

**Zarządzenie Nr 78/2022**  
**Wójta Gminy Buczkowice**  
**z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2022 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 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm. / oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **WÓJT GMINY BUCZKOWICE**

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.**

## SPIS TREŚCI

	Strona
□ Zestawienie zbiorcze	3
□ Wykonanie dochodów	4
□ Wykonanie wydatków	9
□ Część opisowa	33
□ Wykonanie planów finansowych zadań zleconych	34
□ Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego	36

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
1	<u>Dochody</u>	51 795 262,00	53 566 766,43	31 770 520,91	59,3
	- dochody bieżące	49 793 262,00	51 672 766,43	31 291 561,31	60,6
	- dochody majątkowe	2 002 000,00	1 894 000,00	478 959,60	25,3
2	<u>Wydatki</u>	59 360 322,00	64 753 844,75	31 528 824,13	48,7
	- wydatki bieżące	49 664 022,00	52 350 544,75	29 185 098,75	55,7
	- wydatki majątkowe	9 696 300,00	12 403 300,00	2 343 725,38	18,9
3	<u>Wynik wykonania budżetu</u>	- 7 565 060,00	- 11 187 078,32	241 696,78	x
4	<u>Przychody</u>	9 999 587,53	11 940 966,32	21 248 651,25	177,9
	-przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	-	-	-	X
	- pożyczki	1 372 539,00	1 372 539,00	-	0,0
	- kredyty	1 000 000,00	230 000,00	-	0,0
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	2 534 329,68	8 932 559,70	
	- wolne środki	6 156 190,53	6 156 190,53	6 156 190,53	100,0
	- przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	1 347 585,00	1 574 633,52	6 086 627,43	386,5
	- rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP /§ 906/	123 273,00	73 273,59	73 273,59	100,0
5	<u>Rozchody /z wyłączeniem lokat/</u>	753 888,00	753 888,00	369 944,00	49,1
	-udzielone pożyczki	-	-	-	
	- spłaty pożyczek	753 888,00	753 888,00	369 944,00	49,1
	- spłata kredytu	-	-	-	X

**WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2022 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie I półr. 2022	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>880 822,00</b>	<b>882 678,31</b>	<b>133 121,93</b>	<b>11 927,01</b>	<b>121 194,92</b>	<b>15,08</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	850 000,00	850 000,00	-	-	-	x
	dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"	850 000,00	850 000,00	-	-	-	x
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 600,00	9 600,00	-	-	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	1 856,31	1 856,31	1 856,31	-	100,00
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	222,00	222,00	11,68	11,68	-	5,26
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	21 000,00	21 000,00	10 059,02	10 059,02	-	47,90
	wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji (wodociąg)	-	-	121 194,92	-	121 194,92	x
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</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	-	-	-	-	-	x
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( "Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	120 000,00	-	-	-	-	x
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>130 565,00</b>	<b>130 565,00</b>	<b>90 611,12</b>	<b>69 625,06</b>	<b>20 986,06</b>	<b>69,40</b>
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 440,00	11 440,00	10 920,32	10 920,32	-	95,46
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	83 540,00	83 540,00	32 785,57	32 785,57	-	39,25
	wpływy z usług związanych z najmem	35 585,00	35 585,00	24 552,17	24 552,17	-	69,00
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	165,88	165,88	-	x
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	1 386,06	-	1 386,06	x
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	-	-	19 600,00	-	19 600,00	x
	wpływy z różnych dochodów (Rekompensata 40 EURO)	-	-	1 201,12	1 201,12	-	x

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie I półr. 2022	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>38 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>14 533,71</b>	<b>14 533,71</b>	-	<b>37,85</b>
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	38 400,00	38 400,00	14 532,35	14 532,35	-	37,84
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1,36	1,36	-	x
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>89 550,00</b>	<b>118 761,26</b>	<b>536 762,45</b>	<b>199 983,83</b>	<b>336 778,62</b>	<b>451,97</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>	-	12 000,00	336 778,62	-	336 778,62	2806,49
	Dotacja na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	-	12 000,00	336 778,62	-	336 778,62	2806,49
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	59 910,00	73 735,00	41 407,00	41 407,00	-	56,16
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	20 579,00	20 579,00	17 495,84	17 495,84	-	85,02
	wpływy z usług związanych z najmem	7 031,00	7 031,00	3 707,94	3 707,94	-	52,74
	wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe)	2 000,00	2 000,00	133 978,93	133 978,93	-	6698,95
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30,00	30,00	7,75	7,75	-	25,83
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,11	0,11	-	x
	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy)	-	3 386,26	3 386,26	3 386,26	-	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 154,00</b>	-	<b>50,17</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	-	50,17
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	-	-	-	<b>x</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	800,00	800,00	-	-	-	x
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>20 524 813,00</b>	<b>20 599 828,20</b>	<b>11 269 720,63</b>	<b>11 269 720,63</b>	-	<b>54,71</b>
	<u>Wpływy z następujących źródeł:</u>						
	podatek od nieruchomości	6 117 000,00	6 117 000,00	3 553 977,71	3 553 977,71	-	58,10
	podatek rolny	100 043,00	100 043,00	85 818,71	85 818,71	-	85,78
	podatek leśny	4 390,00	4 390,00	4 066,78	4 066,78	-	92,64
	podatek od środków transportowych	417 881,00	417 881,00	238 758,34	238 758,34	-	57,14
	podatek od czynności cywilnoprawnych	912 449,00	912 449,00	619 103,53	619 103,53	-	67,85
	podatek od spadków i darowizn	38 351,00	38 351,00	32 986,00	32 986,00	-	86,01
	opłata targowa	133 006,00	133 006,00	29 385,00	29 385,00	-	22,09

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie I półr. 2022	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	podatek dochodowy - karta podatkowa	14 900,00	14 900,00	17 415,16	17 415,16	-	116,88
	opłata skarbowa	38 457,00	38 457,00	21 018,50	21 018,50	-	54,65
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	225 000,00	158 717,75	158 717,75	-	70,54
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	60 015,20	60 015,20	60 015,20	-	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat /opłata planistyczna, zajęcie pasa drogi/	480 000,00	480 000,00	458 725,31	458 725,31	-	95,57
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	27 124,09	27 124,09	-	113,02
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 776 582,00	10 776 582,00	5 388 294,00	5 388 294,00	-	50,00
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 147 338,00	1 147 338,00	572 309,07	572 309,07	-	49,88
	wpływy z dywidendy	103 416,00	103 416,00	-	-	-	x
	zwrot kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	1 988,48	1 988,48	-	28,41
	wpływy z różnych opłat	-	-	17,00	17,00	-	x
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 174 446,00</b>	<b>14 655 886,00</b>	<b>8 778 318,32</b>	<b>8 778 318,32</b>	<b>-</b>	<b>59,90</b>
	subwencja ogólna - część oświatowa	12 326 040,00	12 682 472,00	7 729 102,00	7 729 102,00	-	60,94
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 848 406,00	1 848 406,00	924 204,00	924 204,00	-	50,00
	subwencja - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi	-	125 008,00	125 008,00	125 008,00	-	100,00
	wpływy z różnych dochodów	-	-	4,32	4,32	-	x
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 361 146,00</b>	<b>3 518 875,78</b>	<b>1 068 841,83</b>	<b>1 068 841,83</b>	<b>-</b>	<b>30,37</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>	50 000,00	74 617,65	-	-	-	x
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wydatków bieżących projektu pn.: "Przedszkole Buczkowice"	50 000,00	50 000,00	-	-	-	x
	dofinansowanie ze środków EFS do projektu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	-	23 250,00	-	-	-	-
	dofinansowanie ze środków z Budżetu Państwa do realizacji projektu z EFS "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	-	1 367,65	-	-	-	x

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie I półr. 2022	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych projektu pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej".	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	x
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	150 000,00	150 000,00	247,50	247,50	-	0,17
	wpływy z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	18 600,00	19 500,00	9 377,03	9 377,03	-	48,09
	wpływy z opłat za żywienie w szkołach,	629 000,00	629 000,00	296 663,00	296 663,00	-	47,16
	wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach,	846 000,00	846 000,00	318 969,40	318 969,40	-	37,70
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	149 200,00	149 200,00	50 034,00	50 034,00	-	33,53
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (w tym podręczniki szkolne)	-	99 229,97	99 229,97	99 229,97	-	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne (w tym w zakresie wychowania przedszkolnego)	513 546,00	544 464,00	285 436,00	285 436,00	-	52,43
	wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	90,00	90,00	-	7,50
	wpływy z różnych dochodów	3 600,00	5 664,16	3 884,16	3 884,16	-	68,57
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 910,77	4 910,77	-	x
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>396 699,00</b>	<b>1 453 817,88</b>	<b>1 274 527,88</b>	<b>1 274 527,88</b>	<b>-</b>	<b>87,67</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	26 860,00	539 767,88	538 140,88	538 140,88	-	99,70
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	369 839,00	404 934,00	221 839,00	221 839,00	-	54,78
	wpływy z usług	-	-	5 432,00	5 432,00	-	x
	środki z Funduszu Pomocy - na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.	-	509 116,00	509 116,00	509 116,00	-	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>15 624,00</b>	<b>15 624,00</b>	<b>15 624,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	15 624,00	15 624,00	15 624,00	-	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>8 637 821,00</b>	<b>8 660 930,00</b>	<b>7 053 473,81</b>	<b>7 053 473,81</b>	<b>-</b>	<b>81,44</b>
	wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	92,65	92,65	-	8,82
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone- w tym świadczenie wychowawcze	8 588 771,00	8 611 880,00	7 031 045,42	7 031 045,42	-	81,64
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	11 075,59	11 075,59	-	42,60
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	11 260,15	11 260,15	-	51,18



Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie I półr. 2022	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 437 900,00</b>	<b>3 488 300,00</b>	<b>1 533 831,23</b>	<b>1 533 831,23</b>	<b>-</b>	<b>43,97</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>	32 000,00	32 000,00	-	-	-	x
	dofinansowanie z RPO na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	32 000,00	32 000,00	-	-	-	x
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023 ”).	-	50 400,00	-	-	-	x
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 400 000,00	3 400 000,00	1 499 847,29	1 499 847,29	-	44,11
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	5 217,39	5 217,39	-	x
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	3 263,15	3 263,15	-	x
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	4 274,89	4 274,89	-	x
	wpływy z różnych dochodów	-	-	4 379,64	4 379,64	-	x
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900,00	5 900,00	3 632,92	3 632,92	-	61,57
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	-	-	13 214,01	13 214,01	-	x
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	-	1,94	1,94	-	x
	<b>RAZEM</b>	<b>51 795 262,00</b>	<b>53 566 766,43</b>	<b>31 770 520,91</b>	<b>31 291 561,31</b>	<b>478 959,60</b>	<b>59,31</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>	<b>932 000,00</b>	<b>968 617,65</b>	<b>336 778,62</b>	<b>-</b>	<b>336 778,62</b>	<b>34,77</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2022 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2022 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie I półrocze 2022	% 6 : 5	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 574 620,00</b>	<b>5 606 476,31</b>	<b>429 392,86</b>	<b>386 162,01</b>	<b>7,66%</b>	<b>6,89%</b>
		wydatki bieżące	524 620,00	536 476,31	383 482,07	383 231,22	71,48%	71,43%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	524 620,00	536 476,31	383 482,07	383 231,22	71,48%	71,43%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 620,00	536 476,31	383 482,07	383 231,22	71,48%	71,43%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
		wydatki majątkowe	1 050 000,00	5 070 000,00	45 910,79	2 930,79	0,91%	0,06%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	5 070 000,00	45 910,79	2 930,79	0,91%	0,06%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000,00	1 050 000,00	42 980,00	-	x	x
	<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	-	-	∞	∞
		wydatki bieżące	30 000,00	40 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	40 000,00	-	-	x	x
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 620,00</u>	<u>2 620,00</u>	<u>1 671,46</u>	<u>1 671,46</u>	<u>63,80%</u>	<u>63,80%</u>
		wydatki bieżące	2 620,00	2 620,00	1 671,46	1 671,46	63,80%	63,80%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 620,00	2 620,00	1 671,46	1 671,46	63,80%	63,80%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 620,00	2 620,00	1 671,46	1 671,46	63,80%	63,80%
	<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>1 164 000,00</u>	<u>5 084 000,00</u>	<u>17 041,10</u>	<u>17 041,10</u>	<u>0,34%</u>	<u>0,34%</u>
		wydatki bieżące	164 000,00	64 000,00	14 110,31	14 110,31	22,05%	22,05%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	164 000,00	64 000,00	14 110,31	14 110,31	22,05%	22,05%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000,00	64 000,00	14 110,31	14 110,31	22,05%	22,05%

		wydatki majątkowe	1 000 000,00	5 020 000,00	2 930,79	2 930,79	0,06%	0,06%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	5 020 000,00	2 930,79	2 930,79	0,06%	0,06%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	x	x
	<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>378 000,00</u>	<u>478 000,00</u>	<u>408 823,99</u>	<u>365 593,14</u>	<u>85,53%</u>	<u>76,48%</u>
		wydatki bieżące	328 000,00	428 000,00	365 843,99	365 593,14	85,48%	85,42%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	328 000,00	428 000,00	365 843,99	365 593,14	85,48%	85,42%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 000,00	428 000,00	365 843,99	365 593,14	85,48%	85,42%
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	42 980,00	-	85,96%	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	42 980,00	-	85,96%	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00	42 980,00	-	85,96%	x
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>1 856,31</u>	<u>1 856,31</u>	<u>1 856,31</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
		wydatki bieżące	-	1 856,31	1 856,31	1 856,31	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 856,31	1 856,31	1 856,31	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 856,31	1 856,31	1 856,31	100,00%	100,00%
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>884,96</b>	<b>884,96</b>	<b>33,14%</b>	<b>33,14%</b>
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 670,00</u>	<u>2 670,00</u>	<u>884,96</u>	<u>884,96</u>	<u>33,14%</u>	<u>33,14%</u>
		wydatki bieżące	2 670,00	2 670,00	884,96	884,96	33,14%	33,14%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	2 670,00	884,96	884,96	33,14%	33,14%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670,00	2 670,00	884,96	884,96	33,14%	33,14%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 397 609,00</b>	<b>4 457 609,00</b>	<b>3 080 637,21</b>	<b>2 909 348,66</b>	<b>69,11%</b>	<b>65,27%</b>
		wydatki bieżące	1 414 609,00	1 964 609,00	915 422,21	744 133,66	46,60%	37,88%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	955 000,00	955 000,00	685 617,21	514 328,66	71,79%	53,86%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 000,00	955 000,00	685 617,21	514 328,66	71,79%	53,86%
		dotacje na zadania bieżące	459 609,00	1 009 609,00	229 805,00	229 805,00	22,76%	22,76%

		wydatki majątkowe	3 983 000,00	2 493 000,00	2 165 215,00	2 165 215,00	86,85%	86,85%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 983 000,00	2 493 000,00	2 165 215,00	2 165 215,00	86,85%	86,85%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>459 609,00</u>	<u>459 609,00</u>	<u>229 805,00</u>	<u>229 805,00</u>	<u>50,00%</u>	<u>50,00%</u>
		wydatki bieżące	459 609,00	459 609,00	229 805,00	229 805,00	50,00%	50,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	459 609,00	459 609,00	229 805,00	229 805,00	50,00%	50,00%
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>1 090 000,00</u>	-	-	-	<u>x</u>	<u>x</u>
		wydatki majątkowe	1 090 000,00	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 000,00	-	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 503 000,00</u>	<u>2 693 000,00</u>	<u>2 140 000,00</u>	<u>2 140 000,00</u>	<u>79,47%</u>	<u>79,47%</u>
		wydatki bieżące	-	550 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	550 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	-	550 000,00	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	2 503 000,00	2 143 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	99,86%	99,86%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 503 000,00	2 143 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	99,86%	99,86%
		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>1 290 000,00</u>	<u>1 250 000,00</u>	<u>697 464,21</u>	<u>526 175,66</u>	<u>55,80%</u>	<u>42,09%</u>
		wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	672 249,21	500 960,66	74,69%	55,66%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	672 249,21	500 960,66	74,69%	55,66%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	900 000,00	672 249,21	500 960,66	74,69%	55,66%
		wydatki majątkowe	390 000,00	350 000,00	25 215,00	25 215,00	7,20%	7,20%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	350 000,00	25 215,00	25 215,00	7,20%	7,20%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>13 368,00</u>	<u>13 368,00</u>	<u>24,31%</u>	<u>24,31%</u>
		wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	13 368,00	13 368,00	24,31%	24,31%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	13 368,00	13 368,00	24,31%	24,31%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	13 368,00	13 368,00	24,31%	24,31%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>379 000,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>120 988,42</b>	<b>119 673,18</b>	<b>31,92%</b>	<b>31,58%</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>55 119,43</u>	<u>54 154,19</u>	<u>22,05%</u>	<u>21,66%</u>
		wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	34 644,83	33 679,59	23,10%	22,45%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	34 644,83	33 679,59	23,10%	22,45%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	34 644,83	33 679,59	23,10%	22,45%
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	20 474,60	20 474,60	20,47%	20,47%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	20 474,60	20 474,60	20,47%	20,47%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

	<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>129 000,00</u>	<u>129 000,00</u>	<u>65 868,99</u>	<u>65 518,99</u>	<u>51,06%</u>	<u>50,79%</u>
		wydatki bieżące	89 000,00	89 000,00	65 868,99	65 518,99	74,01%	73,62%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	65 868,99	65 518,99	74,01%	73,62%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	89 000,00	65 868,99	65 518,99	74,01%	73,62%
		wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>15 891,99</b>	<b>15 866,16</b>	<b>12,22%</b>	<b>12,20%</b>
		wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	15 891,99	15 866,16	12,22%	12,20%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	15 891,99	15 866,16	12,22%	12,20%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	15 891,99	15 866,16	12,22%	12,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	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>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>7 735,00</u>	<u>7 735,00</u>	<u>15,47%</u>	<u>15,47%</u>
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	7 735,00	7 735,00	15,47%	15,47%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	7 735,00	7 735,00	15,47%	15,47%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	7 735,00	7 735,00	15,47%	15,47%
	<u>71035</u>	<u>Comentarze</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>8 156,99</u>	<u>8 131,16</u>	<u>10,20%</u>	<u>10,16%</u>
		wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	8 156,99	8 131,16	10,20%	10,16%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	8 156,99	8 131,16	10,20%	10,16%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	8 156,99	8 131,16	10,20%	10,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	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>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 738 973,00</b>	<b>6 821 928,26</b>	<b>6 019 430,99</b>	<b>3 285 492,51</b>	<b>88,24%</b>	<b>48,16%</b>
	wydatki bieżące	6 738 973,00	6 794 928,26	6 019 430,99	3 285 492,51	88,59%	48,35%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	6 355 473,00	6 411 428,26	5 830 630,99	3 103 312,98	90,94%	48,40%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 219 955,00	5 272 878,26	5 153 736,98	2 462 849,44	97,74%	46,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 518,00	1 138 550,00	676 894,01	640 463,54	59,45%	56,25%
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 500,00	348 500,00	153 800,00	147 179,53	44,13%	42,23%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	wydatki majątkowe	-	27 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 000,00	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59 910,00</u>	<u>73 735,00</u>	<u>73 735,00</u>	<u>41 052,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>55,68%</u>
	wydatki bieżące	59 910,00	73 735,00	73 735,00	41 052,00	100,00%	55,68%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	59 910,00	73 735,00	73 735,00	41 052,00	100,00%	55,68%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 555,00	73 380,00	73 380,00	41 052,00	100,00%	55,94%
	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>342 100,00</u>	<u>342 100,00</u>	<u>143 476,67</u>	<u>142 797,06</u>	<u>41,94%</u>	<u>41,74%</u>
	wydatki bieżące	342 100,00	342 100,00	143 476,67	142 797,06	41,94%	41,74%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	342 100,00	342 100,00	143 476,67	142 797,06	41,94%	41,74%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	10 100,00	5 176,67	4 497,06	51,25%	44,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 000,00	332 000,00	138 300,00	138 300,00	41,66%	41,66%
	wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

<u>75023</u>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<u>5 524 750,00</u>	<u>5 524 750,00</u>	<u>5 077 389,38</u>	<u>2 655 495,42</u>	<u>91,90%</u>	<u>48,07%</u>
	wydatki bieżące	5 524 750,00	5 524 750,00	5 077 389,38	2 655 495,42	91,90%	48,07%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	5 509 750,00	5 509 750,00	5 062 389,38	2 647 115,89	91,88%	48,04%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 700,00	4 557 700,00	4 475 774,69	2 093 535,47	98,20%	45,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 050,00	952 050,00	586 614,69	553 580,42	61,62%	58,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 379,53	100,00%	55,86%
	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>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>931,02</u>	<u>931,02</u>	<u>6,21%</u>	<u>6,21%</u>
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	931,02	931,02	6,21%	6,21%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	931,02	931,02	6,21%	6,21%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	931,02	931,02	6,21%	6,21%
<u>75085</u>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<u>686 696,00</u>	<u>715 440,00</u>	<u>641 555,56</u>	<u>362 948,74</u>	<u>89,67%</u>	<u>50,73%</u>
	wydatki bieżące	686 696,00	715 440,00	641 555,56	362 948,74	89,67%	50,73%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	685 196,00	713 940,00	641 055,56	362 448,74	89,79%	50,77%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 700,00	639 444,00	602 228,03	325 907,71	94,18%	50,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 496,00	74 496,00	38 827,53	36 541,03	52,12%	49,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	33,33%	33,33%
<u>75095</u>	<b>Pozostała działalność</b>	<u>110 517,00</u>	<u>148 549,00</u>	<u>79 989,10</u>	<u>79 914,01</u>	<u>53,85%</u>	<u>53,80%</u>
	wydatki bieżące	110 517,00	121 549,00	79 989,10	79 914,01	65,81%	65,75%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	75 517,00	86 549,00	44 989,10	44 914,01	51,98%	51,89%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 354,26	2 354,26	2 354,26	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 517,00	86 549,00	44 989,10	44 914,01	51,98%	51,89%
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-		



		wydatki majątkowe	-	27 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	27 000,00	-	-	x	x
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>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	-	-	-	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>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>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	-	x	x
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	-	x	x
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>336 300,00</b>	<b>350 300,00</b>	<b>296 600,30</b>	<b>209 103,81</b>	<b>84,67%</b>	<b>59,69%</b>
		wydatki bieżące	291 300,00	305 300,00	251 600,30	184 103,81	82,41%	60,30%
		z tego:						

	wydatki jednostek budżetowych	83 600,00	87 600,00	69 517,80	37 121,31	79,36%	42,38%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200,00	51 200,00	51 200,00	21 057,52	100,00%	41,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400,00	36 400,00	18 317,80	16 063,79	50,32%	44,13%
	dotacje na zadania bieżące	164 200,00	164 200,00	164 200,00	129 100,00	100,00%	78,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	53 500,00	17 882,50	17 882,50	33,43%	33,43%
	wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	25 000,00	100,00%	55,56%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	25 000,00	100,00%	55,56%
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<b>75404</b>	<b><u>Komendy wojewódzkie Policji</u></b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące	-	-	-	-		
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
	wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
<b>75412</b>	<b><u>Ochotnicze straż pożarne</u></b>	<b>308 300,00</b>	<b>318 300,00</b>	<b>271 600,30</b>	<b>184 103,81</b>	<b>85,33%</b>	<b>57,84%</b>
	wydatki bieżące	288 300,00	298 300,00	251 600,30	184 103,81	84,34%	61,72%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	80 600,00	80 600,00	69 517,80	37 121,31	86,25%	46,06%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200,00	51 200,00	51 200,00	21 057,52	100,00%	41,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	29 400,00	18 317,80	16 063,79	62,31%	54,64%
	dotacje na zadania bieżące	164 200,00	164 200,00	164 200,00	129 100,00	100,00%	78,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	53 500,00	17 882,50	17 882,50	33,43%	33,43%
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

	<u>75414</u>	<b>Obrona cywilna</b>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	-	-	X	X
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	-	-	x	x
	<u>75421</u>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	-	<u>4 000,00</u>	-	-	X	X
		wydatki bieżące	-	4 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	4 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 000,00	-	-	x	x
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b><u>310 000,00</u></b>	<b><u>310 000,00</u></b>	<b><u>90 037,59</u></b>	<b><u>90 037,59</u></b>	<b><u>29,04%</u></b>	<b><u>29,04%</u></b>
	<u>75702</u>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<u>310 000,00</u>	<u>310 000,00</u>	<u>90 037,59</u>	<u>90 037,59</u>	<u>29,04%</u>	<u>29,04%</u>
		wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00	90 037,59	90 037,59	29,04%	29,04%
		z tego:						
		obsługa długu	310 000,00	310 000,00	90 037,59	90 037,59	29,04%	29,04%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b><u>831 100,00</u></b>	<b><u>780 094,00</u></b>	-	-	X	X
		wydatki bieżące	671 100,00	640 094,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	671 100,00	640 094,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 100,00	640 094,00	-	-	-	-
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	160 000,00	140 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	140 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2	-	-	-	-	x	x
	<u>75818</u>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<u>831 100,00</u>	<u>780 094,00</u>	-	-	X	X
		wydatki bieżące	671 100,00	640 094,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	671 100,00	640 094,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 100,00	640 094,00	-	-	x	x

	wydatki majątkowe	160 000,00	140 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	140 000,00	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	rezerwa ogólna	150 000,00	132 994,00	-	-	x	x
	rezerwy celowe:	681 100,00	647 100,00	-	-	x	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	140 000,00	-	-	x	x
	wynagrodzenia nauczycieli	47 100,00	47 100,00	-	-	x	x
	odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	254 000,00	254 000,00	-	-	x	x
	remonty szkół i przedszkoli	80 000,00	70 000,00	-	-	x	x
	zarządzanie kryzysowe	140 000,00	136 000,00	-	-	x	x
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 233 316,00</b>	<b>25 020 247,28</b>	<b>19 873 863,91</b>	<b>12 332 346,45</b>	<b>79,43%</b>	<b>49,29%</b>
	wydatki bieżące	22 233 316,00	22 870 247,28	19 870 296,91	12 328 779,45	86,88%	53,91%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	21 226 170,00	21 884 454,13	19 015 308,08	11 853 195,68	86,89%	54,16%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 282 275,00	16 641 356,66	16 283 800,99	9 481 527,82	97,85%	56,98%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 693,00	174 044,66	106 126,47	106 126,47	60,98%	60,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 943 895,00	5 243 097,47	2 731 507,09	2 371 667,86	52,10%	45,23%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 453,00	811 748,49	748 862,36	369 457,30	92,25%	45,51%
	wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 150 000,00	3 567,00	3 567,00	0,17%	0,17%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 150 000,00	3 567,00	3 567,00	0,17%	0,17%
	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>13 062 444,00</b>	<b>13 662 577,15</b>	<b>10 790 589,41</b>	<b>7 186 475,20</b>	<b>78,98%</b>	<b>52,60%</b>
	wydatki bieżące	11 062 444,00	11 512 577,15	10 787 022,41	7 182 908,20	93,70%	62,39%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	10553044	11 003 177,15	10 277 925,81	6 933 888,22	93,41%	63,02%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 960 400,00	9 378 010,03	9 145 919,37	5 934 297,79	97,53%	63,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 592 644,00	1 625 167,12	1 132 006,44	999 590,43	69,65%	61,51%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 400,00	509 400,00	509 096,60	249 019,98	99,94%	48,88%

		wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 150 000,00	3 567,00	3 567,00	0,17%	0,17%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 150 000,00	3 567,00	3 567,00	0,17%	0,17%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-		x
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>528 148,00</b>	<b>530 105,89</b>	<b>459 167,81</b>	<b>304 655,77</b>	<b>86,62%</b>	<b>57,47%</b>
		wydatki bieżące	528 148,00	530 105,89	459 167,81	304 655,77	86,62%	57,47%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	498 248,00	500 205,89	429 267,81	290 024,27	85,82%	57,98%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 700,00	385 657,89	371 955,49	236 958,24	96,45%	61,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 548,00	114 548,00	57 312,32	53 066,03	50,03%	46,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 900,00	29 900,00	29 900,00	14 631,50	100,00%	48,93%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 271 740,00</b>	<b>5 225 656,78</b>	<b>4 491 320,76</b>	<b>2 511 054,84</b>	<b>85,95%</b>	<b>48,05%</b>
		wydatki bieżące	5 271 740,00	5 225 656,78	4 491 320,76	2 511 054,84	85,95%	48,05%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 122 640,00	5 076 556,78	4 342 220,76	2 444 706,98	85,53%	48,16%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706 527,00	3 585 979,62	3 576 425,75	1 876 110,45	99,73%	52,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 416 113,00	1 490 577,16	765 795,01	568 596,53	51,38%	38,15%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 100,00	149 100,00	149 100,00	66 347,86	100,00%	44,50%
		wydatki majątkowe	-	-	-	-		x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-		x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-		x
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>437 649,00</b>	<b>440 204,77</b>	<b>385 802,29</b>	<b>202 023,30</b>	<b>87,64%</b>	<b>45,89%</b>
		wydatki bieżące	437 649,00	440 204,77	385 802,29	202 023,30	87,64%	45,89%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	416 049,00	418 604,77	364 202,29	191 497,60	87,00%	45,75%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 100,00	344 655,77	342 020,00	170 990,06	99,24%	49,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 949,00	73 949,00	22 182,29	20 507,54	30,00%	27,73%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	10 525,70	100,00%	48,73%

<u>80107</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>344 672,00</u>	<u>343 681,00</u>	<u>316 232,36</u>	<u>151 797,33</u>	<u>92,01%</u>	<u>44,17%</u>
	wydatki bieżące	344 672,00	343 681,00	316 232,36	151 797,33	92,01%	44,17%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	325 572,00	324 581,00	297 132,36	142 930,83	91,54%	44,04%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 148,00	274 157,00	274 154,97	124 559,44	100,00%	45,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 424,00	50 424,00	22 977,39	18 371,39	45,57%	36,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	8 866,50	100,00%	46,42%
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>166 702,46</u>	<u>166 702,46</u>	<u>55,57%</u>	<u>55,57%</u>
	wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	166 702,46	166 702,46	55,57%	55,57%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	265 000,00	265 000,00	157 698,56	157 698,56	59,51%	59,51%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	265 000,00	157 698,56	157 698,56	59,51%	59,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	9 003,90	9 003,90	25,73%	25,73%
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>83 399,00</u>	<u>83 399,00</u>	<u>23 784,80</u>	<u>23 784,80</u>	<u>28,52%</u>	<u>28,52%</u>
	wydatki bieżące	83 399,00	83 399,00	23 784,80	23 784,80	28,52%	28,52%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	39 146,00	39 146,00	14 486,80	14 486,80	37,01%	37,01%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 146,00	39 146,00	14 486,80	14 486,80	37,01%	37,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 253,00	44 253,00	9 298,00	9 298,00	21,01%	21,01%
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 396 560,00</u>	<u>2 363 898,88</u>	<u>1 610 432,58</u>	<u>1 064 987,93</u>	<u>68,13%</u>	<u>45,05%</u>
	wydatki bieżące	2 396 560,00	2 363 898,88	1 610 432,58	1 064 987,93	68,13%	45,05%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	2 394 460,00	2 361 798,88	1 609 444,58	1 063 999,93	68,14%	45,05%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 389,00	1 115 251,00	1 115 249,53	577 134,00	100,00%	51,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 276 071,00	1 246 547,88	494 195,05	486 865,93	39,65%	39,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	988,00	988,00	47,05%	47,05%
	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

80149	<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>405 807,00</u>	<u>614 036,47</u>	<u>527 295,73</u>	<u>197 500,93</u>	<u>85,87%</u>	<u>32,16%</u>
	wydatki bieżące	405 807,00	614 036,47	527 295,73	197 500,93	85,87%	32,16%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	405 807,00	614 036,47	527 295,73	197 500,93	85,87%	32,16%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 807,00	550 036,47	514 905,59	185 110,79	93,61%	33,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	64 000,00	12 390,14	12 390,14	19,36%	19,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 206 204,00</u>	<u>1 058 404,71</u>	<u>913 119,81</u>	<u>345 316,57</u>	<u>86,27%</u>	<u>32,63%</u>
	wydatki bieżące	1 206 204,00	1 058 404,71	913 119,81	345 316,57	86,27%	32,63%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	1 206 204,00	1 058 404,71	913 119,81	345 316,57	86,27%	32,63%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 204,00	954 564,27	898 659,54	331 856,30	94,14%	34,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	103 840,44	14 460,27	13 460,27	13,93%	12,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	-	<u>99 229,97</u>	-	-	<u>x</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	-	99 229,97	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	99 229,97	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	99 229,97	-	-	x	x
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>196 693,00</u>	<u>299 052,66</u>	<u>189 415,90</u>	<u>178 047,32</u>	<u>63,34%</u>	<u>59,54%</u>
	wydatki bieżące	196 693,00	299 052,66	189 415,90	178 047,32	63,34%	59,54%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	123 712,51	82 513,57	71 144,99	66,70%	57,51%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	53 044,61	44 510,75	44 510,75	83,91%	83,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	70 667,90	38 002,82	26 634,24	53,78%	37,69%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 693,00	174 044,66	106 126,47	106 126,47	60,98%	60,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 295,49	775,86	775,86	59,89%	59,89%

	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>233 890,00</b>	<b>369 340,23</b>	<b>226 089,73</b>	<b>178 163,73</b>	<b>61,21%</b>	<b>48,24%</b>
	wydatki bieżące	233 890,00	369 340,23	226 089,73	178 163,73	61,21%	48,24%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	225 450,23	82 199,73	78 273,73	36,46%	34,72%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 186,00	84 950,00	44 414,00	43 834,74	52,28%	51,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 814,00	140 500,23	37 785,73	34 438,99	26,89%	24,51%
	dotacje na zadania bieżące	85 890,00	143 890,00	143 890,00	99 890,00	100,00%	69,42%
	wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>16 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>30,00%</u>	<u>30,00%</u>
	wydatki bieżące	16 000,00	25 000,00	7 500,00	7 500,00	30,00%	30,00%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	25 000,00	7 500,00	7 500,00	30,00%	30,00%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	7 500,00	7 500,00	62,50%	62,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	13 000,00	-	-	x	x
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>194 000,00</u>	<u>320 450,23</u>	<u>194 699,73</u>	<u>146 773,73</u>	<u>60,76%</u>	<u>45,80%</u>
	wydatki bieżące	194 000,00	320 450,23	194 699,73	146 773,73	60,76%	45,80%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	200 450,23	74 699,73	70 773,73	37,27%	35,31%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 186,00	72 950,00	36 914,00	36 334,74	50,60%	49,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 814,00	127 500,23	37 785,73	34 438,99	29,64%	27,01%
	dotacje na zadania bieżące	62 000,00	120 000,00	120 000,00	76 000,00	100,00%	63,33%
<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>23 890,00</u>	<u>23 890,00</u>	<u>23 890,00</u>	<u>23 890,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
	wydatki bieżące	23 890,00	23 890,00	23 890,00	23 890,00	100,00%	100,00%
	z tego:						
	dotacje na zadania bieżące	23 890,00	23 890,00	23 890,00	23 890,00	100,00%	100,00%



852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 068 460,00</b>	<b>3 125 578,88</b>	<b>2 682 891,48</b>	<b>1 898 168,60</b>	<b>85,84%</b>	<b>60,73%</b>
	wydatki bieżące	2 068 460,00	3 125 578,88	2 682 891,48	1 898 168,60	85,84%	60,73%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 627,00	1 782 505,91	1 512 612,23	822 897,03	84,86%	46,17%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 970,00	1 094 968,91	960 613,36	488 711,35	87,73%	44,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 657,00	687 537,00	551 998,87	334 185,68	80,29%	48,61%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 833,00	1 343 072,97	1 170 279,25	1 075 271,57	87,13%	80,06%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-		
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>490 000,00</u>	<u>490 000,00</u>	<u>433 487,74</u>	<u>229 398,47</u>	<u>88,47%</u>	<u>46,82%</u>
	wydatki bieżące	490 000,00	490 000,00	433 487,74	229 398,47	88,47%	46,82%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	433 487,74	229 398,47	88,47%	46,82%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	490 000,00	433 487,74	229 398,47	88,47%	46,82%
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>87 413,00</u>	<u>87 413,00</u>	<u>75 440,32</u>	<u>41 283,60</u>	<u>86,30%</u>	<u>47,23%</u>
	wydatki bieżące	87 413,00	87 413,00	75 440,32	41 283,60	86,30%	47,23%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	87 413,00	87 413,00	75 440,32	41 283,60	86,30%	47,23%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 413,00	86 306,00	75 440,32	41 283,60	87,41%	47,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 107,00	-	-	x	x
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>20 027,00</u>	<u>23 710,00</u>	<u>10 842,85</u>	<u>10 045,00</u>	<u>45,73%</u>	<u>42,37%</u>
	wydatki bieżące	20 027,00	23 710,00	10 842,85	10 045,00	45,73%	42,37%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	20 027,00	23 710,00	10 842,85	10 045,00	45,73%	42,37%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 027,00	23 710,00	10 842,85	10 045,00	45,73%	42,37%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>96 000,00</u>	<u>52 595,79</u>	<u>52 595,79</u>	<u>54,79%</u>	<u>54,79%</u>
	wydatki bieżące	100 000,00	96 000,00	52 595,79	52 595,79	54,79%	54,79%
	z tego:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 000,00	52 595,79	52 595,79	54,79%	54,79%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		

<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 051,38</u>	<u>2 064,29</u>	<u>2 064,29</u>	<u>20,54%</u>	<u>20,54%</u>
	wydatki bieżące	10 000,00	10 051,38	2 064,29	2 064,29	20,54%	20,54%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	1,01	0,34	0,34	33,66%	33,66%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1,01	0,34	0,34	33,66%	33,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 050,37	2 063,95	2 063,95	20,54%	20,54%
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>196 909,00</u>	<u>196 909,00</u>	<u>209 677,05</u>	<u>115 401,37</u>	<u>106,48%</u>	<u>58,61%</u>
	wydatki bieżące	196 909,00	196 909,00	209 677,05	115 401,37	106,48%	58,61%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 909,00	196 909,00	209 677,05	115 401,37	106,48%	58,61%
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>976 438,00</u>	<u>983 157,00</u>	<u>886 416,55</u>	<u>471 726,03</u>	<u>90,16%</u>	<u>47,98%</u>
	wydatki bieżące	976 438,00	983 157,00	886 416,55	471 726,03	90,16%	47,98%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	968 724,00	968 823,40	878 194,15	463 503,63	90,65%	47,84%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 154,00	836 253,40	800 189,10	393 308,65	95,69%	47,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 570,00	132 570,00	78 005,05	70 194,98	58,84%	52,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 714,00	14 333,60	8 222,40	8 222,40	57,36%	57,36%
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u>	<u>155 463,00</u>	<u>187 809,00</u>	<u>96 714,10</u>	<u>62 038,26</u>	<u>51,50%</u>	<u>33,03%</u>
	wydatki bieżące	155 463,00	187 809,00	96 714,10	62 038,26	51,50%	33,03%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	127 403,00	159 659,00	74 604,10	43 739,26	46,73%	27,40%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 403,00	159 659,00	74 604,10	43 739,26	46,73%	27,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 060,00	28 150,00	22 110,00	18 299,00	78,54%	65,01%
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>20 210,00</u>	<u>23 366,00</u>	<u>13 822,30</u>	<u>13 090,30</u>	<u>59,16%</u>	<u>56,02%</u>
	wydatki bieżące	20 210,00	23 366,00	13 822,30	13 090,30	59,16%	56,02%
	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	20 210,00	23 366,00	13 822,30	13 090,30	59,16%	56,02%
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000,00</u>	<u>1 027 163,50</u>	<u>901 830,49</u>	<u>900 525,49</u>	<u>87,80%</u>	<u>87,67%</u>
	wydatki bieżące	12 000,00	1 027 163,50	901 830,49	900 525,49	87,80%	87,67%
	z tego:						

		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	24 749,50	17 932,73	16 627,73	72,46%	67,18%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 749,50	10 379,50	10 379,50	81,41%	81,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	7 553,23	6 248,23	62,94%	52,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 002 414,00	883 897,76	883 897,76	88,18%	88,18%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>96 950,00</b>	<b>122 396,51</b>	<b>80 991,60</b>	<b>19 892,27</b>	<b>66,17%</b>	<b>16,25%</b>
		wydatki bieżące	96 950,00	122 396,51	80 991,60	19 892,27	66,17%	16,25%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	92 950,00	95 766,51	76 991,60	18 058,57	80,40%	18,86%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 600,00	76 416,51	73 501,60	15 406,07	96,19%	20,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 350,00	19 350,00	3 490,00	2 652,50	18,04%	13,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	26 630,00	4 000,00	1 833,70	15,02%	6,89%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>96 950,00</b>	<b>99 766,51</b>	<b>80 991,60</b>	<b>19 892,27</b>	<b>81,18%</b>	<b>19,94%</b>
		wydatki bieżące	96 950,00	99 766,51	80 991,60	19 892,27	81,18%	19,94%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	92 950,00	95 766,51	76 991,60	18 058,57	80,40%	18,86%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 600,00	76 416,51	73 501,60	15 406,07	96,19%	20,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 350,00	19 350,00	3 490,00	2 652,50	18,04%	13,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 833,70	100,00%	45,84%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	-	<b>22 630,00</b>	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
		wydatki bieżące	-	22 630,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	22 630,00	-	-	x	x
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 738 421,00</b>	<b>8 761 530,00</b>	<b>8 149 379,69</b>	<b>7 061 622,37</b>	<b>93,01%</b>	<b>80,60%</b>
		wydatki bieżące	8 738 421,00	8 761 530,00	8 149 379,69	7 061 622,37	93,01%	80,60%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	530 518,00	525 807,00	324 231,97	289 790,56	61,66%	55,11%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 640,00	345 234,00	246 802,66	212 361,25	71,49%	61,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 878,00	180 573,00	77 429,31	77 429,31	42,88%	42,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 207 903,00	8 235 723,00	7 825 147,72	6 771 831,81	95,01%	82,23%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 351 205,00</b>	<b>5 351 205,00</b>	<b>5 349 217,18</b>	<b>5 349 217,18</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>
		wydatki bieżące	5 351 205,00	5 351 205,00	5 349 217,18	5 349 217,18	99,96%	99,96%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	46 525,00	18 705,00	17 654,50	17 654,50	94,38%	94,38%

	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 475,00	16 560,00	16 559,62	16 559,62	100,00%	100,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050,00	2 145,00	1 094,88	1 094,88	51,04%	51,04%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 304 680,00	5 332 500,00	5 331 562,68	5 331 562,68	99,98%	99,98%	
	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>3 242 379,00</u>	<u>3 242 379,00</u>	<u>2 716 912,19</u>	<u>1 630 067,87</u>	<u>83,79%</u>	<u>50,27%</u>	
	wydatki bieżące	3 242 379,00	3 242 379,00	2 716 912,19	1 630 067,87	83,79%	50,27%	
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych	339 156,00	339 156,00	223 327,15	189 798,74	65,85%	55,96%	
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 565,00	299 565,00	210 250,04	176 721,63	70,19%	58,99%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 591,00	39 591,00	13 077,11	13 077,11	33,03%	33,03%	
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 903 223,00	2 903 223,00	2 493 585,04	1 440 269,13	85,89%	49,61%	
<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	-	<u>509,00</u>	<u>406,00</u>	<u>406,00</u>	<u>79,76%</u>	<u>79,76%</u>	
	wydatki bieżące	-	509,00	406,00	406,00	79,76%	79,76%	
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych	-	509,00	406,00	406,00	79,76%	79,76%	
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	509,00	406,00	406,00	79,76%	79,76%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x	
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x	
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>30 600,00</u>	<u>30 600,00</u>	<u>21 485,30</u>	<u>20 572,30</u>	<u>70,21%</u>	<u>67,23%</u>	
	wydatki bieżące	30 600,00	30 600,00	21 485,30	20 572,30	70,21%	67,23%	
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych	30 600,00	30 600,00	21 485,30	20 572,30	70,21%	67,23%	
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600,00	28 600,00	19 587,00	18 674,00	68,49%	65,29%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000,00	1 898,30	1 898,30	94,92%	94,92%	
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x	
<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>26 271,72</u>	<u>26 271,72</u>	<u>37,53%</u>	<u>37,53%</u>	
	wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	26 271,72	26 271,72	37,53%	37,53%	
	z tego:							

		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	26 271,72	26 271,72	37,53%	37,53%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	26 271,72	26 271,72	37,53%	37,53%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.</u>	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>13 638,50</u>	<u>13 638,50</u>	<u>61,99%</u>	<u>61,99%</u>
		wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	13 638,50	13 638,50	61,99%	61,99%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	13 638,50	13 638,50	61,99%	61,99%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	13 638,50	13 638,50	61,99%	61,99%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
85513		<u>Skł. na ubezp. 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.</u>	<u>22 237,00</u>	<u>44 837,00</u>	<u>21 448,80</u>	<u>21 448,80</u>	<u>47,84%</u>	<u>47,84%</u>
		wydatki bieżące	22 237,00	44 837,00	21 448,80	21 448,80	47,84%	47,84%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	22 237,00	44 837,00	21 448,80	21 448,80	47,84%	47,84%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 237,00	44 837,00	21 448,80	21 448,80	47,84%	47,84%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 745 300,00</b>	<b>6 952 961,28</b>	<b>2 551 587,38</b>	<b>2 164 211,58</b>	<b>36,70%</b>	<b>31,13%</b>
		wydatki bieżące	4 427 000,00	4 634 661,28	2 425 049,39	2 037 673,59	52,32%	43,97%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	4 343 000,00	4 550 661,28	2 382 166,20	2 000 916,61	52,35%	43,97%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 600,00	240 600,00	234 243,29	87 572,82	97,36%	36,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 102 400,00	4 310 061,28	2 147 922,91	1 913 343,79	49,84%	44,39%
		dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	42 883,19	36 756,98	51,05%	43,76%
		wydatki majątkowe	2 318 300,00	2 318 300,00	126 537,99	126 537,99	5,46%	5,46%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 318 300,00	2 318 300,00	126 537,99	126 537,99	5,46%	5,46%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 000,00	34 000,00	3 371,51	3 371,51	9,92%	9,92%

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5 220 000,00</u>	<u>5 377 261,28</u>	<u>2 050 829,86</u>	<u>1 693 541,89</u>	<u>38,14%</u>	<u>31,49%</u>
	wydatki bieżące	3 400 000,00	3 557 261,28	2 050 829,86	1 693 541,89	57,65%	47,61%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	3 400 000,00	3 557 261,28	2 050 829,86	1 693 541,89	57,65%	47,61%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 600,00	240 600,00	234 243,29	87 572,82	97,36%	36,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 159 400,00	3 316 661,28	1 816 586,57	1 605 969,07	54,77%	48,42%
	wydatki majątkowe	1 820 000,00	1 820 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 000,00	1 820 000,00	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-	-	x	x
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>32 000,00</u>	<u>32 000,00</u>	-	-	<u>x</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	-	-	x	x
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>498 300,00</u>	<u>498 300,00</u>	<u>126 537,99</u>	<u>126 537,99</u>	<u>25,39%</u>	<u>25,39%</u>
	wydatki bieżące	-	-	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
	wydatki majątkowe	498 300,00	498 300,00	126 537,99	126 537,99	25,39%	25,39%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 300,00	498 300,00	126 537,99	126 537,99	25,39%	25,39%
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 000,00	34 000,00	3 371,51	3 371,51	9,92%	9,92%
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>84 000,00</u>	<u>84 000,00</u>	<u>42 883,19</u>	<u>36 756,98</u>	<u>51,05%</u>	<u>43,76%</u>
	wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00	42 883,19	36 756,98	51,05%	43,76%
	z tego:						
	dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	42 883,19	36 756,98	51,05%	43,76%
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>760 000,00</u>	<u>760 000,00</u>	<u>271 947,61</u>	<u>260 222,39</u>	<u>35,78%</u>	<u>34,24%</u>
	wydatki bieżące	760 000,00	760 000,00	271 947,61	260 222,39	35,78%	34,24%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	760 000,00	760 000,00	271 947,61	260 222,39	35,78%	34,24%

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000,00	760 000,00	271 947,61	260 222,39	35,78%	34,24%
		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
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</u>	10 000,00	10 000,00	1 549,80	1 033,20	15,50%	10,33%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	1 549,80	1 033,20	15,50%	10,33%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1 549,80	1 033,20	15,50%	10,33%
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	1 549,80	1 033,20	15,50%	10,33%
	90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	60 000,00	110 400,00	-	-	x	x
		wydatki bieżące	60 000,00	110 400,00	-	-	x	x
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	110 400,00	-	-	x	x
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	110 400,00	-	-	x	x
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	81 000,00	81 000,00	57 838,93	46 119,13	71,41%	56,94%
		wydatki bieżące	81 000,00	81 000,00	57 838,93	46 119,13	71,41%	56,94%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	81 000,00	57 838,93	46 119,13	71,41%	56,94%
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	81 000,00	57 838,93	46 119,13	71,41%	56,94%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 252 073,00</b>	<b>1 252 073,00</b>	<b>655 129,50</b>	<b>653 861,00</b>	<b>52,32%</b>	<b>52,22%</b>
		wydatki bieżące	1 252 073,00	1 252 073,00	655 129,50	653 861,00	52,32%	52,22%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	94 000,00	94 000,00	42 389,50	41 121,00	45,10%	43,75%
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	94 000,00	42 389,50	41 121,00	45,10%	43,75%
		dotacje na zadania bieżące	1 158 073,00	1 158 073,00	612 740,00	612 740,00	52,91%	52,91%
		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>	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	75,00%	75,00%
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	75,00%	75,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	75,00%	75,00%
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>779 333,00</u>	<u>779 333,00</u>	<u>387 389,50</u>	<u>386 121,00</u>	<u>49,71%</u>	<u>49,55%</u>
		wydatki bieżące	779 333,00	779 333,00	387 389,50	386 121,00	49,71%	49,55%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	94 000,00	94 000,00	42 389,50	41 121,00	45,10%	43,75%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	94 000,00	42 389,50	41 121,00	45,10%	43,75%
		dotacje na zadania bieżące	685 333,00	685 333,00	345 000,00	345 000,00	50,34%	50,34%
		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>	<u>Biblioteki</u>	<u>432 740,00</u>	<u>432 740,00</u>	<u>237 740,00</u>	<u>237 740,00</u>	<u>54,94%</u>	<u>54,94%</u>
		wydatki bieżące	432 740,00	432 740,00	237 740,00	237 740,00	54,94%	54,94%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	432 740,00	432 740,00	237 740,00	237 740,00	54,94%	54,94%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>280 540,00</b>	<b>300 540,00</b>	<b>234 135,44</b>	<b>194 835,25</b>	<b>77,90%</b>	<b>64,83%</b>
		wydatki bieżące	280 540,00	280 540,00	234 135,44	194 835,25	83,46%	69,45%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	129 540,00	129 540,00	83 135,44	80 085,25	64,18%	61,82%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 540,00	129 540,00	83 135,44	80 085,25	64,18%	61,82%
		dotacje na zadania bieżące	151 000,00	151 000,00	151 000,00	114 750,00	100,00%	75,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	-	20 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x



	<u>92601</u>	<b>Obiekty sportowe</b>	<u>129 540,00</u>	<u>149 540,00</u>	<u>83 135,44</u>	<u>80 085,25</u>	<u>55,59%</u>	<u>53,55%</u>
		wydatki bieżące	129 540,00	129 540,00	83 135,44	80 085,25	64,18%	61,82%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	129 540,00	129 540,00	83 135,44	80 085,25	64,18%	61,82%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 540,00	129 540,00	83 135,44	80 085,25	64,18%	61,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	-	20 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>92605</u>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<u>151 000,00</u>	<u>151 000,00</u>	<u>151 000,00</u>	<u>114 750,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>75,99%</u>
		wydatki bieżące	151 000,00	151 000,00	151 000,00	114 750,00	100,00%	75,99%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	151 000,00	151 000,00	151 000,00	114 750,00	100,00%	75,99%
		<b>RAZEM</b>	<b>59 360 322,00</b>	<b>64 753 844,75</b>	<b>44 519 033,05</b>	<b>31 528 824,13</b>	<b>68,75%</b>	<b>48,69%</b>
		wydatki bieżące	49 664 022,00	52 350 544,75	42 112 327,67	29 185 098,75	80,44%	55,75%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	37 262 368,00	38 293 553,63	30 608 673,59	19 339 436,30	79,93%	50,50%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 136 726,00	23 809 904,34	23 050 612,88	12 814 475,01	96,81%	53,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 125 642,00	14 483 649,29	7 558 060,71	6 524 961,29	52,18%	45,05%
		dotacje na zadania bieżące	2 145 772,00	2 753 772,00	1 387 518,19	1 266 041,98	50,39%	45,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 749 189,00	10 819 174,46	9 919 971,83	8 383 456,41	91,69%	77,49%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 693,00	174 044,66	106 126,47	106 126,47	60,98%	60,98%
		obsługa długu	310 000,00	310 000,00	90 037,59	90 037,59	29,04%	29,04%
		wydatki majątkowe	9 696 300,00	12 403 300,00	2 406 705,38	2 343 725,38	19,40%	18,90%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 696 300,00	12 403 300,00	2 406 705,38	2 343 725,38	19,40%	18,90%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 084 000,00	1 084 000,00	46 351,51	3 371,51	4,28%	0,31%

### Część opisowa do wykonania dochodów:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 - Dochody majątkowe – wykonanie w II półroczu uzależnione jest od wpływu dofinansowania ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice".
- dział 801 - Dochody majątkowe – wykonanie w II półroczu uzależnione jest od wpływu dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych projektu pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej". Dochody bieżące – ze względu na naukę zdalną i dużą liczbę zachorowań, odnotowano mniejsze wpływy z opłat za żywienie w szkołach i przedszkolach.
- dział 900 - Dochody bieżące – wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zostały zrealizowane w 44,11% w stosunku do planu.

### Część opisowa do wykonania wydatków:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 Wykonano 6,89% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące budowy wodociągu zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 700 Wykonano 31,58% planowanych wydatków - zakup gruntów zaplanowano w drugim półroczu, wypłacono 10,15 % odszkodowań za grunty pod drogami.
- dział 710 – Wykonano 12,20 % planowanych wydatków, ponieważ nie zrealizowano w pierwszym półroczu wydatków bieżących związanych z komunalizacją dróg oraz wydatków bieżących na remonty na cmentarzach.
- dział 757 Wykonano 29,04 % planowanych wydatków na zapłatę odsetek od pożyczek - mniejsze odsetki związane z obsługą pożyczek.
- dział 900- Wykonano 31,13 % planowanych wydatków, ponieważ nie zrealizowano w pierwszym półroczu wydatków majątkowych związanych z zadaniem: „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice”.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 856,31</b>	<b>1 856,31</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	1 856,31	1 856,31	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 735,00</b>	<b>41 407,00</b>	<b>56,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 735,00	41 407,00	56,2
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>50,2</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 154,00	50,2
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 229,97</b>	<b>99 229,97</b>	<b>100,0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	99 229,97	99 229,97	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>539 767,88</b>	<b>538 140,88</b>	<b>99,7</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51,38	51,38	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 519,00	10 892,00	87,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 150,00	21 150,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	506 047,50	506 047,50	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 611 880,00</b>	<b>7 031 045,42</b>	<b>81,6</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 350 155,00	5 350 155,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 379,00	1 658 247,42	51,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	509,00	406,00	79,8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	44 837,00	22 237,00	49,6
		<b>RAZEM</b>	<b>9 329 569,16</b>	<b>7 712 833,58</b>	<b>82,7</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 856,31</b>	<b>1 856,31</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	1 856,31	1 856,31	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 735,00</b>	<b>41 052,00</b>	<b>55,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 735,00	41 052,00	55,7

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>50,2</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 154,00	50,2
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 229,97</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	99 229,97	-	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>539 767,88</b>	<b>416 741,29</b>	<b>77,2</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51,38	17,13	33,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 519,00	8 345,73	66,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 150,00	17 531,00	82,9
	85295	Pozostała działalność	506 047,50	390 847,43	77,2
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 611 880,00</b>	<b>6 991 176,27</b>	<b>81,2</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 350 155,00	5 349 217,18	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 379,00	1 620 104,29	50,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	509,00	406,00	79,8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	44 837,00	21 448,80	47,8
		<b>RAZEM</b>	<b>9 329 569,16</b>	<b>7 451 979,87</b>	<b>79,9</b>

#### DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>673,00</b>	<b>155,00</b>	<b>23,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	673,00	155,00	23,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	-	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>79 081,00</b>	<b>81 001,57</b>	<b>102,4</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 000,00	81 001,57	102,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	81,00	-	0,0
		<b>RAZEM</b>	<b>79 954,00</b>	<b>81 156,57</b>	<b>101,5</b>

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Buczkowice**  
**– na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – za okres I półrocza 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji według umowy</b>
<b>630</b>	1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej	Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych.	8.000,00
<b>851</b>	2	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2022.”	9.500,00
	3	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2022.”	9.500,00
	4	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2022.”	9.500,00
	5	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy Siatkówka 2022.”	16.500,00
	6	Koło Gospodyń Wiejskich „Rybarzowianki”	„Aktywne Gospodynie.”	2.000,00
	7	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	„Aktywny senior”	3.000,00
	8	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2022.”	8.000,00
	9	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Ostrowo 2022.”	4.000,00
	10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Gry terenowe.”	4.000,00
	11	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach	„Wakacje w Parafii Rybarzowice.”	6.000,00
	12	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	„Aktywni emeryci z Godziszki.”	3.000,00
	13	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	„Aktywni emeryci z Rybarzowic.”	3.000,00
	14	Towarzystwo Sportowe „United” Żywiec	„Na sportowo”	5.000,00
	15	Parafia Rzymsko – Katolicka Przemienienia Pańskiego	„Aktywna młodzież z Parafii w Buczkowicach.”	4.500,00

		w Buczkowicach		
<b>921</b>	16	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Jak to dawniej bywało – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2022.”.	20.000,00
	17	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Odbudowa i konserwacja ludowego miejsca kultu religijnego z 1878 r.”.	20.000,00
<b>926</b>	18	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Narciarstwo alpejskie – Buczkowice 2022.”	7.000,00
	19	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2022.”	9.000,00
	20	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2022.”	25.000,00
	21	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2022.”	8.000,00
	22	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2022.”	30.000,00
	23	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Drużyna piłki siatkowej.”	17.000,00
	24	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie szkolenia dzieci w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2022.”	17.500,00
	25	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2022.”	30.000,00
	26	Klub Sportowy „Rybarzowice”	„Rybarzowice unihokejem stoją.”	7.500,00
<b>Razem</b>				<b>286.500,00</b>

## **WÓJT GMINY BUCZKOWICE**

### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2034 PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 R.**

## SPIS TREŚCI

	Strona
□ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022	3
□ Część opisowa - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	21
□ Przebieg realizacji przedsięwzięć	25
□ Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2022 r.	36



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023 (stan na 01.01.2022)	2023 (stan na 30.06.2022)	2024 (stan na 01.01.2022)	2024 (stan na 30.06.2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 795 262,00</b>	<b>53 565 207,43</b>	<b>53 566 766,43</b>	<b>31 770 520,91</b>	<b>59,31%</b>	<b>52 899 593,00</b>	<b>57 897 770,00</b>	<b>53 709 021,00</b>	<b>53 709 021,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>49 793 262,00</b>	<b>51 671 207,43</b>	<b>51 672 766,43</b>	<b>31 291 561,31</b>	<b>60,56%</b>	<b>48 181 055,00</b>	<b>48 232 855,00</b>	<b>49 734 021,00</b>	<b>49 734 021,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 776 582,00	10 776 582,00	10 776 582,00	5 388 294,00	50,00%	11 099 879,00	11 099 879,00	11 399 576,00	11 399 576,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 147 338,00	1 147 338,00	1 147 338,00	572 309,07	49,88%	1 181 758,00	1 181 758,00	1 213 665,00	1 213 665,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 174 446,00	14 530 878,00	14 530 878,00	8 653 306,00	59,55%	16 775 755,00	16 775 755,00	17 362 906,00	17 362 906,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 612 026,00	11 055 560,07	11 057 119,07	8 873 242,84	80,25%	4 389 727,00	4 441 527,00	4 508 250,00	4 508 250,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 082 870,00	14 160 849,36	14 160 849,36	7 804 409,40	55,11%	14 733 936,00	14 733 936,00	15 249 624,00	15 249 624,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 117 000,00	6 117 000,00	6 117 000,00	3 553 977,71	58,10%	6 443 329,00	6 443 329,00	6 668 846,00	6 668 846,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 002 000,00</b>	<b>1 894 000,00</b>	<b>1 894 000,00</b>	<b>478 959,60</b>	<b>25,29%</b>	<b>4 718 538,00</b>	<b>9 664 915,00</b>	<b>3 975 000,00</b>	<b>3 975 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 002 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	457 973,54	24,18%	4 718 538,00	9 664 915,00	3 975 000,00	3 975 000,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	1 386,06		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>59 360 322,00</b>	<b>64 752 285,75</b>	<b>64 753 844,75</b>	<b>31 528 824,13</b>	<b>48,69%</b>	<b>58 813 695,00</b>	<b>64 755 667,53</b>	<b>52 808 781,00</b>	<b>52 885 781,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>49 664 022,00</b>	<b>52 348 985,75</b>	<b>52 350 544,75</b>	<b>29 185 098,75</b>	<b>55,75%</b>	<b>45 607 057,00</b>	<b>45 638 606,00</b>	<b>46 806 607,00</b>	<b>46 805 382,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 136 726,00	23 890 058,59	23 809 904,34	12 814 475,01	53,82%	23 786 048,00	23 786 048,00	24 428 271,00	24 428 271,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	310 000,00	310 000,00	310 000,00	90 037,59	29,04%	283 075,00	262 824,00	258 878,00	257 653,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	310 000,00	310 000,00	310 000,00	90 037,59		283 075,00	262 824,00	258 878,00	257 653,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	26 217 296,00	28 148 927,16	28 230 640,41	16 280 586,15		21 537 934,00	21 589 734,00	22 119 458,00	22 119 458,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 696 300,00</b>	<b>12 403 300,00</b>	<b>12 403 300,00</b>	<b>2 343 725,38</b>	<b>18,90%</b>	<b>13 206 638,00</b>	<b>19 117 061,53</b>	<b>6 002 174,00</b>	<b>6 080 399,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 696 300,00	12 403 300,00	12 403 300,00	2 343 725,38	18,90%	13 206 638,00	19 117 061,53	6 002 174,00	6 080 399,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 934 300,00	2 624 300,00	2 624 300,00	2 263 166,48	86,24%	156 000,00	274 695,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023 (stan na 01.01.2022)	2023 (stan na 30.06.2022)	2024 (stan na 01.01.2022)	2024 (stan na 30.06.2022)
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 565 060,00</b>	<b>-11 187 078,32</b>	<b>-11 187 078,32</b>	<b>241 696,78</b>		<b>-5 914 102,00</b>	<b>-6 857 897,53</b>	<b>900 240,00</b>	<b>823 240,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	241 696,78		0,00	0,00	900 240,00	823 240,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 318 948,00</b>	<b>11 940 966,32</b>	<b>11 940 966,32</b>	<b>21 248 651,25</b>	<b>177,95%</b>	<b>6 567 990,00</b>	<b>7 511 785,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 372 539,00</b>	<b>1 602 539,00</b>	<b>1 602 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 056 000,00</b>	<b>2 675 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 618 651,00	848 651,00	848 651,00	0,00	0,00%	1 402 112,00	2 021 125,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 470 858,00</b>	<b>4 182 236,79</b>	<b>4 182 236,79</b>	<b>15 092 460,72</b>	<b>360,87%</b>	<b>4 511 990,00</b>	<b>4 836 772,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 470 858,00	4 182 236,79	4 182 236,79	0,00	0,00%	4 511 990,00	4 836 772,53	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 475 551,00	6 156 190,53	6 156 190,53	6 156 190,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 475 551,00	6 156 190,53	6 156 190,53	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	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	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>753 888,00</b>	<b>753 888,00</b>	<b>753 888,00</b>	<b>369 944,00</b>	<b>49,07%</b>	<b>653 888,00</b>	<b>653 888,00</b>	<b>900 240,00</b>	<b>823 240,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>753 888,00</b>	<b>753 888,00</b>	<b>753 888,00</b>	<b>369 944,00</b>	<b>49,07%</b>	<b>653 888,00</b>	<b>653 888,00</b>	<b>900 240,00</b>	<b>823 240,00</b>
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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>7 774 841,53</b>	<b>7 004 841,53</b>	<b>7 004 841,53</b>	<b>5 786 246,53</b>	<b>82,60%</b>	<b>9 176 953,53</b>	<b>9 025 966,53</b>	<b>8 276 713,53</b>	<b>8 202 726,53</b>

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023 (stan na 01.01.2022)	2023 (stan na 30.06.2022)	2024 (stan na 01.01.2022)	2024 (stan na 30.06.2022)
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	129 240,00	-677 778,32	-677 778,32	2 106 462,56		2 573 998,00	2 594 249,00	2 927 414,00	2 928 639,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 075 649,00	9 660 649,00	9 660 649,00	23 355 113,81	241,76%	7 085 988,00	7 431 021,53	2 927 414,00	2 928 639,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	6 075 649,00	9 660 649,00	9 660 649,00	23 355 113,81			7 431 021,53		2 928 639,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,65%	2,62%	2,62%	2,05%		2,14%	2,09%	2,56%	2,39%
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)	1,46%	-0,66%	-0,66%	10,27%		6,52%	6,52%	7,05%	7,05%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,46%	-0,66%	-0,66%	10,36%		6,52%	6,52%	7,05%	7,05%
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)	13,26%	13,26%	13,26%	13,26%		11,58%	11,28%	10,38%	10,07%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,12%	15,60%	15,60%	15,60%		13,44%	13,62%	12,24%	12,42%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023 (stan na 01.01.2022)	2023 (stan na 30.06.2022)	2024 (stan na 01.01.2022)	2024 (stan na 30.06.2022)
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 000,00	74 617,65	74 617,65	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:	50 000,00	74 617,65	74 617,65	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	50 000,00	73 250,00	73 250,00	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	882 000,00	894 000,00	894 000,00	336 778,62	37,67%	2 550 000,00	2 627 682,00	2 975 000,00	2 975 000,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	882 000,00	894 000,00	894 000,00	336 778,62	37,67%	2 550 000,00	2 627 682,00	2 975 000,00	2 975 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	882 000,00	894 000,00	894 000,00	336 778,62	37,67%	2 550 000,00	2 627 682,00	2 975 000,00	2 975 000,00
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	196 693,00	174 044,66	174 044,66	106 126,47	60,98%	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:	196 693,00	174 044,66	174 044,66	106 126,47	60,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 274,00	146 523,59	146 523,59	85 498,35	58,35%	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023 (stan na 01.01.2022)	2023 (stan na 30.06.2022)	2024 (stan na 01.01.2022)	2024 (stan na 30.06.2022)
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 084 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	3 371,51	0,30%	3 000 000,00	3 534 778,62	3 500 000,00	3 500 000,00
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:	1 084 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	3 371,51	0,30%	3 000 000,00	3 534 778,62	3 500 000,00	3 500 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	882 000,00	894 000,00	894 000,00	3 202,93	0,36%	2 550 000,00	2 952 460,62	2 975 000,00	2 975 000,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 547 993,00	12 172 344,66	12 172 344,66	0,00	0,00%	13 087 990,00	19 072 162,53	5 800 000,00	5 800 000,00
10.1.1	bieżące	196 693,00	264 044,66	264 044,66	0,00	0,00%	0,00	74 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 351 300,00	11 908 300,00	11 908 300,00	0,00	0,00%	13 087 990,00	18 998 162,53	5 800 000,00	5 800 000,00
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	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	753 888,00	753 888,00	753 888,00	369 944,00	49,07%	653 888,00	653 888,00	683 388,00	683 388,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023 (stan na 01.01.2022)	2023 (stan na 30.06.2022)	2024 (stan na 01.01.2022)	2024 (stan na 30.06.2022)
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025 (stan na 01.01.2022)	2025 (stan na 30.06.2022)	2026 (stan na 01.01.2022)	2026 (stan na 30.06.2022)	2027 (stan na 01.01.2022)	2027 (stan na 30.06.2022)	2028 (stan na 01.01.2022)	2028 (stan na 30.06.2022)	2029 (stan na 01.01.2022)	2029 (stan na 30.06.2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 353 497,00</b>	<b>54 353 497,00</b>	<b>52 923 624,00</b>	<b>52 923 624,00</b>	<b>54 561 133,00</b>	<b>54 561 133,00</b>	<b>56 214 146,00</b>	<b>56 214 146,00</b>	<b>57 843 392,00</b>	<b>57 843 392,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>51 303 497,00</b>	<b>51 303 497,00</b>	<b>52 923 624,00</b>	<b>52 923 624,00</b>	<b>54 561 133,00</b>	<b>54 561 133,00</b>	<b>56 214 146,00</b>	<b>56 214 146,00</b>	<b>57 843 392,00</b>	<b>57 843 392,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 684 565,00	11 684 565,00	11 976 679,00	11 976 679,00	12 276 096,00	12 276 096,00	12 582 998,00	12 582 998,00	12 897 573,00	12 897 573,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 244 007,00	1 244 007,00	1 275 107,00	1 275 107,00	1 306 985,00	1 306 985,00	1 339 660,00	1 339 660,00	1 373 152,00	1 373 152,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 970 608,00	17 970 608,00	18 599 579,00	18 599 579,00	19 231 965,00	19 231 965,00	19 866 620,00	19 866 620,00	20 482 485,00	20 482 485,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 620 956,00	4 620 956,00	4 736 480,00	4 736 480,00	4 854 892,00	4 854 892,00	4 976 264,00	4 976 264,00	5 100 671,00	5 100 671,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 783 361,00	15 783 361,00	16 335 779,00	16 335 779,00	16 891 195,00	16 891 195,00	17 448 604,00	17 448 604,00	17 989 511,00	17 989 511,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 902 256,00	6 902 256,00	7 143 835,00	7 143 835,00	7 386 725,00	7 386 725,00	7 630 487,00	7 630 487,00	7 867 032,00	7 867 032,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 330 737,00</b>	<b>53 382 737,00</b>	<b>51 930 072,00</b>	<b>51 982 072,00</b>	<b>53 540 281,00</b>	<b>53 542 281,00</b>	<b>55 193 294,00</b>	<b>55 195 294,00</b>	<b>56 822 540,00</b>	<b>56 824 540,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 940 800,00</b>	<b>47 941 237,00</b>	<b>49 103 265,00</b>	<b>49 104 999,00</b>	<b>50 296 159,00</b>	<b>50 298 463,00</b>	<b>51 519 253,00</b>	<b>51 521 400,00</b>	<b>52 773 678,00</b>	<b>52 775 667,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 038 978,00	25 038 978,00	25 664 952,00	25 664 952,00	26 306 576,00	26 306 576,00	26 964 240,00	26 964 240,00	27 638 346,00	27 638 346,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	229 378,00	229 815,00	199 058,00	200 792,00	169 347,00	171 651,00	139 271,00	141 418,00	109 196,00	111 185,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	229 378,00	229 815,00	199 058,00	200 792,00	169 347,00	171 651,00	139 271,00	141 418,00	109 196,00	111 185,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	22 672 444,00	22 672 444,00	23 239 255,00	23 239 255,00	23 820 236,00	23 820 236,00	24 415 742,00	24 415 742,00	25 026 136,00	25 026 136,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 389 937,00</b>	<b>5 441 500,00</b>	<b>2 826 807,00</b>	<b>2 877 073,00</b>	<b>3 244 122,00</b>	<b>3 243 818,00</b>	<b>3 674 041,00</b>	<b>3 673 894,00</b>	<b>4 048 862,00</b>	<b>4 048 873,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 389 937,00	5 441 500,00	2 826 807,00	2 877 073,00	3 244 122,00	3 243 818,00	3 674 041,00	3 673 894,00	4 048 862,00	4 048 873,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 022 760,00</b>	<b>970 760,00</b>	<b>993 552,00</b>	<b>941 552,00</b>	<b>1 020 852,00</b>	<b>1 018 852,00</b>	<b>1 020 852,00</b>	<b>1 018 852,00</b>	<b>1 020 852,00</b>	<b>1 018 852,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 022 760,00	970 760,00	993 552,00	941 552,00	1 020 852,00	1 018 852,00	1 020 852,00	1 018 852,00	1 020 852,00	1 018 852,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 022 760,00</b>	<b>970 760,00</b>	<b>993 552,00</b>	<b>941 552,00</b>	<b>1 020 852,00</b>	<b>1 018 852,00</b>	<b>1 020 852,00</b>	<b>1 018 852,00</b>	<b>1 020 852,00</b>	<b>1 018 852,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 022 760,00</b>	<b>970 760,00</b>	<b>993 552,00</b>	<b>941 552,00</b>	<b>1 020 852,00</b>	<b>1 018 852,00</b>	<b>1 020 852,00</b>	<b>1 018 852,00</b>	<b>1 020 852,00</b>	<b>1 018 852,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>7 253 953,53</b>	<b>7 231 966,53</b>	<b>6 260 401,53</b>	<b>6 290 414,53</b>	<b>5 239 549,53</b>	<b>5 271 562,53</b>	<b>4 218 697,53</b>	<b>4 252 710,53</b>	<b>3 197 845,53</b>	<b>3 233 858,53</b>



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025 (stan na 01.01.2022)	2025 (stan na 30.06.2022)	2026 (stan na 01.01.2022)	2026 (stan na 30.06.2022)	2027 (stan na 01.01.2022)	2027 (stan na 30.06.2022)	2028 (stan na 01.01.2022)	2028 (stan na 30.06.2022)	2029 (stan na 01.01.2022)	2029 (stan na 30.06.2022)
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 362 697,00	3 362 260,00	3 820 359,00	3 818 625,00	4 264 974,00	4 262 670,00	4 694 893,00	4 692 746,00	5 069 714,00	5 067 725,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 362 697,00	3 362 260,00	3 820 359,00	3 818 625,00	4 264 974,00	4 262 670,00	4 694 893,00	4 692 746,00	5 069 714,00	5 067 725,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk		3 362 260,00		3 818 625,00		4 262 670,00		4 692 746,00		5 067 725,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,68%	2,57%	2,47%	2,37%	2,39%	2,40%	2,26%	2,26%	2,14%	2,14%
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)	7,69%	7,69%	8,34%	8,34%	8,92%	8,92%	9,43%	9,43%	9,82%	9,82%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,69%	7,69%	8,34%	8,34%	8,92%	8,92%	9,43%	9,43%	9,82%	9,82%
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)	8,89%	8,59%	7,75%	7,44%	6,55%	6,25%	5,78%	5,48%	7,06%	6,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,75%	10,93%	9,51%	9,69%	8,31%	8,49%	7,54%	7,73%	7,06%	6,76%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025 (stan na 01.01.2022)	2025 (stan na 30.06.2022)	2026 (stan na 01.01.2022)	2026 (stan na 30.06.2022)	2027 (stan na 01.01.2022)	2027 (stan na 30.06.2022)	2028 (stan na 01.01.2022)	2028 (stan na 30.06.2022)	2029 (stan na 01.01.2022)	2029 (stan na 30.06.2022)
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025 (stan na 01.01.2022)	2025 (stan na 30.06.2022)	2026 (stan na 01.01.2022)	2026 (stan na 30.06.2022)	2027 (stan na 01.01.2022)	2027 (stan na 30.06.2022)	2028 (stan na 01.01.2022)	2028 (stan na 30.06.2022)	2029 (stan na 01.01.2022)	2029 (stan na 30.06.2022)
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	705 908,00	705 908,00	676 700,00	676 700,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025 (stan na 01.01.2022)	2025 (stan na 30.06.2022)	2026 (stan na 01.01.2022)	2026 (stan na 30.06.2022)	2027 (stan na 01.01.2022)	2027 (stan na 30.06.2022)	2028 (stan na 01.01.2022)	2028 (stan na 30.06.2022)	2029 (stan na 01.01.2022)	2029 (stan na 30.06.2022)
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2030 (stan na 01.01.2022)	2030 (stan na 30.06.2022)	2031 (stan na 01.01.2022)	2031 (stan na 30.06.2022)	2032 (stan na 01.01.2022)	2032 (stan na 30.06.2022)	2033 (stan na 01.01.2022)	2033 (stan na 30.06.2022)	2034 (stan na 01.01.2022)	2034 (stan na 30.06.2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>59 443 365,00</b>	<b>59 443 365,00</b>	<b>61 048 212,00</b>	<b>61 048 212,00</b>	<b>62 655 810,00</b>	<b>62 655 810,00</b>	<b>64 264 000,00</b>	<b>64 264 000,00</b>	<b>65 870 601,00</b>	<b>65 870 601,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>59 443 365,00</b>	<b>59 443 365,00</b>	<b>61 048 212,00</b>	<b>61 048 212,00</b>	<b>62 655 810,00</b>	<b>62 655 810,00</b>	<b>64 264 000,00</b>	<b>64 264 000,00</b>	<b>65 870 601,00</b>	<b>65 870 601,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 220 012,00	13 220 012,00	13 550 512,00	13 550 512,00	13 889 275,00	13 889 275,00	14 236 507,00	14 236 507,00	14 592 420,00	14 592 420,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 407 481,00	1 407 481,00	1 442 668,00	1 442 668,00	1 478 735,00	1 478 735,00	1 515 703,00	1 515 703,00	1 553 596,00	1 553 596,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 076 477,00	21 076 477,00	21 666 618,00	21 666 618,00	22 251 617,00	22 251 617,00	22 830 159,00	22 830 159,00	23 400 913,00	23 400 913,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 228 188,00	5 228 188,00	5 358 893,00	5 358 893,00	5 492 865,00	5 492 865,00	5 630 187,00	5 630 187,00	5 770 942,00	5 770 942,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 511 207,00	18 511 207,00	19 029 521,00	19 029 521,00	19 543 318,00	19 543 318,00	20 051 444,00	20 051 444,00	20 552 730,00	20 552 730,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 095 176,00	8 095 176,00	8 321 841,00	8 321 841,00	8 546 531,00	8 546 531,00	8 768 741,00	8 768 741,00	8 987 960,00	8 987 960,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 502 513,00</b>	<b>58 504 513,00</b>	<b>60 146 860,00</b>	<b>60 148 860,00</b>	<b>62 129 539,47</b>	<b>62 131 539,47</b>	<b>63 757 129,00</b>	<b>63 734 129,00</b>	<b>65 548 101,00</b>	<b>65 529 088,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>54 061 414,00</b>	<b>54 063 246,00</b>	<b>55 383 859,00</b>	<b>55 385 533,00</b>	<b>56 745 914,00</b>	<b>56 747 431,00</b>	<b>58 148 467,00</b>	<b>58 149 462,00</b>	<b>59 589 730,00</b>	<b>59 590 007,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 329 305,00	28 329 305,00	29 037 538,00	29 037 538,00	29 763 476,00	29 763 476,00	30 507 563,00	30 507 563,00	31 270 252,00	31 270 252,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 320,00	82 152,00	53 237,00	54 911,00	32 027,00	33 544,00	16 733,00	17 728,00	4 703,00	4 980,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	80 320,00	82 152,00	53 237,00	54 911,00	32 027,00	33 544,00	16 733,00	17 728,00	4 703,00	4 980,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	25 651 789,00	25 651 789,00	26 293 084,00	26 293 084,00	26 950 411,00	26 950 411,00	27 624 171,00	27 624 171,00	28 314 775,00	28 314 775,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 441 099,00</b>	<b>4 441 267,00</b>	<b>4 763 001,00</b>	<b>4 763 327,00</b>	<b>5 383 625,47</b>	<b>5 384 108,47</b>	<b>5 608 662,00</b>	<b>5 584 667,00</b>	<b>5 958 371,00</b>	<b>5 939 081,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 441 099,00	4 441 267,00	4 763 001,00	4 763 327,00	5 383 625,47	5 384 108,47	5 608 662,00	5 584 667,00	5 958 371,00	5 939 081,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2030	2031	2031	2032	2032	2033	2033	2034	2034
		(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>940 852,00</b>	<b>938 852,00</b>	<b>901 352,00</b>	<b>899 352,00</b>	<b>526 270,53</b>	<b>524 270,53</b>	<b>506 871,00</b>	<b>529 871,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>341 513,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	940 852,00	938 852,00	901 352,00	899 352,00	526 270,53	524 270,53	506 871,00	529 871,00	322 500,00	341 513,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>940 852,00</b>	<b>938 852,00</b>	<b>901 352,00</b>	<b>899 352,00</b>	<b>526 270,53</b>	<b>524 270,53</b>	<b>506 871,00</b>	<b>529 871,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>341 513,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>940 852,00</b>	<b>938 852,00</b>	<b>901 352,00</b>	<b>899 352,00</b>	<b>526 270,53</b>	<b>524 270,53</b>	<b>506 871,00</b>	<b>529 871,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>341 513,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 256 993,53</b>	<b>2 295 006,53</b>	<b>1 355 641,53</b>	<b>1 395 654,53</b>	<b>829 371,00</b>	<b>871 384,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>341 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2030 (stan na 01.01.2022)	2030 (stan na 30.06.2022)	2031 (stan na 01.01.2022)	2031 (stan na 30.06.2022)	2032 (stan na 01.01.2022)	2032 (stan na 30.06.2022)	2033 (stan na 01.01.2022)	2033 (stan na 30.06.2022)	2034 (stan na 01.01.2022)	2034 (stan na 30.06.2022)
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 381 951,00	5 380 119,00	5 664 353,00	5 662 679,00	5 909 896,00	5 908 379,00	6 115 533,00	6 114 538,00	6 280 871,00	6 280 594,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 381 951,00	5 380 119,00	5 664 353,00	5 662 679,00	5 909 896,00	5 908 379,00	6 115 533,00	6 114 538,00	6 280 871,00	6 280 594,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk		5 380 119,00		5 662 679,00		5 908 379,00		6 114 538,00		6 280 594,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,88%	1,88%	1,71%	1,71%	0,98%	0,98%	0,89%	0,93%	0,54%	0,58%
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)	10,08%	10,08%	10,27%	10,27%	10,39%	10,39%	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,08%	10,08%	10,27%	10,27%	10,39%	10,39%	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%
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)	8,25%	8,25%	8,76%	8,76%	9,22%	9,22%	9,61%	9,61%	9,91%	9,91%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,25%	8,25%	8,76%	8,76%	9,22%	9,22%	9,61%	9,61%	9,91%	9,91%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2030 (stan na 01.01.2022)	2030 (stan na 30.06.2022)	2031 (stan na 01.01.2022)	2031 (stan na 30.06.2022)	2032 (stan na 01.01.2022)	2032 (stan na 30.06.2022)	2033 (stan na 01.01.2022)	2033 (stan na 30.06.2022)	2034 (stan na 01.01.2022)	2034 (stan na 30.06.2022)
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2030		2031		2032		2033		2034	
		(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	524 000,00	524 000,00	484 500,00	484 500,00	109 418,53	109 418,53	90 000,00	90 000,00	22 500,00	22 500,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2030		2031		2032		2033		2034	
		(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku.**

Rada Gminy Buczkowice w dniu 22 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXVII/258/21 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice. Uchwalono WPF wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034.

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 XXXVII/259/21 Rady Gminy Buczkowice z dnia 22 grudnia 2021 r.- budżetem Gminy Buczkowice na 2022 rok.

1. Dochody budżetu zł	-	51.795.262,00
2. Wydatki budżetu zł	-	59.360.322,00
<b>Planowany deficyt budżetu zł</b>	-	<b>7.565.060,00</b>

### Źródła pokrycia deficytu:

pożyczka	-	1.372.539,00
kredyt	-	246.112,00
wolne środki	-	4.475.551,00
rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP	-	123.273,00
niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	-	1.347.585,00

**Planowane rozchody zł** - **753.888,00**

w tym:

spłaty pożyczek - 753.888,00

**Planowane przychody zł** - **8.318.948,00**

w tym:

kredyty - 1.000.000,00

pożyczki - 1.372.539,00

wolne środki - 4.475.551,00

rozliczenie środków określonych - 123.273,00

w art.5 ust.1 pkt 2 UFP

niewykorzystane środki pieniężne - 1.347.585,00

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

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 roku, na podstawie uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzane były zmiany w budżecie gminy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **1.771.504,43 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **5.393.522,75 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę deficytu budżetowego na kwotę **11.187.078,32 zł**.

Wielkości budżetu Gminy Buczkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2022 roku, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	53.566.766,43
2. Wydatki budżetu zł	-	64.753.844,75
<b>Planowany deficyt budżetowy</b>	-	<b>11.187.078,32</b>

Źródła pokrycia deficytu:

pożyczka	-	848.651,00
nadwyżka z lat ubiegłych	-	2.534.329,68
wolne środki	-	6.156.190,53
niewykorzystane środki pieniężne	-	1.574.633,52
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.		
rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP	-	73.273,59

**Planowane rozchody zł** - **753.888,00**

w tym:

spłaty pożyczek - 753.888,00

**Planowane przychody zł** - **11.940.966,32**

w tym:

pożyczki	-	1.372.539,00
kredyt	-	230.000,00
nadwyżka z lat ubiegłych	-	2.534.329,68
wolne środki	-	6.156.190,53
rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP	-	73.273,59
niewykorzystane środki pieniężne	-	1.574.633,52
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.		

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym wprowadzane były zmiany w zakresie kwot przeznaczonych na realizację niektórych zadań inwestycyjnych. Były one wynikiem przeprowadzonych przetargów i wynikających z nich oszczędności, spowodowane były również stwierdzoną przez Radę Gminy koniecznością zmiany kwot na poszczególne zadania, odroczeniem inwestycji w czasie, jak również z przyjęcia do realizacji zadań na podstawie podpisanych umów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W sporządzonym sprawozdaniu przedstawiono zakres wprowadzonych zmian do poszczególnych zadań.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice sporządzono na lata 2022-2034 tj. na okres na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2022 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%- 4,6% zgodnie z przewidywanym wskaźnikiem PKB. Przyjęto założenie, że kwoty dochodów własnych bieżących, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne będą wzrastać średnio o 3% rocznie.

**Subwencje.** Założono, że nadal do budżetu Gminy wpływać będą subwencje z budżetu państwa – oświatowa i wyrównawcza. Aczkolwiek, kwota subwencji oświatowej zależna jest od liczby uczniów w szkołach gminnych, przyjęto, że dochody z tego źródła wzrastać będą rocznie średnio o 3%. Podstawą przyjęcia takiego wskaźnika wzrostu, jest prowadzona polityka Państwa wobec wynagradzania nauczycieli, wysoki poziom nauczania w szkołach gminnych, dogodne warunki do nauki, jak również szeroko pojęta kampania promująca szkoły gminne w celu pozyskania jak największej liczby uczniów.

**Dotacje.** Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje dofinansowanie. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. W związku z tym, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji gminie przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. W tym miejscu, również zastosowano wskaźnik wzrostu średnio o 3% rocznie, przyjmując rok 2022 za rok bazowy.

### **Środki Unii Europejskiej.**

W dochodach bieżących ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE i Budżetu Państwa jako wkład krajowy w kwocie 74.617,65 zł w 2022 r.

### ***Dochody majątkowe***

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

1. „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach” dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 118.695,00 zł w 2023 r.
2. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice" środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z NFOŚ i GW w wysokości 1.168.538 zł w 2023 r.
3. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej” warunkiem realizacji zadania jest otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - kwoty planowanej dotacji w 2022 r. - 1.000.000 zł, 2023 r. -1.000.000,00 zł oraz w 2024 r. -1.000.000,00 zł.
4. „Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.” kwota planowanej dotacji w 2023 r. -4.750.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

5. „Przebudowa dróg gminnych” warunkiem realizacji zadania jest otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - kwoty planowanej dotacji w 2025 r. - 500.000 zł

### **Środki Unii Europejskiej.**

Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów przyjęto w wysokościach wynikających z planowanych i podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 894.000,00 zł w 2022 r., 2.627.682,00 zł w 2023 r., 2.975.000,00 zł w 2024 r. oraz w 2025 r. w kwocie 2.550.000,00 zł.

### **WYDATKI BUDŻETU**

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

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

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

Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać o wskaźnik inflacji w granicach od 2,5% - 3,3% 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 74.617,65 zł w 2022 r.

Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. W związku realizacją w 2022 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące w 2022 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- plan nie uległ zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2015-2022	34.000,00zł

**Łączne nakłady finansowe - 7.171.644,48 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 - 3.371,51 zł,**

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

Zakończono rzeczową realizację projektu, projekt jest na etapie podpisania aneksu do umowy, związanego ze zmianą wskaźników produktu i rezultatów, wykonano mniej kolektorów słonecznych niż było założone we wniosku.

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

Dział 010 Rozdział 01043 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>				
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok	Limit wydatków 2025 rok
2018-2025	1.000.000,00	3.000.00,00	3.000.000,00	3.000.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 10.350.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 0,00 zł,**

W ramach Programu Polski Ład II edycja gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 750 000,00 zł. na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I”. Przetarg planuje się ogłosić na przełomie roku 2022/2023.

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

Dział 010 Rozdział 01044 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny – plan nie uległ zmianie</b>			
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok
2019-2024	50.000,00	0,00	500.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 650.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 - 0,00 zł,**

Gmina posiada dokumentację techniczną, w drugiej połowie roku planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie.

#### **4. Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”**

Dział 750 Rozdział 75095 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan wprowadzony na podstawie Uchwały nr XXXIX/269/22 z dnia 23 lutego 2022</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2022-2023	27.000,00	334.778,62

**Łączne nakłady finansowe - 361.778,62 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 0,00 zł,**

Gmina zawarła umowę na: zakup, dostawę sprzętu informatycznego oraz usługi.

#### **5. Realizacja projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice**

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan wprowadzony na podstawie Uchwały nr XLIII/297/22 z dnia 29 czerwca 2022</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2022-2023	0,00	200.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 200.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 0,00 zł,**

Wniosek został pozytywnie oceniony przez LGD Ziemia Bielska, następnie został przekazany do oceny do Urzędu Marszałkowskiego.

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

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – PP w Buczkowicach



<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2021-2022	196.693,00

<b>Plan po zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2021-2022	146.691,72

**Łączne nakłady finansowe - 265.486,22zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022- 106.126.47zł,**

W okresie od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku w Przedszkolu „Bajka” w Buczkowicach realizowany był projekt unijny Przedszkole Buczkowice.

W ramach projektu przedszkolaki z naszej gminy brały udział w zajęciach z sensoplastyki, dogoterapii, hipoterapii a także w zajęciach z psychologiem.

Doposażone zostały sale, w których dzieci mają zajęcia z specjalistami.

Zakupiono wiele pomocy naukowych, a także elementów wyposażenia, takich jak: fotele, hamaki, materace, ścianki wspinaczkowe, zjeżdżalnię rolkową, zestaw piankowy, worki do zabaw ruchowych, laptopy DELL, monitory Samsung, domek terapeutyczny Igło, materiały edukacyjne z serii LOGOPEDIA, słuchawki JBL, wieżę Blaupunkt, kurtynę światłowodową, tablicę magnetyczną pociąg, walizkę logopedyczną, wyspę do balansowania, huśtawkę gniazdo, lustro, poduszki, pojemniki itd.

Personel przedszkola przeszedł wiele szkoleń, przygotowujących do pracy z dziećmi z dysfunkcjami, m.in. Trening umiejętności społecznych, Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, Indywidualna Stymulacja Johansena IAS, Terapia sensoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych, Masaż strefy orofacialnej, studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej.

## **7. Wydatki bieżące – Wsparcie dla uczniów z Ukrainy . Realizacja SP Buczkowice**

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – SP w Buczkowicach

<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2022-2023	9.117,64

**Łączne nakłady finansowe - 9.117,64zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022- 0,00zł,**

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.

## **8. Wydatki bieżące – Wsparcie dla uczniów z Ukrainy . Realizacja SP Godziszka**

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – SP w Godziszce

<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2022-2023	9.117,64

**Łączne nakłady finansowe** - **9.117,64zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022-** **0,00zł,**

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.

#### **9. Wydatki bieżące – Wsparcie dla uczniów z Ukrainy . Realizacja SP Rybarzowice**

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – SP w Rybarzowicach

<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2022-2023	9.117,66

**Łączne nakłady finansowe** - **9.117,66zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022-** **0,00zł,**

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.

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

#### **10. Projekt „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”**

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2015-2023	0,00	300.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **370.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022r.** **0,00 zł,**

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

Dział 600 Rozdział 60013 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2020-2022	120.000,00

<b>Plan po zmianie</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023rok
2020-2023	0,00	118.695,00

**Łączne nakłady finansowe - 118.695,00 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022r. 0,00 zł,**

Zakres od „nowego” ronda do ul. Woźna dł. Około 360 mb. Oczekujemy na zawarcie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie opracowania dokumentacji technicznej .

## **12. Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach – dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji**

Dział 600 Rozdział 60013 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2020-2022	970.000,00

<b>Plan po zmianie</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023rok
2020-2023	0,00	118.695,00

**Łączne nakłady finansowe - 118.695,00 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022r. 0,00 zł,**

Zakres od „nowego” ronda do ul. Woźna dł. Około 360 mb. Oczekujemy na zawarcie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie opracowania dokumentacji technicznej .

## **13. 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 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok	Limit wydatków 2025 rok
2014-2025	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 300 000,00 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 0,00 zł,**

W 2016 roku opracowywano dokumentację techniczną kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym, inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2014-2025.

#### **14. 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 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok
2019-2024	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 6.110.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 3.567,00 zł,**

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Polski Ład. Wniosek został odrzucony.

#### **15. 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 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok	Limit wydatków 2025 rok
2019-2025	0,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 2.100.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 0,00 zł,**

#### **16. Realizacja projektu „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną – opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji”.**

Dział 600 Rozdział 60014 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2020-2022	2.503.000,00

<b>Plan po zmianie</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2020-2022	2.143.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 2.297.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 - 2.140.000,00 zł,**

Trwają prace budowlane, zakończenie robót planuje się na sierpień 2022 r.

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

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2021-2023	350.000,00	5.511.990,00

<b>Plan po zmianach</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2021-2023	350.000,00	5.511.993,91

**Łączne nakłady finansowe - 5.891.993,91 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 - 25.215,00 zł,**

Podpisano umowę z Wykonawcą, trwają prace projektowe.

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

Dział 900 Rozdział 90002 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny – plan nie uległ zmianie</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2021-2023	1.820.000,00	1.820.000,00

**Łączne nakłady finansowe - 3.662.632,00 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 0,00 zł,**

Gmina podpisała umowę o dotacje i pożyczkę z NFOŚiGW. Podpisano umowę z wykonawcą, trwają prace projektowe.

## 19. Realizacja projektu „Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.”

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2021-2024	40.000,00

<b>Plan po zmianach</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2021-2023	0,00	5.128.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **5.128.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022** - **0,00 zł,**

Podpisano umowę na realizację inwestycji, trwają prace projektowe. Dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład

## 20. Realizacja projektu : „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV”

Dział 900 Rozdział 90005 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan pierwotny – plan nie uległ zmianie</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2021-2023	464.300,00	156.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **1.004.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022** **123.166,48 zł,**

Trwa realizacja programu, do 30-06-2022 wymieniono 76 pieców.

## 21. Realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice”

Dział 010 Rozdział 01043 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan wprowadzony na podstawie Uchwały nr XXXVIII/263/18 z dnia 26 stycznia 2022</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2022-2023	4.020.000,00	10.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **4.030.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022** **2.930,79zł,**

Podpisano umowę z terminem realizacji do X.2022 r., prowadzone są roboty budowlane.

## **22. Wydatki bieżące - Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023**

Dział 900 Rozdział 90026 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

<b>Plan wprowadzony na podstawie Uchwały nr XLI/281/22 z dnia 27 kwietnia 2022</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2022-2023	90.000,00	74.000,00

**Łączne nakłady finansowe** - **164.000,00 zł**  
**Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022** **0,00 zł,**

Trwa realizacja zadania.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>50 321 278,17</b>	<b>9 547 993,00</b>	<b>12 172 344,66</b>	<b>2 404 377,25</b>	<b>19,75%</b>	<b>41 144 507,19</b>
1.a	- wydatki bieżące				456 839,16	196 693,00	264 044,66	106 126,47	40,19%	338 044,66
1.b	- wydatki majątkowe				49 864 439,01	9 351 300,00	11 908 300,00	2 298 250,78	19,30%	40 806 462,53
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>19 026 262,26</b>	<b>1 280 693,00</b>	<b>1 285 044,66</b>	<b>109 497,98</b>	<b>8,52%</b>	<b>11 319 823,28</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				292 839,16	196 693,00	174 044,66	106 126,47	60,98%	174 044,66
1.1.1.1	Przedszkole Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w przedszkolu	Publiczne Przedszkole "Bajka" w Buczkowicach	2021	2022	265 486,22	196 693,00	146 691,72	106 126,47	72,35%	146 691,72
1.1.1.2	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy. Realizacja SP Buczkowice. - Indywidualizacja nauczania, lepszy dostęp do edukacji uczniów z Ukrainy.	Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	2022	2023	9 117,64	0,00	9 117,64	0,00	0,00%	9 117,64
1.1.1.3	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy. Realizacja SP Godziszka. - Indywidualizacja nauczania, lepszy dostęp do edukacji uczniów z Ukrainy.	Szkoła Podstawowa w Godziszce	2022	2023	9 117,64	0,00	9 117,64	0,00	0,00%	9 117,64
1.1.1.4	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy. Realizacja SP Rybarzowice. - Indywidualizacja nauczania, lepszy dostęp do edukacji uczniów z Ukrainy.	Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	2022	2023	9 117,66	0,00	9 117,66	0,00	0,00%	9 117,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 733 423,10	1 084 000,00	1 111 000,00	3 371,51	0,30%	11 145 778,62
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2022	7 171 644,48	34 000,00	34 000,00	3 371,51	9,92%	34 000,00
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2025	10 350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	10 000 000,00
1.1.2.3	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2024	650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	550 000,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	361 778,62	0,00	27 000,00	0,00	0,00%	361 778,62
1.1.2.5	Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice - Poprawa infrastruktury kulturalnej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</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	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>31 295 015,91</b>	<b>8 267 300,00</b>	<b>10 887 300,00</b>	<b>2 294 879,27</b>	<b>21,08%</b>	<b>29 824 683,91</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				164 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	164 000,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023 - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	164 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	164 000,00



PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1.3.2	- wydatki majątkowe				31 131 015,91	8 267 300,00	10 797 300,00	2 294 879,27	21,25%	29 660 683,91
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2023	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.2	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2023	118 695,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	118 695,00
1.3.2.3	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2024	6 110 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 567,00	0,18%	6 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 400 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2022	2 297 000,00	2 503 000,00	2 143 000,00	2 140 000,00	99,86%	2 143 000,00
1.3.2.7	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2023	118 695,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00%	118 695,00
1.3.2.8	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV. - ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	1 004 000,00	464 300,00	464 300,00	123 166,48	26,53%	620 300,00
1.3.2.9	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	3 662 632,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00%	3 640 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	5 891 993,91	350 000,00	350 000,00	25 215,00	7,20%	5 861 993,91
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	5 128 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	5 128 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	4 030 000,00	0,00	4 020 000,00	2 930,79	0,07%	4 030 000,00

## ***Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2022***

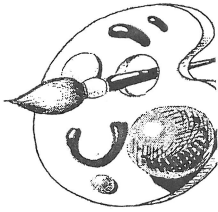
Zadłużenie gminy na 31.12.2021 r. wynosiło 6.156.190,53 zł, na co składały się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP w Godziszce.	26.000,00 zł
- ograniczenie niskiej emisji I etap (wymiana pieców)	190.000,00 zł
- ograniczenie niskiej emisji II etap (wymiana pieców)	337.460,00 zł
- ograniczenie niskiej emisji III etap (wymiana pieców)	600.000,00 zł
- ograniczenie niskiej emisji IV etap (wymiana pieców)	540.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowicach	1.310.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice do 2018 r.	396.000,00 zł
- zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap I	2.756.730,53 zł

W 2022 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 753.888,00 zł. Do dnia 30.06.2022 rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek wynoszą 369.944,00 zł. Planowane przychody gminy z tytułu pożyczek i kredytu wynoszą 1.602.539,00 zł natomiast do dnia 30.06.2022 r. gmina nie otrzymała przychodów z tytułu pożyczek i kredytu. Dług gminy na 30.06.2022 r. wynosi 5.786.246,53 zł, co stanowi 10,80 % planowanych dochodów.

Dług gminy na 31.12.2022 r. wynosić będzie 7.004.841,53 zł, co stanowi 13,08 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 753.888 zł (spłata raty), co stanowi 1,99 % planowanych dochodów.

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



Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia Nr 78/2022  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

## Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 19.07.2022

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

#### Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

##### Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	<b>889 265,00</b>	<b>488 983,37</b>	55%
1.	Dotacja z budżetu gminy	641 560,00	345 000,00	54%
2.	Dotacje pozostałe	24 551,00	24 551,11	0%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	184 200,00	112 911,52	61%
4.	Pozostałe przychody	38 954,00	6 520,74	17%
II.	Koszty ogółem	<b>927 277,00</b>	<b>410 942,17</b>	44%
1.	Materiały	131 280,00	39 904,21	30%
2.	Energia	31 600,00	17 676,01	56%
3.	Usługi obce	140 006,00	73 131,98	52%
4.	Podatki i opłaty	9 700,00	8 039,02	83%
5.	Wynagrodzenia w tym:	486 094,40	209 199,05	43%
	osobowe	362 764,40	190 488,05	53%
	z umów zleceń i dzieło	123 330,00	18 711,00	15%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	87 418,60	42 289,01	0%
7.	Amortyzacja	38 393,00	19 238,04	
8.	Pozostałe koszty	2 785,00	1 464,85	53%
III.	Przychody pozostałe równe amortyzacji śr.trwałych	<b>38 012,00</b>	19 048,02	
IV.	Wynik finansowy (I+III-II)	-	<b>97 089,22</b>	
V.	Zakup środka trwałego z dotacji MKiDN-piec ceramiczny	<b>15 315,00</b>	<b>15 315,00</b>	
VI.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5,90	6,90	
	w tym roboty publiczne		1,00	

##### ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2022	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	22 342,92	-
Zobowiązania publicznoprawne	19 723,07	-
Pozostałe zobowiązania	331,64	-
<b>RAZEM</b>	<b>42 397,63</b>	

##### NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2022	
ogółem	w tym wymagalne
<b>12 361,43</b>	

##### ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 30.06.2022

OGÓŁEM	<b>111 246,02</b>
w tym rachunki bankowe	109 824,57
w tym kasa	1 421,45

Koszty i przychody ogólne mieszczą się w przyjętym planie finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

Gminny Ośrodek Kultury  
Buczkowice

mgr Andrzej Wójcikowski-Czapka



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

ul. Franciszka Miodońskiego 2, 43-374 Buczkowice

tel./faks: 33 8177 310

www.biblioteka-buczkowice.pl

e-mail: biblioteka-buczkowice@wp.pl

Załącznik nr 4 do  
Zarządzenia Nr 78/2022  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Buczkowice, dnia 29.07.2022

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Buczkowicach za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

#### Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>455 693,78</b>	<b>240 114,56</b>	<b>53%</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	409 740,00	222 728,22	54%
2.	Dotacje pozostałe		-	
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	0%
4.	Pozostałe przychody	45 953,78	17 386,34	38%
	Pozostałe przychody-dotacja UG na zakup środków trwałych -księgozbiór	23 000,00	15 011,78	65%
	Refundacja z PUP	19 953,78	-	
	Pozostałe przychody	3 000,00	2 374,56	79%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>454 667,34</b>	<b>203 026,47</b>	<b>45%</b>
1.	Materiały	24 516,02	6 530,80	27%
2.	Energia	11 124,00	3 487,18	31%
3.	Usługi obce	26 631,76	13 643,88	51%
4.	Podatki i opłaty	30,00	30,00	100%
5.	Wynagrodzenia w tym:	295 226,00	130 888,57	44%
	osobowe	276 026,00	121 288,57	44%
	z umów zleceń i dzieło	19 200,00	9 600,00	50%
6.	Świadczenia na rzecz	67 070,00	28 747,49	43%
7.	Amortyzacja	24 973,56	16 985,34	68%
8.	Pozostałe koszty	5 096,00	2 713,21	53%
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>1 026,44</b>	<b>37 088,09</b>	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5,00	5,00	100%

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

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 1 646,92  
w tym:  
na rachunku bankowym - 789,57  
w kasie - 857,35  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 50 073,14  
w tym:  
na rachunku bankowym - 49 847,36  
w kasie - 225,78



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

## Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2022		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług</b>	<b>2 418,23</b>	-	-
Volvox FV 1133/06/2022/BC z 27.06.2022 -IOD	369,00	08.07.2022	
Bonito.pl FH/22/06/02334 z 27.06.2022 -książki	1 969,23	06.07.2022	
Urząd Gminy Buczkowice odpady komunalne za V-VI	80,00	14.07.2022	
<b>Zobowiązania publicznoprawne</b>	<b>10 620,39</b>		-
ZUS za 06/2022	9 618,39	P-14.07.2022	
US PIT-4 za 06/2022	1 002,00	P-14.07.2022	
<b>Pozostałe zobowiązania</b>	-		-
			-

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 1.700,49  
w tym wymagalne: -

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 13 038,62  
w tym wymagalne: -

## Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2022		
	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: -

Wykonanie planu finansowego za II kwartał 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej **GINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH**

dnia 30.06.2022  
0.10478.2022  
Liczba  
Podpis

**Przychody i koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	3 820 000,00	1 810 906,28	47,41%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym: wynajem pomieszczeń	185 000,00 6 300,00	65 461,16 3 658,53	35,38% 58,07%
III.	Przychody finansowe	200,00	3 183,02	1591,51%
IV.	<b>Przychody ogółem /I+II+III/</b>	<b>4 005 200,00</b>	<b>1 879 550,46</b>	46,93%
V.	Koszty działalności operacyjnej	<b>4 005 200,00</b>	<b>1 827 885,97</b>	45,64%
1.	Materiały	140 000,00	47 940,15	34,24%
2.	Energia	46 000,00	27 119,28	58,95%
3.	Usługi obce w tym: procedury medyczne	600 000,00 460 000,00	324 392,34 277 115,58	54,07% 60,24%
4.	Podatki i opłaty	4 200,00	3 584,00	85,33%
5.	Wynagrodzenia	2 600 000,00	1 129 629,93	43,45%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	472 000,00	220 403,41	46,70%
7.	Amortyzacja	100 000,00	50 265,59	50,27%
8.	Pozostałe koszty	43 000,00	24 551,27	57,10%
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>4 005 200,00</b>	<b>1 827 885,97</b>	45,64%
IX.	<b>Wynik finansowy /IV-VIII/</b>	<b>0,00</b>	<b>51 664,49</b>	
X.	Zatrudnienie	18,25	18,25	

**Zobowiązania**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2022	
	<b>ogółem</b>	
	<b>150 755,03</b>	<b>w tym wymagalne 0,00</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	38 846,67	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	111 908,36	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

**Należności**

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2022	
	<b>ogółem</b>	
	<b>290 680,95</b>	<b>w tym wymagalne 0,00</b>
Należności od NFZ	286 881,33	0,00
Pozostałe należności	3 799,62	0,00

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski