

SPRAWOZDANIE NR 1/2019
WÓJTA GMINY BUCZEK

z dnia 26 marca 2019 r.

z wykonania Budżetu Gminy Buczek za rok 2018

1. Budżet Gminy Buczek na 2018 rok został przyjęty przez Radę Gminy Buczek Uchwałą Nr XXX/244/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku. Kwoty dochodów i wydatków kształtowały się następująco:

- 1) dochody 23.987.673 zł;
- 2) wydatki 25.344.608,60 zł.

2. Źródłem finansowania planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.356.935,60 zł. były kredyty i pożyczki w kwocie 1.356.935,60 zł. W trakcie roku budżetowego kwota kredytów i pożyczek została zastąpiona wolnymi środkami z lat ubiegłych.

3. Po zmianach w okresie sprawozdawczym kwoty dochodów i wydatków, na koniec 2018 roku po stronie planu, kształtowały się następująco:

- 1) dochody 23.965.935,40 zł;
- 2) wydatki 24.463.411,00 zł.

4. Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości 443.064,40 zł na początek roku budżetowego, na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 443.064,40 zł.

5. W ciągu roku budżetowego gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową, wyrównawczą, pozyskiwała środki zewnętrzne w postaci dotacji celowych oraz środków z budżetu UE. Na koniec roku 2018, po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco:

- 1) na plan dochodów w kwocie 23.965.935,40 zł, wykonanie wyniosło 24.300.075,71 zł, co stanowi 101,39 % planu. Z tego:
 - a) dochody bieżące, plan 22.205.040,40 zł, wykonanie 22.345.456,71 zł;
 - b) dochody majątkowe, plan 1.760.895,00 zł, wykonanie 1.954.619,00 zł.
- 2) struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie wyniosło 3.684.748,00 zł;
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie wyniosło 5.112,55 zł;
 - c) podatki i opłaty, wykonanie wyniosło 6.133.838,17 zł;
 - d) dochody z tytułu subwencji ogólnej, wykonanie wyniosło 5.020.956,00 zł;
 - e) dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, wykonanie wyniosło 6.628.833,57 zł.

3) Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- a) dochody ze sprzedaży majątku, wykonanie wyniosło 430.964,00 zł;
- b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wykonanie wyniosło 1.523.655,00 zł. Szczegółowe wskaźniki procentowe wykonania dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym stanowiące załącznik nr 1 do sprawozdania. W załączniku nr 2 przedstawiono szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł;

4) Na plan wydatków w kwocie 24.463.411,00 zł, wykonanie wyniosło 22.989.975,17 zł, co stanowi 93,98% planu. Z tego:

- a) wydatki bieżące, plan 20.390.445,00 zł, wykonanie wyniosło 19.021.129,04 zł;
- b) wydatki majątkowe, plan 4.072.966,00 zł, wykonanie wyniosło 3.968.846,13 zł.

5) Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie wyniosło 7.566.939,73 zł;
- b) zadania statutowe jednostek budżetowych, wykonanie wyniosło 4.294.572,41 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące, wykonanie wyniosło 1.215.566,70 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie wyniosło 5.589.297,94 zł;
- e) obsługa długu, wykonanie wyniosło 35.749,48 zł;
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3, wykonanie wyniosło 319.002,78 zł.

6) Struktura wydatków majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- a) na plan wydatków majątkowych w wysokości 4.072.966,00 zł, wykonanie wyniosło 3.968.846,13 zł, co stanowi 17,26% wydatków budżetu ogółem.
- b) szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych klasyfikacjach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 3 do sprawozdania. W załączniku nr 4 przedstawiono nakłady jakie poniesiono w roku 2018 na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

6. Przy realizacji budżetu Gminy Buczek zwrócono szczególnie uwagę, aby był on realizowany prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, pilności i celowości. Przy planowaniu budżetu kierowano się zasadą ostrożności to znaczy, że dochody planowano na realnym poziomie, natomiast wydatki z uwzględnieniem zdarzeń mogących wpłynąć na wzrost kosztów, jednak z naciskiem na gospodarne wydatkowanie środków. Takie podejście do realizacji budżetu dało wskaźnik 101,39% wykonanie dochodów budżetowych oraz oszczędne wykonanie wydatków na poziomie około 93,98%. Nie wpływało to jednak na obniżenie jakości i standardu realizowanych przez Gminę Buczek zadań.

7. W załączniku nr 6 przedstawiono kwoty udzielonych z budżetu Gminy Buczek dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

- 1) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 577.372,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku w wysokości 191.000,00 zł na działalność bieżącą tych jednostek. Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku składając informację z wykonania planu finansowego wykazała kwotę 172.059,25 zł jako wydatki pokryte z dotacji. Kwota 18.940,75 zł pozostała z rozliczenia dotacji wpłynęła na rachunek Budżetu Gminy do końca stycznia 2019 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe opisy realizacji planu finansowego GOKiS w Buczku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku, stanowią odpowiednio załącznik nr 13 i nr 14 do niniejszego sprawozdania. W dziale tym udzielono również dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Jana Chrzciciela w Buczku z przeznaczeniem na wymianę orynnowania przy zabytkowym Kościele w Buczku- kwota dotacji 55.000,00 zł. Dotację rozliczono w całości, zgodnie z warunkami umowy dotacji;
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, udzielono dotacji celowych dla:
 - a) Gminy Łask w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie linii autobusowej na trasie Łask-Buczek. Gmina Łask rozliczyła dotację zgodnie z zawartym porozumieniem;
 - b) Powiatu Łaskiego w wysokości 159.325,77 zł na modernizację drogi 2305E Grzeszyn-Gucin.
- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, udzielono dotacji celowych dla:
 - a) Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w postaci zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanego - kwota dotacji to 3.987,75 zł. oraz kwotę 2.194,70 na dofinansowanie wydatków bieżących na zakup alkomatów. Dotację rozliczono zgodnie z warunkami umowy dotacji;
 - b) Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w postaci zakupu samochodu operacyjnego, służącego ochronie przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku - kwota dotacji to 10.000,00 zł. Dotację rozliczono w całości, zgodnie z warunkami umowy dotacji.
- 4) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, udzielono dotacji celowej dla:

- a) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu - kwota dotacji 60.150,00 zł. Dotację rozliczono w całości, zgodnie z warunkami umowy dotacji.
- 5) w dziale 926 - Kultura fizyczna - udzielono dotacji na zadania z zakresu sportu - Klubowi Sportowemu "Tęcza" z siedzibą w Brodni, Brodnia Górna 29, Gminnemu Klubowi Sportowemu „Orkan Buczek” z siedzibą w Buczku, ul. Spółdzielczej 1 - w łącznej wysokości 350.000 zł. Wszystkie kluby rozliczyły dotację w terminie, zgodnie z zawartymi umowami.
- 6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska udzielono dotację na:
- a) przydomowe oczyszczalnie ścieków w łącznej wysokości 8.000,00 zł - 2 wnioski po 4.000,00 zł. Dotacje rozliczono w terminie, zgodnie z zawartymi umowami.

8. W załącznikach nr 7 i nr 8 do niniejszego sprawozdania przedstawiono odpowiednio, kwoty wydatkowane z budżetu Gminy Buczek na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z planem, a środki wykorzystywano celowo i zgodnie z przeznaczeniem. Dołącza się również omówienie wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku stanowiącego załącznik nr 15 do niniejszego sprawozdania.

9. W roku 2018 podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz. Są to następujące środki:

- 1) złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków w wysokości **135.050,00 zł** z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki zostały przyznane. Zrealizowano inwestycję na zadaniu które otrzymało to wsparcie to jest: Konserwacja nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Bachorska;
- 2) złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wsparcie inicjatyw lokalnych w sołectwach Kowalew, Brodnia i Bachorzyn. Wszystkie trzy projekty zostały zrealizowane - pozyskane środki to kwota **14.966,91 zł.**;
- 3) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działanie: VII.1 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne na zdanie pod nazwą "Budowa systemu e-usług w Gminie Buczek". Wniosek został zaakceptowany i w dniu 29 listopada 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie. Projekt zakładał wymianę wszystkich wodomierzy na takie, które umożliwiają odczyt radiowy. System daje możliwość płacenia faktur przez odbiorcę wody w formie elektronicznej. Projekt został zakończony w roku 2018. Pozyskana kwota to **377.385,20 zł.**;
- 4) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą "Przedszkole na medal". W dniu 6.06.2017 r. została podpisana umowa na realizację zadania. Część środków na realizację zadania wpłynęła w formie zaliczki już w 2017 roku w wysokości 246.640,00 zł. W roku 2018 wpłynęła pozostała kwota tj. **392.521,94 zł.** Do końca sierpnia 2018 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone;
- 5) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą "Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" z infrastrukturą techniczną w gminie Buczek". W dniu 20 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie pomocy. Dofinansowanie wynosi **672.348,00 zł.** W roku 2018 rozpoczęły się prace inwestycyjne. Zakończenie zadania planowane jest na 2019 rok;
- 6) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zdanie pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą". W dniu 23 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie pomocy. Dofinansowanie wynosi **250.587,00 zł.** W roku 2018 rozpoczęły się prace inwestycyjne. Zakończenie zadania planowane jest na 2019 rok;
- 7) w roku 2018 złożono wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości na środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Buczek. Ostateczna kwota pozyskanych środków to **41.101,83 zł.**;

- 8) w roku 2018 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Buczek. W czerwcu 2018 roku podpisano umowę dotacji. Wysokość otrzymanych środków to **14.000,00 zł.**;
- 9) w czerwcu 2018 roku złożono wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej dla Gminy Buczek na rok 2018 w ramach 0,4% rezerwy. Z pozyskanych środków sfinansowano zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Czeszkowie dla pracowni geograficznej, biologicznej, fizycznej oraz chemicznej. Zakup pomocy był niezbędny ze względu na zmianę podstawy programowej dla szkół podstawowych w związku z reformą systemu edukacji. Pozyskana kwota to **51.335,00 zł.**;
- 10) w pierwszym półroczu 2018 roku złożono również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie XI.1.2 na zadanie pod nazwą „Uczmy się dla Życia”. Wniosek realizowany będzie przez Szkołę Podstawową w Czeszkowie. W ramach wniosku odbywać się będą zajęcia biologiczno-fizyczno-matematyczne oraz językowe. Możliwe będzie przeprowadzenie modernizacji pracowni informatycznej, nauczyciele podniosą poziom wykształcenia poprzez studia podyplomowe oraz szkolenia. Dzieci z dysfunkcjami będą miały możliwość korzystać z zajęć logopedycznych i sensorycznych. Możliwy jest również zakup pomocy naukowych. W dniu 24 stycznia 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Od 1 lutego 2019 roku. Wartość projektu to 768.151,24 zł. Wkład własny 56.500,00 zł. Możliwa kwota do pozyskania to **711.651,24 zł.**;
- 11) w dniu 14 września 2018 roku złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 103115E Buczek-Józefatów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota to **758.449,00 zł.** Wniosek przeszedł ocenę formalną;
- 12) w roku 2016 podpisano umowę o przyznanie pomocy z RPOW 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej 103110E Malenia - Grzeszyn. W roku 2018 inwestycja została zakończona. Pozyskana kwota dofinansowania, która wpłynęła na rachunek budżetu Gminy Buczek to **1.388.605,00 zł.**

10. Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych to **4.808.001,12 zł.** Część z nich wpłynęła na rachunek budżetu Gminy Buczek w roku 2018 część zasili budżet roku przyszłego. Podkreślić należy, że starania mające na celu pozyskiwanie zewnętrznych bezzwrotnych źródeł finansowania przynoszą wymierne efekty i są znaczącym elementem dochodów budżetu Gminy Buczek.

11. W roku 2018 Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy w §12 pkt. 1 Uchwały Nr XXX/244/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku i nie zaciągał kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

12. W roku 2018 kwota rozchodów Budżetu z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek wyniosła ogółem 443.064,40 zł. z czego:

- 1) kwota 334.400,00 zł dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w roku 2016 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Buczku”;
- 2) kwota 22.356,72 zł dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w roku 2017 na zadanie inwestycyjne „Rekultywacja składowiska odpadów”;
- 3) kwota 86.307,68 zł dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w roku 2017 na zadanie inwestycyjne „Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Wygwizdów”.

13. Na dzień 31.12.2018 roku kwota przychodów Budżetu Gminy Buczek wyniosła 940.540,46 zł. Są to wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych.

14. Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Buczek posiada zobowiązania zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi w łącznej kwocie 1.336.385,52. Są to:

- 1) 1.003.200,00 zł. - tę pożyczkę długoterminową zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w gm. Buczek. Umorzenie około 50% tej kwoty tj. 836.000,00 zł. nastąpi po osiągnięciu efektu ekologicznego, czyli w 2019 roku. Wówczas środki te zasila Budżet Gminy, pokrywając koszty następnego zadania pro-ekologicznego;
- 2) 266.115,36 zł. - tę pożyczkę długoterminową zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wygwizdów. Umorzenie około 40% tej kwoty tj. 149.600,00 zł. nastąpi po osiągnięciu efektu

ekologicznego, czyli w 2020 roku. Wówczas środki te zasilą Budżet Gminy, pokrywając koszty następnego zadania pro-ekologicznego;

- 3) 67.070,16 zł. - tę pożyczkę długoterminową zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rekultywacja składowiska odpadów;
- 4) na dzień 31.12.2018 r. Gmina Buczek posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 98,40 zł. Jest to wartość faktury, która wpłynęła w styczniu 2019 roku, a jej termin płatności upłynął przed 31 grudnia 2018 roku.
- 5) Budżet Gminy Buczek obciążany jest zobowiązaniami długoterminowymi zaciąganyymi jedynie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jest to droga do pozyskiwania środków zewnętrznych, ponieważ część z pożyczek jest umarzalna w 40%-50%. Poza tym koszty obsługi zadłużenia są bardzo niewielkie, nieporównywalne z kredytami zaciąganyymi w bankach komercyjnych. Takie spojrzenie na ten element budżetu, jakimi są zobowiązania długoterminowe skutkuje pozyskiwaniem środków na rozwój infrastruktury ekologicznej, co w przypadku omawianych zobowiązań daje niebagatelną kwotę 985.600,00 zł. Inaczej rzecz ujmując jest to kwota zaoszczędzonych środków budżetu Gminy. Przykładem na to jest umorzenie w grudniu 2018 roku kwoty 600.100 zł. z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu ekologicznego „Program Ochrony atmosfery” w roku 2014. Umorzona kwota zasilę budżet roku 2019.

15. Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Buczek nie posiada żadnych kredytów w bankach komercyjnych.

16. Omówienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywanych w trakcie roku budżetowego zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) w 2018 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie XI.1.2 na zadanie pod nazwą „Uczmy się dla Życia” złożono w pierwszym półroczu 2018 roku. W budżecie Gminy na rok 2018 w klasyfikacji 80195§4300 wyodrębniono jedynie plan w wysokości 23.000 zł na sporządzenie projektu omawianego zadania. Są to wydatki niekwalifikowane. Planu nie zmieniano do końca 2018 roku.
- 2) w dniu 6 czerwca 2017 roku podpisano umowę z Województwem Łódzkim o przyznanie środków w ramach "Europejskiego Funduszu Społecznego" - RPO Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Przedszkole na medal”. Środki na to zadanie na rok 2018 wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXX/244/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Buczek na rok 2018 w następujących klasyfikacjach: 80104§ 3027 w wysokości 7.980 zł, 80104§ 4017 w wysokości 101.500 zł, 80104 § 4019 w wysokości 90.000 zł., 80104 § 4047 w wysokości 13.200 zł, 80104 § 4117 w wysokości 30.400 zł, 80104 § 4127 w wysokości 4.900 zł., 80104 § 4217 w wysokości 75.000 zł, 80104 § 4227 w wysokości 24.990 zł, 80104 § 4247 w wysokości 2.611,25 zł, 80104 § 4267 w wysokości 5.000 zł, 80104 § 4307 w wysokości 15.550 zł., 80104 § 4707 w wysokości 6.700 zł. W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych dostosowaniem do kwot rzeczywistego wykonania. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
80104 § 3027	0,00	800,00	8.780,00
80104 § 4017	0,00	69.990,00	171.490,00
80104 § 4019	24.990,00	0,00	65.010,00
80104 § 4047	5.690,00	0,00	7.510,00
80104 § 4117	0,00	3.080,00	33.480,00
80104 § 4127	90,00	0,00	4.810,00
80104 § 4217	60.100,00	0,00	14.900,00
80104 § 4227	24.990,00	0,00	0,00
80104 § 4229	0,00	24.990,00	24.990,00
80104 § 4247	0,00	0,00	2.611,25
80104 § 4267	0,00	0,00	5.000,00
80104 § 4307	0,00	14.300,00	29.850,00
80104 § 4367	0,00	700,00	700,00

80104 § 4707	0,00	2.000,00	8.700,00
--------------	------	----------	----------

- 3) w roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działanie: VII.1 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne na zadanie pod nazwą "Budowa systemu e-usług w Gminie Buczek". Środki na to zadanie na rok 2018 wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXX/244/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Buczek na rok 2018 w następujących klasyfikacjach: 40002 § 6057 w wysokości 385.880,40 zł, 40002 § 6059 w wysokości 135.579,60 zł, W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych dostosowaniem do kwot rzeczywistego wykonania. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
40002 § 6057	2.800,00	0,00	383.080,40
40002 § 6059	200,00	0,00	135.379,60

- 4) w roku 2016 podpisano umowę o przyznanie pomocy z RPOW 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej 103110E Malenia - Grzeszyn. Środki na to zadanie na rok 2018 wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXX/244/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Buczek na rok 2018 w następujących klasyfikacjach: 60016 § 6057 w wysokości 1.612.992,00 zł, 60016 § 6059 w wysokości 921.963,96 zł, W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych dostosowaniem do kwot rzeczywistego wykonania. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
60016 § 6057	224.380,00	0,00	1.388.612,00
60016 § 6059	128.250,00	0,00	793.713,96

- 5) W roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą". W dniu 23 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie pomocy. Środki na to zadanie na rok 2018 wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXX/244/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Buczek na rok 2018 w następujących klasyfikacjach: 75412 § 6057 w wysokości 292.661,00 zł, 75412 § 6059 w wysokości 157.339,00 zł, W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych przeniesieniem realizacji zadania na rok 2019. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
75412 § 6057	292.661,00	0,00	0,00
75412 § 6059	157.339,00	0,00	0,00

- 6) W roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą "Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" z infrastrukturą techniczną w gminie Buczek". W dniu 20 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie pomocy. Środki na to zadanie na rok 2018 wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXX/244/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Buczek na rok 2018 w następujących klasyfikacjach: 70005 § 6057 w wysokości 676.153,00 zł, 70005 § 6059 w wysokości 386.480,00 zł, W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych przeniesieniem realizacji zadania na rok 2019. Wydatki dokonane w roku 2018 dotyczyły kosztów niekwalifikowanych. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
70005 § 6057	676.153,00	0,00	0,00
70005 § 6059	386.480,00	0,00	0,00

17. Omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) programy wieloletnie realizowane przez Gminę Buczek w roku 2018 zawarte zostały w Uchwale Nr XXX/243/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Buczek na lata 2018-2022. Szczegółowo zostały one wyodrębnione w załączniku do wyżej

wymienionej Uchwały. Programy wieloletnie nazwane przedsięwzięciami pogrupowane zostały według następujących kryteriów:

a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw o finansach publicznych,
- umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- programy, projekty lub zadania pozostałe;

2) dla każdego przedsięwzięcia z osobna, określono:

- a) nazwę i cel zadania,
- b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
- c) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- d) limity wydatków w poszczególnych latach,
- e) limit zobowiązań;

3) zaawansowanie prac w poszczególnych programach wieloletnich przedstawia się następująco:

a) w grupie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowane były następujące programy:

- nazwa zadania: Przedszkole na medal Cel: Poprawa dostępności do usług edukacyjnych. Jednostka realizująca projekt: Gminne Przedszkole w Buczku. W dniu 6 czerwca 2017 roku podpisano umowę z Województwem Łódzkim o przyznanie środków w ramach "Europejskiego Funduszu Społecznego"
- RPO Województwa Łódzkiego na omawiany projekt. Głównymi założeniami projektu było rozszerzenie działającego Przedszkola Gminnego o kolejne dwa oddziały, do których uczęszcza 44 dzieci. Duża część otrzymanych środków przeznaczona została na prace adaptacyjno-modernizacyjne. Udało się do dnia 1 września 2017 roku zakupić wyposażenie, pomoce naukowe oraz materiały plastyczne. Od 1 września 2017 r. do nowo uruchomionych oddziałów przyjęto 44 dzieci. Projektem objęto 124 dzieci w zakresie dotyczącym zajęć dodatkowych z zakresu matematyki, logopedii oraz pedagogiki. Projekt kończył się zgodnie z planem w sierpniu 2018 roku, natomiast utrzymanie założeń trwać będzie jeszcze dwa lata czyli do roku 2020. Przebieg zadania nie budzi zastrzeżeń,
- nazwa zadania: Uczymy się dla życia Cel: Podnoszenie kompetencji i rozwój edukacji. Jednostka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa w Czystkowiu. W pierwszym półroczu 2018 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie XI.1.2 na zadanie pod nazwą „Uczmy się dla Życia”. W ramach wniosku odbywać się będą zajęcia biologiczno-fizyczno-matematyczne oraz językowe. Możliwe będzie przeprowadzenie modernizacji pracowni informatycznej, nauczyciele podniosą poziom wykształcenia poprzez studia podyplomowe oraz szkolenia. Dzieci z dysfunkcjami będą miały możliwość korzystać z zajęć logopedycznych i sensorycznych. Możliwy jest również zakup pomocy naukowych. W dniu 24 stycznia 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Realizacja zadania rozpocznie się 1 lutego 2019 roku. Przebieg zadania nie budzi zastrzeżeń,
- nazwa zadania: Budowa systemu e-usług w Gminie Buczek Cel: Ochrona środowiska, Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działanie: VII.1 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne na zadanie pod nazwą "Budowa systemu e-usług w Gminie Buczek". W dniu 29 listopada 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie. Projekt zakładał wymianę wszystkich wodomierzy na takie, które umożliwiają odczyt radiowy. System daje możliwość płacenia faktur przez odbiorcę wody w formie elektronicznej. Projekt został zakończony w roku 2018. Przebieg zadania nie budził zastrzeżeń.

- nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 103110E Malenia - Grzeszyn, Cel: Poprawa infrastruktury drogowej, Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. Zadanie to jest elementem wspólnego przedsięwzięcia Gminy Buczek i Powiatu Łaskiego mającego na celu wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez poprawę bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego na tym obszarze. Środki zewnętrzne na to zadanie otrzymamy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja przebudowy drogi na odcinku Malenia-Grzeszyn uzależniona była od wykonania remontu na odcinku drogi należącym do Powiatu Łaskiego, w związku z Gmina Buczek wykonała swój odcinek w roku 2018. Przebieg zadania nie budził zastrzeżeń.
 - nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej. Cel: Poprawa infrastruktury społecznej. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W roku 2015 rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji. Podjęto kroki zmierzające do zebrania dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu. Na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano środki z Lokalnej Grupy Działania - Dolina Rzeki Grabii. Wydatki na to zadanie początkowo zostały zaplanowane w roku 2018 jednak wykonawca nie zrealizował do dnia 31.12.2018 roku 50% zadania, a takie założenie umożliwiało wystawienie faktury częściowej. W związku z tym całość wydatków przeniesiono na rok 2019. Realizacja zadania, w chwili obecnej jest już w fazie końcowej. Przebieg zadania nie budził zastrzeżeń.
 - nazwa zadania: Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" z infrastrukturą techniczną. Cel: Poprawa infrastruktury społecznej. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą "Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" z infrastrukturą techniczną w gminie Buczek". W dniu 20 lutego 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie pomocy. Wydatki na to zadanie początkowo zostały zaplanowane w roku 2018 jednak wykonawca nie zrealizował do dnia 31.12.2018 roku 50% zadania, a takie założenie umożliwiało wystawienie faktury częściowej. W związku z tym, całość wydatków przeniesiono na rok 2019. Wydatkowano jedynie kwotę wydatków niekwalifikowanych na projekt. Realizacja zadania, w chwili obecnej jest już w fazie końcowej. Przebieg zadania nie budził zastrzeżeń.
- b) w grupie programów, projektów lub zadań związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym nie przyjęto do realizacji żadnych zadań,
- c) w grupie programów, projektów lub zadań pozostałych realizowane zostały następujące programy:
- nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Cel: Ochrona środowiska. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. Rok 2018 był kolejnym rokiem realizacji zadania polegającego na organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy. W grudniu 2018 roku wyłoniono w drodze przetargu oraz podpisano umowę z podmiotem, który w okresie 1,5 roku (2019- I półrocze 2020) będzie odbierał odpady. Nowe warunki wynikające z przetargu skutkowały koniecznością podwyższenia opłat za wywóz nieczystości dla naszych mieszkańców. Sama realizacja przedsięwzięcia nie budziła zastrzeżeń, natomiast zdajemy sobie sprawę, że w przyszłym roku również niezbędny będzie wzrost opłat aby zniwelować kwotę, którą w tym momencie dopłacamy z Budżetu Gminy do zbilansowania przychodów z kosztami.
 - nazwa zadania: Internet w Gminie Buczek oknem na świat. Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W 2012 roku podpisana została z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowa o przyznanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację zadania, którego celem jest zakup sprzętu komputerowego dla 100 gospodarstw domowych z terenu naszej Gminy oraz jednej jednostki organizacyjnej wraz z dostępem do internetu. W 2013 roku, po aneksowaniu umowy o dofinansowanie zakupiono dodatkowe 103 komputery, przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów, uruchomiono łącza z internetem. W roku 2014 realizowano zadanie zgodnie z harmonogramem, który przewidywał modernizację zakupionego sprzętu oraz monitorowanie prawidłowego jego wykorzystywania przez beneficjentów ostatecznych. W roku 2015 zakończono realizację tego zadania. Umowa zakładała utrzymanie tego projektu ze środków własnych Gminy Buczek na następne 5 lat, czyli do czerwca 2020 r. W roku 2018 wyłoniono w drodze przetargu dostawcę internetu na końcowe dwa lata utrzymania projektu. Przebieg zadania nie budzi zastrzeżeń,

- nazwa zadania: Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek Cel: Ochrona środowiska. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W 2016 roku rozpoczęto realizację tego zadania wykonując dokumentację techniczną. Przeprowadzono nabór wniosków wśród mieszkańców Gminy Buczek. Złożono wniosek o środki zewnętrzne do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek został odrzucony. Ponownie, korzystając z możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2018 zostaliśmy wezwani do uzupełnienia wniosku. W chwili obecnej czekamy na rozstrzygnięcie naboru.
- nazwa zadania: Wykup gruntów pod budowę drogi w miejscowości Czeszków F i Czeszków B Cel: Poprawa infrastruktury drogowej. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W 2016 roku rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji. W związku z licznymi problemami na płaszczyźnie własnościowej w roku 2018 nie udało się doprowadzić zadania do końca. Mamy nadzieję, że zadanie zostanie sfinalizowane w roku 2019.
- nazwa zadania: Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czeszków Osiedle Cel: Poprawa infrastruktury drogowej. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W roku 2018 rozpoczęto prace projektowe dotyczące tego zadania. Wykonano projekt techniczny. Rozpoczęcie realizacji planuje się na rok 2019. Uzależnione będzie to jednak od możliwości finansowych budżetu Gminy.

18. Kwoty dotycząc realizowanych w roku 2018 poszczególnych programów wieloletnich opisanych powyżej przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

19. Budżet Gminy Buczek w roku 2018 był budżetem stabilnym i dobrze zaplanowanym. Taki kształt budżetu to wynik konsekwencji działania charakteryzującej się, z jednej strony naciskiem na pozyskiwanie bezzwrotnych środków zewnętrznych, z drugiej oszczędnym gospodarowaniem powierzonymi zasobami finansowymi. Przedkładając powyższe sprawozdanie podkreślić należy, że budżet roku 2018 zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 3.324.327,67 zł. Mamy nadzieję, że następny rok budżetowy będzie równie udany, mimo problemów z nowymi zadaniami ciągle obciążającymi samorządy.

20. Szczegóły dotyczące wskaźników oraz wykonania WPF przedstawione zostały w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.

21. Rok 2018 był kolejnym rokiem realizacji zadań w zakresie tak zwanej „ustawy śmieciowej”. W Gminie Buczek w 2018 roku obowiązywały stawki opłat za wywóz nieczystości w wysokości 5 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów i 10 zł. od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych. Dochody z tego tytułu według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 263.753,09 zł. natomiast wydatki kształtowały się na poziomie 436.936,07 zł. Wydatki pokrywane są dochodami z opłaty za odbiór odpadów w około 60%. Po przeprowadzonym w grudniu 2018 roku przetargu, który znacznie podniósł koszty odbioru odpadów komunalnych, niezbędne było również od dnia 1 lutego 2019 roku podwyższenie opłat za odbiór odpadów. Jednak w dalszym ciągu nie bilansuje to dochodów i wydatków na tym zadaniu. Zgodnie z przedstawioną Radzie Gminy Buczek kalkulacją, opłaty wynosić by musiały 21 zł za odpady segregowane. Radni nie zgodzili się na tak drastyczne podwyższenie opłat. Stawki podniesiono o 100% w stosunku do obowiązujących w roku 2018 tj. 10 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów i 20 zł. od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych.

22. Podkreślić należy, że najważniejszym zadaniem Gminy Buczek w roku 2018 było nieobciążanie nadmiernymi podatkami naszych mieszkańców. Poziomu podatków i opłat lokalnych nie zmieniano od wielu lat. Niski poziom opłat za wodę i odprowadzane ścieki nadaje nam miano jednej z najtańszych Gmin w Polsce. Pragnę podkreślić że taką politykę „taniej gminy”, chciałbym kontynuować w najbliższych latach.

23. Do sprawozdania dołącza się „Informację o stanie mienia komunalnego”, która stanowi załącznik nr 11 i nr 12.

Wójt Gminy

Bronisław Węglewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Buczek

z dnia 26 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Buczek na 31.12.2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem po zmianach	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
OGÓŁEM:				23 965 935,40	24 300 075,71	22 345 456,71	392 521,94	1 954 619,00	1 388 605,00	101,39
010			Rolnictwo i lewiewtwo	314 505,40	314 472,31	314 472,31	0,00	0,00	0,00	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	314 505,40	314 472,31	314 472,31	0,00	0,00	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 505,40	299 505,40	299 505,40	0,00	0,00	0,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 966,91	14 966,91	0,00	0,00	0,00	99,78
020			Leśnictwo	2 500,00	2 424,20	2 424,20	0,00	0,00	0,00	96,97
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 424,20	2 424,20	0,00	0,00	0,00	96,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 424,20	2 424,20	0,00	0,00	0,00	96,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 308,00	560 284,12	560 284,12	0,00	0,00	0,00	111,32
	40002		Dostarczanie wody	503 308,00	560 284,12	560 284,12	0,00	0,00	0,00	111,32
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	557 419,46	557 419,46	0,00	0,00	0,00	111,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 108,00	2 670,11	2 670,11	0,00	0,00	0,00	85,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	194,55	194,55	0,00	0,00	0,00	97,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 526 655,00	1 525 781,80	2 126,80	0,00	1 523 655,00	1 388 605,00	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 526 655,00	1 525 781,80	2 126,80	0,00	1 523 655,00	1 388 605,00	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 126,80	2 126,80	0,00	0,00	0,00	70,89
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 388 605,00	1 388 605,00	0,00	0,00	1 388 605,00	1 388 605,00	100,00
		6280	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	135 050,00	135 050,00	0,00	0,00	135 050,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 240,00	521 529,44	90 565,44	0,00	430 964,00	0,00	157,92

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 240,00	521 529,44	90 565,44	0,00	430 964,00	0,00	157,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 930,02	7 930,02	0,00	0,00	0,00	99,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	75 280,56	75 280,56	0,00	0,00	0,00	94,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	237 240,00	430 964,00	0,00	0,00	430 964,00	0,00	181,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	245,17	245,17	0,00	0,00	0,00	49,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	7 109,69	7 109,69	0,00	0,00	0,00	157,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	59 038,75	55 209,74	55 209,74	0,00	0,00	0,00	93,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 027,00	54 860,89	54 860,89	0,00	0,00	0,00	97,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 020,00	54 857,79	54 857,79	0,00	0,00	0,00	97,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	44,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011,75	348,85	348,85	0,00	0,00	0,00	11,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	348,85	348,85	0,00	0,00	0,00	34,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 620,00	52 290,18	52 290,18	0,00	0,00	0,00	86,26

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 588,00	51 258,18	51 258,18	0,00	0,00	0,00	86,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 588,00	51 258,18	51 258,18	0,00	0,00	0,00	86,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	45 540,00	41 101,83	41 101,83	0,00	0,00	0,00	90,25
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	45 540,00	41 101,83	41 101,83	0,00	0,00	0,00	90,25
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 540,00	41 101,83	41 101,83	0,00	0,00	0,00	90,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 130 179,00	8 462 847,37	8 462 847,37	0,00	0,00	0,00	104,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	4 733,92	4 733,92	0,00	0,00	0,00	236,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	4 733,92	4 733,92	0,00	0,00	0,00	236,70

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 448 600,00	3 510 640,11	3 510 640,11	0,00	0,00	0,00	101,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 462 302,70	3 462 302,70	0,00	0,00	0,00	101,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	95,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	43 552,00	43 552,00	0,00	0,00	0,00	108,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	241,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,24	81,24	0,00	0,00	0,00	81,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	956,17	956,17	0,00	0,00	0,00	191,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 149 000,00	1 185 788,78	1 185 788,78	0,00	0,00	0,00	103,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	529 634,57	529 634,57	0,00	0,00	0,00	105,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	343 239,02	343 239,02	0,00	0,00	0,00	100,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	28 543,77	28 543,77	0,00	0,00	0,00	105,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 800,00	145 554,52	145 554,52	0,00	0,00	0,00	75,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 383,00	7 383,00	0,00	0,00	0,00	147,66
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	135,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	124 645,00	124 645,00	0,00	0,00	0,00	155,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 085,40	3 085,40	0,00	0,00	0,00	154,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 433,50	3 433,50	0,00	0,00	0,00	343,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00	71 824,01	71 824,01	0,00	0,00	0,00	115,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	34 190,00	34 190,00	0,00	0,00	0,00	136,76
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	19 064,60	19 064,60	0,00	0,00	0,00	100,34

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 569,41	18 569,41	0,00	0,00	0,00	103,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 468 579,00	3 689 860,55	3 689 860,55	0,00	0,00	0,00	106,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 464 579,00	3 684 748,00	3 684 748,00	0,00	0,00	0,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	5 112,55	5 112,55	0,00	0,00	0,00	127,81
758			Różne rozliczenia	5 020 966,00	5 020 955,09	5 020 955,09	0,00	0,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 225 862,00	4 225 862,00	4 225 862,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 225 862,00	4 225 862,00	4 225 862,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	795 094,00	795 094,00	795 094,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	795 094,00	795 094,00	795 094,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10,00	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	-9,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	-0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	-9,10
801			Oświata i wychowanie	984 226,25	893 294,83	893 294,83	392 521,94	0,00	0,00	90,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	2 073,76	2 073,76	0,00	0,00	0,00	159,52
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	88,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	979,67	979,67	0,00	0,00	0,00	979,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	917,09	917,09	0,00	0,00	0,00	101,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 580,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	98,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	80104		Przedszkola	702 441,25	645 552,99	645 552,99	392 521,94	0,00	0,00	91,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 800,00	51 856,80	51 856,80	0,00	0,00	0,00	209,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 100,00	35 404,25	35 404,25	0,00	0,00	0,00	106,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 770,00	165 770,00	165 770,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 671,25	392 521,94	392 521,94	392 521,94	0,00	0,00	82,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	185 775,82	185 775,82	0,00	0,00	0,00	84,44
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	88 932,64	88 932,64	0,00	0,00	0,00	88,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	96 843,18	96 843,18	0,00	0,00	0,00	80,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 905,00	54 412,26	54 412,26	0,00	0,00	0,00	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 905,00	54 412,26	54 412,26	0,00	0,00	0,00	99,10
851			Ochrona zdrowia	47 211,00	48 393,70	48 393,70	0,00	0,00	0,00	102,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 211,00	48 393,70	48 393,70	0,00	0,00	0,00	102,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 736,00	38 918,70	38 918,70	0,00	0,00	0,00	103,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	215 488,00	206 183,65	206 183,65	0,00	0,00	0,00	95,68

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 292,00	22 252,24	22 252,24	0,00	0,00	0,00	81,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	54,36	54,36	0,00	0,00	0,00	1,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 298,00	16 455,01	16 455,01	0,00	0,00	0,00	95,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 994,00	5 742,87	5 742,87	0,00	0,00	0,00	95,81
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	11 604,00	11 604,00	0,00	0,00	0,00	77,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	20,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	65 844,00	65 016,57	65 016,57	0,00	0,00	0,00	98,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 844,00	65 016,57	65 016,57	0,00	0,00	0,00	98,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 179,00	89 010,74	89 010,74	0,00	0,00	0,00	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 332,07	1 332,07	0,00	0,00	0,00	88,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 583,00	14 582,67	14 582,67	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 096,00	73 096,00	73 096,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350,00	477,10	477,10	0,00	0,00	0,00	136,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	477,10	477,10	0,00	0,00	0,00	136,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 823,00	17 823,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 823,00	17 823,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 972,00	23 972,00	23 972,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 722,00	18 722,00	18 722,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 722,00	18 722,00	18 722,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 474 606,00	5 329 586,78	5 329 586,78	0,00	0,00	0,00	97,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 551 046,00	3 461 583,79	3 461 583,79	0,00	0,00	0,00	97,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	246,38	246,38	0,00	0,00	0,00	4,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	14,29
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 531 046,00	3 459 337,41	3 459 337,41	0,00	0,00	0,00	97,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 608,00	1 672 318,85	1 672 318,85	0,00	0,00	0,00	96,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	296,89	296,89	0,00	0,00	0,00	1,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 517,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	50,11

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 681 458,00	1 656 467,59	1 656 467,59	0,00	0,00	0,00	98,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 150,00	8 037,37	8 037,37	0,00	0,00	0,00	53,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	54,14	54,14	0,00	0,00	0,00	66,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,00	54,14	54,14	0,00	0,00	0,00	66,02
	85504		Wspieranie rodziny	196 870,00	195 630,00	195 630,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 870,00	195 630,00	195 630,00	0,00	0,00	0,00	99,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 130,00	1 138 910,83	1 138 910,83	0,00	0,00	0,00	101,31
	90002		Gospodarka odpadami	250 600,00	265 662,97	265 662,97	0,00	0,00	0,00	106,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	263 753,09	263 753,09	0,00	0,00	0,00	105,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 212,44	1 212,44	0,00	0,00	0,00	404,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	697,44	697,44	0,00	0,00	0,00	232,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	815 530,00	815 617,15	815 617,15	0,00	0,00	0,00	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	815 530,00	815 617,15	815 617,15	0,00	0,00	0,00	100,01
	90095		Pozostała działalność	58 000,00	57 630,71	57 630,71	0,00	0,00	0,00	99,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	57 630,71	57 630,71	0,00	0,00	0,00	99,36

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750,00	1 750,18	1 750,18	0,00	0,00	0,00	100,01
	92116		Biblioteki	1 750,00	1 750,18	1 750,18	0,00	0,00	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,18	1 750,18	0,00	0,00	0,00	100,01
926			Kultura fizyczna	87 000,00	87 087,66	87 087,66	0,00	0,00	0,00	100,10
	92601		Obiekty sportowe	87 000,00	87 087,66	87 087,66	0,00	0,00	0,00	100,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	87 087,66	87 087,66	0,00	0,00	0,00	100,10
			OGÓŁEM:	<u>23 965 935,40</u>	<u>24 300 075,71</u>	<u>22 345 456,71</u>	<u>392 521,94</u>	<u>1 954 619,00</u>	<u>1 388 605,00</u>	<u>101,39</u>

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Buczek według źródeł na dzień 31.12.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	23 965 935,40	24 300 075,71	101,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 464 579,00	3 684 748,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	5 112,55	127,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 991 937,27	102,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	341 400,00	344 576,02	100,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	72 095,77	107,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 400,00	145 554,52	73,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	4 733,92	236,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 383,00	147,7
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	270,00	135,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	34 190,00	136,8
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	19 064,60	100,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 736,00	38 918,70	103,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	268 000,00	282 322,50	105,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	127 056,00	156,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 930,02	99,1
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	177,00	59,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	4 379,08	182,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 900,00	51 856,80	208,3
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	88 932,64	88,9
0690	Wpływy z różnych opłat	935 630,00	912 460,33	97,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 600,00	78 684,43	95,3

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	237 240,00	430 964,00	181,7
0830	Wpływy z usług	500 000,00	557 419,46	111,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	5 087,11	282,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 619,75	3 458,55	12,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	241 035,00	219 278,40	91,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 381 341,40	2 344 255,04	98,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 729,00	362 650,44	99,7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 671,25	392 521,94	82,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 531 046,00	3 459 337,41	98,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 157,00	8 040,47	53,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 540,00	41 101,83	90,3
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	28 966,91	99,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 020 956,00	5 020 956,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 388 605,00	1 388 605,00	100,0
6280	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	135 050,00	135 050,00	100,0

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Buczek

z dnia 26 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Buczek na 31.12.2018 r.

Dzi ał	Rozdz iał	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykon ania wydat ków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. . 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwaranc ji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
OGÓŁEM:			24 463 411,00	22 989 975,17	19 021 129,04	11 861 512,14	7 566 939,73	4 294 572,41	1 215 566,70	5 589 297,94	319 002,78	0,00	35 749,48	3 968 846,13	3 727 382,61	2 691 371,84	93,98
010		Rolnictwo i łowiectwo	374 032,40	357 113,40	357 113,40	357 113,40	600,00	356 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48
	01030	Izby rolnicze	7 027,00	6 845,90	6 845,90	6 845,90	0,00	6 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
	01095	Pozostała działalność	367 005,40	350 267,50	350 267,50	350 267,50	600,00	349 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 209 700,00	1 080 895,64	429 968,47	429 968,47	90 343,61	339 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 927,17	650 927,17	509 060,00	89,35
	40002	Dostarczanie wody	1 209 700,00	1 080 895,64	429 968,47	429 968,47	90 343,61	339 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 927,17	650 927,17	509 060,00	89,35
600		Transport i łączność	4 025 029,60	3 947 023,19	780 225,60	740 225,60	416 608,75	323 616,85	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 797,59	3 007 471,82	2 182 311,84	98,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	159 326,00	159 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 325,77	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 825 703,60	3 747 697,42	740 225,60	740 225,60	416 608,75	323 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 471,82	3 007 471,82	2 182 311,84	97,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	314 925,00	231 455,87	166 777,25	166 777,25	0,00	166 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 678,62	64 678,62	0,00	73,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 925,00	231 455,87	166 777,25	166 777,25	0,00	166 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 678,62	64 678,62	0,00	73,50

710		Działalność usługowa	64 500,00	20 585,94	20 585,94	20 585,94	0,00	20 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	20 585,94	20 585,94	20 585,94	0,00	20 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92
750		Administracja publiczna	2 645 689,00	2 369 529,23	2 369 529,23	2 299 390,91	1 694 189,43	605 201,48	0,00	70 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 020,00	56 019,99	56 019,99	56 019,99	53 812,00	2 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	81 906,22	81 906,22	22 867,90	0,00	22 867,90	0,00	59 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 055 949,00	1 878 572,05	1 878 572,05	1 878 572,05	1 622 735,43	255 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	103 988,99	103 988,99	103 988,99	0,00	103 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94
	75095	Pozostała działalność	308 720,00	249 041,98	249 041,98	237 941,98	17 642,00	220 299,98	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 620,00	52 290,18	52 290,18	24 490,18	15 102,69	9 387,49	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 588,00	51 258,18	51 258,18	23 458,18	15 102,69	8 355,49	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 540,00	133 192,02	119 204,27	117 009,57	26 646,01	90 363,56	2 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987,75	0,00	0,00	77,64
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 200,00	6 182,45	2 194,70	0,00	0,00	0,00	2 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,75	0,00	0,00	99,72
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 540,00	117 009,57	117 009,57	117 009,57	26 646,01	90 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21
	75495	Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	36 000,00	35 749,48	35 749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 749,48	0,00	0,00	0,00	99,30

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 749,48	35 749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 749,48	0,00	0,00	0,00	99,30
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 841 473,00	6 476 537,47	6 476 537,47	5 984 139,37	4 602 181,75	1 381 957,62	0,00	173 395,32	319 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
	80101	Szkoły podstawowe	3 461 709,34	3 389 889,55	3 389 889,55	3 298 512,69	2 658 200,07	640 312,62	0,00	91 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 261,44	199 079,11	199 079,11	190 476,41	169 035,38	21 441,03	0,00	8 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
	80104	Przedszkola	1 273 091,00	1 183 060,50	1 183 060,50	840 954,61	641 275,12	199 679,49	0,00	23 103,11	319 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 300,00	1 651,90	1 651,90	1 651,90	0,00	1 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82
	80110	Gimnazja	955 235,00	936 126,15	936 126,15	891 059,50	843 213,04	47 846,46	0,00	45 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 000,00	184 493,25	184 493,25	184 493,25	0,00	184 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 163,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	408 494,22	328 391,13	328 391,13	328 391,13	172 262,78	156 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 695,97	53 362,01	53 362,01	51 178,01	41 506,54	9 671,47	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 493,03	89 830,88	89 830,88	86 768,88	76 388,82	10 380,06	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 905,00	54 412,26	54 412,26	54 412,26	0,00	54 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
	80195	Pozostała działalność	84 125,00	49 061,73	49 061,73	49 061,73	300,00	48 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32
851		Ochrona zdrowia	112 211,00	99 140,66	38 990,66	36 340,66	5 800,00	30 540,66	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	60 150,00	0,00	0,00	88,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 061,00	37 990,66	37 990,66	35 340,66	5 800,00	29 540,66	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40
	85195	Pozostała działalność	60 150,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	835 291,00	783 655,99	783 655,99	621 035,49	403 248,15	217 787,34	0,00	162 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82
	85203	Ośrodki wsparcia	7 500,00	7 494,32	7 494,32	7 494,32	0,00	7 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 292,00	22 252,24	22 252,24	22 252,24	0,00	22 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	42 184,01	42 184,01	604,00	0,00	604,00	0,00	41 580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74
	85215	Dotądki mieszkaniowe	8 700,00	7 376,28	7 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
	85216	Zasilki stałe	65 844,00	65 016,57	65 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	65 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 550,00	440 110,69	440 110,69	424 293,53	361 642,24	62 651,29	0,00	15 817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 700,00	65 433,30	65 433,30	65 433,30	3 282,20	62 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 705,00	29 705,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	106 400,00	103 483,58	103 483,58	100 358,10	38 323,71	62 034,39	0,00	3 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 772,00	138 810,47	138 810,47	106 222,49	91 959,49	14 263,00	0,00	32 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07
	85401	Świetlice szkolne	100 022,00	98 324,09	98 324,09	94 394,09	89 172,09	5 222,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 722,00	28 657,98	28 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28
	85495	Pozostała działalność	20 028,00	11 828,40	11 828,40	11 828,40	2 787,40	9 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06
855		Rodzina	5 459 456,00	5 321 481,38	5 321 481,38	201 375,56	188 800,18	12 575,38	0,00	5 120 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 551 046,00	3 461 495,53	3 461 495,53	55 123,12	51 702,00	3 421,12	0,00	3 406 372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 458,00	1 664 301,71	1 664 301,71	139 868,30	132 034,18	7 834,12	0,00	1 524 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	82,00	54,14	54,14	54,14	0,00	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02
	85504	Wspieranie rodziny	196 870,00	195 630,00	195 630,00	6 330,00	5 064,00	1 266,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 800,00	661 338,84	649 033,84	649 033,84	7 972,07	641 061,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305,00	4 305,00	0,00	81,87
	90002	Gospodarka odpadami	470 000,00	436 936,07	436 936,07	436 936,07	6 243,00	430 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	53,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	202 976,14	202 976,14	202 976,14	0,00	202 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	11,76
	90095	Pozostała działalność	21 800,00	9 121,63	9 121,63	9 121,63	1 729,07	7 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 372,00	823 372,00	823 372,00	0,00	0,00	0,00	823 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 372,00	577 372,00	577 372,00	0,00	0,00	0,00	577 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	471 000,00	457 803,41	457 803,41	107 803,41	23 487,60	84 315,81	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	107 653,41	107 653,41	107 653,41	23 487,60	84 165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 000,00	350 150,00	350 150,00	150,00	0,00	150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		OGÓŁEM:	<u>24 463 411,00</u>	<u>22 989 975,17</u>	<u>19 021 129,04</u>	<u>11 861 512,14</u>	<u>7 566 939,73</u>	<u>4 294 572,41</u>	<u>1 215 566,70</u>	<u>5 589 297,94</u>	<u>319 002,78</u>	<u>0,00</u>	<u>35 749,48</u>	<u>3 968 846,13</u>	<u>3 727 382,61</u>	<u>2 691 371,84</u>	<u>93,98</u>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Buczek

z dnia 26 marca 2019 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Buczek według działów klasyfikacji budżetowej na dzień
31 grudnia 2018 roku**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	374 032,40	357 113,40	95,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 209 700,00	1 080 895,64	89,35
600	Transport i łączność	4 025 029,60	3 947 023,19	98,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 925,00	231 455,87	73,50
710	Działalność usługowa	64 500,00	20 585,94	31,92
750	Administracja publiczna	2 645 689,00	2 369 529,23	89,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 620,00	52 290,18	86,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 540,00	133 192,02	77,64
757	Obsługa długu publicznego	36 000,00	35 749,48	99,30
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 841 473,00	6 476 537,47	94,67
851	Ochrona zdrowia	112 211,00	99 140,66	88,35
852	Pomoc społeczna	835 291,00	783 655,99	93,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 772,00	138 810,47	92,07
855	Rodzina	5 459 456,00	5 321 481,38	97,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 800,00	661 338,84	81,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 372,00	823 372,00	100,00
926	Kultura fizyczna	471 000,00	457 803,41	97,20
	OGÓŁEM:	24 463 411,00	22 989 975,17	93,98

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Buczek

z dnia 26 marca 2019 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Buczek według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 000,00	650 927,17
	40002		Dostarczanie wody	680 000,00	650 927,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 540,00	141 867,17
			Budowa systemu e-usług w Gminie Buczek	161 540,00	141 867,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 080,40	376 704,40
			Budowa systemu e-usług w Gminie Buczek	383 080,40	376 704,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 379,60	132 355,60
			Budowa systemu e-usług w Gminie Buczek	135 379,60	132 355,60
600			Transport i łączność	3 166 891,00	3 166 797,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 326,00	159 325,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 326,00	159 325,77
			Pomoc finansowa dla Powiatu Łaskiego - droga 2305E Grzeszyn Gucin	159 326,00	159 325,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 007 565,00	3 007 471,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 239,04	825 159,98
			Konserwacja drogi gminnej 103112E w miejscowości Luciejów	270 310,00	270 309,63
			Konserwacja nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Bachorska	232 235,00	232 234,43
			<i>w tym: środki własne</i>	<i>97 185,00</i>	<i>97 184,43</i>
			<i>środkiz Urzędu marszałkowskiego - ma modernizację dróg rolniczych</i>	<i>135 050,00</i>	<i>135 050,00</i>
			Przebudowa drogi gminnej nr 103110E Malenia - Grzeszyn	17 544,04	17 466,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czestków Osiedle	19 800,00	19 800,00
			Przebudowa ulic Wschodnia i Spokojna	285 350,00	285 349,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 613,00	1 388 605,02
			Przebudowa drogi gminnej nr 103110E Malenia - Grzeszyn	1 388 612,00	1 388 605,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 713,96	793 706,82
			Przebudowa drogi gminnej nr 103110E Malenia - Grzeszyn	793 713,96	793 706,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 925,00	64 678,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 925,00	64 678,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 625,00	59 624,63
			Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" z infrastrukturą techniczną	59 625,00	59 624,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	5 053,99
			Zakup działki nr 195/4 w miejscowości Gucin	10 000,00	5 053,99
			Zakup gruntu w miejscowości Gucin	6 300,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	13 987,75
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	3 987,75
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	3 987,75
			Fundusz Wsparcia Policji	4 000,00	3 987,75
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 150,00	60 150,00
	85195		Pozostała działalność	60 150,00	60 150,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 150,00	60 150,00
			Dotacja dla SPZPOZ w Buczku na zakup ultrasonografu	60 150,00	60 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	12 305,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	4 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 305,00
			Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek	8 000,00	4 305,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	8 000,00
			Dotacja na budowę studni	4 000,00	0,00
			Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	64 000,00	8 000,00
Razem:				4 072 966,00	3 968 846,13

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Buczek na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
OGÓŁEM:				688 658,22	768 372,00	0,00
600			Transport i łączność	199 325,77	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 325,77	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 325,77	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 182,45	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 182,45	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 194,70	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 987,75	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 150,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	60 150,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 150,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	768 372,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	577 372,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	577 372,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	191 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	191 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	0,00	0,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>688 658,22</u>	<u>768 372,00</u>	<u>0,00</u>

Uwaga!! Kwota dotacji udzielonych na zadania bieżące wynosi 1.215.566,70 zł. natomiast kwota dotacji udzielonych na zadania inwestycyjne wynosi 241.463,52 zł. Łączna kwota udzielonych dotacji to 1.457.030,22 zł.

z dnia 26 marca 2019 r.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Buczek

z dnia 26 marca 2019 r.

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2018 rok**

L p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
I.	Dochody	O690	815 617,15
	Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
1.	Przelewy od wojewody		15 086,45
2.	Wpływy z wydanych decyzji		800 530,70
II	Wydatki		723 934,75
1.	Wydatki majątkowe		703 894,77
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00
	Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 1.Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz budowę studni		
	Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	Rozdział 40002 Dostarczanie wody 1. Budowa systemu e-usług w Gminie Buczek (usprawnienie systemu odczytu zużycia wody i odprowadzoneych ścieków)		274 222,77
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 305,00
	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 1. Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek		
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 1. Budowa targowiska stałego "Mój rynek" z infrastrukturą techniczną (część dotycząca budowy tętni solankowej wraz z infrastrukturą)		59 325,00
	Dział 600 - Drogi publiczne		
	Rozdział 60016 - Drogi gminne 1. Przebudowa drogi gminnej 103110E Malenia Grzeszyn - droga dojazdowa do obszarów leśnych		358 042,00
2.	Wydatki bieżące		20 039,98
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 392,56
	Rozdział 90095 Pozostała działalność: 1. Edukacja ekologiczna, pielęgnacja zieleni.		
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 1.termomodernizacja budynku - Bachorzyn		12 647,42

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Buczek

z dnia 26 marca 2019 r.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Gminy Buczek za rok 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 484 443,99	3 918 008,25	4 573 086,86	1 965 314,38	0,00	10 006 409,49
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				3 151 985,56	3 795 275,53				7 468 291,92
1.a	- wydatki bieżące				5 028 756,49	950 713,25	1 605 548,86	645 314,38	0,00	2 751 576,49
	Wykonanie na dzień 31 grudnia				3 076 195,56	860 840,89				1 841 857,28
1.b	- wydatki majątkowe				7 455 687,50	2 967 295,00	2 967 538,00	1 320 000,00	0,00	7 254 833,00
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				75 790,00	2 934 434,64				5 626 434,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				7 305 761,99	3 340 326,25	3 315 086,86	123 314,38	0,00	6 778 727,49
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				696 962,31	3 251 472,42				5 943 471,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 483 874,49	400 831,25	561 548,86	123 314,38	0,00	1 085 694,49
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				696 962,31	341 142,78				341 142,17
1.1.1.1	Uczymy się dla życia - Podnoszenie kompetencji i rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa w Czestkowie	2018	2020	707 863,24	23 000,00	561 548,86	123 314,38	0,00	707 863,24
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				22 140,00	22 140,00				22 140,00
1.1.1.2	Przedszkole na medal - Poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Gminne Przedszkole w Buczku	2017	2018	776 011,25	377 831,25	0,00	0,00	0,00	377 831,25
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				674 822,31	319 002,78				319 002,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 821 887,50	2 939 495,00	2 753 538,00	0,00	0,00	5 693 033,00
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				0,00	2 910 329,64				5 602 329,64
1.1.2.1	Uczymy się dla życia - Podnoszenie kompetencji i rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa w Czestkowie	2018	2020	43 538,00	0,00	43 538,00	0,00	0,00	43 538,00
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				0,00	0,00				0,00
1.1.2.2	Budowa systemu e-usług w Gminie Buczek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2017	2018	699 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				665 438,77	650 927,17				650 927,17

1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 103110E Malenia - Grzeszyn - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2016	2018	2 261 870,00	2 199 870,00	0,00	0,00	0,00	2 199 870,00
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				2 251 927,54	2 199 777,84				2 199 777,84
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Buczku	2015	2019	747 854,50	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				4 374,50	0,00				694 000,00
1.1.2.5	Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" z infrastrukturą techniczną - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Buczku	2017	2019	2 069 625,00	59 625,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 069 625,00
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				59 624,63	59 624,63				2 057 624,63
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 178 682,00	577 682,00	1 258 000,00	1 842 000,00	0,00	3 227 682,00
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				2 455 023,25	543 803,11				1 524 820,11
1.3.1	- wydatki bieżące				3 544 882,00	549 882,00	1 044 000,00	522 000,00	0,00	1 665 882,00
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				2 379 233,25	519 698,11				1 500 715,11
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2013	2020	3 319 000,00	450 000,00	960 000,00	480 000,00	0,00	1 440 000,00
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				2 281 935,14	422 400,00				1 403 417,00
1.3.1.3	Internet w Gminie Buczek oknem na świat - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy w Buczku	2018	2020	225 882,00	99 882,00	84 000,00	42 000,00	0,00	225 882,00
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				97 298,11	97 298,11				97 298,11
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 633 800,00	27 800,00	214 000,00	1 320 000,00	0,00	1 561 800,00
					75 790,00	24 105,00				24 105,00
1.3.2.1	Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2016	2020	1 053 000,00	8 000,00	174 000,00	800 000,00	0,00	982 000,00
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				54 990,00	4 305,00				4 305,00
1.3.2.3	Wykup gruntów pod budowę drogi w Miejscowości Czestków F i Cestków B	Urząd Gminy w Buczku	2016	2020	41 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				1 000,00	0,00				0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czestków Osiedle - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2018	2020	539 800,00	19 800,00	20 000,00	500 000,00	0,00	539 800,00
	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018				19 800,00	19 800,00				19 800,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Buczek

z dnia 26 marca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczek na lata 2018-2022 z uwzględnieniem wykonania za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	23 965 935,40	24 300 075,71	23 130 242,62	22 285 740,71	23 073 627,38	23 867 204,34
1.1	Dochody bieżące	22 205 040,40	22 345 456,71	21 184 528,62	21 885 740,71	22 673 627,38	23 467 204,34
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 464 579,00	3 684 748,00	3 596 233,00	3 732 889,86	3 867 273,89	4 002 628,48
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	5 112,55	4 152,00	4 309,78	4 464,93	4 621,20
1.1.3	podatki i opłaty	6 014 266,00	6 133 838,17	5 436 250,97	5 642 828,50	5 845 970,33	6 050 579,29
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 991 937,27	4 048 200,00	4 202 031,00	4 353 304,74	4 505 670,41
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 020 956,00	5 020 956,00	5 101 574,86	5 295 343,70	5 486 070,35	5 678 082,81
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 829 327,65	6 628 833,57	6 173 228,23	6 304 010,90	6 530 955,30	6 759 538,73
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 760 895,00	1 954 619,00	1 945 714,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	237 240,00	430 964,00	976 900,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 523 655,00	1 523 655,00	968 814,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 463 411,00	22 989 975,17	22 087 078,22	21 842 676,31	22 623 370,66	23 867 204,34
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 390 445,00	19 021 129,04	18 824 852,97	19 063 514,21	19 515 797,25	19 881 457,56
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	36 000,00	35 749,48	100 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	36 000,00	35 749,48	100 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 072 966,00	3 968 846,13	3 262 225,25	2 779 162,10	3 107 573,41	3 985 746,78
3	Wynik budżetu	-497 475,60	1 310 100,54	1 043 164,40	443 064,40	450 256,72	0,00
4	Przychody budżetu	940 540,00	940 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	940 540,00	940 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	497 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	443 064,40	443 064,40	1 043 164,40	443 064,40	450 256,72	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	443 064,40	443 064,40	1 043 164,40	443 064,40	450 256,72	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 936 485,52	1 336 483,92	893 321,12	450 256,72	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 814 595,40	3 324 327,67	2 359 675,65	2 822 226,50	3 157 830,13	3 585 746,78
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 755 135,40	4 264 868,13	2 359 675,65	2 822 226,50	3 157 830,13	3 585 746,78
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,00%	1,97%	4,94%	2,35%	2,25%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,00%	1,97%	4,94%	2,35%	2,25%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,00%	1,97%	4,94%	2,35%	2,25%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,56%	15,45%	14,43%	12,98%	13,99%	15,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	16,21%	16,21%	12,45%	11,26%	11,99%	13,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,75%	16,75%	12,99%	11,80%	11,99%	13,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	1 043 164,40	443 064,40	450 256,72	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	1 043 164,40	443 064,40	450 256,72	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 914 129,02	7 566 939,73	7 787 762,60	7 853 528,19	8 129 448,51	8 415 200,90
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 159 949,00	1 960 478,27	2 371 970,77	2 431 270,04	2 492 051,79	2 554 353,08
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 918 008,25	3 795 275,53	4 573 086,86	1 965 314,38	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	950 713,25	860 840,89	1 605 548,86	645 314,38	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 967 295,00	2 934 434,64	2 967 538,00	1 320 000,00	0,00	0,00

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 967 295,00	2 934 434,64	2 967 538,00	1 320 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	804 195,00	792 947,97	294 687,25	1 459 162,10	3 107 573,41	3 985 746,78
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	301 476,00	241 463,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	478 671,25	392 521,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 671,25	392 521,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	478 671,25	392 521,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 388 605,00	1 388 605,00	968 914,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 388 605,00	1 388 605,00	968 914,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 388 605,00	1 388 605,00	968 914,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	377 831,25	319 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	287 831,25	244 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	287 831,25	244 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 700 785,96	2 691 371,84	756 316,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 771 692,40	1 765 309,42	484 406,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 771 692,40	1 765 309,42	484 406,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 019 093,56	1 019 093,56	271 910,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 019 093,56	1 019 093,56	271 910,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	600 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Buczek wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, po uwzględnieniu zmian jakie zaszły w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Stan mienia komunalnego Gminy Buczek na dzień 31 grudnia 2018 r. w podziale na poszczególne grupy określone w klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

Grupa	Dział KŚT	Stan na dzień 01.01.2018	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2018
0	GRUNTY	34.584.089,32	-614.926,01	34.969.163,31
1	BUDYNKI I LOKALE	14.157.129,99	0	14.157.129,99
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	47.068.260,42	3.705.260,29	50.773.520,71
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	27.396,00	0	27.396,00
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	483.569,75	0	483.569,75
5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	476.911,07	0	476.911,07
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	21.189,60	0	21.189,60
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1.725.846,00	-891.672,40	834.173,60
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	3.140.476,47	-1.695,68	3.138.780,79
NNN	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	43.578,75	0	43.578,75
	Razem	102.728.447,37	2.196.966,20	104.925.413,57

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dokonały się następujące zmiany w mieniu komunalnym Gminy Buczek:

1. Gmina Buczek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedała 13 działek (1,6146 ha) na nowo powstałym osiedlu w Buczku pod zabudowę mieszkaniową i 1 działkę (0,0233 ha) w Buczku na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej.

Gmina Buczek w 2018 roku nabyła 2 działki: w Buczku o pow. 0,0050ha i w Gucinie o pow. 0,0373ha, obie na poszerzenie drogi.

Decyzją Wojewody Łódzkiego gmina nabyła z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa w Bachorzynie o pow. 0,79 ha (1 działka). Stan posiadanych przez Gminę Buczek gruntów wg stanu na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wykazanych powyżej wykazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

2. W zakresie środków trwałych w 2018 roku wystąpiły następujące zdarzenia mające wpływ na zmianę wartości mienia komunalnego:

1) zrealizowano inwestycje:

- a) zmodernizowano sieć wodociągową poprzez budowę systemu e-usług umożliwiającego odczyt radiowy oraz monitorowanie poboru wód;
- b) przebudowano odcinek drogi gminnej łuciejów Środkowy 103112E;
- c) przebudowano ul. Spokojną oraz Wschodnią w Buczku;
- d) przebudowano drogę wewnętrzną w Woli Bachorskiej;
- e) przebudowano drogę gminną Nr 103110E Malenia-Sowińce-Grzeszyn

2) zakupiono:

- a) zakupiono działkę nr 292/1 w Gucinie w celu poszerzenia drogi gminnej;

3) przekazano Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Buczek samochody specjalistyczne, które użytkowane są przez OSP a zaewidencjonowane były w księgach rachunkowych Urzędu Gminy w Buczku.

4) zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy.

3. Wartość programów komputerowych i licencji stanowiących wartości niematerialne i prawne według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku to kwota 43.578,75 zł.

4. Ogółem wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 104.925.413,57 zł, w tym grunty 34.969.163,31 zł. o powierzchni 215,9047 ha.

5. Dochody uzyskane w 2018 roku z tytułu praw własności wyniosły:

- 1) z tytułu czynszów - lokale mieszkalne 47.491,47 zł;
- 2) z tytułu czynszów - gruntów 7.272,02 zł;
- 3) z tytułu czynszów - lokale użytkowe 20.517,07 zł;
- 4) z tytułu użytkowania wieczystego 7.930,02 zł;

6. Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Buczek

z dnia 26 marca 2019 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Buczek według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku
w zakresie gruntów.**

Jednostka/Obręb/Grunt	Ilość	Wartość
Grunt Gminy Buczek		
<i>Łącznie</i>	215,9047	34 969 163,31
Nieruchomość gruntowa - droga	0,1986	62 261,10
<i>Bachorzyn</i>		
droga	0,0644	20 189,40
Działka Nr 129 - droga	1,0100	107 363,00
Działka nr 148/5 - pas na poszerzenie drogi	0,0046	431,94
Działka nr 271 - zabudowana	1,4000	438 900,00
Działka nr 272/1 - działka usługowa	0,2258	13 483,00
Działka nr 273/2 - rolna przy Szk. Podst.	1,3300	2 850,00
Działka po byłej bocznicy kolejowej	1,9000	83 600,00
Działka po byłej bocznicy kolejowej	2,3761	114 000,00
<i>Brodnia Dolna</i>		
Działka Nr 51 - droga	1,1550	112 678,00
<i>Brodnia Dolna</i>		
Działka Nr 100 - droga	0,0587	11 693,00
Działka Nr 103 - boisko	1,6623	42 120,00
Działka Nr 140 - droga	0,5370	57 402,00
Działka nr 195/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym	0,4361	136 717,35
Działka Nr 196 - droga	1,4585	176 458,00
Działka Nr 197 - droga	0,4858	38 268,00
Działka Nr 198 - droga	0,1120	8 504,00
Działka Nr 199 - droga	0,6937	62 717,00
Działka Nr 65 - droga	0,6084	58 465,00
<i>Brodnia Górna</i>		
Działka nr 128/1 - hydrofornia z budynkiem	0,0038	10 032,00
Działka Nr 128/2 - hydrofornia	0,0838	26 772,90
Działka Nr 128/3 - hydrofornia	0,0139	4 389,00
Działka nr 129/1 pas drogi	0,0027	206,58
Działka nr 129/2 - pas na poszerzenie drogi przy hydroforni	0,1983	28 160,61
Działka Nr 211/2 - droga	2,3991	252 994,00
Działka Nr 227 - droga	0,2312	24 449,00
Działka Nr 232 - droga	1,1902	125 434,00
Działka Nr 252 - rolna	2,5577	56 961,92
Działka nr 316 - wysypisko	2,7053	1 937,00
Działka nr 67 - przejęte od Szk. Podstawowej	0,9158	279 015,00

Działka po byłej bocznicy kolejowej	0,8981	40 400,00
Buczek		
część działki na poszerzenie drogi	0,0001	9,39
Droga	0,0100	3 135,00
Droga	0,3900	122 265,00
Działka Nr 100 - rolna	0,3762	1 800,00
Działka Nr 101 - rolna	0,1300	1 000,00
Działka Nr 102/1 - rolna	0,1369	500,00
Działka Nr 114 - rolna	0,2178	1 715,00
Działka Nr 1145 - droga osiedlowa	0,1070	10 047,30
Działka Nr 1146 - droga osiedlowa	0,1140	10 704,60
Działka Nr 115 - rolna	0,1700	2 500,00
Działka Nr 1158 - droga osiedlowa	0,1479	13 887,81
Działka Nr 1171 - droga osiedlowa	0,3033	28 479,87
Działka Nr 1184 - droga osiedlowa	0,1522	14 291,58
Działka Nr 1191 - droga osiedlowa	0,0531	4 986,09
Działka Nr 1205 - droga osiedlowa	0,2797	26 263,83
Działka Nr 1210 - droga osiedlowa	0,0369	3 464,91
Działka Nr 180/1 - rolna /przejęta od Szk. Podst./	0,8000	2 850,00
Działka Nr 204/1 - budynki Szkoły Podstawowej	1,8200	570 570,00
Działka Nr 205 - boisko szkolne przy Szk. Podst.	0,3700	9 620,00
Działka Nr 206/1 - budowlana	0,0700	4 270,00
Działka Nr 214 - budowlana	0,0600	3 660,00
Działka Nr 222/1 - plac zieleni	1,5474	1 082,37
Działka Nr 222/10 - droga osiedlowa	0,0087	816,93
Działka Nr 222/19 - droga osiedlowa	0,2020	18 967,80
Działka Nr 222/9 - droga osiedlowa	0,1067	10 019,13
Działka Nr 223/1 - pas na poszerzenie drogi	0,0483	4 535,37
Działka Nr 223/10 - staw i rów	0,5165	26 376,00
Działka Nr 223/2 - pas na poszerzenie drogi osiedlowej	0,0204	1 915,56
Działka Nr 223/5 - staw	0,6552	39 312,00
Działka Nr 223/7 - staw i rów	0,7633	42 222,00
Działka Nr 223/8 - staw i pastwisko	0,6791	38 494,00
Działka Nr 231/1 - droga	1,0900	120 119,00
Działka Nr 235 - budynek Ośrodka Zdrowia	0,2000	62 700,00
Działka Nr 236/1 - boisko	1,1000	32 500,00
Działka Nr 280 - rekreacyjna	0,6388	26 040,00
Działka Nr 469/1 droga	0,7100	13 819,00
Działka Nr 470/1 - droga	1,8700	201 970,00
Działka Nr 471/1 - droga	0,4200	41 457,00
Działka Nr 541/1 - hydrofornia	0,0700	21 945,00
Działka Nr 649/3 - droga dojazdowa	0,0400	4 685,61
Działka Nr 700/1 - droga	0,7800	96 733,00
Działka Nr 71 - rolna	0,0200	100,00
Działka Nr 72 - rolna	0,0200	100,00

Działka Nr 73 - rolna	0,0400	400,00
Działka Nr 74/1- rolna	0,0400	400,00
Działka Nr 753/1 - droga	0,5100	54 213,00
Działka Nr 780/1 - staw, pastwisko, rów	0,8561	36 482,43
Działka Nr 780/3 - staw i pastwisko	1,1380	60 771,40
Działka Nr 780/4 - budynek mieszkalny /mieszkają lokatorzy/	0,3674	115 179,90
Działka Nr 780/5 - grunt orny i pastwisko	0,0097	16,96
Działka Nr 780/6 - grunt orny i pastwisko	0,0692	184,00
Działka Nr 781/3 - usługowa	0,5000	33 500,00
Działka Nr 781/4 - usługowa	0,3723	24 900,00
Działka Nr 781/5 - pas na poszerzenie drogi	0,0726	6 817,14
Działka Nr 781/6 - wody śródlądowe	0,3682	22 092,00
Działka Nr 781/7 - działka usługowa	0,5346	35 818,20
Działka Nr 782 - usługowa	0,1700	11 390,00
Działka Nr 783/2 - 1/4 część /Spółdzielcza 3A - 4 współwł./	0,0350	10 972,50
Działka Nr 783/3 - budynek biurowy (po SKR)	0,2080	65 208,00
Działka Nr 783/5 - stacja paliw	0,0944	6 324,80
Działka Nr 785/12 - pas na poszerzenie drogi /przy ul. Dębowej/	0,0012	4 892,20
Działka Nr 785/13 - pas na poszerzenie drogi /przy ul. Dębowej/	0,0389	4 745,00
Działka Nr 789/1 - zatoka przystanku	0,0700	4 703,40
Działka Nr 789/5 - zabudowana /wykup od Parafii Rzymsko-Katol./	0,1228	146 142,04
Działka Nr 794/1 - pas gruntu na poszerzenie działki /przy Urzędzie Gminy/	0,3010	34 758,16
Działka Nr 795/1 - park	1,3700	129 942,05
Działka Nr 863/4 - rolna /przejęta od Szk. Podst./	0,2465	490,00
Działka Nr 863/5 - rolna /przejęta od Szk. Podst./	1,7764	6 995,00
Działka Nr 90 - rolna	0,0131	100,00
Działka Nr 91 - rolna	0,0154	100,00
Działka Nr 913 - droga	0,6500	69 095,00
Działka Nr 92 - rolna	0,0357	400,00
Działka Nr 93 - rolna	0,0288	400,00
Działka Nr 945/1- droga	1,0000	114 804,00
Działka Nr 95 - rolna	0,0259	200,00
Działka Nr 96/1 - rolna	0,0300	400,00
Działka Nr 971/1 - droga	2,4900	262 561,00
Działka Nr 99 - rolna	0,2517	1 137,00
Działka Nr781/2 - pas na poszerzenie ogrodzenia	0,0346	3 248,94
działka po byłej bocznicy kolejowej	1,5318	67 400,00
Działka po byłej bocznicy kolejowej	3,2924	125 100,00
Działka po byłej bocznicy kolejowej	0,4349	7 045,38
Działka po byłej bocznicy kolejowej	0,9137	14 801,94
teren na powiększenie stacji uzdatniania wody	0,0983	1 857,87
teren pod stację transformatorową	0,0040	75,60

teren zieleni	0,1644	3 107,16
Działka Nr 790/1 - budynki Urzędu Gminy	0,3500	109 725,00
Czestków A		
Działka Nr 129/2- droga	1,3980	163 298,06
Działka Nr 400 - droga	0,0436	4 252,00
Działka Nr 578 - droga	0,4474	39 331,00
Działka po byłej bocznicy kolejowej	4,4526	191 500,00
Czestków B		
droga	0,2879	30 827,00
Droga	0,2314	17 008,00
Działka Nr 177/1 - rekreacyjna	0,7826	32 340,00
Działka Nr 279 - rekreacyjna	0,5186	21 840,00
Działka Nr 369 - rolna	0,1093	3 384,00
Działka Nr 370 - rolna	0,2042	6 204,00
Działka Nr 371 - rolna	0,1235	3 384,00
Działka Nr 473/1 - rolna	0,0791	1 673,61
Działka Nr 641 - rolna	0,3978	9 324,39
Działka Nr 663 /1- rekreacyjna	0,1307	5 040,00
Działka Nr 683 - zabudowana /Szk. Podst./	1,2807	401 499,45
Działka po byłej bocznicy kolejowej	0,7014	33 700,00
działka rolna	0,2910	6 407,95
działka rolna	0,4656	9 839,47
Czestków F		
Droga	0,2489	26 575,00
Działka Nr 373 - droga	0,8586	106 300,00
Działka Nr 76 - droga	0,3500	45 709,00
Działka po byłej bocznicy kolejowej	0,8004	32 000,00
Działka po byłej bocznicy kolejowej	3,2785	141 000,00
Grzeszyn		
Działka Nr 172 - droga	1,3112	136 064,00
Działka Nr 173 - droga	0,4386	48 898,00
Działka Nr 190/1 - zabudowana /pałac/ + park	2,6556	830 210,70
Działka Nr 207 - park	0,6686	62 721,00
Działka Nr 78 - usługowa /budynki po "Zwoltex-ie"/	1,0892	179 634,00
Działka Nr 97/1 - zabudowana	0,0182	3 135,00
Działka Nr 97/2 - zabudowana /mieszkają lokatorzy/	0,3498	112 860,00
działka pod zabudowę zagrodową (za budynkiem OSP)	0,0962	10 800,00
działka zabudowana (budynek OSP)	0,0830	12 150,00
Gucin		
Droga	0,5470	172 425,00
Działka Nr 195/3 - usługowa /użytk. wieczyste GS "SCH"/	0,1257	10 240,00
Działka Nr 232 - droga	0,1114	10 329,00
Działka Nr 266/8 - pas na poszerzenie drogi	0,0213	2 000,07

Działka Nr 288/1 - plac za bud. byłej Szk.Podst. /studnia/	0,6567	17 074,20
Działka Nr 288/2 - zabudowana /bud. po byłej Szk.Podst./	0,1645	57 000,00
Działka Nr 81/1 - zabudowana /mieszkają lokatorzy/	0,2041	65 835,00
Działka Nr 81/2 - siedliskowa	0,0497	3 660,00
Działka Nr 84/11 - usługowa	0,0429	6 600,00
Działka Nr 84/12 - usługowa	0,2379	39 600,00
Działka Nr 84/14 - usługowa	0,0205	2 840,00
Działka Nr 84/15 - usługowa	0,1511	24 750,00
Działka Nr 84/16 - usługowa	0,0754	9 940,00
Działka Nr 84/5 - usługowa	0,0348	4 260,00
Działka Nr 94 - droga	1,8038	201 970,00
Działka usługowa	0,0965	26 000,00
Józefatów		
Działka Nr 211 - droga	2,7000	287 010,00
Działka Nr 69 - las	1,1700	30 420,00
Działka Nr 7 - droga	0,6800	72 284,00
Działka Nr 70 - las	1,7500	45 500,00
Kowalew		
Działka Nr 142 - droga	1,7400	184 962,00
Luciejów		
Działka Nr 103 - strażnica OSP	0,5700	178 695,00
Działka Nr 134 - droga	0,9800	104 174,00
Działka Nr 228 - zabudowana /bud. po byłej Szk.Podst./	1,5700	492 195,00
Działka Nr 262 - droga	0,1800	19 134,00
Działka Nr 277/1 - droga	0,9900	105 237,00
Działka Nr 277/3 - droga	1,2300	130 749,00
Działka Nr 386 - droga	0,4200	44 646,00
Działka Nr 677 - droga	0,2400	25 512,00
Działka Nr 684 - droga	1,4400	153 072,00
Działka Nr 69 - droga	1,0900	115 867,00
działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową	0,0662	9 500,00
Malenia-Strupiny		
Działka Nr 103 - droga	0,8881	94 607,00
Działka Nr 115/12 - droga	0,1338	12 563,82
Działka Nr 115/2 - droga	0,0413	1 708,98
Działka Nr 116/3 - droga	0,4454	39 898,11
Działka Nr 117/2 - zabudowana /mieszkają lokatorzy/	0,1385	40 755,00
Działka Nr 151/2 - droga	0,8156	36 142,00
Działka Nr 170 - droga	0,8983	117 993,00
Działka Nr 196/1 - doły po wydobyćiu żwiru	0,3626	279,00
Działka Nr 227 - usługowa	1,0384	37 800,00
Działka Nr 249 - budynki Szk. Podst.	0,5556	169 290,00
Działka Nr 330 - droga	0,8084	116 930,00

Działka Nr 87 - zabudowana /mieszkają lokatorzy/	0,3500	109 725,00
Petronelów		
Działka Nr 174 - droga	0,3300	35 079,00
Działka Nr 176 - droga	1,6300	173 269,00
Sowińce		
Działka Nr 104 - droga	0,6257	63 780,00
Działka Nr 127 - droga	1,2432	157 324,00
Działka Nr 16 - droga	0,3644	15 945,00
Działka Nr 161 - droga	0,1356	13 819,00
Działka Nr 69/1- rekreacyjna	0,5505	23 100,00
Sycanów		
Działka N r 323 - droga	0,3900	41 457,00
Działka Nr 150 - droga	3,3200	352 916,00
Działka Nr 22 - droga	1,2557	139 253,00
Działka Nr 25 - droga	0,4700	49 961,00
Działka Nr 270 - droga	0,4000	42 520,00
Działka Nr 41 - rolna	0,1400	8 540,00
Działka Nr 43 - usługowa /świetlica/	0,0600	15 000,00
Wola Bachorska		
Droga	0,0290	9 405,00
Droga	0,1541	43 890,00
Działka Nr 107/3 - pas gruntu po torach	0,6249	437,10
Działka Nr 140 - droga	0,9789	116 930,00
Działka Nr 264 - droga	0,8390	85 040,00
Działka Nr 47/2 - doły po wydobyciu żwiru	0,7326	503,00
grtunt orny/droga	0,0669	1 867,33
grunt orny/droga	0,0785	1 867,33
grunt orny/droga	0,0335	1 867,33
grunt orny/droga	0,4141	16 667,34
Wola Buczkowska		
Działka Nr 168 - droga	0,0841	8 504,00
Działka Nr 170 - droga	1,3516	155 198,00
Działka Nr 191/1 - pas gruntu na poszerzenie działki	0,0149	1 400,00
Działka Nr 191/3 - pas gruntu na poszerzenie działki sąsiedniej	0,0141	1 255,00
Działka Nr 298 - droga	0,7060	71 221,00
Działka Nr 349 - droga	2,0937	207 285,00
Działka Nr 401 - droga	0,5784	57 402,00
Działka Nr 501 - droga	0,7912	88 229,00
Działka Nr 91 - droga	0,2937	36 142,00
Działka po byłej bocznicy kolejowej	2,1304	95 900,00

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Buczek

z dnia 26 marca 2019 r.

Informacja GOKiS w Buczku

Buczek, dnia 22.01.2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
98-113 Buczek, ul.Szkolna 1
tel. 043 677 40 96
NIP 831-15-86-360 REGON 140280083



URZĄD GMINY W BUCZKU

UL. GŁÓWNA 20

98-113 BUCZEK

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok. Ponadto informuje, iż na dzień 31 grudnia 2018 roku w GOKiS zobowiązania wystąpiły na kwotę 141,00 zł (w tym wymagalne: 0,00 zł), a należności wynoszą 520,00 zł (w tym wymagalne: 520,00). Ośrodek osiągnął przychody na kwotę 768 233,15 w tym: dotacja podmiotowa wyniosła 577 372,00.

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Buczku
mgr Jolanta Wietuska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOK I S W BUCZKU ZA 2018 R.

NR	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYDATKI FINANS. Z DOTACJI Z UG
1	WYNAGRODZENIA	128 830,72	128 830,72
2	SKŁADKI ZUS	25 843,54	25 843,54
3	FUNDUSZ PRACY	924,08	924,08
4	UMOWY ZLEC. I O DZIEŁO	78 195,00	78 195,00
5	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOS.	15 066,03	15 066,03
6	OPAL	17 472,00	17 472,00
7	DELEGACJE	1 100,40	1 100,40
8	ENERGIA	4 003,27	4 003,27
9	ZFŚS	3 379,13	3 379,13
10	TELEFON	2 175,26	2 175,26
11	USŁUGI	15 922,67	15 922,67
12	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	55 641,12	55 641,12
13	POZOSTAŁE WYDATKI	3 403,65	3 403,65
14	UTRZYM. SAL GIMNAST.	29 876,09	29 876,09
15	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA	0,00	0,00
16	ŚWIĘTO TRUSKAWKI	191 247,40	191 247,40
19	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	4 291,64	4 291,64
	RAZEM	577 372,00	577 372,00
			WYDATKI FINANS. ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH, WŁASNYCH ORAZ DAROWIZN
16	ŚWIĘTO TRUSKAWKI-ŚRODKI WŁASNE	10 000,00	10 000,00
18	ŚWIĘTO TRUSKAWKI-WPŁATY	162 675,00	68 569,54
19	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	3 800,00	3 800,00
	RAZEM	753 847,00	82 369,54
17	ŚWIĘTO TRUSKAWKI-ZYSK 2017	27 628,33	27 628,33
	SUMA	781 475,33	687 369,87
	PRZYCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE
	DOTACJA Z UG	577 372,00	577 372,00
	ŚWIĘTO TRUSKAWKI-STOISKA	57 425,00	57 425,00
	ŚWIĘTO TRUSKAWKI-UMOWY	91 900,00	91 900,00
	ŚWIĘTO TRUSKAWKI-DAROWIZNY	13 350,00	13 350,00
	WPŁYWY Z NAGRÓD	0,00	200,00
	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	3 800,00	3 800,00
	WYNAJEM SAL I HALI	10 000,00	24 186,15
	SUMA	753 847,00	768 233,15

Główny Księgowy
mgr Marzena Kacperska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku
mgr Jolanta Nietupska

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Buczek

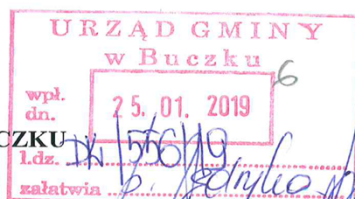
z dnia 26 marca 2019 r.

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku

Buczek, dnia 24.01.2019 r.

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
98-113 Buczek, ul. Szkolna 1
NIP 8311586176 REG.100280077

URZĄD GMINY W BUCZKU
UL. GŁÓWNA 20
98-113 BUCZEK



Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 roku. Ponadto informuje, iż na dzień 31 grudnia 2018 roku w GBP w Buczku należnościnnie nie wystąpiły, zobowiązania wystąpiły w wysokości 232,61 zł (w tym wymagalne: 0,00 zł.) Biblioteka osiągnęła przychody na kwotę 196 305,69 w tym: dotacja podmiotowa wyniosła 191 000,00 zł.

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
Alicja Hons
Alicja Hons

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W BUCZKU ZA 2018 ROK			
NR	WYDATKI- ZADANIA	PLAN FINANSOWY	WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI UG
1	WYNAGRODZENIA	104 500,00	98 805,12
2	SKŁADKI ZUS	19 000,00	16 511,79
3	SKŁADKI NA FP	2 500,00	992,02
4	UMOWY ZLEC. I ODZIEŁO	7 500,00	7 480,00
5	ZFŚS	2 224,00	2 223,11
6	NOWOŚCI	11 000,00	10 222,87
7	CZASOPISMA	1 700,00	1 318,73
8	ZAKUP MATER. I WYPOSAŻENIA	10 000,00	8 468,98
9	PROGR. KOMPUTEROWE	4 700,00	4 375,75
10	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE	1 400,00	1 353,29
11	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	19 516,00	14 918,35
12	ENERGIA	2 000,00	1 575,49
13	SZKOLENIA	400,00	
14	DELEGACJE	60,00	17,10
15	USŁUGI	3 500,00	3 248,65
16	POZOST. WYDATKI	1 000,00	548,00
	SUMA	191 000,00	172 059,25
			WYDATKI FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
17	BIBLIOTEKA NARODOWA	5 000,00	5 000,00
	RAZEM	196 000,00	177 059,25
	PRZYCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE
1	DOTACJA Z UG	191 000,00	191 000,00
2	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	5 000,00	5 000,00
3	ODSETKI OD LOKATY	0,00	305,69
	SUMA	196 000,00	196 305,69

Główny Księgowy
mgr Marzena Kacperska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
Alicja Hans

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Buczek

z dnia 26 marca 2019 r.

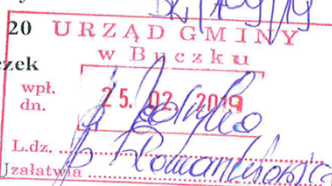
Informacja SPZPOZ w Buczku

Buczek, dnia 25.02.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
98-113 Buczek, ul. Prosta 3, tel. 43 677 40 29
NIP 831-15-21-395 REG. 731031428

Urząd Gminy w Buczku

ul. Główna 20
98-113 Buczek



INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZPOZ W BUCZKU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

PRZYCHODY

	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2018 r.
PLAN OGÓŁEM	1 585 606,80	1 575 847,23
Świadczenia zdrowotne POZ	1 106 000,00	1 105 405,88
Świadczenia zdrowotne Rehabilitacji	192 606,80	190 409,45
Świadczenia zdrowotne Stomatologia	252 000,00	245 562,90
Pozostałe przychody operacyjne	35 000,00	34 469,00
w tym: odsetki od lokat		1 300,00

WYDATKI

	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2018 r.
Wynagrodzenia osobowe	556 555,23	549 781,92
Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	95 647,27
Składki ZUS	108 000,00	107 179,73
Umowy cywilnoprawne z gabinetami lekarskimi	555 000,00	552 127,92
Odpis na ZFŚS	15 662,57	15 662,57
Usługi medyczne obce	72 900,00	72 848,20
Leki i środki opatrunkowe 1x użytku	19 000,00	16 494,28
Olej opałowy	22 000,00	21 785,00
Energia elektryczna	21 500,00	21 415,57
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 200,00	5 161,13
Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 048,63
Ryczałt samochodowy	8 000,00	7 932,30
Opłaty ubezpieczeniowe	7 550,00	7 549,96
Art. biurowe, druki, drobne wyposażenie	46 500,00	46 144,75
Badania okresowe pracowników	300,00	200,00
Inne wydatki (woda, śmieci, naprawa ksera, szkolenia, prasa, przeglądy techniczne, BHP, kotłownia)	22 500,00	22 266,60
Amortyzacja	27 739,00	27 738,73
RAZEM	1 585 606,80	1 570 984,56

NALEŻNOŚCI

	Stan na 31.12.2018 r.
OGÓŁEM	137 871,46
Narodowy Fundusz Zdrowia	137 471,46
Z tytułu ZUS	0,00
PFRON	0,00
Pozostałe	400,00

ZOBOWIĄZANIA

	Stan na 31.12.2018 r.	W tym wymagalne
OGÓŁEM	22 626,72	0,00
Z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
Z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług	22 626,72	0,00

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku

mgr Monika Nowak

Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku

mgr Tomasz Amraszkiewicz