZNA	-	36 154,00	672 664,96	-	672 664,96	1860,55
	<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
	RAZEM	60 181 396,00	60 782 165,51	38 096 155,18	29 778 115,34	8 318 039,84	62,68
	w tym: <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	2 941 872,00	3 719 804,96	2 534 330,77	-	2 534 330,77	68,13

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	820 000,00	821 396,67	368 519,73	367 058,84	44,87%	44,69%
		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%
500		HANDEL	27 680,00	27 680,00	25 551,22	11 961,22	92,31%	43,21%
	<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%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 142 064,00	8 272 064,00	3 088 061,48	2 098 901,70	37,33%	25,37%
		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%
630		TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
		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%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 000,00	370 000,00	63 912,37	63 809,52	17,27%	17,25%
	<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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	402 500,00	402 500,00	190 019,06	96 681,83	47,21%	24,02%
		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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 314 085,00	5 351 033,00	4 687 130,42	2 538 923,44	87,59%	47,45%
		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
75011	Urzędy wojewódzkie	54 804,00	78 276,00	67 921,00	37 932,00	86,77%	48,46%
	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
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 200,00	217 200,00	90 690,82	90 384,55	41,75%	41,61%
	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 272 237,00	4 272 237,00	3 888 084,25	2 041 335,62	91,01%	47,78%
	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	50,17%	50,17%
		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	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	50,17%	50,17%	
		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	-	-	-	-	-	-	
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	-	-	x	x	
		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	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-	-	x	x	
		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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	308 800,00	358 800,00	193 857,45	142 853,95	54,03%	39,81%	
		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%	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	310 000,00	94 472,40	94 472,40	30,47%	30,47%	
	<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%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	833 000,00	719 646,00	-	-	X	X	
		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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 444 698,00	21 852 486,09	18 618 336,88	10 694 868,26	85,20%	48,94%
		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
	80101	Szkoły podstawowe	11 665 277,00	11 669 600,48	11 038 669,93	6 520 371,14	94,59%	55,87%
		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	11 161 077	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 042,00	678 158,00	615 139,49	303 631,68	90,71%	44,77%
		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%
80104	<u>Przedszkola</u>		4 652 464,00	4 247 426,13	3 558 854,15	2 154 807,44	83,79%	50,73%
		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
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>		262 557,00	262 557,00	214 120,54	153 344,53	81,55%	58,40%
		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%
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		200 000,00	200 000,00	120 780,58	120 780,58	60,39%	60,39%
		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%
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		83 200,00	83 200,00	15 177,80	15 177,80	18,24%	18,24%
		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

80153	<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
80195	<u>Pozostała działalność</u>	69 482,00	347 440,14	79 256,83	79 256,83	22,81%	22,81%
	wydatki bieżące	69 482,00	312 440,14	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	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	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
851	OCHRONA ZDROWIA	193 849,00	252 866,38	151 694,58	105 677,58	59,99%	41,79%
	wydatki bieżące	193 849,00	252 866,38	151 694,58	105 677,58	59,99%	41,79%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	134 017,38	78 345,58	32 328,58	58,46%	24,12%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 420,00	51 420,00	51 420,00	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	32,60%	25,85%
	dotacje na zadania bieżące	82 849,00	118 849,00	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
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	14 000,00	14 000,00	10 425,00	1 125,00	74,46%	8,04%
	wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	10 425,00	1 125,00	74,46%	8,04%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	10 425,00	1 125,00	74,46%	8,04%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 125,00	10 125,00	10 125,00	825,00	100,00%	8,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 875,00	3 875,00	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%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 965 443,00	1 982 003,44	1 668 651,67	893 551,19	84,19%	45,08%
		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	-	-	-	-		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	125 000,00	36 965,85	36 845,85	29,57%	29,48%
	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	-	-	-	-		
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 139,44	3 056,92	3 056,92	30,15%	30,15%
	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%
85216	Zasiłki stałe	204 045,00	205 335,00	191 970,92	101 932,64	93,49%	49,64%
	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%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 012,00	918 958,00	820 530,39	428 546,52	89,29%	46,63%
	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%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	152 035,00	168 115,00	124 417,62	66 035,79	74,01%	39,28%
	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 787,00	496 591,62	418 944,18	177 827,32	84,36%	35,81%
		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
855	RODZINA		16 078 324,00	16 078 438,00	11 539 950,80	8 053 667,73	71,77%	50,09%
		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		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 555 000,00	6 333 362,77	2 561 773,99	2 237 308,58	40,45%	35,33%
		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>		32 000,00	32 000,00	2 859,00	2 859,00	8,93%	8,93%
		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>		1 636 000,00	2 835 026,77	844 970,11	844 970,11	29,80%	29,80%
		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>		70 000,00	70 000,00	31 915,92	31 915,92	45,59%	45,59%
		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>		590 000,00	655 704,00	229 267,00	206 548,88	34,97%	31,50%
		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>		10 000,00	10 000,00	-	-	x	x
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	73 000,00	-	-	x	x
		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
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	27 813,74	21 936,98	79,47%	62,68%
		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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 090 229,00	1 079 004,80	1 022 707,32	592 356,09	94,78%	54,90%
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	100,00%	75,00%
		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%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 818,00	658 350,68	602 053,20	339 945,09	91,45%	51,64%
		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>	Biblioteki	397 411,00	380 654,12	380 654,12	222 411,00	100,00%	58,43%
		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%
926		KULTURA FIZYCZNA	357 110,00	427 110,00	314 724,59	177 628,90	73,69%	41,59%
		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>	Obiekty sportowe	210 110,00	280 110,00	167 724,59	93 128,90	59,88%	33,25%
		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>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<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%
		RAZEM	61 679 269,00	65 145 682,77	45 017 462,14	28 356 702,55	69,10%	43,53%
		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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 396,67	1 396,67	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 396,67	1 396,67	100,0
750		Administracja publiczna	91 752,00	61 763,00	67,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 276,00	48 287,00	61,7
	75056	Spis powszechny i inne	13 476,00	13 476,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	1 154,00	50,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 154,00	50,2
752		Obrona narodowa	400,00	-	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	0,0
801		Oświata i wychowanie	147 395,57	147 395,57	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	147 395,57	147 395,57	100,0
852		Pomoc społeczna	30 094,44	22 660,44	75,3
	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
855		Rodzina	15 934 338,00	8 025 069,70	50,4
	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
		RAZEM	16 207 676,68	8 259 439,38	51,0

WYDATKI

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

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	1 154,00	50,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 154,00	50,2
752		Obrona narodowa	400,00	-	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	0,0
801		Oświata i wychowanie	147 395,57	-	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	147 395,57	-	0,0
852		Pomoc społeczna	30 094,44	20 126,46	66,9
	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
855		Rodzina	15 934 338,00	8 003 250,53	50,2
	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
		RAZEM	16 207 676,68	8 067 451,47	49,8

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
750		Administracja publiczna	295,00	558,00	189,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	295,00	558,00	189,2
852		Pomoc społeczna	200,00	-	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	-	0,0
855		Rodzina	79 384,00	47 975,75	60,4
	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
		RAZEM	79 879,00	48 533,75	60,8

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

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
630	1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej	Wytyczenie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych.	8.000,00
851	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
921	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 bywało – 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
Razem				256.000,00

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
1	Dochody ogółem	60 181 396,00	60 782 165,51	60 602 129,00	61 116 429,89	63 332 067,00	63 255 839,00	65 241 529,00	65 241 529,00	63 104 525,00	63 104 525,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	55 850 657,00	56 177 825,84	57 749 579,00	57 819 113,89	59 482 067,00	59 482 067,00	61 266 529,00	61 266 529,00	63 104 525,00	63 104 525,00
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.1	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
2	Wydatki ogółem	61 679 269,00	65 145 682,77	62 272 569,00	63 175 636,89	62 976 507,00	62 846 051,00	64 323 969,00	64 171 469,00	61 938 195,00	61 941 945,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 548 269,00	56 362 024,00	55 710 545,00	55 326 701,89	56 863 934,00	56 614 051,00	58 117 407,00	57 991 097,00	59 434 010,00	59 396 438,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, 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	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
3	Wynik budżetu	-1 497 873,00	-4 363 517,26	-1 670 440,00	-2 059 207,00	355 560,00	409 788,00	917 560,00	1 070 060,00	1 166 330,00	1 162 580,00
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
4	Przychody budżetu	3 883 894,00	6 910 064,26	2 580 000,00	2 948 767,00	454 000,00	379 772,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 514 000,00	1 678 000,00	2 580 000,00	2 948 767,00	454 000,00	379 772,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 496 724,00	2 326 139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	2 386 021,00	2 546 547,00	909 560,00	889 560,00	809 560,00	789 560,00	987 560,00	1 070 060,00	1 166 330,00	1 162 580,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 386 021,00	2 546 547,00	909 560,00	889 560,00	809 560,00	789 560,00	987 560,00	1 070 060,00	1 166 330,00	1 162 580,00
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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 115 961,00	7 119 435,00	8 786 401,00	9 178 642,00	8 430 841,00	8 768 854,00	7 513 281,00	7 698 794,00	6 346 951,00	6 536 214,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
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
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)	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	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	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	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
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:	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 245 501,00	5 438 514,00	4 216 751,00	4 413 514,00	3 188 001,00	3 388 514,00	2 161 251,00	2 363 514,00	1 332 501,00	1 418 514,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
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
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)	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	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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
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
1	Dochody ogółem	74 984 537,00	74 984 537,00	76 934 135,00	76 934 135,00	78 857 488,00	78 857 488,00	80 750 068,00	80 750 068,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	74 984 537,00	74 984 537,00	76 934 135,00	76 934 135,00	78 857 488,00	78 857 488,00	80 750 068,00	80 750 068,00
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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
2	Wydatki ogółem	74 195 287,00	74 321 024,00	76 390 884,00	76 631 634,00	78 597 488,00	78 597 488,00	80 557 568,00	80 557 568,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 631 306,00	68 636 316,00	70 325 614,00	70 332 684,00	72 081 518,00	72 081 518,00	73 876 403,00	73 876 403,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, 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	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
3	Wynik budżetu	789 250,00	663 513,00	543 251,00	302 501,00	260 000,00	260 000,00	192 500,00	192 500,00
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
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	789 250,00	663 513,00	543 251,00	302 501,00	260 000,00	260 000,00	192 500,00	192 500,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	789 250,00	663 513,00	543 251,00	302 501,00	260 000,00	260 000,00	192 500,00	192 500,00
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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	543 251,00	755 001,00	0,00	452 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
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
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)	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
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	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
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:	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
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>
Planowany deficyt budżetu zł	-	1.497.873,00

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
Planowany deficyt budżetowy	-	4.363.517,26

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

Plan pierwotny				
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

Plan po zmianie				
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

Plan wprowadzono do uchwały w sprawie zmiany WPF w II 2021		
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

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

Plan po zmianie WPF w II 2021		
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

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok
2020-2021	69.482,00

Plan po zmianie	
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

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie		
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

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie	
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

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie		
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 przekaze 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

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	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

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok
2020-2021	1.257.000,00

Plan po zmianie	
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

Plan wprowadzono do uchwały w sprawie zmiany WPF w IV 2021			
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

Plan pierwotny			
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

Plan po zmianach			
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

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie	
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

Plan pierwotny				
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

Plan po zmianach			
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

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie	
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

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie	
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

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2021 rok
2020-2021	150.000,00

Plan po zmianie	
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

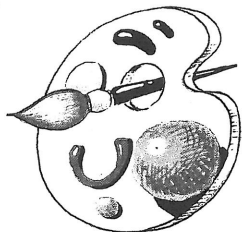
Zadłużenie gminy na 31.12.2020 r. wynosiło 7.987.982,00 zł, na co składały się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- 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	678 077,00	373 752,34	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	716 173,00	316 644,71	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)	-	76 155,65	
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	-
RAZEM	12 412,30	

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2021	
ogółem	w tym wymagalne
18 737,59	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 30.06.2021

OGÓŁEM	78 400,95
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
I.	Przychody ogółem	381 892,92	223 649,80	59%
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%
II.	Koszty ogółem	381 183,12	187 409,59	49%
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%
III.	Wynik finansowy (I-II)	709,80	36 240,21	
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
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	2 679,42	-	-
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	
Zobowiązania publicznoprawne	8 001,93		-
ZUS za 06/2021	7 060,93	14.07.2021	
US PIT-4 za 06/2021	941,00	14.07.2021	
Pozostałe zobowiązania	-		-
			-

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

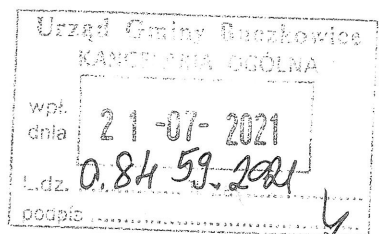
DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Stanisława Staszica w Buczkowicach

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.	Przychody ogółem /I+II+III/	3 724 800,00	1 938 491,09	52,04%
V.	Koszty działalności operacyjnej	3 724 800,00	1 818 758,76	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.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	3 724 800,00	1 818 758,76	48,83%
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/	0,00	119 732,33	
X.	Zatrudnienie	18,25	18,25	

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2021	
	ogółem	w tym wymagalne
	167 288,91	0,00
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
	294 567,28	0,00
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