

**Protokół nr 14/20**

**ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury  
oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które  
odbyło się dnia 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym**

**Porządek posiedzenia:**

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Analiza zagadnień dotyczących funkcjonowania i finansowania oświaty na terenie gminy Buczkowice oraz odpowiedzi na wcześniej przekazane pytania radnych. Udzielanie przez pracowników Urzędu Gminy lub Kierownika CUW - drogą telefoniczną - odpowiedzi na ewentualne dodatkowe zapytania radnych (pomiędzy godz. 8.00 a 8.30).
3. Analiza projektów uchwał (oraz odpowiedzi na wcześniej przekazane pytania radnych) w sprawach:
  - 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
  - 2) zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020,
  - 3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  - 4) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.Udzielanie przez pracowników Urzędu Gminy - drogą telefoniczną - odpowiedzi na ewentualne dodatkowe zapytania radnych dotyczące ww. projektów uchwał (pomiędzy godz. 8.30 a 9.00).
4. Wyrażenie opinii odnośnie ww. projektów uchwał (oddanie głosu na karcie do głosowania).
5. Analiza informacji o:
  - 1) przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za I półrocze 2020 r.,
  - 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.,
  - 3) przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 r.:
    - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach,
    - b) Gminnej Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Buczkowicach,
    - c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”oraz odpowiedzi na wcześniej przekazane pytania radnych. Udzielanie przez pracowników Urzędu Gminy - drogą telefoniczną - odpowiedzi na ewentualne dodatkowe zapytania radnych (pomiędzy godz. 9.00 a 9.30).
6. Analiza założeń budżetu gminy Buczkowice na rok 2021 oraz odpowiedzi na wcześniej przekazane pytania radnych. Udzielanie przez pracowników Urzędu Gminy - drogą telefoniczną - odpowiedzi na ewentualne dodatkowe zapytania radnych (pomiędzy godz. 9.30 a 9.45).

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych (oddanie głosu na karcie do głosowania).
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski (przekazywane drogą mailową lub telefoniczną pomiędzy godz. 9.45 a 10.00).
9. Odebranie od radnych kart do głosowania (pomiędzy godz. 10.00 a 11.00). Analiza zebranych kart przez przewodniczących komisji Rady Gminy - stwierdzenie na ich podstawie prawomocności posiedzenia oraz wyników głosowania. Przekazanie radnym drogą mailową powyższych ustaleń.
10. Zamknięcie posiedzenia.

### **Ad 1. Rozpoczęcie posiedzenia.**

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00.

### **Ad 2. Analiza zagadnień dotyczących funkcjonowania i finansowania oświaty na terenie gminy Buczkowice oraz odpowiedzi na wcześniej przekazane pytania radnych. Udzielanie przez pracowników Urzędu Gminy lub Kierownika CUW - drogą telefoniczną - odpowiedzi na ewentualne dodatkowe zapytania radnych (pomiędzy godz. 8.00 a 8.30).**

23 października 2020 r. przekazano radnym następujące opracowania:

- informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z wynikami egzaminów po szkole podstawowej w roku 2019 i 2020,
- zestawienie zwróconych i umorzonych składek ZUS za okres marzec - maj 2020 (pomoc państwa w związku z pandemią covid19),
- porównanie wydatków na usługi i media w placówkach oświatowych i CUW za pierwsze półrocze 2019 i 2020 r. (oszczędności wynikające z prowadzenia nauki zdalnej w okresie marzec - czerwiec) oraz zestawienie kosztów związanych z covid-19 w tych jednostkach.

Przedmiotowe kwestie radni omówili telefonicznie z Wójtem Gminy. Uwag ani zapytań pisemnych nie zgłoszono.

### **Ad 3. Analiza projektów uchwał (oraz odpowiedzi na wcześniej przekazane pytania radnych) w sprawach:**

- 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
- 2) zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020,
- 3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 4) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

**Udzielanie przez pracowników Urzędu Gminy - drogą telefoniczną - odpowiedzi na ewentualne dodatkowe zapytania radnych dotyczące ww. projektów uchwał (pomiędzy godz. 8.30 a 9.00).**

Radni przeanalizowali dostarczone 19 października 2020 r. projekty uchwał (do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF i zmiany budżetu wprowadzono dwie autopoprawki, które również przekazano radnym – wszystkie projekty uchwał załączono do protokołu) oraz

omówili je telefonicznie z Wójtem Gminy. Pisemnych zapytań nie zgłoszono, w trakcie dyskusji pojawiły się następujące pytania:

Radny Jerzy Więcek: *Jak wyglądają propozycje naszych stawek podatkowych w stosunku do okolicznych gmin?*

Wójt Gminy: *Nasze stawki są zdecydowanie niższe.*

Radna Jadwiga Górna: *O ile dzięki podwyższeniu podatków wzrosną dochody gminy?*

Wójt Gminy: *O ponad 165 tys. zł.*

Radny Kopacz: *Jaki jest podatek od gruntów rolnych?* – pytanie skierowane do pracownika Referatu Finansowego, Pani Ireny Truchan.

Pani Irena Truchan: *3 grosze od m<sup>2</sup> – jest to stawka ogólnokrajowa, Rada nie ma na nią wpływu.*

#### **Ad 4. Wyrażenie opinii odnośnie ww. projektów uchwał (oddanie głosu na karcie do głosowania).**

Radni oddali głosy na kartach do głosowania.

#### **Ad 5. Analiza informacji o:**

- 1) przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za I półrocze 2020 r.,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 r.:
  - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach,
  - b) Gminnej Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Buczkowicach,
  - c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”

**oraz odpowiedzi na wcześniej przekazane pytania radnych. Udzielanie przez pracowników Urzędu Gminy - drogą telefoniczną - odpowiedzi na ewentualne dodatkowe zapytania radnych (pomiędzy godz. 9.00 a 9.30).**

Informacja oraz opinia RIO w tym przedmiocie zostały dostarczone radnym odpowiednio 12 i 19 października 2020 r. (zał. do protokołu). Kwestie te radni przedyskutowali podczas rozmów telefonicznych z Wójtem Gminy. Uwag ani zapytań w tym zakresie nie zgłoszono.

#### **Ad 6. Analiza założeń budżetu gminy Buczkowice na rok 2021 oraz odpowiedzi na wcześniej przekazane pytania radnych. Udzielanie przez pracowników Urzędu Gminy - drogą telefoniczną - odpowiedzi na ewentualne dodatkowe zapytania radnych (pomiędzy godz. 9.30 a 9.45).**

Plan podstawowych dochodów gminy z Ministerstwa Finansów (zał. do protokołu) przekazano radnym 27 października 2020 r. Radni nie wnieśli pisemnych uwag ani zapytań do tej informacji. Kwestie te przedyskutowali podczas rozmów telefonicznych z Wójtem Gminy.

**Ad 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych (oddanie głosu na karcie do głosowania).**

Projekt protokołu przekazano radnym 23 października 2020 r. Do projektu protokołu nie wniesiono uwag.

Radni oddali głosy na kartach do głosowania.

**Ad 8. Sprawy bieżące, wolne wnioski (przekazywane drogą mailową lub telefoniczną pomiędzy godz. 9.45 a 10.00).**

Nie zgłoszono.

**Ad 9. Odebranie od radnych kart do głosowania (pomiędzy godz. 10.00 a 11.00). Analiza zebranych kart przez przewodniczących komisji Rady Gminy - stwierdzenie na ich podstawie prawomocności posiedzenia oraz wyników głosowania. Przekazanie radnym drogą mailową powyższych ustaleń.**

Karty dostarczono radnym 23 października 2020 r.

Na podstawie odebranych od radnych kart do głosowania (zał. do protokołu) ustalono, że:

- 1) w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych (lista obecności zał. do protokołu), wobec czego jest ono prawomocne,
- 2) w wyniku głosowania:
  - pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
    - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice – głosowało 15 radnych w tym 15 „za”,
    - zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020 – głosowało 15 radnych w tym 15 „za”,
    - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – głosowało 15 radnych w tym 13 „za”, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu,
    - zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 – głosowało 15 radnych w tym 15 „za”;
  - przyjęto protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji – głosowało 15 radnych w tym 15 „za”.

Powyższe ustalenia przekazano wszystkim członkom komisji (mail w załączeniu).

**Ad 10. Zamknięcie posiedzenia.**

Przewodniczący komisji zamknęli posiedzenie.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 11.30.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Maria Sternal

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

Protokołowała: Inspektor, Ewa Matera

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: ..... Romana Wrona .....  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	X		
4	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020	X		
5	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 28 września 2020 r.	X		

..... Romana Wrona .....  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: WIEŚLAW KOPALC,  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1 <sup>a</sup>	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	X		
4	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020	X		
5 <sup>a</sup>	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 28 września 2020 r.	X		

W. Kopal  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: .....*Stanisław*.....*Sowa*.....  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	X		
4	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020	X		
5	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 28 września 2020 r.	X		

.....*Sowa Si.*.....  
 podpis radnego

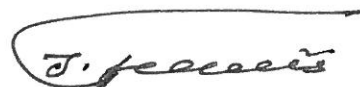
\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
odbytego dnia 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, ~~radca~~/radny Rady Gminy Buczkowice: Jerzy Foltysiak  
(imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	X		
4	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020	X		
5	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 28 września 2020 r.	X		



.....  
podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce



**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
odbytego dnia 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: Mania Sternel.....  
(imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	X		
4	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020	X		
5	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 28 września 2020 r.	X		

Mania Sternel.....  
podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw**  
**Społecznych, oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
odbytego dnia 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice:

*Jadwiga Górna*  
.....  
(imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości		X	
4	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020	X		
5	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 28 września 2020 r.	X		

*Górna*  
.....

podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
**odbytego dnia 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym**

Ja, ~~radna~~/radny Rady Gminy Buczkowice: ..... Jan Smierczek .....  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości			X
4	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020	X		
5	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 28 września 2020 r.	X		

..... Jan Smierczek .....  
 podpis radnego


\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw**  
**Społecznych, oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: MICELYSTAW MOCZEK,  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	X		
4	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020	X		
5	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 28 września 2020 r.	X		

  
 .....  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: JERZY WIĘCEK  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	X		
4	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020	X		
5	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 28 września 2020 r.	X		

[Podpis]  
 .....  
 podpis radnego

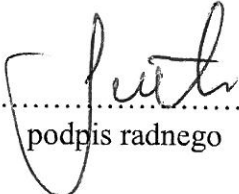
\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
odbytego dnia 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: ZDZISŁAW ŚWIERCZEK  
(imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	X		
4	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020	X		
5	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 28 września 2020 r.	X		

  
.....  
podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce



**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
**odbytego dnia 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym**

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: ..... *Janusz Mottek* .....,  
 (imię i nazwisko)  
 głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	X		
4	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020	X		
5	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 28 września 2020 r.	X		

..... *Janusz Mottek* .....  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce



**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
**odbytego dnia 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym**

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: Barbara Magiera - Sołlik  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	X		
4	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020	X		
5	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 28 września 2020 r.	X		

Barbara Magiera - Sołlik  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
odbytego dnia 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: RENATA KOMARNICKA,  
(imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	X		
4	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020	X		
5	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 28 września 2020 r.	X		

Renata Komarnicka  
podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw**  
**Społecznych, oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice:

*Jenny Zakubiec*  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	X		
4	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020	X		
5	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 28 września 2020 r.	X		

*Jenny Zakubiec*  
 .....  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Gmina Buczkowice**

**Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020**

**- art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe**

**(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)**

## I. Struktura placówek oświatowych na terenie gminy Buczkowice.

### 1. Gminne przedszkola:

W Gminie Buczkowice w 2019 r. funkcjonowały:

- 1) Publiczne Przedszkole „BAJKA” w Buczkowicach skupiające dzieci w wieku 3-6 lat,
- 2) Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach gdzie funkcjonują grupy przedszkolne dzieci młodszych 2,5-5 letnich. Oddziały przedszkolne dzieci 5 i 6-letnich są zorganizowane również w Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Rybarzowicach,
- 3) Publiczne Przedszkole w Godziszce, które skupia dzieci w wieku 2,5 - 6 lat i znajduje się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godziszce,
- 4) Punkt Przedszkolny w Kalnej skupiający dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wchodzący w skład Szkoły Podstawowej im. J. Kukuczki w Kalnej,
- 5) w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Buczkowicach działał oddział przedszkolny skupiający dzieci 6-letnie.

W roku 2019 do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do punktu przedszkolnego uczęszczało 448 dzieci w 21 oddziałach w wieku 2,5-6 lat, co stanowi odpowiednio: 100% populacji dzieci 6-letnich, 100% populacji dzieci 5-letnich i 74% populacji dzieci 3 i 4-letnich.

2,5- latki	3-latki	4-latki	5-latki	6 lat	7 lat i więcej	Razem
11	86	111	129	100	11	448

Zmiana przepisów ustawy o systemie oświaty wprowadziła począwszy od 1 września 2014 r. możliwość refundacji i rozliczeń między gminami - dotyczących dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Buczkowice. W 2019 r. do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego w gminie Buczkowice uczęszczało 17 dzieci z innych gmin. Natomiast w innych gminach do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 46 dzieci z terenu gminy Buczkowice.

W 2019 r. z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Buczkowice do przedszkoli samorządowych i niepublicznych na terenie innych gmin - gmina Buczkowice poniosła koszt w wysokości 371.821,94 natomiast z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktu przedszkolnego na terenie gminy Buczkowice, gmina Buczkowice otrzymała środki finansowe w wysokości 93.532,14.

### 2. Szkoły w gminie Buczkowice.

Od 1 września 2017 r., na mocy przepisów wprowadzających reformę oświaty, istniejące zespoły szkół przekształciły się z mocy prawa w szkoły podstawowe. I są to:

- 1) Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Buczkowicach,
- 2) Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Rybarzowicach,
- 3) Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce,
- 4) Szkoła Podstawowa im. J. Kukuczki w Kalnej.

Ponadto w Szkole Podstawowej im. J. Kukuczki w Kalnej, począwszy od 1.09.2005 r., funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepełnosprawnego, który w roku szkolnym 2019/20 liczył 12 dzieci z niepełnosprawnościami, głównie sprzężonymi. Są to dzieci z terenu gminy Buczkowice, a także z sąsiednich gmin tj. Lipowej, Szczyrku oraz Łodygowic.

Do gminnych szkół w roku 2019 (stan wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019 r.) uczęszczało:

do szkół podstawowych: 998 uczniów w 53 oddziałach.

Od 1 września 2019 r. nie funkcjonują już gimnazja.

Razem: **998** uczniów w 53 oddziałach, w tym dzieci w Zespole Wczesnego Wspomagania Dziecka Niepełnosprawnego w Kalnej.

W przypadku Szkoły Podstawowej w Kalnej mamy do czynienia z położeniem placówki na pograniczu gmin ościennych (gmina Lipowa i gmina Łodygowice), co powoduje napływ nowych uczniów lub kontynuację nauki przez młodsze rodzeństwo spoza gminy Buczkowice.

#### **Przedszkola:**

1. Przeciętna liczba dzieci w oddziale: 21,33
2. Przeciętna liczba nauczycieli w oddziale przedszkolnym: 1,54
3. Liczba dzieci przypadających na jednego nauczyciela: 13,85

#### **Szkoły:**

1. Przeciętna liczba uczniów w oddziale: 18,83
2. Przeciętna liczba nauczycieli w oddziale szkolnym: 2,20
3. Liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela: 8,38

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w ostatnich 3 latach szkolnych wzrosła w sposób skokowy liczba nauczycieli wspomagających dla uczniów wymagających specjalnych metod pracy.

W 2019 r. było zatrudnionych w gminie Buczkowice 8 nauczycieli wspomagających i mających pod opieką po 1 uczniu w klasie – wymagającym specjalnych metod pracy i nauki. Jednocześnie notuje się duży wzrost orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów. W 2029 r. było ich 50.

## **II. Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych w 2019 r. – zasoby kadrowe:**

W gminnych szkołach i przedszkolach są zatrudnione dwie grupy pracownicze tj. nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni.

Nauczyciele są zgrupowani na 4 stopniach awansu zawodowego jak niżej (stan na 30.09.2019 r. - System Informacji Oświatowej).

### nauczyciele subwencjonowani (wg etatów)

gmina	nauczyciele bez stopnia	nauczyciele stażyści	nauczyciele kontraktowi	nauczyciele mianowani	nauczyciele dyplomowani
Buczkowice	0	5,21	16,26	17,16	87,82
<b>126,45</b>					

W gminie Buczkowice liczba nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego w 2019 r. wynosiła 158,79 etatu. Nauczyciele subwencjonowani to 126,45 etatów, natomiast nauczyciele przedszkoli to 32,34 etatów.

Liczba pracowników niepedagogicznych w gminnych placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Buczkowicach: 23,40 etatów,
- Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Rybarzowicach: 14,13 etatów,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Brzechwy w Godziszce: 21,00 etatów,
- Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Kalnej: 7,16 etatów
- Publiczne Przedszkole „BAJKA” w Buczkowicach: 12,08 etatów
- Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach: 6,75 etatów

Razem: pracownicy niepedagogiczni: **84,52**

W gminie Buczkowice w roku szkolnym 2019/20 r. w jednostkach oświatowych było zatrudnionych 158,79 nauczycieli, 84,52 pracowników niepedagogicznych i 5,1 etatów pracownicy CUW. Razem: **248,41** etatów.

### III. Finansowanie gminnej oświaty – przedszkola i szkoły.

Wydatki oświaty samorządowej możemy podzielić na dwa typy w zależności od źródła finansowania placówek.

Prowadzenie i utrzymanie przedszkoli samorządowych należy do ustawowych zadań własnych gmin. W roku 2019 gmina Buczkowice otrzymała dotację przedszkolną w kwocie **436.333,-**.

Do gminnych przedszkoli trafiło 404.064.

Publiczne Przedszkole „Bajka „ w Buczkowicach	159.942,00
Publiczne Przedszkole „ Bajka” w Buczkowicach /kształcenie specjalne/	4.209,00
Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach	96.807,00
Publiczne Przedszkole w Godziszce	109.434,00
Publiczne Przedszkole Godziszka /kształcenie specjalne /	1.403,00
Punkt Przedszkolny w Kalnej	32.269,00
<b>Razem:</b>	<b>404.064</b>

Pozostała część dotacji przedszkolnej zasilila budżety oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 32.269, -

W związku z powyższym obecnie przedszkola finansowane są z dwóch źródeł:

- z dotacji przedszkolnej,
- ze środków budżetu gminy.

Również szkoły finansowane są z dwóch źródeł:

- z subwencji oświatowej,
- ze środków budżetu gminy.

Dodatkowo w 2019 r. obraz budżetu oświatowego uzupełniły dotacje rządowe na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o systemie oświaty i prawa oświatowego tj. dotacja podręcznikowa w kwocie 99.001,98 oraz środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 41.155.

### **Finansowanie przedszkoli.**

Koszt utrzymania dziecka przedszkolnego w gminie Buczkowice w roku 2019 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Liczba dzieci w przedszkolu w 2019	Budżet wydatki 2019	Wydatki bez żywienia	Roczny koszt utrzymania dziecka	Miesięczny koszt utrzymania dziecka
1.PP „BAJKA” Buczkowice	148	1.881.321,00	1.718.787,67	11.613,43	967,79
2.PP Rybarzowice	67	996.548,03	922.739,03	13.772,22	1.147,69
3.PP Godziszka	119	751.656,62	751.656,62	6.316,44	526,37
4.Punkt Przedszkolny Kalna	41	258.034,49	258.034,49	6.293,52	524,46
<b>Razem:</b>	<b>375</b>	<b>3.887.560,14</b>	<b>3.651.217,81</b>	<b>9.736,58</b>	<b>811,38</b>

Gmina otrzymała również w roku 2019 subwencję na dzieci 6-letnie w przedszkolach i w punkcie przedszkolnym w kwocie: **581.951,17**

Publiczne Przedszkole „Bajka „ w Buczkowicach	175.389,54
Publiczne Przedszkole „Bajka „w Buczkowicach/kształcenie specjalne/	212.537,46
Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach	0
Publiczne Przedszkole w Godziszce	115.099,08
Punkt przedszkolny w Kalnej	78.925,09
<b>Razem:</b>	<b>581.951,17</b>

Średni roczny koszt utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu w gminie Buczkowice wynosi: 9.736,58 natomiast średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu w gminie Buczkowice to: 811,38.



Otrzymana dotacja przedszkolna w kwocie 436.333 zł w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. zasilila plany finansowe gminnych przedszkoli, oddzialow przedszkolnych i punktu przedszkolnego w zakresie wydatkow biezacych wynagrodzen i pochodnych.

Dochody uzyskane z tytul生活ienia w przedszkolach to 418.933,70 zł i z tytul生活iesnego 96.308,25 w przedszkolach łącznie 515.241,95.

Wszystkie gminne placowki oswiatowe organizuja zywienie zbiorowe.

W gminnych przedszkolach dzieci korzystaja z jednego, dwuch lub trzech posiolkow w zaleznosci od potrzeb i czasu spędzanego w przedszkolu. Koszt zywienia w przedszkolu w calosci pokrywaja rodzice, wynosil on 160 zł miesiecznie - dziennie 8 złotych. W gminnych przedszkolach korzysta z 3 posiolkow okolo 89% dzieci. Natomiast w szkolach koszt obiadu to okolo 4,00 zł. W szkolach z obiadow korzysta 90% uczniow i ilosc ta rokrocznie wzrasta.

Z tytul生活oplat za zywienie w szkolach za 2019 r. wplynelo do budzetu gminy 398.386,50.

Ze względu na brak kuchni w SP w Kalnej, obiady dla SP w Kalnej sa przygotowywane w SP Buczkowice.

#### **Finansowanie gminnych szkól.**

1. Subwencja oswiatowa w 2019 r. wynosila: 11.325.451,00.
2. Subwencja na uczniow niepełnosprawnych w 2019 r. 1.130.252,63, w tym przedszkola 414.941,39.
3. W 2019 r. gmina Buczkowice do gminnej oswiaty (szkoly i przedszkola) doplacila kwote: 6.759.635,34.
4. W 2019 r. gmina Buczkowice do subwencji oswiatowej (szkoly) doplacila nastepujaca kwote: 2.404.618,66.
5. Utrzymanie Publicznego Przedszkola „BAJKA” oraz Publicznego Przedszkola w Rybarzowicach, Centrum Uslug Wspolnych oraz dowoz dzieci niepełnosprawnych do szkól i przedszkoli to kwota 2.719.734,10.

#### **Analiza – rozliczenie subwencji oswiatowej za 2019 r. w gminie Buczkowice ksztaltowalo sie nastepujaco:**

Lp.	Nazwa	Doplata do subwencji oswiatowej (w zł)	Doplata do zadan wlasnych (w zł)	Razem doplata gminy do placowki szkolnej (w zł)
1.	SP Buczkowice	428.651,17	396.408,50	825.059,67
2.	SP Rybarzowice	918.137,72	304.706,17	1.222.843,89
3.	SP Godziszka	179.743,39	791.015,76	970.759,15
4.	SP Kalna	878.086,38	143.152,15	1.021.238,53
	Razem:	<b>2.404.618,66</b>	<b>1.635.282,58</b>	<b>4.039.901,24,</b>

#### **Analiza - koszt utrzymania jednego ucznia w szkole w 2019 r.**

Lp.	Nazwa	Koszt utrzymania jednego ucznia (w zł)
1.	SP Buczkowice	11.280,00
2.	SP Rybarzowice	15.067,00
3.	SP Godziszka	10.980,00
4.	SP Kalna	22.534,00

**Subwencja 2019 r.**

Lp.	Nazwa	Wysokość subwencji dla szkoły /przedszkola
1.	SP Buczkowice	3.852.850,00
2.	SP Rybarzowice	2.662.091,00
3.	SP Godziszka	2.801.959,00
4.	SP Kalna	1.620.624,00
5.	Publiczne Przedszkole „BAJKA” Buczkowice	387.927,00
	Razem:	<b>11.325.451,00</b>

Przygotowano: Centrum Usług Wspólnych: Ewa Marek i Agnieszka Gasek

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W BUCZKOWICACH

43-374 Buczkowice, ul. Szkolna 2  
tel. 033 8177127, 033 8176424  
NIP: 937-26-84-643 REGON: 365072850

2020

Egzamin po szkole podstawowej	J.polski	Matematyka	Język angielski
2020	%	%	%
Kraj	59,00%	46,00%	54,00%
Województwo śląskie	59,29%	45,67%	55,24%
Miasto Bielsko-Biała	61,41%	53,52%	62,95%
Powiat bielski	61,32%	48,97%	56,89%
Miasto Szczyrk	63,23%	41,50%	56,27%
Gmina Wilkowice	63,20%	47,69%	58,74%
Gmina Łodygowice	62,44%	44,94%	56,16%
Gmina Lipowa	69,48%	54,90%	59,28%
<b>Gmina Buczkowice</b>	<b>62,82%</b>	<b>52,86%</b>	<b>60,39%</b>
SP Buczkowice	65,41%	59,29%	62,24%
SP Godziszka	63,12%	55,00%	67,16%
SP Kalna	60,00%	55,23%	51,15%
SP Rybarzowice	58,74%	34,53%	53,79%

Kierownik Centrum

  
mgr Agnieszka Gasek

2019

Egzamin po szkole podstawowej  2019	J.polski	Matematyka	Język angielski
	%	%	%
Kraj	63,00%	45,00%	59,00%
Województwo śląskie	64,12%	44,74%	60,23%
Miasto Bielsko-Biała	65,93%	50,44%	66,27%
Powiat bielski	65,39%	46,69%	59,67%
Miasto Szczyrk	63,44%	39,12%	49,57%
Gmina Wilkowice	63,51%	42,53%	54,74%
Gmina Łodygowice	69,33%	44,09%	57,18%
Gmina Lipowa	68,00%	42,79%	52,56%
<b>Gmina Buczkowice</b>	<b>71,40%</b>	<b>46,95%</b>	<b>60,48%</b>
SP Buczkowice	67,84%	49,07%	61,53%
SP Godziszka	70,94%	49,15%	64,84%
SP Kalna	71,25%	43,38%	51,38%
SP Rybarzowice	74,44%	43,19%	57,88%

**Wydatki poniesione przez szkoły i przedszkola  
w związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku**

1. Szkoła Podstawowa w Buczkowicach 5.927,38
2. Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach 2.572,03
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godziszce 9.297,19
4. Szkoła Podstawowa w Kalnej: 1.627,13
5. Publiczne Przedszkole „ Bajka” w Buczkowicach 13.114,55
6. Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach 3.248,08
7. Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach 1.442,28

Razem: **37.228,64**

Przygotowały: E. Marek. A. Gasek

## ZWRÓCONE I UMORZONE SKŁADKI ZUS W OŚWIACIE ZA OKRES 03/2020 - 05/2020

Lp.	Placówka	środki zwrócone za marzec i kwiecień	umorzenie za maj	RAZEM
1.	Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	89 048,00 zł	45 463,09 zł	134 511,09 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Kalnej	57 249,30 zł	28 749,06 zł	85 998,36 zł
3.	Publiczne Przedszkole w Buczkowicach	40 695,08 zł	19 829,58 zł	60 524,66 zł
4.	Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach	20 755,99 zł	10 598,28 zł	31 354,27 zł
5.	Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach	26 870,55 zł	12 816,83 zł	39 687,38 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>234 618,92 zł</b>	<b>117 456,84 zł</b>	<b>352 075,76 zł</b>

Szkoły w Buczkowicach i Godbiszce nie mogły skompletować ze zwrotów ani umorzeń z uwagi na liczbę pracowników (krócej niż 49).

dyrownik Centrum

mgr Alicja Gasek

WYKONAWCA

Włódek

WYDATKI NA DZIEŃ 30.06.2019 i 30.06.2020	2019		2020		RÓŻNICA 4260	RÓŻNICA 4300	RAZEM
	4260	4300	4260	4300			
Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	141 584,14	89 247,57	108 961,98	72 678,21	32 622,16	16 569,36	<b>49 191,52</b>
Szkoła Podstawowa w Godziszce	46 323,16	52 750,51	44 237,06	44 654,39	2 086,10	8 096,12	<b>10 182,22</b>
Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	59 637,16	62 609,85	43 408,67	49 068,72	16 228,49	13 541,13	<b>29 769,62</b>
Szkoła Podstawowa w Kalnej	22 450,47	18 224,95	19 318,33	30 621,01	3 132,14	-12 396,06	<b>-9 263,92</b>
Przedszkole w Buczkowice	23 057,47	20 073,41	19 500,88	17 923,93	3 556,59	2 149,48	<b>5 706,07</b>
Przedszkole w Rybarzowice	9 936,29	9 540,64	9 886,71	9 873,41	49,58	-332,77	<b>-283,19</b>
Centrum Usług Wspólnych	1 539,48	139 370,91	1 363,80	54 642,71	175,68	84 728,20	<b>84 903,88</b>
<i>pozostałe usługi</i>		51 406,30		12 119,08		39 287,22	
<i>w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych</i>		87 964,61		42 523,63		45 440,98	45 440,98
<b>RAZEM:</b>	<b>304 528,17</b>	<b>391 817,84</b>	<b>246 677,43</b>	<b>279 462,38</b>	<b>57 850,74</b>	<b>197 083,66</b>	<b>254 934,40</b>

Uwagi:

pozostałe usługi CUW - wyjaśnienie różnicy  
w roku 2019 był remont:

* wymiana grzejników	7 000,00 zł
* wykonanie instalacji sieci LAN	25 000,00 zł
* założenie alarmu w nowej części	1 900,00 zł
* wykonanie mebli	7 000,00 zł

**STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2020 r.**

**i PROPOZYCJE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021 ROK**

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Stawki w 2020 r. od 1m <sup>2</sup>	Wymiar podatku na 2020 r.	Stawki max. na 2021r.	Powierzchnia do opodatkowania m <sup>2</sup> lub wartość	Propozycje stawek na 2021 r. (3-5%)	Wymiar podatku na 2021 r.	Wzrost podatku
1.	Od budynków mieszkalnych lub ich części.	<b>0,75 zł</b>	320 313,43	<b>0,85 zł</b>	427 084,57	<b>0,79 zł</b>	337 396,81	17 083,38
2.	Od lokali związanych z działalnością gospodarczą.	<b>22,50 zł</b>	2 291 881,05	<b>24,84 zł</b>	101 861,38	<b>23,20 zł</b>	2 363 184,02	71 302,97
3.	Od lokali zajętych na prowadzenie działalności gosp. w zakresie udział. świadczeń zdrowotnych	<b>4,87 zł</b>	7 832,96	<b>5,06 zł</b>	1 608,41	<b>4,90 zł</b>	7 881,21	48,25
4.	Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.	<b>10,19 zł</b>	x	<b>11,18 zł</b>	x	<b>10,19 zł</b>	x	x
5.	Od pomieszczeń gospodarczych „szopki”	<b>5,00 zł</b>	199 503,05	<b>8,37 zł</b>	38 500,61	<b>5,25 zł</b>	202 128,20	2 625,15
6.	Od garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem	<b>5,00 zł</b>	48 081,65	<b>8,37 zł</b>	9 616,33	<b>5,25 zł</b>	50 485,73	2 404,08
7.	Od pozostałych budynków lub ich części zajętych na inne cele przez os. fiz., prawne państwowe i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej / np. letniskowe/.	<b>8,00 zł</b>	52 987,28	<b>8,37 zł</b>	6 623,41	<b>8,05 zł</b>	53 318,45	331,17
8.	Od budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.	<b>2% ich wartości</b>	1 129 671,84	<b>2 % ich wartości</b>	56 483 592,1	<b>2 % ich wartości</b>	1 129 671,84	0,00
9.	Od m <sup>2</sup> powierzchni gruntów: a/ związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą	<b>0,86 zł</b>	382 975,37	<b>0,99 zł</b>	445 320,20	<b>0,90 zł</b>	400 788,18	17 812,81
	b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	<b>4,30 zł</b>	x	<b>4,80 zł</b>	x	<b>4,30 zł</b>	x	x
	c/ drogi	<b>0,00 zł</b>	0,00	x	x	<b>0,00 zł</b>	0,00	0,00
	d/ pozostałych (mieszkańciowych)	<b>0,36 zł</b>	964 331,10	<b>0,52 zł</b>	2 678 697,50	<b>0,38 zł</b>	1 017 905,05	53 573,95
	e/ grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	<b>2,94 zł</b>	x	<b>3,15 zł</b>	x	<b>2,94 zł</b>	x	x
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>5 397 577,73</b>				<b>5 562 759,49</b>	<b>165 181,76</b>

1. Podatek rolny (inne grunty używane rolniczo np. ogródki) – około 0,03 zł za m<sup>2</sup>.
2. Wzrost podatku w 2019 roku – 297 tys. zł.



Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

Inspektor Referatu Finansowego Urzędu Gminy Buczkowice, Irena Truchan

## **Uchwała Nr 4200/II/157/2020**

### **II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej**

**w Katowicach**

**z dnia 15 października 2020 r.**

**w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Buczkowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodnicząca      Bernadeta Dziedziak  
Członkowie            Tadeusz Stawowczyk  
                              Piotr Wybraniec

**uchwała**, co następuje:

#### **§ 1.**

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonej przez **Wójta Gminy Buczkowice** informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

Wójt Gminy Buczkowice, działając na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 roku. Informację przedłożono w ustawowym terminie.

Wraz z tym dokumentem przedłożono również:

- 1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku dotyczącą jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie upoważnienia zawartego w art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), dokonał analizy przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 roku.

### **Skład Orzekający ustalił i zważył, co następuje:**

1. Zakres i forma przedłożonej informacji odpowiadają wymogom zawartym w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, podjętej na podstawie upoważnienia zawartego w art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wskazuje się jednak na potrzebę przeanalizowania zapisów uchwały Rady Gminy Buczkowice Nr XLVI/244/10 podjętej w dniu 25 czerwca 2010 r. i dostosowanie jej do bieżących potrzeb oraz stanu prawnego.
2. W informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 roku zamieszczono w szczególności następujące dane:
  - a) o przebiegu wykonania dochodów i wydatków za pierwsze półrocze roku budżetowego, w szczególności określonej przez organ stanowiący,
  - b) o przebiegu realizacji zadań zaplanowanych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego,
  - c) dotyczące analizy i oceny stanu realizacji budżetu w pierwszym półroczu roku budżetowego.

Przedstawione dane są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych, sporządzonych na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

Skład Orzekający stwierdził, że wykazana w tabeli „Wykonanie dochodów wg działów i źródeł w I półroczu 2020 r.“ /s.4/ w kolumnie "plan 2020 po zmianach" zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za okres sprawozdawczy od początku roku do

dnia 30 czerwca roku 2020 kwota dotyczy §635, czyli zamiast wskazanego źródła "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin" powinno być "Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych".

**3.** Realizacja budżetu jednostki samorządu terytorialnego w pierwszym półroczu 2020 roku przedstawiała się następująco:

- dochody zrealizowano w wysokości **29.977.423,54 zł**, tj. **43,8 %** planu,
- wydatki zrealizowano w wysokości **31.959.130,34 zł**, tj. **43,5 %** planu.

Skład stwierdził stosunkowo niskie wykonanie dochodów majątkowych (11,7 % planu), które wyjaśniono w przedłożonej informacji planowanym otrzymaniem środków w II półroczu br. Nie odniesiono się natomiast, czy niezrealizowane dochody ze sprzedaży mienia (akcji) będą wykonane w II półroczu.

Wynik budżetu osiągnięty w pierwszym półroczu 2020 roku był ujemny i wyniósł **-1.981.706,80 zł**, przy zaplanowanym w uchwale budżetowej deficycie budżetu w wysokości **-5.089.150,31 zł**.

**4.** W uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zachowana była zasada, wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 tej ustawy. Zgodnie z art. 242 ust. 2 przywołanej ustawy, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3 tegoż artykułu /tj. wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym/. Wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła na koniec I półrocza br. 3.651.951,71 zł.

**5.** Zachowana została również w pierwszym półroczu roku budżetowego relacja wynikająca z regulacji zawartej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym (w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową) nie mogą być wyższe, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat.

**6.** Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynika, że łączna kwota zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego na dzień

30 czerwca 2020 roku wyniosła **9.074.738,69 zł**, co stanowiło **13,3 %** planowanych dochodów w 2020 roku, w tym wystąpiły zobowiązania dłużne krótkoterminowe w wysokości 846.753,12 zł, które będą podlegały obowiązkowej spłacie w drugiej połowie roku budżetowego.

Skład Orzekający sygnalizuje, że w obecnej sytuacji makroekonomicznej spowodowanej skutkami epidemii COVID-19, podstawy planowania dochodów budżetowych w jednostce samorządu terytorialnego w drugim półroczu roku budżetowego będą musiały zostać zweryfikowane i ulec stosownej zmianie.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach orzekł - jak w § 1 uchwały.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, wniesione **w terminie 14 dni** od dnia jej doręczenia.

**Przewodnicząca**  
**II Składu Orzekającego**  
**Członek Kolegium**  
**Bernadeta Dziędziak**

**GMINA BUCZKOWICE**

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

Buczkowice 24.09.2020 r.

**Rada Gminy Buczkowice**

Przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2020 r.

**WÓJT**  
*Józef Kaputa*

**Zarządzenie Nr 61/2020**  
**Wójta Gminy Buczkowice**  
**z dnia 24 września 2020 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2020 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 2020 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 2020 r. poz. 713 ze zm./ oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./ oraz Uchwały: Nr XLVI/244/10, Nr XLVI/245/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 czerwca 2010 r.

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Buczkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r. Gminnego Ośrodka Kultury stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r. Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 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  
  
Józef Naputa

## **WÓJT GMINY BUCZKOWICE**

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 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 30.06.2020 r.	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
1	<u>Dochody</u>	68 436 547,00	68 423 183,16	29 977 423,54	43,8
	- dochody bieżące	54 417 191,00	54 938 056,16	28 400 149,90	51,7
	- dochody majątkowe	14 019 356,00	13 485 127,00	1 577 273,64	11,7
2	<u>Wydatki</u>	75 245 910,00	73 512 333,47	31 959 130,34	43,5
	- wydatki bieżące	53 936 895,00	54 577 613,47	24 748 198,19	45,3
	- wydatki majątkowe	21 309 015,00	18 934 720,00	7 210 932,15	38,1
3	<u>Wynik wykonania budżetu</u>	- 6 809 363,00	- 5 089 150,31	- 1 981 706,80	x
4	<u>Przychody</u>	7 632 539,00	9 020 136,57	7 302 117,60	81,0
	-przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	-	-	-	X
	- pożyczki	1 355 603,00	2 985 767,00	1 955 355,23	65,5
	- kredyty	3 688 612,00	3 688 612,00	-	0,0
	- wolne środki	665 206,13	355 984,39	3 356 989,19	943,0
	- rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt	1 923 117,87	1 989 773,18	1 989 773,18	100,0
5	<u>Rozchody /z wyłączeniem lokat/</u>	823 176,00	3 930 986,26	431 345,26	11,0
	-udzielone pożyczki	-	-	-	
	- spłaty pożyczek	823 176,00	3 930 986,26	431 345,26	11,0
	- spłata kredytu	-	-	-	X

## WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie I półr. 2020	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>697 443,00</b>	<b>699 523,26</b>	<b>780 774,18</b>	<b>570 973,46</b>	<b>209 800,72</b>	<b>111,62</b>
	w tym:						
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	-	-	209 800,72	-	209 800,72	x
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	10 332,00	10 332,00	-	-	-	x
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	161,00	161,00	-	-	-	x
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej	670 000,00	670 000,00	559 577,28	559 577,28	-	83,52
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	2 080,26	2 080,26	2 080,26	-	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	15,10	15,10	-	x
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice"	-	-	209 800,72	-	209 800,72	x
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	16 950,00	16 950,00	9 300,82	9 300,82	-	54,87
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 332 939,00</b>	<b>2 032 939,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
	w tym:						
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	1 832 939,00	1 832 939,00	-	-	-	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce."	1 832 939,00	1 832 939,00	-	-	-	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach").	500 000,00	200 000,00	-	-	-	x

1	2	3	4	5	6	7	8
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	153 110,00	153 110,00	69 745,13	69 745,13	-	45,55
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	12 000,00	12 000,00	10 920,63	10 920,63	-	91,01
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	105 222,00	105 222,00	41 819,01	41 819,01	-	39,74
	wpływy z usług związanych z najmem	35 888,00	35 888,00	16 991,12	16 991,12	-	47,34
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	14,37	14,37	-	x
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	-	-	-	x
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	40 000,00	40 000,00	16 622,45	16 622,45	-	41,56
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	40 000,00	40 000,00	16 588,14	16 588,14	-	41,47
	odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	34,31	34,31	-	x
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	844 981,00	862 658,00	70 934,41	70 934,41	-	8,22
	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	-	-	3 733,19	3 733,19	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	50 255,00	67 932,00	35 757,00	35 757,00	-	52,64
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	20 767,00	20 767,00	10 958,58	10 958,58	-	52,77
	wpływy z usług związanych z najmem	9 729,00	9 729,00	5 506,62	5 506,62	-	56,60
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	50,92	50,92	-	x
	sprzedaż mienia (akcje)	734 200,00	734 200,00	-	-	-	x
	wpływy z różnych dochodów ( w tym odsetki bankowe)	30 000,00	30 000,00	14 915,70	14 915,70	-	49,72
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30,00	30,00	12,40	12,40	-	41,33
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 300,00	30 307,00	29 161,00	29 161,00	-	96,22
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300,00	30 307,00	29 161,00	29 161,00	-	96,22
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	300,00	300,00	-	-	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	300,00	300,00	-	-	-	x
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	-	10 000,00	-	-	-	x
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000,00	-	-	-	x
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	19 447 865,00	19 443 842,00	9 569 886,14	9 569 886,14	-	49,22
	<u>Wpływy z następujących źródeł:</u>						
	podatek od nieruchomości	5 064 000,00	5 064 000,00	2 999 870,67	2 999 870,67	-	59,24
	podatek rolny	95 937,00	95 937,00	71 130,46	71 130,46	-	74,14

1	2	3	4	5	6	7	8
	podatek leśny	4 139,00	4 139,00	3 453,25	3 453,25	-	83,43
	podatek od środków transportowych	426 367,00	426 367,00	211 834,42	211 834,42	-	49,68
	podatek od czynności cywilnoprawnych	592 994,00	592 994,00	498 259,30	498 259,30	-	84,02
	podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	20 892,77	20 892,77	-	29,85
	opłata targowa	133 263,00	133 263,00	33 179,00	33 179,00	-	24,90
	podatek dochodowy - karta podatkowa	12 000,00	12 000,00	9 680,40	9 680,40	-	80,67
	opłata skarbowa	38 457,00	38 457,00	15 910,50	15 910,50	-	41,37
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	186 000,00	186 000,00	119 023,51	119 023,51	-	63,99
	wpływy z innych lokalnych opłat /opłata planistyczna, zajęcie pasa drogi/	372 790,00	372 790,00	420 465,04	420 465,04	-	112,79
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	20 515,70	20 515,70	-	170,96
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	200,00	200,00	-	x
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 759 918,00	11 755 895,00	5 029 706,00	5 029 706,00	-	42,78
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	570 000,00	570 000,00	113 535,71	113 535,71	-	19,92
	wpływy z dywidendy	100 000,00	100 000,00	-	-	-	x
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	120,58	120,58	-	x
	zwrot kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 108,83	2 108,83	-	21,09
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 605 584,00</b>	<b>13 562 409,00</b>	<b>8 119 849,96</b>	<b>8 119 849,96</b>	-	<b>59,87</b>
	subwencja ogólna - część oświatowa	11 644 556,00	11 601 381,00	7 139 312,00	7 139 312,00	-	61,54
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 961 028,00	1 961 028,00	980 514,00	980 514,00	-	50,00
	wpływy z różnych dochodów	-	-	23,96	23,96	-	x
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 809 443,00</b>	<b>2 265 631,90</b>	<b>778 059,15</b>	<b>778 059,15</b>	-	<b>34,34</b>
	<i>w tym:</i>						
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	-	340 593,30	124 365,80	-	-	36,51
	dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektów pn.: "Zdalna Szkoła" oraz "Zdalna Szkoła +"	-	113 691,98	113 691,98	113 691,98	-	100,00
	dofinansowanie z Budżetu Państwa do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektów pn.: "Zdalna Szkoła" oraz "Zdalna Szkoła +"	-	10 673,82	10 673,82	10 673,82	-	100,00
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce"	-	204 334,97	-	-	-	x

1	2	3	4	5	6	7	8
	dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce"	-	11 892,53	-	-	-	x
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	65 000,00	65 000,00	33 033,12	33 033,12	-	50,82
	wpływy z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	22 000,00	22 000,00	11 023,00	11 023,00	-	50,10
	wpływy z opłat za żywienie w szkołach,	497 000,00	497 000,00	112 503,00	112 503,00	-	22,64
	wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach,	620 000,00	620 000,00	111 760,20	111 760,20	-	18,03
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	112 000,00	112 000,00	21 583,25	21 583,25	-	19,27
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (w tym podręczniki szkolne)	-	119 285,60	119 285,60	119 285,60	-	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne (w tym w zakresie wychowania przedszkolnego)	487 143,00	483 453,00	241 727,00	241 727,00	-	50,00
	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	36,00	36,00	-	7,20
	wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00	1 658,00	1 658,00	-	28,59
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 058,18	1 058,18	-	x
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	26,00	26,00	-	x
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>388 586,00</b>	<b>405 132,00</b>	<b>247 842,17</b>	<b>247 842,17</b>	<b>-</b>	<b>61,18</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	19 774,00	20 720,00	20 496,00	20 496,00	-	98,92
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	368 812,00	384 412,00	222 732,00	222 732,00	-	57,94
	wpływy z usług	-	-	3 696,00	3 696,00	-	x
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	918,17	918,17	-	x
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>24 217,00</b>	<b>24 217,00</b>	<b>24 217,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	24 217,00	24 217,00	24 217,00	-	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>15 732 879,00</b>	<b>15 746 226,00</b>	<b>7 896 941,56</b>	<b>7 896 941,56</b>	<b>-</b>	<b>50,15</b>
	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 750,00	602,68	602,68	-	16,07
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze	12 600 000,00	12 600 000,00	6 443 000,00	6 443 000,00	-	51,13
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 095 879,00	3 095 976,00	1 422 215,69	1 422 215,69	-	45,94
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	28 500,00	11 422,00	11 422,00	-	40,08
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	19 701,19	19 701,19	-	109,45

1	2	3	4	5	6	7	8
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	8 660 230,00	6 950 900,00	1 005 917,47	1 005 917,47	-	14,47
	<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>	6 231 330,00	4 522 000,00	-	-	-	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice"	6 231 330,00	4 522 000,00	-	-	-	x
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 423 000,00	2 423 000,00	987 510,85	987 510,85	-	40,76
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	8 364,70	8 364,70	-	x
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	2 444,05	2 444,05	-	x
	wpływy z różnych dochodów	-	-	2 107,50	2 107,50	-	x
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900,00	5 900,00	5 425,36	5 425,36	-	91,96
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	-	-	65,01	65,01	-	x
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	4 720 887,00	6 195 988,00	1 367 472,92	-	1 367 472,92	22,07
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	4 720 887,00	6 195 988,00	1 367 472,92	-	1 367 472,92	22,07
	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". ( Rozliczenie inwestycji z 2019 r.)	559 000,00	2 034 101,00	- 312 740,05	-	- 312 740,05	-15,37
	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". (Rozliczenie inwestycji z 2019 r.)	80 000,00	80 000,00	- 42 136,09	-	- 42 136,09	-52,67

1	2	3	4	5	6	7	8
	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 II".	3 649 500,00	3 649 500,00	1 541 049,17	-	1 541 049,17	42,23
	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 II".	432 387,00	432 387,00	181 299,89	-	181 299,89	41,93
	<b>RAZEM</b>	<b>68 436 547,00</b>	<b>68 423 183,16</b>	<b>29 977 423,54</b>	<b>28 400 149,90</b>	<b>1 577 273,64</b>	<b>43,81</b>
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	<b>12 785 156,00</b>	<b>12 891 520,30</b>	<b>1 701 639,44</b>	-	<b>1 577 273,64</b>	<b>13,20</b>



## WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2020 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie I półrocze 2020	% 6 : 5	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>767 260,00</b>	<b>809 340,26</b>	<b>393 796,52</b>	<b>389 089,43</b>	<b>48,66%</b>	<b>48,07%</b>
		wydatki bieżące	517 260,00	519 340,26	375 281,58	370 574,49	72,26%	71,35%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	517 260,00	519 340,26	375 281,58	370 574,49	72,26%	71,35%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 260,00	519 340,26	375 281,58	370 574,49	72,26%	71,35%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	250 000,00	290 000,00	18 514,94	18 514,94	6,38%	6,38%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	290 000,00	18 514,94	18 514,94	6,38%	6,38%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	-
	<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>735 000,00</u>	<u>775 000,00</u>	<u>390 204,55</u>	<u>385 497,46</u>	<u>50,35%</u>	<u>49,74%</u>
		wydatki bieżące	485 000,00	485 000,00	371 689,61	366 982,52	76,64%	75,67%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	485 000,00	485 000,00	371 689,61	366 982,52	76,64%	75,67%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00	485 000,00	371 689,61	366 982,52	76,64%	75,67%
		wydatki majątkowe	250 000,00	290 000,00	18 514,94	18 514,94	6,38%	6,38%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	290 000,00	18 514,94	18 514,94	6,38%	6,38%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	-

	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	2 260,00	2 260,00	1 511,71	1 511,71	66,89%	66,89%
		wydatki bieżące	2 260,00	2 260,00	1 511,71	1 511,71	66,89%	66,89%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 260,00	2 260,00	1 511,71	1 511,71	66,89%	66,89%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 260,00	2 260,00	1 511,71	1 511,71	66,89%	66,89%
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	2 080,26	2 080,26	2 080,26	100,00%	100,00%
		wydatki bieżące	-	2 080,26	2 080,26	2 080,26	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 080,26	2 080,26	2 080,26	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 080,26	2 080,26	2 080,26	100,00%	100,00%
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>27 770,00</b>	<b>27 770,00</b>	<b>25 961,87</b>	<b>9 311,56</b>	<b>93,49%</b>	<b>33,53%</b>
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	27 770,00	27 770,00	25 961,87	9 311,56	93,49%	33,53%
		wydatki bieżące	27 770,00	27 770,00	25 961,87	9 311,56	93,49%	33,53%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	27 770,00	27 770,00	25 961,87	9 311,56	93,49%	33,53%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 320,00	25 320,00	25 320,00	8 669,69	100,00%	34,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450,00	2 450,00	641,87	641,87	26,20%	26,20%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 003 108,00</b>	<b>5 408 108,00</b>	<b>2 237 485,73</b>	<b>2 038 098,23</b>	<b>41,37%</b>	<b>37,69%</b>
		wydatki bieżące	1 338 775,00	1 338 775,00	493 326,99	293 939,49	36,85%	21,96%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	940 000,00	940 000,00	94 551,99	94 551,99	10,06%	10,06%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	940 000,00	94 551,99	94 551,99	10,06%	10,06%
		dotacje na zadania bieżące	398 775,00	398 775,00	398 775,00	199 387,50	100,00%	50,00%
		wydatki majątkowe	4 664 333,00	4 069 333,00	1 744 158,74	1 744 158,74	42,86%	42,86%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 664 333,00	4 069 333,00	1 744 158,74	1 744 158,74	42,86%	42,86%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 152 000,00	3 152 000,00	1 392 102,94	1 392 102,94	44,17%	44,17%
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	411 108,00	411 108,00	411 108,00	211 720,50	100,00%	51,50%
		wydatki bieżące	398 775,00	398 775,00	398 775,00	199 387,50	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	398 775,00	398 775,00	398 775,00	199 387,50	100,00%	50,00%

		wydatki majątkowe	12 333,00	12 333,00	12 333,00	12 333,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 333,00	12 333,00	12 333,00	12 333,00	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
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 547 000,00</u>	<u>4 952 000,00</u>	<u>1 821 931,73</u>	<u>1 821 931,73</u>	<u>36,79%</u>	<u>36,79%</u>
		wydatki bieżące	895 000,00	895 000,00	90 105,99	90 105,99	10,07%	10,07%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	895 000,00	895 000,00	90 105,99	90 105,99	10,07%	10,07%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895 000,00	895 000,00	90 105,99	90 105,99	10,07%	10,07%
		wydatki majątkowe	4 652 000,00	4 057 000,00	1 731 825,74	1 731 825,74	42,69%	42,69%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 652 000,00	4 057 000,00	1 731 825,74	1 731 825,74	42,69%	42,69%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 152 000,00	3 152 000,00	1 392 102,94	1 392 102,94	44,17%	44,17%
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>4 446,00</u>	<u>4 446,00</u>	<u>9,88%</u>	<u>9,88%</u>
		wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	4 446,00	4 446,00	9,88%	9,88%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	4 446,00	4 446,00	9,88%	9,88%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	4 446,00	4 446,00	9,88%	9,88%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	-	-	x	x
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	-	-	x	x
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	-	-	x	x

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>434 000,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>123 134,79</b>	<b>122 876,17</b>	<b>28,37%</b>	<b>28,31%</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	434 000,00	434 000,00	123 134,79	122 876,17	28,37%	28,31%
		wydatki bieżące	334 000,00	334 000,00	114 488,67	114 230,05	34,28%	34,20%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	334 000,00	334 000,00	114 488,67	114 230,05	34,28%	34,20%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 000,00	334 000,00	114 488,67	114 230,05	34,28%	34,20%
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	8 646,12	8 646,12	8,65%	8,65%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	8 646,12	8 646,12	8,65%	8,65%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>285 023,00</b>	<b>285 023,00</b>	<b>141 527,36</b>	<b>85 589,21</b>	<b>49,65%</b>	<b>30,03%</b>
		wydatki bieżące	285 023,00	285 023,00	141 527,36	85 589,21	49,65%	30,03%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	284 423,00	284 423,00	140 927,36	85 356,57	49,55%	30,01%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 823,00	110 823,00	110 822,27	56 098,05	100,00%	50,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 600,00	173 600,00	30 105,09	29 258,52	17,34%	16,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	232,64	100,00%	38,77%
		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>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	7 680,00	7 680,00	7 680,00	6 720,00	100,00%	87,50%
		wydatki bieżące	7 680,00	7 680,00	7 680,00	6 720,00	100,00%	87,50%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	6 720,00	100,00%	87,50%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680,00	7 680,00	7 680,00	6 720,00	100,00%	87,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	100 000,00	100 000,00	23 491,70	23 491,70	23,49%	23,49%
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	23 491,70	23 491,70	23,49%	23,49%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	23 491,70	23 491,70	23,49%	23,49%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	23 491,70	23 491,70	23,49%	23,49%

	<u>71035</u>	<b>Cmentarze</b>	<u>177 343,00</u>	<u>177 343,00</u>	<u>110 355,66</u>	<u>55 377,51</u>	<u>62,23%</u>	<u>31,23%</u>
		wydatki bieżące	177 343,00	177 343,00	110 355,66	55 377,51	62,23%	31,23%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	176 743,00	176 743,00	109 755,66	55 144,87	62,10%	31,20%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 143,00	103 143,00	103 142,27	49 378,05	100,00%	47,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 600,00	73 600,00	6 613,39	5 766,82	8,99%	7,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	232,64	100,00%	38,77%
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 422 038,00</b>	<b>5 457 715,00</b>	<b>4 797 570,37</b>	<b>2 485 444,91</b>	<b>87,90%</b>	<b>45,54%</b>
		wydatki bieżące	5 422 038,00	5 457 715,00	4 797 570,37	2 485 444,91	87,90%	45,54%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 166 538,00	5 202 215,00	4 691 317,98	2 380 528,58	90,18%	45,76%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 203 192,00	4 220 869,00	4 187 860,16	1 934 447,01	99,22%	45,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963 346,00	981 346,00	503 457,82	446 081,57	51,30%	45,46%
		dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 500,00	222 500,00	73 252,39	71 916,33	32,92%	32,32%
		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>75011</u>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<u>50 255,00</u>	<u>67 932,00</u>	<u>50 255,00</u>	<u>35 402,00</u>	<u>73,98%</u>	<u>52,11%</u>
		wydatki bieżące	50 255,00	67 932,00	50 255,00	35 402,00	73,98%	52,11%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	50 255,00	67 932,00	50 255,00	35 402,00	73,98%	52,11%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 900,00	67 577,00	49 900,00	35 402,00	73,84%	52,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	-	100,00%	x

<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>217 200,00</u>	<u>217 200,00</u>	<u>69 194,32</u>	<u>69 194,32</u>	<u>31,86%</u>	<u>31,86%</u>
	wydatki bieżące	217 200,00	217 200,00	69 194,32	69 194,32	31,86%	31,86%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	217 200,00	217 200,00	69 194,32	69 194,32	31,86%	31,86%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	9 700,00	1 674,32	1 674,32	17,26%	17,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 500,00	207 500,00	67 520,00	67 520,00	32,54%	32,54%
	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>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 425 752,00</u>	<u>4 407 234,30</u>	<u>3 981 834,76</u>	<u>2 008 383,87</u>	<u>90,35%</u>	<u>45,57%</u>
	wydatki bieżące	4 425 752,00	4 407 234,30	3 981 834,76	2 008 383,87	90,35%	45,57%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	4 410 752,00	4 392 234,30	3 976 102,37	2 003 987,54	90,53%	45,63%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 692,00	3 591 692,00	3 578 291,65	1 662 539,32	99,63%	46,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	819 060,00	800 542,30	397 810,72	341 448,22	49,69%	42,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 732,39	4 396,33	38,22%	29,31%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
	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>	<u>646 831,00</u>	<u>646 831,00</u>	<u>599 245,15</u>	<u>275 423,58</u>	<u>92,64%</u>	<u>42,58%</u>
	wydatki bieżące	646 831,00	646 831,00	599 245,15	275 423,58	92,64%	42,58%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	646 831,00	646 831,00	599 245,15	275 423,58	92,64%	42,58%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 600,00	561 600,00	559 668,51	236 505,69	99,66%	42,11%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 231,00	85 231,00	39 576,64	38 917,89	46,43%	45,66%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>	<b>103 517,70</b>	<b>97 041,14</b>	<b>97 041,14</b>	<b>93,74%</b>	<b>93,74%</b>
		wydatki bieżące	67 000,00	103 517,70	97 041,14	97 041,14	93,74%	93,74%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	70 517,70	64 041,14	64 041,14	90,82%	90,82%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	70 517,70	64 041,14	64 041,14	90,82%	90,82%
		dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>30 307,00</b>	<b>23 374,29</b>	<b>19 578,30</b>	<b>77,13%</b>	<b>64,60%</b>
		wydatki bieżące	2 300,00	30 307,00	23 374,29	19 578,30	77,13%	64,60%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	17 557,00	11 324,29	7 528,30	64,50%	42,88%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	13 405,82	7 180,52	4 384,52	53,56%	32,71%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 151,18	4 143,77	3 143,78	94,51%	94,51%
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,17%</b>
		wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 154,00	100,00%	50,17%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 154,00	100,00%	50,17%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 154,00	100,00%	50,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>-</b>	<b>28 007,00</b>	<b>21 074,29</b>	<b>18 424,30</b>	<b>75,25%</b>	<b>65,78%</b>
		wydatki bieżące	-	28 007,00	21 074,29	18 424,30	75,25%	65,78%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	15 257,00	9 024,29	6 374,30	59,15%	41,78%
		z tego:						

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 105,82	4 880,52	3 230,52	43,95%	29,09%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 151,18	4 143,77	3 143,78	99,82%	75,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 750,00	12 050,00	12 050,00	94,51%	94,51%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		wydatki bieżące	300,00	300,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	-	-	x	x
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		wydatki bieżące	300,00	300,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	-	-	x	x
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>305 800,00</b>	<b>345 800,00</b>	<b>282 539,94</b>	<b>150 303,44</b>	<b>81,71%</b>	<b>43,47%</b>
		wydatki bieżące	305 800,00	345 800,00	282 539,94	150 303,44	81,71%	43,47%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	80 100,00	110 100,00	79 689,94	48 553,44	72,38%	44,10%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700,00	48 700,00	48 700,00	17 563,50	100,00%	36,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 400,00	61 400,00	30 989,94	30 989,94	50,47%	50,47%
		dotacje na zadania bieżące	182 200,00	192 200,00	192 200,00	91 100,00	100,00%	47,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	43 500,00	10 650,00	10 650,00	24,48%	24,48%
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>302 800,00</b>	<b>312 800,00</b>	<b>260 850,11</b>	<b>128 613,61</b>	<b>83,39%</b>	<b>41,12%</b>
		wydatki bieżące	302 800,00	312 800,00	260 850,11	128 613,61	83,39%	41,12%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	77 100,00	77 100,00	58 000,11	26 863,61	75,23%	34,84%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700,00	48 700,00	48 700,00	17 563,50	100,00%	36,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00	28 400,00	9 300,11	9 300,11	32,75%	32,75%
		dotacje na zadania bieżące	182 200,00	192 200,00	192 200,00	91 100,00	100,00%	47,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	43 500,00	10 650,00	10 650,00	24,48%	24,48%



		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>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 169,24</u>	<u>2 169,24</u>	<u>72,31%</u>	<u>72,31%</u>
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 169,24	2 169,24	72,31%	72,31%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 169,24	2 169,24	72,31%	72,31%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 169,24	2 169,24	72,31%	72,31%
	<u>75421</u>	<u>Zakup Usług remontowych</u>	-	<u>30 000,00</u>	<u>19 520,59</u>	<u>19 520,59</u>	<u>65,07%</u>	<u>65,07%</u>
		wydatki bieżące	-	30 000,00	19 520,59	19 520,59	65,07%	65,07%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	30 000,00	19 520,59	19 520,59	65,07%	65,07%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30 000,00	19 520,59	19 520,59	65,07%	65,07%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>124 872,63</b>	<b>124 872,63</b>	<b>40,28%</b>	<b>40,28%</b>
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań i.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	<u>310 000,00</u>	<u>310 000,00</u>	<u>124 872,63</u>	<u>124 872,63</u>	<u>40,28%</u>	<u>40,28%</u>
		wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00	124 872,63	124 872,63	40,28%	40,28%
		z tego:						
		obsługa długu	310 000,00	310 000,00	124 872,63	124 872,63	40,28%	40,28%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>920 000,00</b>	<b>775 588,85</b>	-	-	<u>x</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	760 000,00	679 288,85	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	760 000,00	679 288,85	-	-	x	x
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000,00	679 288,85	-	-	-	-
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	160 000,00	96 300,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	96 300,00	-	-	x	x
		w tym:						

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>920 000,00</b>	<b>775 588,85</b>	-	-	<b>X</b>	<b>X</b>
		wydatki bieżące	760 000,00	679 288,85	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	760 000,00	679 288,85	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000,00	679 288,85	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	160 000,00	96 300,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	96 300,00	-	-	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	130 000,00	82 240,85	-	-	x	x
		rezerwy celowe:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	96 300,00	-	-	x	x
		wynagrodzenia nauczycieli	117 000,00	117 000,00	-	-	x	x
		odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	233 000,00	233 000,00	-	-	x	x
		remonty szkół i przedszkoli	120 000,00	117 048,00	-	-	x	x
		zarządzanie kryzysowe	160 000,00	130 000,00	-	-	x	x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 031 124,00</b>	<b>22 564 484,41</b>	<b>19 086 732,77</b>	<b>9 681 024,20</b>	<b>84,59%</b>	<b>42,90%</b>
		wydatki bieżące	21 101 124,00	21 623 284,41	18 715 887,77	9 681 024,20	86,55%	44,77%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	20 325 243,00	20 443 790,60	17 894 143,99	9 205 914,00	87,53%	45,03%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 398 700,00	16 385 010,00	16 259 730,79	7 730 191,23	99,24%	47,18%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 884,00	490 496,81	165 513,78	165 513,78	33,74%	33,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 926 543,00	4 058 780,60	1 634 413,20	1 475 722,77	40,27%	36,36%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 997,00	688 997,00	656 230,00	309 596,42	95,24%	44,93%
		wydatki majątkowe	930 000,00	941 200,00	370 845,00	-	39,40%	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00	941 200,00	370 845,00	-	39,40%	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 348 671,00</b>	<b>13 110 749,18</b>	<b>11 927 481,05</b>	<b>6 190 702,10</b>	<b>90,97%</b>	<b>47,22%</b>
		wydatki bieżące	12 418 671,00	12 169 549,18	11 556 636,05	6 190 702,10	94,96%	50,87%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	11 948 171	11 699 049,18	11 086 136,05	5 969 580,28	94,76%	51,03%

	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 459 500,00	10 095 560,38	10 005 144,96	5 007 274,18	99,10%	49,60%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 488 671,00	1 479 123,00	958 224,79	839 539,80	64,78%	56,76%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	124 365,80	122 766,30	122 766,30	98,71%	98,71%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 500,00	470 500,00	470 500,00	221 121,82	100,00%	47,00%	
	wydatki majątkowe	930 000,00	941 200,00	370 845,00	-	39,40%	x	
	z tego:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00	941 200,00	370 845,00	-	39,40%	x	
	w tym:							
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x	
<b>80103</b>	<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b>466 458,00</b>	<b>463 528,00</b>	<b>403 965,48</b>	<b>208 065,94</b>	<b>87,15%</b>	<b>44,89%</b>	
	wydatki bieżące	466 458,00	463 528,00	403 965,48	208 065,94	87,15%	44,89%	
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych	443 658,00	440 728,00	381 165,48	197 187,94	86,49%	44,74%	
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 500,00	349 570,00	348 644,38	167 700,90	99,74%	47,97%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 158,00	91 158,00	32 521,10	29 487,04	35,68%	32,35%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	10 878,00	100,00%	47,71%	
<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b>4 469 278,00</b>	<b>4 516 357,59</b>	<b>3 794 477,06</b>	<b>1 907 513,64</b>	<b>84,02%</b>	<b>42,24%</b>	
	wydatki bieżące	4 469 278,00	4 516 357,59	3 794 477,06	1 907 513,64	84,02%	42,24%	
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych	4 331 478,00	4 378 557,59	3 656 677,06	1 845 023,64	83,51%	42,14%	
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 279 500,00	3 319 579,59	3 299 428,15	1 520 715,11	99,39%	45,81%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 978,00	1 058 978,00	357 248,91	324 308,53	33,74%	30,62%	
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 800,00	137 800,00	137 800,00	62 490,00	100,00%	45,35%	
	wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x	
	z tego:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x	
	w tym:							
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x	
<b>80106</b>	<b><u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u></b>	<b>314 179,00</b>	<b>314 104,00</b>	<b>264 449,16</b>	<b>133 063,09</b>	<b>84,19%</b>	<b>42,36%</b>	
	wydatki bieżące	314 179,00	314 104,00	264 449,16	133 063,09	84,19%	42,36%	
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych	298 179,00	298 104,00	248 449,16	125 436,49	83,34%	42,08%	
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 000,00	230 925,00	230 786,49	109 210,82	99,94%	47,29%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 179,00	67 179,00	17 662,67	16 225,67	26,29%	24,15%	

		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 626,60	100,00%	47,67%
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>180 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>42 523,63</u>	<u>42 523,63</u>	<u>23,62%</u>	<u>23,62%</u>
		wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	42 523,63	42 523,63	23,62%	23,62%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	42 523,63	42 523,63	23,62%	23,62%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	42 523,63	42 523,63	23,62%	23,62%
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>76 598,00</u>	<u>76 598,00</u>	<u>16 634,08</u>	<u>16 634,08</u>	<u>21,72%</u>	<u>21,72%</u>
		wydatki bieżące	76 598,00	76 598,00	16 634,08	16 634,08	21,72%	21,72%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	36 351,00	36 351,00	9 154,08	9 154,08	25,18%	25,18%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 351,00	36 351,00	9 154,08	9 154,08	25,18%	25,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 247,00	40 247,00	7 480,00	7 480,00	18,59%	18,59%
<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 000 982,00</u>	<u>2 013 482,00</u>	<u>1 262 458,62</u>	<u>721 566,73</u>	<u>62,70%</u>	<u>35,84%</u>
		wydatki bieżące	2 000 982,00	2 013 482,00	1 262 458,62	721 566,73	62,70%	35,84%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 000 982,00	2 013 482,00	1 262 458,62	721 566,73	62,70%	35,84%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 400,00	1 060 400,00	1 053 251,78	514 313,89	99,33%	48,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 582,00	953 082,00	209 206,84	207 252,84	21,95%	21,75%
		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>418 280,00</u>	<u>331 521,63</u>	<u>316 841,63</u>	<u>90 654,94</u>	<u>95,57%</u>	<u>27,35%</u>
		wydatki bieżące	418 280,00	331 521,63	316 841,63	90 654,94	95,57%	27,35%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	417 480,00	330 721,63	316 041,63	90 654,94	95,56%	27,41%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 300,00	322 541,63	316 041,63	90 654,94	97,98%	28,11%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 180,00	8 180,00	-	-	0,00%	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	-	100,00%	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>669 794,00</u>	<u>1 072 727,40</u>	<u>1 015 154,58</u>	<u>327 552,57</u>	<u>94,63%</u>	<u>30,53%</u>
		wydatki bieżące	669 794,00	1 072 727,40	1 015 154,58	327 552,57	94,63%	30,53%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	668 944,00	1 071 877,40	1 014 304,58	327 552,57	94,63%	30,56%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 500,00	1 006 433,40	1 006 433,40	320 321,39	100,00%	31,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 444,00	65 444,00	7 871,18	7 231,18	12,03%	11,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	850,00	-	100,00%	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	-	<u>119 285,60</u>	-	-	<u>x</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	119 285,60	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	119 285,60	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	119 285,60	-	-	x	x
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>86 884,00</u>	<u>366 131,01</u>	<u>42 747,48</u>	<u>42 747,48</u>	<u>11,68%</u>	<u>11,68%</u>
		wydatki bieżące	86 884,00	366 131,01	42 747,48	42 747,48	11,68%	11,68%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	86 884,00	366 131,01	42 747,48	42 747,48	11,68%	11,68%
		z tego:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 884,00	366 131,01	42 747,48	42 747,48	11,68%	11,68%
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>209 036,00</b>	<b>212 671,80</b>	<b>156 226,92</b>	<b>73 298,36</b>	<b>73,46%</b>	<b>34,47%</b>
		wydatki bieżące	209 036,00	212 671,80	156 226,92	73 298,36	73,46%	34,47%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	110 400,00	114 035,80	57 590,92	13 262,36	50,50%	11,63%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 520,00	53 520,00	53 520,00	9 191,44	100,00%	17,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 880,00	60 515,80	4 070,92	4 070,92	6,73%	6,73%
		dotacje na zadania bieżące	98 636,00	98 636,00	98 636,00	60 036,00	100,00%	60,87%

		wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 125,00</b>	<b>1 481,13</b>	<b>72,32%</b>	<b>10,58%</b>
		wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	10 125,00	1 481,13	72,32%	10,58%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	10 125,00	1 481,13	72,32%	10,58%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 125,00	10 125,00	10 125,00	1 481,13	100,00%	14,63%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 875,00	3 875,00	-	-	x	x
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>172 000,00</b>	<b>175 635,80</b>	<b>123 065,92</b>	<b>48 781,23</b>	<b>70,07%</b>	<b>27,77%</b>
		wydatki bieżące	172 000,00	175 635,80	123 065,92	48 781,23	70,07%	27,77%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	96 400,00	100 035,80	47 465,92	11 781,23	47,45%	11,78%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 395,00	43 395,00	43 395,00	7 710,31	100,00%	17,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 005,00	56 640,80	4 070,92	4 070,92	7,19%	7,19%
		dotacje na zadania bieżące	75 600,00	75 600,00	75 600,00	37 000,00	100,00%	48,94%
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>23 036,00</b>	<b>23 036,00</b>	<b>23 036,00</b>	<b>23 036,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	23 036,00	23 036,00	23 036,00	23 036,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	23 036,00	23 036,00	23 036,00	23 036,00	100,00%	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 833 293,00</b>	<b>1 849 839,00</b>	<b>1 587 868,09</b>	<b>895 270,24</b>	<b>85,84%</b>	<b>48,40%</b>
		wydatki bieżące	1 833 293,00	1 849 839,00	1 587 868,09	895 270,24	85,84%	48,40%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 480 123,00	1 515 737,60	1 334 354,66	726 764,45	88,03%	47,95%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 396,00	963 010,60	864 808,34	447 354,13	89,80%	46,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 727,00	552 727,00	469 546,32	279 410,32	84,95%	50,55%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 170,00	334 101,40	253 513,43	168 505,79	75,88%	50,44%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-		

85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	366 000,00	366 000,00	365 400,00	183 727,30	99,84%	50,20%
	wydatki bieżące	366 000,00	366 000,00	365 400,00	183 727,30	99,84%	50,20%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	366 000,00	366 000,00	365 400,00	183 727,30	99,84%	50,20%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 000,00	366 000,00	365 400,00	183 727,30	99,84%	50,20%
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	60 113,00	60 113,00	-	-	X	X
	wydatki bieżące	60 113,00	60 113,00	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	60 113,00	60 113,00	-	-	x	x
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 013,00	59 013,00	-	-	x	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	-	-	x	x
85213	<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>	24 423,00	24 423,00	10 862,96	10 862,96	44,48%	44,48%
	wydatki bieżące	24 423,00	24 423,00	10 862,96	10 862,96	44,48%	44,48%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	24 423,00	24 423,00	10 862,96	10 862,96	44,48%	44,48%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 423,00	24 423,00	10 862,96	10 862,96	44,48%	44,48%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	130 000,00	110 000,00	31 418,51	30 651,76	28,56%	27,87%
	wydatki bieżące	130 000,00	110 000,00	31 418,51	30 651,76	28,56%	27,87%
	z tego:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	110 000,00	31 418,51	30 651,76	28,56%	27,87%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x

<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
	wydatki bieżące	500,00	500,00	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	-	x	x
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>188 879,00</u>	<u>188 879,00</u>	<u>194 390,78</u>	<u>110 718,57</u>	<u>102,92%</u>	<u>58,62%</u>
	wydatki bieżące	188 879,00	188 879,00	194 390,78	110 718,57	102,92%	58,62%
	z tego:						
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 879,00	188 879,00	194 390,78	110 718,57	102,92%	58,62%
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>904 451,00</u>	<u>905 397,00</u>	<u>837 848,70</u>	<u>462 822,73</u>	<u>92,54%</u>	<u>51,12%</u>
	wydatki bieżące	904 451,00	905 397,00	837 848,70	462 822,73	92,54%	51,12%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	895 160,00	895 174,60	829 626,30	454 600,33	92,68%	50,78%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 330,00	775 344,60	768 180,50	399 368,83	99,08%	51,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 830,00	119 830,00	61 445,80	55 231,50	51,28%	46,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 291,00	10 222,40	8 222,40	8 222,40	80,44%	80,44%
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>125 427,00</u>	<u>161 027,00</u>	<u>124 823,13</u>	<u>73 931,59</u>	<u>77,52%</u>	<u>45,91%</u>
	wydatki bieżące	125 427,00	161 027,00	124 823,13	73 931,59	77,52%	45,91%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	113 053,00	128 653,00	96 627,84	47 985,30	75,11%	37,30%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 053,00	128 653,00	96 627,84	47 985,30	75,11%	37,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 374,00	32 374,00	28 195,29	25 946,29	87,09%	80,15%
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>24 500,00</u>	<u>24 500,00</u>	<u>19 481,74</u>	<u>18 913,06</u>	<u>79,52%</u>	<u>77,20%</u>
	wydatki bieżące	24 500,00	24 500,00	19 481,74	18 913,06	79,52%	77,20%
	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	24 500,00	24 500,00	19 481,74	18 913,06	79,52%	77,20%



	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	9 000,00	9 000,00	3 642,27	3 642,27	40,47%	40,47%
		wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	3 642,27	3 642,27	40,47%	40,47%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	3 642,27	3 642,27	40,47%	40,47%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	3 642,27	3 642,27	40,47%	40,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>600 232,00</b>	<b>631 208,15</b>	<b>576 965,15</b>	<b>286 851,46</b>	<b>91,41%</b>	<b>45,44%</b>
		wydatki bieżące	600 232,00	631 208,15	576 965,15	286 851,46	91,41%	45,44%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	567 532,00	568 236,15	544 265,15	271 150,36	95,78%	47,72%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 600,00	522 561,00	518 395,59	249 951,30	99,20%	47,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 932,00	45 675,15	25 869,56	21 199,06	56,64%	46,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	62 972,00	32 700,00	15 701,10	51,93%	24,93%
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>520 543,00</u>	<u>520 543,00</u>	<u>496 656,18</u>	<u>266 235,65</u>	<u>95,41%</u>	<u>51,15%</u>
		wydatki bieżące	520 543,00	520 543,00	496 656,18	266 235,65	95,41%	51,15%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	490 043,00	490 043,00	466 156,18	251 786,45	95,13%	51,38%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 100,00	448 100,00	443 979,77	233 562,54	99,08%	52,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 943,00	41 943,00	22 176,41	18 223,91	52,87%	43,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	14 449,20	100,00%	47,37%
	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>79 689,00</u>	<u>79 689,00</u>	<u>79 604,82</u>	<u>19 911,66</u>	<u>99,89%</u>	<u>24,99%</u>
		wydatki bieżące	79 689,00	79 689,00	79 604,82	19 911,66	99,89%	24,99%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	77 489,00	77 489,00	77 404,82	18 659,76	99,89%	24,08%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 500,00	74 461,00	74 415,82	16 388,76	99,94%	22,01%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 989,00	3 028,00	2 989,00	2 271,00	98,71%	75,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 251,90	100,00%	56,90%
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	-	<u>30 976,15</u>	<u>704,15</u>	<u>704,15</u>	<u>2,27%</u>	<u>2,27%</u>
		wydatki bieżące	-	30 976,15	704,15	704,15	2,27%	2,27%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	704,15	704,15	704,15	100,00%	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30 272,00	-	-	x	x

855	RODZINA	15 774 779,00	15 807 126,00	15 076 137,63	7 863 877,62	95,38%	49,75%
	wydatki bieżące	15 774 779,00	15 807 126,00	15 076 137,63	7 863 877,62	95,38%	49,75%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	459 563,00	491 910,00	301 854,47	233 432,00	61,36%	47,45%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 660,00	353 757,00	247 597,54	180 041,03	69,99%	50,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 903,00	138 153,00	54 256,93	53 390,97	39,27%	38,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 315 216,00	15 315 216,00	14 774 283,16	7 630 445,62	96,47%	49,82%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>12 600 000,00</u>	<u>12 612 750,00</u>	<u>12 644 816,61</u>	<u>6 443 024,87</u>	<u>100,25%</u>	<u>51,08%</u>
	wydatki bieżące	12 600 000,00	12 612 750,00	12 644 816,61	6 443 024,87	100,25%	51,08%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	107 100,00	119 850,00	93 103,71	57 428,97	77,68%	47,92%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 100,00	82 100,00	82 099,80	47 291,02	100,00%	57,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	37 750,00	11 003,91	10 137,95	29,15%	26,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 492 900,00	12 492 900,00	12 551 712,90	6 385 595,90	100,47%	51,11%
	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>2 660 166,00</u>	<u>2 679 666,00</u>	<u>2 391 032,58</u>	<u>1 380 770,18</u>	<u>89,23%</u>	<u>51,53%</u>
	wydatki bieżące	2 660 166,00	2 679 666,00	2 391 032,58	1 380 770,18	89,23%	51,53%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	242 400,00	261 900,00	168 462,32	135 920,46	64,32%	51,90%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 900,00	232 900,00	156 251,49	123 709,63	67,09%	53,12%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	29 000,00	12 210,83	12 210,83	42,11%	42,11%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 417 766,00	2 417 766,00	2 222 570,26	1 244 849,72	91,93%	51,49%

<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	-	97,00	96,25	96,25	99,23%	99,23%
	wydatki bieżące	-	97,00	96,25	96,25	99,23%	99,23%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	97,00	96,25	96,25	99,23%	99,23%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	97,00	96,25	96,25	99,23%	99,23%
	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>	445 900,00	445 900,00	9 150,00	8 944,13	2,05%	2,01%
	wydatki bieżące	445 900,00	445 900,00	9 150,00	8 944,13	2,05%	2,01%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	41 350,00	41 350,00	9 150,00	8 944,13	22,13%	21,63%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 660,00	38 660,00	9 150,00	8 944,13	23,67%	23,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 690,00	2 690,00	-	-	x	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 550,00	404 550,00	-	-	x	x
<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	35 000,00	35 000,00	16 983,39	16 983,39	48,52%	48,52%
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	16 983,39	16 983,39	48,52%	48,52%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	16 983,39	16 983,39	48,52%	48,52%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	16 983,39	16 983,39	48,52%	48,52%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.</u>	16 000,00	16 000,00	2 637,80	2 637,80	16,49%	16,49%
	wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	2 637,80	2 637,80	16,49%	16,49%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	2 637,80	2 637,80	16,49%	16,49%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	2 637,80	2 637,80	16,49%	16,49%
	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.	17 713,00	17 713,00	11 421,00	11 421,00	64,48%	64,48%
		wydatki bieżące	17 713,00	17 713,00	11 421,00	11 421,00	64,48%	64,48%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	17 713,00	17 713,00	11 421,00	11 421,00	64,48%	64,48%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 713,00	17 713,00	11 421,00	11 421,00	64,48%	64,48%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 332 295,00</b>	<b>8 575 500,00</b>	<b>2 988 428,59</b>	<b>1 596 289,08</b>	<b>34,85%</b>	<b>18,61%</b>
		wydatki bieżące	3 703 000,00	3 713 000,00	2 975 351,83	1 583 212,32	80,13%	42,64%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 185 000,00	3 201 785,00	2 810 576,77	1 418 437,26	87,78%	44,30%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 439,00	266 439,00	266 438,58	150 929,33	100,00%	56,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 918 561,00	2 935 346,00	2 544 138,19	1 267 507,93	86,67%	43,18%
		dotacje na zadania bieżące	518 000,00	511 215,00	164 775,06	164 775,06	32,23%	32,23%
		wydatki majątkowe	6 629 295,00	4 862 500,00	13 076,76	13 076,76	0,27%	0,27%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 629 295,00	4 862 500,00	13 076,76	13 076,76	0,27%	0,27%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 559 295,00	4 780 000,00	615,00	615,00	0,01%	0,01%
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>2 423 000,00</u>	<u>2 493 000,00</u>	<u>2 407 324,58</u>	<u>1 219 078,73</u>	<u>96,56%</u>	<u>48,90%</u>
		wydatki bieżące	2 423 000,00	2 423 000,00	2 407 324,58	1 219 078,73	99,35%	50,31%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 423 000,00	2 423 000,00	2 407 324,58	1 219 078,73	99,35%	50,31%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 439,00	266 439,00	266 438,58	150 929,33	100,00%	56,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 156 561,00	2 156 561,00	2 140 886,00	1 068 149,40	99,27%	49,53%
		wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	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	-	-	-	-	x	x
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	60 000,00	100 000,00	-	-	x	x
		z tego:						

		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	100 000,00	-	-	x	x
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>		<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	-	-	<u>x</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	-	-	x	x
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		<u>7 015 295,00</u>	<u>5 236 000,00</u>	<u>137 782,58</u>	<u>137 782,58</u>	<u>2,63%</u>	<u>2,63%</u>
		wydatki bieżące	456 000,00	456 000,00	137 167,58	137 167,58	30,08%	30,08%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	456 000,00	456 000,00	137 167,58	137 167,58	30,08%	30,08%
		wydatki majątkowe	6 559 295,00	4 780 000,00	615,00	615,00	0,01%	0,01%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 559 295,00	4 780 000,00	615,00	615,00	0,01%	0,01%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 559 295,00	4 780 000,00	615,00	615,00	0,01%	0,01%
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>		<u>62 000,00</u>	<u>55 215,00</u>	<u>27 607,48</u>	<u>27 607,48</u>	<u>50,00%</u>	<u>50,00%</u>
		wydatki bieżące	62 000,00	55 215,00	27 607,48	27 607,48	50,00%	50,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	62 000,00	55 215,00	27 607,48	27 607,48	50,00%	50,00%
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>660 000,00</u>	<u>632 500,00</u>	<u>400 103,78</u>	<u>197 010,12</u>	<u>63,26%</u>	<u>31,15%</u>
		wydatki bieżące	660 000,00	620 000,00	387 642,02	184 548,36	62,52%	29,77%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	660 000,00	620 000,00	387 642,02	184 548,36	62,52%	29,77%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 000,00	620 000,00	387 642,02	184 548,36	62,52%	29,77%
		wydatki majątkowe	-	12 500,00	12 461,76	12 461,76	99,69%	99,69%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 500,00	12 461,76	12 461,76	99,69%	99,69%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>31 785,00</u>	<u>15 610,17</u>	<u>14 810,17</u>	<u>49,11%</u>	<u>46,59%</u>
		wydatki bieżące	15 000,00	31 785,00	15 610,17	14 810,17	49,11%	46,59%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	31 785,00	15 610,17	14 810,17	49,11%	46,59%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	31 785,00	15 610,17	14 810,17	49,11%	46,59%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 063 610,00</b>	<b>1 063 610,00</b>	<b>980 463,36</b>	<b>549 832,70</b>	<b>92,18%</b>	<b>51,69%</b>
		wydatki bieżące	1 063 610,00	1 063 610,00	980 463,36	549 832,70	92,18%	51,69%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	72 640,00	72 640,00	23 671,36	21 705,70	32,59%	29,88%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 640,00	72 640,00	23 671,36	21 705,70	32,59%	29,88%
		dotacje na zadania bieżące	990 970,00	990 970,00	956 792,00	528 127,00	96,55%	53,29%
		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>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>5 822,00</u>	<u>5 822,00</u>	<u>14,56%</u>	<u>14,56%</u>
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	5 822,00	5 822,00	14,56%	14,56%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	5 822,00	5 822,00	14,56%	14,56%
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>641 710,00</u>	<u>641 710,00</u>	<u>592 741,36</u>	<u>332 110,70</u>	<u>92,37%</u>	<u>51,75%</u>
		wydatki bieżące	641 710,00	641 710,00	592 741,36	332 110,70	92,37%	51,75%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	72 640,00	72 640,00	23 671,36	21 705,70	32,59%	29,88%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 640,00	72 640,00	23 671,36	21 705,70	32,59%	29,88%
		dotacje na zadania bieżące	569 070,00	569 070,00	569 070,00	310 405,00	100,00%	54,55%
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

	<u>92116</u>	<b>Biblioteki</b>	<u>381 900,00</u>	<u>381 900,00</u>	<u>381 900,00</u>	<u>211 900,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>55,49%</u>
		wydatki bieżące	381 900,00	381 900,00	381 900,00	211 900,00	100,00%	55,49%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	381 900,00	381 900,00	381 900,00	211 900,00	100,00%	55,49%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 918 442,00</b>	<b>8 918 442,00</b>	<b>5 707 802,44</b>	<b>5 587 522,80</b>	<b>64,00%</b>	<b>62,65%</b>
		wydatki bieżące	343 055,00	343 055,00	281 266,85	160 987,21	81,99%	46,93%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	197 555,00	197 555,00	135 766,85	77 891,11	68,72%	39,43%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 075,00	95 075,00	95 074,06	39 303,80	100,00%	41,34%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 480,00	102 480,00	40 692,79	38 587,31	39,71%	37,65%
		dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	145 000,00	83 000,00	100,00%	57,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	96,10	100,00%	19,22%
		wydatki majątkowe	8 575 387,00	8 575 387,00	5 426 535,59	5 426 535,59	63,28%	63,28%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 575 387,00	8 575 387,00	5 426 535,59	5 426 535,59	63,28%	63,28%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 575 387,00	8 575 387,00	5 426 535,59	5 426 535,59	63,28%	63,28%
	<u>92601</u>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 773 442,00</b>	<b>8 773 442,00</b>	<b>5 562 802,44</b>	<b>5 504 522,80</b>	<b>63,41%</b>	<b>62,74%</b>
		wydatki bieżące	198 055,00	198 055,00	136 266,85	77 987,21	68,80%	39,38%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	197 555,00	197 555,00	135 766,85	77 891,11	68,72%	39,43%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 075,00	95 075,00	95 074,06	39 303,80	100,00%	41,34%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 480,00	102 480,00	40 692,79	38 587,31	39,71%	37,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	96,10	100,00%	19,22%
		wydatki majątkowe	8 575 387,00	8 575 387,00	5 426 535,59	5 426 535,59	63,28%	63,28%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 575 387,00	8 575 387,00	5 426 535,59	5 426 535,59	63,28%	63,28%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 575 387,00	8 575 387,00	5 426 535,59	5 426 535,59	63,28%	63,28%
	<u>92605</u>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,24%</b>
		wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	145 000,00	83 000,00	100,00%	57,24%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00	145 000,00	83 000,00	100,00%	57,24%

	<b>RAZEM</b>	<b>75 245 910,00</b>	<b>73 512 333,47</b>	<b>54 310 888,45</b>	<b>31 959 130,34</b>	<b>73,88%</b>	<b>43,47%</b>
	wydatki bieżące	53 936 895,00	54 577 613,47	46 729 111,30	24 748 198,19	85,62%	45,34%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	34 510 747,00	34 720 684,26	28 635 767,85	15 079 192,22	82,47%	43,43%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 027 725,00	23 058 490,42	22 685 447,85	10 828 125,03	98,38%	46,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 483 022,00	11 662 193,84	5 950 320,00	4 251 067,19	51,02%	36,45%
	dotacje na zadania bieżące	2 372 081,00	2 375 296,00	1 989 178,06	1 159 425,56	83,74%	48,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 657 183,00	16 681 136,40	15 813 778,98	8 219 194,00	94,80%	49,27%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 884,00	490 496,81	165 513,78	165 513,78	33,74%	33,74%
	obsługa długu	310 000,00	310 000,00	124 872,63	124 872,63	40,28%	40,28%
	wydatki majątkowe	21 309 015,00	18 934 720,00	7 581 777,15	7 210 932,15	40,04%	38,08%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 309 015,00	18 934 720,00	7 581 777,15	7 210 932,15	40,04%	38,08%
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 286 682,00	16 507 387,00	6 819 253,53	6 819 253,53	41,31%	41,31%



### Część opisowa do wykonania dochodów:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 600 - Dochody majątkowe – wykonanie w II półroczu uzależnione jest od wpływu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce" oraz z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach" .
- dział 750 - Dochody majątkowe – zaplanowana sprzedaż mienia (akcji) nie została zrealizowana w I półroczu.
- dział 756 – Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 42,78% w stosunku do planu z Ministerstwa Finansów.
- dział 900 - Dochody majątkowe – wykonanie w II półroczu uzależnione jest od dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."
- dział 926 – 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 II" wpłynie w II półroczu. Ostateczne rozliczenie zadania pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice-etap I" nastąpi w II półroczu.

### Część opisowa do wykonania wydatków:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 500 – Wykonano 33,53% planowanych wydatków, ponieważ ograniczono działalność targowiska w czasie pandemii.
- dział 600 – Wykonano 37,69% planowanych wydatków, ponieważ wydatki bieżące dotyczące remontu dróg gminnych zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 700 Wykonano 28,31% planowanych wydatków- remont budynków gminnych, zakup gruntów zaplanowano w drugim półroczu, wypłacono 42,18 % odszkodowań za grunty pod drogami.

- dział 710 – Wykonano 30,03 % planowanych wydatków, ponieważ nie zrealizowano w pierwszym półroczu wydatków bieżących związanych z komunalizacją dróg.
- dział 757 Wykonano 40,28 % planowanych wydatków na zapłatę odsetek od pożyczek - mniejsze odsetki związane z obsługą pożyczek.
- dział 900- Wykonano 18,61 % 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 2020 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność	<b>2 080,26</b> 2 080,26	<b>2 080,26</b> 2 080,26	<b>100,0</b> 100,0
<b>750</b>	75011	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	<b>67 932,00</b> 67 932,00	<b>35 757,00</b> 35 757,00	<b>52,6</b> 52,6
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 307,00</b>	<b>29 161,00</b>	<b>96,2</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 154,00	50,2
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	28 007,00	28 007,00	100,0
<b>752</b>	75212	<b>Obrona narodowa</b> Pozostałe wydatki obronne	<b>300,00</b> 300,00	<b>-</b> -	<b>0,0</b> 0,0
<b>801</b>	80153	<b>Oświata i wychowanie</b> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	<b>119 285,60</b> 119 285,60	<b>119 285,60</b> 119 285,60	<b>100,0</b> 100,0
<b>852</b>	85219 85228	<b>Pomoc społeczna</b> Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>20 720,00</b> 8 346,00 12 374,00	<b>20 496,00</b> 8 346,00 12 150,00	<b>98,9</b> 100,0 98,2
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 695 976,00</b>	<b>7 865 215,69</b>	<b>50,1</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 600 000,00	6 443 000,00	51,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 166,00	1 410 000,00	53,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	97,00	131,69	135,8
	85504	Wspieranie rodziny	418 000,00	-	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	17 713,00	12 084,00	68,2
		<b>RAZEM</b>	<b>15 936 600,86</b>	<b>8 071 995,55</b>	<b>50,7</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność	<b>2 080,26</b> 2 080,26	<b>2 080,26</b> 2 080,26	<b>100,0</b> 100,0
<b>750</b>	75011	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	<b>67 932,00</b> 67 932,00	<b>35 402,00</b> 35 402,00	<b>52,1</b> 52,1

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 307,00</b>	<b>19 578,30</b>	<b>64,6</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 154,00	50,2
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	28 007,00	18 424,30	65,8
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 285,60</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	119 285,60	-	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 720,00</b>	<b>18 470,74</b>	<b>89,1</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 346,00	8 345,74	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 374,00	10 125,00	81,8
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 695 976,00</b>	<b>7 823 287,62</b>	<b>49,8</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 600 000,00	6 439 928,91	51,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 166,00	1 371 841,46	51,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	97,00	96,25	99,2
	85504	Wspieranie rodziny	418 000,00	-	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	17 713,00	11 421,00	64,5
		<b>RAZEM</b>	<b>15 936 600,86</b>	<b>7 898 818,92</b>	<b>49,6</b>

#### DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>589,00</b>	<b>248,00</b>	<b>42,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	589,00	248,00	42,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	-	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>70 037,00</b>	<b>60 859,71</b>	<b>86,9</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	60 721,56	86,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	37,00	138,15	373,4
		<b>RAZEM</b>	<b>70 826,00</b>	<b>61 107,71</b>	<b>86,3</b>

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Buczkowice**  
**– na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – za okres I półrocza 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji według umowy</b>
<b>851</b>	1	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy Siatkówka 2020.”	15000,00
	2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2020.”	9300,00
	3	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2020.”	7600,00
	4	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki	„Harcerze” – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2020.”	2000,00
	5	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczny – edycja 2020.”	4000,00
	6	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2020.”	9100,00
<b>921</b>	7	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Tablica informacyjna w Miejscu Pamięci Narodowej.”	5822,00
	8	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Metryka Józefińska – osiemnastowieczny kataster Buczkowic.”	14178,00
	9	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Jak to dawniej bywało – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2020.”	20000,00
	10	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2020.”	5500,00
	11	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Drużyna piłki siatkowej.”	17000,00

926	12	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Narciarstwo alpejskie – Buczkowice 2020.”	7000,00
	13	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2020.”	9000,00
	14	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2020.”	30000,00
	15	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie szkolenia dzieci w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2020.”	17500,00
	16	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2020.”	30000,00
	17	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2020.”	22500,00
	18	Klub Sportowy Rybarzowice	„Rybarzowice unihokejem stoją.”	6500,00
	<b>Razem</b>			

  
**WÓJT**  
 Józef Kaputa

## **WÓJT GMINY BUCZKOWICE**

### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2032 PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 R.**

## SPIS TREŚCI

	Strona
□ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020	3
□ Część opisowa - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku	23
□ Przebieg realizacji przedsięwzięć	27
□ Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2020 r.	34



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020 po zmianach na 30.06.2020	2021	2021 po zmianach na 30.06.2020	2022	2022 po zmianach na 30.06.2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>68 436 547,00</b>	<b>68 423 183,16</b>	<b>57 267 376,95</b>	<b>58 807 258,31</b>	<b>58 124 200,00</b>	<b>58 607 750,00</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>54 417 191,00</b>	<b>54 938 056,16</b>	<b>56 267 376,95</b>	<b>56 336 858,31</b>	<b>58 124 200,00</b>	<b>58 124 200,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 759 918,00	11 755 895,00	12 159 755,00	12 159 755,00	12 561 027,00	12 561 027,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	570 000,00	589 380,00	589 380,00	608 830,00	608 830,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 605 584,00	13 562 409,00	14 068 174,00	14 068 174,00	14 532 424,00	14 532 424,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 624 463,00	17 179 276,16	17 189 695,00	17 259 176,36	17 756 955,00	17 756 955,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 857 226,00	11 870 476,00	12 260 372,95	12 260 372,95	12 664 964,00	12 664 964,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 064 000,00	5 064 000,00	5 236 176,00	5 236 176,00	5 408 970,00	5 408 970,00
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>14 019 356,00</b>	<b>13 485 127,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 470 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 550,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	734 200,00	734 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 285 156,00	12 750 927,00	1 000 000,00	2 470 400,00	0,00	483 550,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75 245 910,00</b>	<b>73 512 333,47</b>	<b>57 467 376,95</b>	<b>59 157 258,31</b>	<b>56 764 640,00</b>	<b>57 398 190,00</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>53 936 895,00</b>	<b>54 577 613,47</b>	<b>54 753 533,00</b>	<b>54 673 014,36</b>	<b>55 388 760,00</b>	<b>55 343 710,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 027 725,00	23 058 434,42	23 315 572,00	23 315 572,00	23 607 017,00	23 607 017,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	310 000,00	310 000,00	456 301,00	456 301,00	412 812,00	412 812,00
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
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
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>21 309 015,00</b>	<b>18 934 720,00</b>	<b>2 713 843,95</b>	<b>4 484 243,95</b>	<b>1 375 880,00</b>	<b>2 054 480,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 309 015,00	18 934 720,00	2 713 843,95	4 484 243,95	1 375 880,00	2 054 480,00
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 809 363,00</b>	<b>-5 089 150,31</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>1 359 560,00</b>	<b>1 209 560,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 560,00	1 209 560,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 632 539,00</b>	<b>9 020 136,57</b>	<b>1 444 652,95</b>	<b>1 444 652,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>5 044 215,00</b>	<b>6 674 379,00</b>	<b>1 444 652,95</b>	<b>1 444 652,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 221 039,00	2 743 392,74	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 923 117,87</b>	<b>1 989 773,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020 po zmianach na 30.06.2020	2021	2021 po zmianach na 30.06.2020	2022	2022 po zmianach na 30.06.2020
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 923 117,87	1 989 773,18	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:	665 206,13	355 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	665 206,13	355 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>823 176,00</b>	<b>3 930 986,26</b>	<b>1 244 652,95</b>	<b>1 094 652,95</b>	<b>1 359 560,00</b>	<b>1 209 560,00</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>823 176,00</b>	<b>3 930 986,26</b>	<b>1 244 652,95</b>	<b>1 094 652,95</b>	<b>1 359 560,00</b>	<b>1 209 560,00</b>
5.1.1	łącznie 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
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	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	0,00		0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 934 222,17</b>	<b>10 294 121,46</b>	<b>12 134 222,17</b>	<b>10 644 121,46</b>	<b>10 774 662,17</b>	<b>9 434 561,46</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	480 296,00	360 442,69	1 513 843,95	1 663 843,95	2 735 440,00	2 780 490,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 068 620,00	2 706 200,26	1 513 843,95	1 663 843,95	2 735 440,00	2 780 490,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,00%	11,23%	4,35%	3,97%	4,39%	4,02%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020 po zmianach na 30.06.2020	2021	2021 po zmianach na 30.06.2020	2022	2022 po zmianach na 30.06.2020
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)	2,32%	2,17%	5,04%	5,43%	7,80%	7,91%
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)	14,02%	14,02%	9,53%	9,49%	6,28%	6,36%
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)	13,82%	15,61%	9,34%	11,08%	6,08%	7,95%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	216 227,50	0,00	69 481,36	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	216 227,50	0,00	69 481,36	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	216 227,50	0,00	69 481,36	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	12 785 156,00	12 550 927,00	0,00	1 170 400,00	0,00	483 550,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020 po zmianach na 30.06.2020	2021	2021 po zmianach na 30.06.2020	2022	2022 po zmianach na 30.06.2020
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:	12 785 156,00	12 550 927,00	0,00	1 170 400,00	0,00	483 550,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 272 769,00	12 038 540,00	0,00	1 170 400,00	0,00	483 550,00
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	86 884,00	366 131,01	0,00	69 481,36	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:	86 884,00	366 131,01	0,00	69 481,36	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 099,87	362 346,88	0,00	69 481,36	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	18 286 682,00	16 507 387,00	0,00	1 252 000,00	0,00	529 000,00
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:	18 286 682,00	16 507 387,00	0,00	1 252 000,00	0,00	529 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 882 343,00	12 173 013,00	0,00	1 170 400,00	0,00	483 550,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 429 566,00	19 329 518,01	2 680 000,00	4 601 481,36	1 200 000,00	1 729 000,00
10.1.1	bieżące	542 884,00	822 131,01	180 000,00	249 481,36	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 886 682,00	18 507 387,00	2 500 000,00	4 352 000,00	1 200 000,00	1 729 000,00
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	823 176,00	2 300 822,26	1 031 548,95	881 548,95	897 560,00	747 560,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020 po zmianach na 30.06.2020	2021	2021 po zmianach na 30.06.2020	2022	2022 po zmianach na 30.06.2020
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023 po zmianach na 30.06.2020	2024	2024 po zmianach na 30.06.2020	2025	2025 po zmianach na 30.06.2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>59 926 051,00</b>	<b>59 926 051,00</b>	<b>61 723 833,00</b>	<b>61 723 833,00</b>	<b>63 575 548,00</b>	<b>63 575 548,00</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>59 926 051,00</b>	<b>59 926 051,00</b>	<b>61 723 833,00</b>	<b>61 723 833,00</b>	<b>63 575 548,00</b>	<b>63 575 548,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 950 419,00	12 950 419,00	13 338 932,00	13 338 932,00	13 739 100,00	13 739 100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	627 704,00	627 704,00	646 535,00	646 535,00	665 931,00	665 931,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 982 929,00	14 982 929,00	15 432 417,00	15 432 417,00	15 895 390,00	15 895 390,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 307 421,00	18 307 421,00	18 856 644,00	18 856 644,00	19 422 343,00	19 422 343,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 057 578,00	13 057 578,00	13 449 305,00	13 449 305,00	13 852 784,00	13 852 784,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 576 648,00	5 576 648,00	5 743 947,00	5 743 947,00	5 916 265,00	5 916 265,00
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 646 491,00</b>	<b>58 796 491,00</b>	<b>60 482 273,00</b>	<b>60 632 273,00</b>	<b>62 333 968,00</b>	<b>62 483 968,00</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>56 029 863,00</b>	<b>56 029 863,00</b>	<b>56 680 914,00</b>	<b>56 680 914,00</b>	<b>58 045 717,00</b>	<b>58 045 717,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 902 105,00	23 902 105,00	24 200 881,00	24 200 881,00	24 805 903,00	24 805 903,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	366 715,00	366 715,00	321 977,00	321 977,00	277 807,00	277 807,00
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
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
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 616 628,00</b>	<b>2 766 628,00</b>	<b>3 801 359,00</b>	<b>3 951 359,00</b>	<b>4 288 251,00</b>	<b>4 438 251,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 616 628,00	2 766 628,00	3 801 359,00	3 951 359,00	4 288 251,00	4 438 251,00
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 279 560,00</b>	<b>1 129 560,00</b>	<b>1 241 560,00</b>	<b>1 091 560,00</b>	<b>1 241 580,00</b>	<b>1 091 580,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 279 560,00	1 129 560,00	1 241 560,00	1 091 560,00	1 241 580,00	1 091 580,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023 po zmianach na 30.06.2020	2024	2024 po zmianach na 30.06.2020	2025	2025 po zmianach na 30.06.2020
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 279 560,00</b>	<b>1 129 560,00</b>	<b>1 241 560,00</b>	<b>1 091 560,00</b>	<b>1 241 580,00</b>	<b>1 091 580,00</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 279 560,00</b>	<b>1 129 560,00</b>	<b>1 241 560,00</b>	<b>1 091 560,00</b>	<b>1 241 580,00</b>	<b>1 091 580,00</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00		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		0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00		0,00		0,00	
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 495 102,17</b>	<b>8 305 001,46</b>	<b>8 253 542,17</b>	<b>7 213 441,46</b>	<b>7 011 962,17</b>	<b>6 121 861,46</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 896 188,00	3 896 188,00	5 042 919,00	5 042 919,00	5 529 831,00	5 529 831,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 896 188,00	3 896 188,00	5 042 919,00	5 042 919,00	5 529 831,00	5 529 831,00
8	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,96%	3,60%	3,65%	3,30%	3,44%	3,10%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023 po zmianach na 30.06.2020	2024	2024 po zmianach na 30.06.2020	2025	2025 po zmianach na 30.06.2020
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	10,24%	10,24%	12,52%	12,52%	13,15%	13,15%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,70%	4,82%	6,67%	6,84%	9,30%	9,34%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,70%	4,82%	6,67%	6,84%	9,30%	9,34%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023 po zmianach na 30.06.2020	2024	2024 po zmianach na 30.06.2020	2025	2025 po zmianach na 30.06.2020
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
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
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
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
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
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
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
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
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	757 560,00	607 560,00	719 560,00	569 560,00	719 580,00	569 580,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023 po zmianach na 30.06.2020	2024	2024 po zmianach na 30.06.2020	2025	2025 po zmianach na 30.06.2020
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00		0,00	
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2026 po zmianach na 30.06.2020	2027	2027 po zmianach na 30.06.2020	2028	2028 po zmianach na 30.06.2020	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 482 815,00</b>	<b>65 482 815,00</b>	<b>67 381 816,00</b>	<b>67 381 816,00</b>	<b>69 268 505,00</b>	<b>69 268 505,00</b>	<b>71 138 755,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65 482 815,00	65 482 815,00	67 381 816,00	67 381 816,00	69 268 505,00	69 268 505,00	71 138 755,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 151 273,00	14 151 273,00	14 561 660,00	14 561 660,00	14 969 386,00	14 969 386,00	15 373 559,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	685 909,00	685 909,00	705 800,00	705 800,00	725 562,00	725 562,00	745 152,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 372 252,00	16 372 252,00	16 847 047,00	16 847 047,00	17 318 764,00	17 318 764,00	17 786 371,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 005 013,00	20 005 013,00	20 585 158,00	20 585 158,00	21 161 542,00	21 161 542,00	21 732 904,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 268 368,00	14 268 368,00	14 682 151,00	14 682 151,00	15 093 251,00	15 093 251,00	15 500 769,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 093 753,00	6 093 753,00	6 270 472,00	6 270 472,00	6 446 045,00	6 446 045,00	6 620 088,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 360 615,00</b>	<b>64 485 716,00</b>	<b>66 283 816,00</b>	<b>66 383 816,00</b>	<b>68 170 505,00</b>	<b>68 270 505,00</b>	<b>70 040 755,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 447 529,00	59 447 529,00	60 887 593,00	60 887 593,00	62 365 026,00	62 365 026,00	63 880 392,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 426 051,00	25 426 051,00	26 061 702,00	26 061 702,00	26 713 245,00	26 713 245,00	27 381 076,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	235 421,00	235 421,00	195 183,00	195 183,00	155 305,00	155 305,00	115 428,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 913 086,00	5 038 187,00	5 396 223,00	5 496 223,00	5 805 479,00	5 905 479,00	6 160 363,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 913 086,00	5 038 187,00	5 396 223,00	5 496 223,00	5 805 479,00	5 905 479,00	6 160 363,00
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 122 200,00</b>	<b>997 099,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>998 000,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>998 000,00</b>	<b>1 098 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 122 200,00	997 099,00	1 098 000,00	998 000,00	1 098 000,00	998 000,00	1 098 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2026 po zmianach na 30.06.2020	2027	2027 po zmianach na 30.06.2020	2028	2028 po zmianach na 30.06.2020	2029
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 122 200,00	997 099,00	1 098 000,00	998 000,00	1 098 000,00	998 000,00	1 098 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 122 200,00	997 099,00	1 098 000,00	998 000,00	1 098 000,00	998 000,00	1 098 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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		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		0,00		0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
6	Kwota długu, w tym:	5 889 762,17	5 124 762,46	4 791 762,17	4 126 762,46	3 693 762,17	3 128 762,46	2 595 762,17
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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	6 035 286,00	6 035 286,00	6 494 223,00	6 494 223,00	6 903 479,00	6 903 479,00	7 258 363,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 035 286,00	6 035 286,00	6 494 223,00	6 494 223,00	6 903 479,00	6 903 479,00	7 258 363,00
8	Wskaźnik splaty 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)	2,99%	2,71%	2,76%	2,55%	2,61%	2,40%	2,46%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2026 po zmianach na 30.06.2020	2027	2027 po zmianach na 30.06.2020	2028	2028 po zmianach na 30.06.2020	2029
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	13,79%	13,79%	14,29%	14,29%	14,67%	14,67%	14,92%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,56%	8,61%	9,27%	9,32%	10,98%	11,05%	12,35%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,94%	9,74%	9,27%	9,32%	10,98%	11,05%	12,35%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2026 po zmianach na 30.06.2020	2027	2027 po zmianach na 30.06.2020	2028	2028 po zmianach na 30.06.2020	2029
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
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
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
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
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
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
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
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
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 200,00	475 099,00	576 000,00	476 000,00	576 000,00	476 000,00	576 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2026 po zmianach na 30.06.2020	2027	2027 po zmianach na 30.06.2020	2028	2028 po zmianach na 30.06.2020	2029
10.7.1	splata 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
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2029 po zmianach na 30.06.2020	2030	2030 po zmianach na 30.06.2020	2031	2031 po zmianach na 30.06.2020	2032	2032 po zmianach na 30.06.2020
1	<b>Dochody ogółem</b>	71 138 755,00	73 059 501,00	73 059 501,00	74 959 049,00	74 959 049,00	76 833 025,00	76 833 025,00
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	71 138 755,00	73 059 501,00	73 059 501,00	74 959 049,00	74 959 049,00	76 833 025,00	76 833 025,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 373 559,00	15 788 645,00	15 788 645,00	16 199 150,00	16 199 150,00	16 604 129,00	16 604 129,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	745 152,00	765 271,00	765 271,00	785 168,00	785 168,00	804 797,00	804 797,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 786 371,00	18 266 603,00	18 266 603,00	18 741 535,00	18 741 535,00	19 210 073,00	19 210 073,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 732 904,00	22 319 692,00	22 319 692,00	22 900 004,00	22 900 004,00	23 472 504,00	23 472 504,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 500 769,00	15 919 290,00	15 919 290,00	16 333 192,00	16 333 192,00	16 741 522,00	16 741 522,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 620 088,00	6 798 830,00	6 798 830,00	6 975 600,00	6 975 600,00	7 149 990,00	7 149 990,00
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	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
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
2	<b>Wydatki ogółem</b>	70 140 755,00	71 921 501,00	72 066 500,71	74 029 501,83	74 249 501,83	76 304 810,00	76 404 810,00
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	63 880 392,00	65 433 771,00	65 433 771,00	67 030 388,00	67 030 388,00	68 678 277,00	68 678 277,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 381 076,00	28 065 603,00	28 065 603,00	28 767 243,00	28 767 243,00	29 486 424,00	29 486 424,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	115 428,00	74 683,00	74 683,00	37 323,00	37 323,00	10 385,00	10 385,00
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
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
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	6 260 363,00	6 487 730,00	6 632 729,71	6 999 113,83	7 219 113,83	7 626 533,00	7 726 533,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 260 363,00	6 487 730,00	6 632 729,71	6 999 113,83	7 219 113,83	7 626 533,00	7 726 533,00
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
3	<b>Wynik budżetu</b>	998 000,00	1 138 000,00	993 000,29	929 547,17	709 547,17	528 215,00	428 215,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	998 000,00	1 138 000,00	993 000,29	929 547,17	709 547,17	528 215,00	428 215,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	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
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2029 po zmianach na 30.06.2020	2030	2030 po zmianach na 30.06.2020	2031	2031 po zmianach na 30.06.2020	2032	2032 po zmianach na 30.06.2020
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	998 000,00	1 138 000,00	993 000,29	929 547,17	709 547,17	528 215,00	428 215,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	998 000,00	1 138 000,00	993 000,29	929 547,17	709 547,17	528 215,00	428 215,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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		0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00		0,00		0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami		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
6	Kwota długu, w tym:	2 130 762,46	1 457 762,17	1 137 762,17	528 215,00	428 215,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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	7 258 363,00	7 625 730,00	7 625 730,00	7 928 661,00	7 928 661,00	8 154 748,00	8 154 748,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 258 363,00	7 625 730,00	7 625 730,00	7 928 661,00	7 928 661,00	8 154 748,00	8 154 748,00
8	Wskaźnik splaty 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)	2,25%	2,39%	2,10%	1,86%	1,43%	1,01%	0,82%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2029 po zmianach na 30.06.2020	2030	2030 po zmianach na 30.06.2020	2031	2031 po zmianach na 30.06.2020	2032	2032 po zmianach na 30.06.2020
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)	14,92%	15,18%	15,18%	15,30%	15,30%	15,30%	15,30%
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)	12,37%	13,37%	13,37%	14,07%	14,07%	14,47%	14,47%
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)	12,37%	13,37%	13,37%	14,07%	14,07%	14,47%	14,47%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2029 po zmianach na 30.06.2020	2030	2030 po zmianach na 30.06.2020	2031	2031 po zmianach na 30.06.2020	2032	2032 po zmianach na 30.06.2020
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
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
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
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
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
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
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
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
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	476 000,00	576 000,00	431 000,29	535 998,22	315 998,22	159 603,00	59 603,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032 po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2029 po zmianach na 30.06.2020	2030	2030 po zmianach na 30.06.2020	2031	2031 po zmianach na 30.06.2020	2032	2032 po zmianach na 30.06.2020
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00		0,00		0,00	
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku.

Rada Gminy Buczkowice w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XIII/111/19 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 XIII/112/19 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2019 r. - budżetem Gminy Buczkowice na 2020 rok.

1. Dochody budżetu zł	-	68.436.547,00
2. Wydatki budżetu zł	-	75.245.910,00
<b>Planowany deficyt budżetu zł</b>	-	<b>6.809.363,00</b>

### Źródła pokrycia deficytu:

pożyczka	-	1.355.603,00
kredyt	-	2.865.436,00
wolne środki	-	665.206,13
rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP	-	1.923.117,87

<b>Planowane rozchody zł</b>	-	<b>823.176,00</b>
w tym:		
spłaty pożyczek	-	823.176,00

<b>Planowane przychody zł</b>	-	<b>7.632.539,00</b>
w tym:		
kredyty	-	3.688.612,00
pożyczki	-	1.355.603,00
wolne środki	-	665.206,13
rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP	-	1.923.117,87

W okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku, na podstawie uchwał Rady Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzane były zmiany w budżecie gminy, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **13.363,84 złotych** i zmniejszenie wydatków o kwotę **1.733.576,53 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę deficytu budżetowego na kwotę **5.089.150,31 zł**.

Wielkości budżetu Gminy Buczkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2020 roku, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	68.423.183,16
2. Wydatki budżetu zł	-	73.512.333,47
<b>Planowany deficyt budżetowy</b>	-	<b>5.089.150,31</b>

#### Źródła pokrycia deficytu:

wolne środki	-	355.984,39
rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP, szczególne zasady wykonania budżetu	-	1.989.773,18
pożyczki	-	1.355.603,00
kredyty	-	1.387.789,74

<b>Planowane rozchody zł</b>	-	<b>3.930.986,26</b>
w tym:		
spłaty pożyczek	-	3.930.986,26

<b>Planowane przychody zł</b>	-	<b>9.020.136,57</b>
w tym:		
pożyczki	-	2.985.767,00
kredyt	-	3.688.612,00
wolne środki	-	355.984,39
rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP, szczególne zasady wykonania budżetu	-	1.989.773,18

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 2020-2032 sporządzono na potrzeby właściwego zarządzania finansami Gminy. Została opracowana na lata 2020 do 2032 tj. na okres na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2020 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 2,5%- 3,7% zgodnie z przewidywanym PKB lub inflacją. 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 2020 za rok bazowy.

### **Środki Unii Europejskiej.**

Ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE oraz Budżetu Państwa (Urząd Marszałkowski) jako wkład własny w kwocie 216.227,50 zł w 2020 r. oraz 69.481,36 zł w 2021 r.

### ***Dochody majątkowe***

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku (akcji) zaplanowano na poziomie 734 200,00 zł.

**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. „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I. " środki w wysokości 80.000,00 zł w 2020 r. otrzymane z Województwa Śląskiego oraz WFOŚiGW w Katowicach.
2. „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II. " środki w wysokości 432.387,00 zł w 2020 r. otrzymane z Województwa Śląskiego.
3. "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 200.000,00 zł w 2020 r. oraz 1.300.000,00 zł w 2021 r..

### **Środki Unii Europejskiej.**

Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów przyjęto w wysokościach wynikających z planowanych i podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. Ujęto środki bezzwrotne z funduszy strukturalnych UE kwota 12.038.540,00 zł w 2020 r., 1.170.400,00 zł w 2021 r. oraz 483.550,00 zł w 2022 r.

### WYDATKI BUDŻETU

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

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

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

Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać w granicach od 2,5% - 3,7% 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 490.496,81 zł w 2020 r.

Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. W związku realizacją w 2020 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące w 2020 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

<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok
2015-2022	6.559.295,00

<b>Plan po zmianie</b>			
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok
2015-2022	4.780.000,00	1.252.000,00	529.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 6.600.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2020 r. do dnia 30.06.2020 - 615,00 zł,**

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

Do chwili obecnej podpisano 266 umów z mieszkańcami na wykonanie instalacji fotowoltaicznych. Z udziału w programie w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej zrezygnowało 18 osób, wobec powyższego 18 osób z listy rezerwowej zakwalifikowało się do programu. Podpisano również 15 umów na wykonanie instalacji solarnych. Ogólna wartość projektu wynosi 6 544 296,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WSL 6 209 295,00 zł.

#### **2. Realizacja projektu „Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.”**

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok
2018-2020	3.152.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 3.300.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2020 r. do dnia 30.06.2020 - 1.392.102,94 zł,**

Na ukończeniu są roboty budowlane w zakresie rozbudowy ul. Łodygowskiej w Godziszce, wykonano poszerzenie jezdni na długości 733 mb, wybudowano odwodnienie drogi, chodnik, pobocza. Termin realizacji inwestycji do 30-09-2020.

Ogólna wartość inwestycji 2,77 mln zł w tym:  
- dofinansowanie z UE (PROW) 1,63 mln zł,  
- środki własne gminy 1,14 mln zł.

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

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok
2014-2020	3.900.000,00

**Łączne nakłady finansowe po zmianach - 19.850.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2020 r. do dnia 30.06.2020 3.479.550,35 zł,**

Zakończono realizację projektu „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap I”.

W czerwcu podpisano aneks do umowy w zakresie zwiększenia dofinansowania w ramach RPO WSL do 2 mln zł, tj. do 95% kosztów kwalifikowanych. Uzyskane środki pomniejszą pożyczkę w WFOŚiGW na realizację tego zadania. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim trwa rozliczenie wniosku końcowego o płatność.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 18,80 mln, w tym:

- dotacja z UE i Budżetu Państwa - 14,64 mln zł,  
- pożyczka i dotacja z WFOŚiGW - 3,25 mln zł,  
- środki własne gminy - 0,91 mln zł.

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

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok
2018-2020	4.675.387,00

**Łączne nakłady finansowe - 6.150.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2020 r. do dnia 30.06.2020 1.946.985,24 zł,**

Projekt jest w trakcie realizacji, obecnie zakończono roboty w zakresie budowy ścieżki dydaktycznej po drugiej stronie potoku Żylica, oraz w zakresie działań środowiskowych w korycie potoku, w ramach których usunięto ręcznie rośliny inwazyjne oraz śmieci.

Trwają prace wykończeniowe przy budowie ośrodka edukacji ekologicznej w Buczkowicach przy ul. Miodońskiego. Termin zakończenia i rozliczenia projektu 30-11-2020 r.

Całkowita wartość projektu - 5,25 mln zł, w tym:

- dotacja z UE i Budżetu Państwa - 4,64 mln zł,
- środki własne gminy – 0,61 mln zł.

**5. Wydatki bieżące – realizacja projektu "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.**

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – SP w Kalnej

<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok
2019-2020	86.884,00

<b>Plan po zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok
2019-2020	149.903,51

**Łączne nakłady finansowe - 208.708,00 zł**  
**Wykonanie w 2020 r. do dnia 30.06.2020 - 42.747,48 zł,**

Projekt został zrealizowany.

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

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – SP w Godziszce

<b>Plan wprowadzono do uchwały w sprawie zmiany WPF w VI 2020</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok	Limit wydatków 2021 rok
2020-2021	216.227,50	69.481,36

**Łączne nakłady finansowe - 285.708,86 zł**  
**Wykonanie w 2020 r. do dnia 30.06.2020- 0,00 zł,**

Projekt będzie realizowany w III kwartale 2020 r.

## II Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

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

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie				
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2015-2023	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 370.000,00 zł**  
**Brak planu i wykonania w 2020 r.**

### 2. Realizacja projektu „Budowa chodnika przy ulicy Bielskiej w Buczkowicach”

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

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

**Łączne nakłady finansowe - 200.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2020 r. do dnia 30.06.2020 0,00 zł,**

Trwają uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu.

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

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie				
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2019-2023	50.000,00	0,00	0,00	500.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 1.100.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2020 r. do dnia 30.06.2020 - 0,00 zł,**

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

Dział 710 Rozdział 71035 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>				
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2014-2023	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 300 000,00 zł**  
**Brak planu i wykonania w 2020 r.**

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

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

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok
2016-2020	400.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 600.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2020 r. do dnia 30.06.2020 339.722,80 zł,**

W marcu 2020 r. zakończono budowę parkingu w Kalnej, wybudowano parking na 18 miejsc parkingowych. Całkowita wartość budowy 520 tys. zł. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy.

**6. Realizacja projektu „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej.”**

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>				
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2019-2023	200.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 2.400.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2020 r. do dnia 30.06.2020 0,00 zł,**

Zlecono opracowanie pełnozakresowej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej z powiązaniem funkcjonalnym z istniejącym budynkiem szkoły wraz z adaptacją budynku "domu nauczyciela" do potrzeb dydaktycznych.

Wartość umowy 107 tys. zł. Termin realizacji do 31-08-2020 r.

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

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>				
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2019-2023	200.000,00	200.00,00	0,00	200.00,00

**Łączne nakłady finansowe** - **600.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2020 r. do dnia 30.06.2020** **0,00 zł,**

Trwają prace w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej.

## 8. Realizacja projektu „Przebudowa dróg gminnych”

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>				
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok	Limit wydatków 2021 rok	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2019-2023	0,00	0,00	0,00	200.00,00

**Łączne nakłady finansowe po zmianach** - **1.100.000,00 zł**  
**Brak planu i wykonania w 2020 r.**

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

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok
2018-2020	650.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **650.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2020 r. do dnia 30.06.2020** **0,00 zł,**

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie, płatność nastąpi na początku lipca 2020 r. wymieniono 440 m<sup>2</sup> okien, założono również nowe parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Ogólna wartość inwestycji 377 tys. zł, inwestycję zrealizowano ze środków z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

## 10. 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

<b>Plan pierwotny</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok	Limit wydatków 2021 rok
2019-2021	1.000.000,00	2.000.000,00

<b>Plan po zmianach</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok	Limit wydatków 2021 rok
2019-2021	400.000,00	2.600.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 3.000.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2020 r. do dnia 30.06.2020 0,00 zł,**

Na realizację zadania przeprowadzono postępowania przetargowe, podpisano umowy z wykonawcami na realizację inwestycji.

W chwili obecnej na ukończeniu są roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Rybarskiej. Budowa mostu w ul. Topolowej zgodnie z umową z wykonawcą będzie realizowana od stycznia do sierpnia 2021 r.

Całkowita wartość inwestycji 2,50 mln zł w tym:  
- dofinansowanie z UE 1,38 mln zł.

## 11. Wydatki bieżące - realizacja projektu „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 etap III”

Dział 900 Rozdział 90005 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2020 rok	Limit wydatków 2021 rok
2020-2021	456.000,00	180.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 636.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2020 r. do dnia 30.06.2020 137.167,80 zł,**

Program jest w trakcie realizacji, podpisano 100 umów z mieszkańcami na wymianę pieców w roku 2020 i 2021, w tym:

- w Buczkowicach - 45 szt.
- w Rybarzowicach - 21 szt.
- w Godziszce - 25 szt.
- w Kalnej - 9 szt.

## ***Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2020***

Zadłużenie gminy na 31.12.2019 r. wynosiło 7.550.728,72 zł, na co składały się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice od 2009 r.	246.958,02 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kalnej oraz sieci wodociągowej w Buczkowicach i Godziszce	68.836,20 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice od 2013 r.	200.988,95 zł
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	2.545,26 zł
- termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP w Godziszce.	234.000,00 zł
- ograniczenie niskiej emisji I etap (wymiana pieców)	494.000,00 zł
- ograniczenie niskiej emisji II etap (wymiana pieców)	464.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowicach	1.435.000,29 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice do 2018 r.	554.400,00 zł
- zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap I	3.850.000,00 zł

W 2020 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 3.930.986,26 zł. Do dnia 30.06.2020 rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek wynoszą 431.345,26 zł. Planowane przychody gminy z tytułu pożyczek i kredytu wynoszą 6.674.379,00 zł natomiast przychody z tytułu otrzymanych pożyczek do dnia 30.06.2020 r. wynoszą 1.955.355,23 zł. Dług gminy na 30.06.2020 r. wynosi 9.074.738,69 zł, co stanowi 13,26 % planowanych dochodów.

Dług gminy na 31.12.2020 r. wynosić będzie 10.294.121,46 zł, co stanowi 15,04 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 3.930.986,26 zł (spłata raty), co stanowi 6,20 % planowanych dochodów. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach zostaną spłacone do 2032 roku.

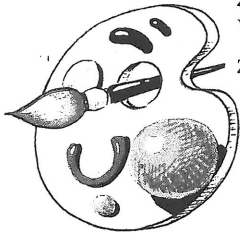
W prognozie długu nie uwzględniono przewidywanego umorzenia:

1.,,Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce” – pożyczka nr 127/2017/204/OA/oe/P z dnia 25-05-2017 r. – możliwe umorzenie 93 770,00 zł (35%) lipiec 2020 r.

2.,,Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - etap I” - pożyczka nr 249/2017/204/OA/oe/P z dnia 10-10-2017 r. – możliwe umorzenie 67 900,00 zł (35%) kwiecień 2021 r.

WÓJT  
Józef Lipiuta





Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia Nr 61/2020  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 24 września 2020 r.

## Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 20.07.2020

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

#### Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	<b>638 195,00</b>	<b>351 745,02</b>	55%
1.	Dotacja z budżetu gminy	569 070,00	310 405,00	55%
2.	Dotacje pozostałe	11 000,00		0%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	41 500,00	25 285,00	61%
4.	Pozostałe przychody	16 625,00	16 055,02	97%
II.	Koszty ogółem	<b>676 291,16</b>	<b>268 816,08</b>	40%
1.	Materiały	68 800,00	20 548,29	30%
2.	Energia	35 000,00	11 084,78	32%
3.	Usługi obce	95 020,00	40 739,88	43%
4.	Podatki i opłaty	9 000,00	7 498,97	83%
5.	Wynagrodzenia w tym:	359 718,00	154 721,34	43%
	osobowe	294 718,00	144 261,34	49%
	z umów zleceń i dzieło	65 000,00	10 460,00	16%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	66 977,00	32 582,11	0%
7.	Amortyzacja	38 876,16		
8.	Pozostałe koszty	2 900,00	1 640,71	57%
III.	Przychody pozostałe równe amortyzacji śr.trwałych	<b>38 096,16</b>	-	
IV.	Wynik finansowy (I+III-II)	-	<b>82 928,94</b>	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5,90	5,90	
	w tym roboty publiczne			

#### ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2020	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	2 254,75	-
Zobowiązania publicznoprawne	14 966,72	-
Pozostałe zobowiązania		-
<b>RAZEM</b>	<b>17 221,47</b>	

#### NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2020	
ogółem	w tym wymagalne
<b>1 690,00</b>	

#### ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 30.06.2020

<b>OGÓŁEM</b>	<b>98 177,11</b>
w tym rachunki bankowe	97 388,89
w tym kasa	788,22

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buczkowicach  
*Monika Bernecka-Caputa*  
mgr Monika Bernecka-Caputa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Markiewicz*  
Beata Markiewicz

Koszty i przychody ogólne mieszczą się w przyjętym planie finansowym.



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

ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice

tel./faks: 33 8177 310

www.biblioteka-buczkowice.pl

e-mail: biblioteka-buczkowice@wp.pl

Załącznik nr 4 do

Zarządzenia Nr 61/2020

Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 24 września 2020 r.

Buczkowice, dnia 29.07.2020

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Gminnej Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Buczkowicach  
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020**

**Przychody i koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>409 426,26</b>	<b>212 826,26</b>	<b>52%</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	357 900,00	196 158,56	55%
2.	Dotacje pozostałe		-	
3.	Przychody ze sprzedaży usług	26 600,00	-	0%
4.	Pozostałe przychody	24 926,26	16 667,70	67%
	Pozostałe przychody-dotacja UG na zakup środków trwałych -księgozbiór	24 000,00	15 741,44	66%
	Pozostałe przychody	926,26	926,26	100%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>409 336,00</b>	<b>146 471,06</b>	<b>36%</b>
1.	Materiały	35 800,00	5 886,40	16%
2.	Energia	11 550,00	5 462,37	47%
3.	Usługi obce	40 900,00	7 409,50	18%
4.	Podatki i opłaty	100,00	5,00	5%
5.	Wynagrodzenia w tym:	236 500,00	97 824,97	41%
	osobowe	209 700,00	93 485,16	45%
	z umów zleceń i dzieło	13 600,00	4 339,81	32%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	54 960,00	11 146,17	20%
7.	Amortyzacja	24 836,00	16 577,44	67%
8.	Pozostałe koszty	4 690,00	2 159,21	46%
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>90,26</b>	<b>66 355,20</b>	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	4,33	4,33	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.)

331,88

w tym:

na rachunku bankowym

-

250,24

w kasie

-

81,64

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

75 489,41

w tym:

na rachunku bankowym

-

75 191,54

w kasie

-

297,87



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

ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice

tel./faks: 33 8177 310

www.biblioteka-buczkowice.pl

e-mail: biblioteka-buczkowice@wp.pl

### Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2020		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług</b>	<b>369,00</b>	-	-
Volvox FV 1175/2020/BC	369,00	08.07.2020	
<b>Zobowiązania publicznoprawne</b>	<b>8 433,33</b>		-
ZUS za 06/2020	7 566,33	14.07.2020	
US PIT-4 za 06/2020	867,00	14.07.2020	
<b>Pozostałe zobowiązania</b>	-		-
			-

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

-

w tym wymagalne:

-

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

**8 802,33**

w tym wymagalne:

-

### Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2020		
	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: 2020.07.30 15:09:36 +02'00'

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Buczkowicach

*Bożena Jakubiec*  
Bożena Jakubiec

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**  
w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Szkolna  
tel. (033) 817 71 96

NIP 937-21-84-975 REGON 072177047

**Wykoanaie planu finansowego za II kwartał 2020**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH**

Załącznik nr 5 do

Zarządzenia Nr 61/2020

Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 24 września 2020 r.

**Przychody i koszty**

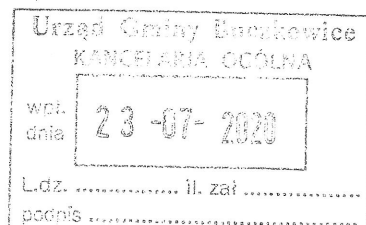
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	3 265 000,00	1 680 125,60	51,46%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	5 000,00	1 946,39	38,93%
	wynajem pomieszczeń	5 000,00	1 946,39	38,93%
III.	Przychody finansowe	2 000,00	1 081,10	54,06%
IV.	<b>Przychody ogółem /I+II+III/</b>	<b>3 272 000,00</b>	<b>1 683 153,09</b>	<b>51,44%</b>
V.	Koszty działalności operacyjnej	<b>3 272 000,00</b>	<b>1 481 988,98</b>	<b>45,29%</b>
1.	Materiały	126 000,00	75 023,01	59,54%
2.	Energia	32 000,00	14 294,61	44,67%
3.	Usługi obce w tym:	347 800,00	154 436,54	44,40%
	procedury medyczne	260 000,00	95 866,00	36,87%
4.	Podatki i opłaty	4 200,00	3 307,00	78,74%
5.	Wynagrodzenia	2 155 000,00	982 675,33	45,60%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	479 000,00	184 199,74	38,46%
7.	Amortyzacja	75 000,00	41 025,55	54,70%
8.	Pozostałe koszty	53 000,00	27 027,20	50,99%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
VIII.	<b>Koszty ogółem /V+VI+VII/</b>	<b>3 272 000,00</b>	<b>1 481 988,98</b>	<b>45,29%</b>
IX.	<b>Wynik finansowy /IV-VIII/</b>	<b>0,00</b>	<b>201 164,11</b>	
X.	Zatrudnienie	18,25	18,25	

**Zobowiązania**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2020	
	ogółem	
	<b>133 565,62</b>	<b>w tym wymagalne 0,00</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	35 154,72	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	98 410,90	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

**Należności**

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2020	
	ogółem	
	<b>276 971,85</b>	<b>w tym wymagalne 0,00</b>
Należności od NFZ	276 971,85	0,00
Pozostałe należności	0,00	0,00



**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jedraszewski

## PLAN PODSTAWOWYCH DOCHODÓW Z MINISTERSTWA FINANSÓW - PROJEKT 2021

### SUBWENCJA OŚWIATOWA

2021	12 509 411,00
2020	<u>11 601 381,00</u>
	<b>908 030,00</b>

Zwiększenie subwencji oświatowej w 2021 r w stosunku do roku 2020

### SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA

2021	1 250 867,00
2020	<u>1 961 028,00</u>
	<b>-710 161,00</b>

Zmniejszenie subwencji wyrównawczej w 2021 r w stosunku do roku 2020

### UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

2021	11 652 966,00
2020	<u>11 755 895,00</u>
	<b>-102 929,00</b>

Zmniejszenie udziałów w PDOF w 2021 r w stosunku do roku 2020

OGÓŁEM: **94 940,00**

OGÓŁEM PLAN Z MINISTERSTWA FINANSÓW NA 2021 ZWIĘKSZA SIĘ O 94.940,00 ZŁ W STOSUNKU DO ROKU 2020

### WYDATKI

Przewidywane wykonanie za 2020 - OŚWIATA

**21 492 258,82**

Projekt planu na 2021 - OŚWIATA

23 843 311,36

REZERWA na 2021 - OŚWIATA

263 000,00

**OGÓŁEM PLAN NA 2021 R. - OŚWIATA**

**24 106 311,36**

## Ewa Matera

---

**Od:** Ewa Matera <org-ematera@buczkowice.pl>  
**Wysłano:** piątek, 30 października 2020 11:30  
**Do:** Barbara Magiera-Sadlik; Jadwiga Górna; Jan Świerczek; Janusz Matlak; Jerzy Foltyniak; Jerzy Jakubiec; Jerzy Więcek; Józef Pawlik; Maria Sternal; Mieczysław Moczek; Renata Komarnicka; Roman Wrona; Stanisław Sowa; Wiesław Kopacz; Zdzisław Świerczek  
**Temat:** wnioski i ustalenia ze wspólnego posiedzenia komisji

Dzień dobry. Uprzejmie informuję, że we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty (...) i Komisji Budżetu (...) Rady Gminy Buczkowice, które odbyło się 30 października 2020 r. w trybie korespondencyjnym, uczestniczyło 15 radnych.

W trakcie posiedzenia:

- 1) pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
  - a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice – głosowało 15 radnych w tym 15 „za”,
  - b) zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020 – głosowało 15 radnych w tym 15 „za”,
  - c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – głosowało 15 radnych w tym 13 „za”, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu,
  - d) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 – głosowało 15 radnych w tym 15 „za”;
- 2) przyjęto protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji - – głosowało 15 radnych w tym 15 „za”.
- 3) przeanalizowano:
  - a) zagadnienia dotyczące funkcjonowania i finansowania oświaty na terenie gminy Buczkowice,
  - b) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za I półrocze 2020 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r., przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Buczkowicach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”,
  - c) założenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021.

W odniesieniu do ww. zagadnień radni zadali telefonicznie kilka pytań, na które odpowiedzi udzielił Wójt Gminy i Pani Irena Truchan, inspektor Referatu Finansowego Urzędu Gminy Buczkowice. Treść pytań i odpowiedzi zostanie odnotowana w protokole z posiedzenia.

Nie zgłoszono spraw bieżących ani wolnych wniosków.

---

Pozdrawiam

Ewa Matera  
Urząd Gminy Buczkowice  
ul. Lipowska 730  
43-374 Buczkowice

☎ +48 33 499 00 66 wew. 28

**Lista obecności radnych na wspólnym posiedzeniu  
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz  
Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych Rady Gminy Buczkowice,  
które odbyło się w trybie korespondencyjnym w dniu 30 października 2020 r.**

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

*Maria Sternal, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych*

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

\*Obecność stwierdzono na podstawie oddanych wypełnionych kart do głosowania.