

ZARZĄDZENIE NR 83/2021
WÓJTA GMINY BUCZEK

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczek, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczek za I półrocze 2021 roku, w skład którego wchodzi:

1) część tabelaryczna zawierająca:

- a) ogólne zestawienie wykonania budżetu Gminy Buczek określające dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz deficyt/nadwyżkę budżetu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Buczek, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Buczek według źródeł, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- d) wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Buczek, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- e) wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Buczek według działów klasyfikacji budżetowej, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- f) zestawienie udzielonych z budżetu Gminy Buczek dotacji, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- e) zestawienie realizacji inwestycji, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- f) zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska, stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- g) zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, stanowiące załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

2) część opisowa stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkładam informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek za I półrocze 2021 roku, w skład której wchodzi:

- 1) część tabelaryczna zawierająca wykaz realizacji przedsięwzięć, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia;
- 2) część tabelaryczna Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia;
- 3) część opisowa informująca o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiąca załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkładam informacje z przebiegu wykonania planów finansowych:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku;
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku;
- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku, złożone przez Kierowników tych jednostek.

§ 4. Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczek, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze 2021 roku przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi - celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Buczek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bronisław Węglewski

Zestawienie wykonania Budżetu Gminy Buczek za I półrocze 2021 roku

Lp.	Treść	Plan na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania planu
1.	Dochody , w tym:	27 336 208,76	14 521 319,16	53,12
	bieżące	25 811 634,76	13 934 295,16	53,98
	majątkowe	1 524 574,00	587 024,00	38,50
2.	Wydatki, w tym:	31 820 606,04	14 939 529,61	46,95
	bieżące	25 801 806,04	12 113 352,05	46,95
	majątkowe	6 018 800,00	2 826 177,56	46,96
3.	Deficyt/nadwyżka	-4 484 397,28	-418 210,45	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 828,72	1 820 943,11	
5.	Przychody ogółem:	4 600 254,00	5 414 227,08	
	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 730 734,35	4 544 707,43	
	Niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w zw. z art.. 217 ust. 2 pkt 8	197 722,93	197 722,93	
	Wolne środki z lat ubiegłych	671 796,72	671 796,72	
6.	Rozchody ogółem	115 856,72	11 178,36	
	Splata pożyczki	115 856,72	11 178,36	

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Buczek na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan 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:				27 336 208,76	14 521 319,16	13 934 295,16	0,00	587 024,00	0,00	53,1
010			Rolnictwo i leśnictwo	210 929,76	210 929,76	210 929,76	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	210 929,76	210 929,76	210 929,76	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	210 929,76	210 929,76	210 929,76	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	2 500,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	125,4
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	125,4
		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	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	125,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 500,00	147 073,04	147 073,04	0,00	0,00	0,00	39,1
	40002		Dostarczanie wody	376 500,00	147 073,04	147 073,04	0,00	0,00	0,00	39,1

		0830	Wpływy z usług	374 500,00	128 578,81	128 578,81	0,00	0,00	0,00	34,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	351,37	351,37	0,00	0,00	0,00	17,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 727,57	10 727,57	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 415,29	7 415,29	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 900,00	246 158,25	246 158,25	0,00	0,00	0,00	125,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 900,00	246 158,25	246 158,25	0,00	0,00	0,00	125,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	22,3
		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	168 200,00	73 143,26	73 143,26	0,00	0,00	0,00	43,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	874,28	874,28	0,00	0,00	0,00	109,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	170 379,71	170 379,71	0,00	0,00	0,00	851,9
750			Administracja publiczna	66 987,00	41 510,99	41 510,99	0,00	0,00	0,00	62,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 308,00	31 550,25	31 550,25	0,00	0,00	0,00	54,1
		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	58 301,00	31 548,70	31 548,70	0,00	0,00	0,00	54,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	22,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 339,00	2 620,74	2 620,74	0,00	0,00	0,00	195,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 772,84	1 772,84	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 339,00	847,90	847,90	0,00	0,00	0,00	63,3
	75056		Spis powszechny i inne	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		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	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00	2 924,50	2 924,50	0,00	0,00	0,00	44,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	50,4
		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	1 016,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	50,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 544,00	2 412,50	2 412,50	0,00	0,00	0,00	43,5
		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	5 544,00	2 412,50	2 412,50	0,00	0,00	0,00	43,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 924 881,00	5 148 281,81	5 148 281,81	0,00	0,00	0,00	51,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 543,86	2 543,86	0,00	0,00	0,00	50,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 534,86	2 534,86	0,00	0,00	0,00	50,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 937 000,00	1 959 168,46	1 959 168,46	0,00	0,00	0,00	49,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 888 000,00	1 934 700,46	1 934 700,46	0,00	0,00	0,00	49,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	65,8

		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 400,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	52,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	2,8
	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	1 637 200,00	1 008 437,27	1 008 437,27	0,00	0,00	0,00	61,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	844 600,00	501 925,66	501 925,66	0,00	0,00	0,00	59,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	392 700,00	261 164,43	261 164,43	0,00	0,00	0,00	66,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 900,00	21 246,99	21 246,99	0,00	0,00	0,00	79,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	73 473,00	73 473,00	0,00	0,00	0,00	44,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	8 746,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	31,2
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	37,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	136 323,23	136 323,23	0,00	0,00	0,00	80,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 818,43	1 818,43	0,00	0,00	0,00	90,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 259,53	2 259,53	0,00	0,00	0,00	56,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	108 891,57	108 891,57	0,00	0,00	0,00	101,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 150,40	21 150,40	0,00	0,00	0,00	105,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 990,00	87 653,71	87 653,71	0,00	0,00	0,00	100,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	87,46	87,46	0,00	0,00	0,00	874,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 238 681,00	2 069 240,65	2 069 240,65	0,00	0,00	0,00	48,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 232 681,00	2 066 314,00	2 066 314,00	0,00	0,00	0,00	48,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	2 926,65	2 926,65	0,00	0,00	0,00	48,8
758			Różne rozliczenia	6 119 681,00	3 876 369,89	3 289 345,89	0,00	587 024,00	0,00	63,3

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 532 825,00	2 789 432,00	2 789 432,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 532 825,00	2 789 432,00	2 789 432,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	999 832,00	499 914,00	499 914,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 832,00	499 914,00	499 914,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	587 024,00	587 024,00	0,00	0,00	587 024,00	0,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587 024,00	587 024,00	0,00	0,00	587 024,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	572 776,00	293 542,92	293 542,92	0,00	0,00	0,00	51,2
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	1 800,12	1 800,12	0,00	0,00	0,00	43,9
		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	0,0
		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	2 900,00	1 285,60	1 285,60	0,00	0,00	0,00	44,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	514,52	514,52	0,00	0,00	0,00	46,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 768,00	5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00	5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80104		Przedszkola	313 279,00	142 934,89	142 934,89	0,00	0,00	0,00	45,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	30 114,00	30 114,00	0,00	0,00	0,00	75,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 800,00	22 349,89	22 349,89	0,00	0,00	0,00	35,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 933,00	90 471,00	90 471,00	0,00	0,00	0,00	50,0

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	89 291,28	89 291,28	0,00	0,00	0,00	47,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	54 113,00	54 113,00	0,00	0,00	0,00	54,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	35 178,28	35 178,28	0,00	0,00	0,00	39,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 629,00	53 628,63	53 628,63	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	53 629,00	53 628,63	53 628,63	0,00	0,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	71 403,00	63 577,78	63 577,78	0,00	0,00	0,00	89,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 403,00	48 329,78	48 329,78	0,00	0,00	0,00	90,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 403,00	45 559,78	45 559,78	0,00	0,00	0,00	85,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	15 248,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	84,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	15 248,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	84,7
852			Pomoc społeczna	170 012,00	82 491,00	82 491,00	0,00	0,00	0,00	48,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 432,00	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	41,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 432,00	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	41,2
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 553,00	8 626,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	68,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 553,00	8 626,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	68,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216		Zasilki stałe	64 187,00	29 418,00	29 418,00	0,00	0,00	0,00	45,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 187,00	29 418,00	29 418,00	0,00	0,00	0,00	45,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 662,00	37 262,00	37 262,00	0,00	0,00	0,00	55,9
		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	7 862,00	7 862,00	7 862,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 342,00	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	27,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 342,00	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	27,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	101,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	7 378 207,00	3 659 173,80	3 659 173,80	0,00	0,00	0,00	49,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 542 593,00	2 805 068,00	2 805 068,00	0,00	0,00	0,00	50,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		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	5 537 593,00	2 805 068,00	2 805 068,00	0,00	0,00	0,00	50,7
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 326,00	844 186,80	844 186,80	0,00	0,00	0,00	46,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	19,2
		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	1 788 326,00	832 325,00	832 325,00	0,00	0,00	0,00	46,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	11 185,15	11 185,15	0,00	0,00	0,00	37,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	68,8
		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	59,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	74,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 224,00	9 875,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	80,8
		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	12 224,00	9 875,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	80,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 050,00	632 055,45	632 055,45	0,00	0,00	0,00	29,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 800,00	99 914,57	99 914,57	0,00	0,00	0,00	36,9
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	99 488,51	99 488,51	0,00	0,00	0,00	36,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	426,06	426,06	0,00	0,00	0,00	53,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	911 700,00	514 540,42	514 540,42	0,00	0,00	0,00	56,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 000,00	513 143,52	513 143,52	0,00	0,00	0,00	56,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	691,60	691,60	0,00	0,00	0,00	43,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	705,30	705,30	0,00	0,00	0,00	64,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	937 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	937 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 753,72	2 753,72	0,00	0,00	0,00	137,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 753,72	2 753,72	0,00	0,00	0,00	137,7
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 846,74	14 846,74	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 846,74	14 846,74	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 787,00	84 787,54	84 787,54	0,00	0,00	0,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 077,00	73 076,91	73 076,91	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 077,00	73 076,91	73 076,91	0,00	0,00	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	11 710,00	11 710,63	11 710,63	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 710,00	11 710,63	11 710,63	0,00	0,00	0,00	100,0

926			Kultura fizyczna	1 035,00	1 036,43	1 036,43	0,00	0,00	0,00	100,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 035,00	1 036,43	1 036,43	0,00	0,00	0,00	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	108,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 029,00	1 029,94	1 029,94	0,00	0,00	0,00	100,1
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>27 336 208,76</u>	<u>14 521 319,16</u>	<u>13 934 295,16</u>	<u>0,00</u>	<u>587 024,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53,1</u>

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Buczek według źródeł, na dzień 30 czerwca 2021 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	27 336 208,76	14 521 319,16	53,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 232 681,00	2 066 314,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	2 926,65	48,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 732 600,00	2 436 626,12	51,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	395 400,00	262 940,43	66,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 300,00	43 796,99	62,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 300,00	73 473,00	43,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 534,86	50,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	8 746,00	31,2
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	1 480,00	37,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 150,40	105,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 403,00	45 559,78	85,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 990,00	600 797,23	60,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	136 451,23	80,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	1 761,00	22,3
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	2 510,03	67,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	30 114,00	75,3
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	54 113,00	54,1
0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	37 932,00	41,2
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	173 600,00	77 564,86	44,7
0830	Wpływy z usług	644 500,00	228 067,32	35,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	2 987,83	53,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 616,00	1 751,31	26,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 500,41	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	199 255,00	321 130,42	161,2
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	2 145 230,76	1 156 477,59	53,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 015,00	198 988,00	52,5

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	5 537 593,00	2 805 068,00	50,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 012,00	11 186,70	37,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 546,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 636,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 532 657,00	3 289 346,00	59,5
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	937 550,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587 024,00	587 024,00	100,0

Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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	
OGÓŁEM:			31 820 606,04	14 939 529,61	12 113 352,05	7 716 232,46	5 007 008,58	2 709 223,88	524 652,24	3 723 541,31	148 245,97	0,00	680,07	2 826 177,56	2 826 177,56	1 103 000,00	46,95
010		Rolnictwo i łowiectwo	409 839,76	238 140,07	238 140,07	238 140,07	8 400,00	229 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 000,00	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
	01030	Izby rolnicze	7 910,00	4 235,98	4 235,98	4 235,98	0,00	4 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55
	01095	Pozostała działalność	277 929,76	233 904,09	233 904,09	233 904,09	8 400,00	225 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 000,00	150 023,36	150 023,36	150 023,36	54 277,58	95 745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06
	40002	Dostarczanie wody	416 000,00	150 023,36	150 023,36	150 023,36	54 277,58	95 745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06
600		Transport i łączność	5 263 455,76	1 944 151,84	347 296,03	291 143,79	223 009,67	68 134,12	56 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 855,81	1 596 855,81	0,00	36,94

	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 153,00	56 152,24	56 152,24	0,00	0,00	0,00	56 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 207 302,76	1 887 999,60	291 143,79	291 143,79	223 009,67	68 134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 855,81	1 596 855,81	0,00	36,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00	140 654,61	139 535,43	139 535,43	0,00	139 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,18	1 119,18	0,00	66,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00	140 654,61	139 535,43	139 535,43	0,00	139 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,18	1 119,18	0,00	66,35
710		Działalność usługowa	130 000,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27
750		Administracja publiczna	3 025 909,94	1 327 170,87	1 327 170,87	1 295 869,27	1 074 047,62	221 821,65	0,00	31 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 301,00	31 548,70	31 548,70	31 548,70	31 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	19 568,00	19 568,00	318,00	0,00	318,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 068,94	1 179 721,20	1 179 721,20	1 179 721,20	1 031 782,15	147 939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
	75056	Spis powszechny i inne	7 340,00	6 087,60	6 087,60	536,00	0,00	536,00	0,00	5 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	45 968,30	45 968,30	45 968,30	0,00	45 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66
	75095	Pozostała działalność	140 200,00	44 277,07	44 277,07	37 777,07	10 716,77	27 060,30	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00	2 924,50	2 924,50	512,00	0,00	512,00	0,00	2 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 544,00	2 412,50	2 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 252,00	15 119,44	15 119,44	15 119,44	7 031,23	8 088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 800,00	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 452,00	15 119,44	15 119,44	15 119,44	7 031,23	8 088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	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

757		Obsługa długu publicznego	2 000,00	680,07	680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,07	0,00	0,00	0,00	34,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000,00	680,07	680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,07	0,00	0,00	0,00	34,00
758		Różne rozliczenia	314 000,00	219 811,31	219 811,31	219 811,31	0,00	219 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	220 132,00	219 811,31	219 811,31	219 811,31	0,00	219 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 868,00	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	8 844 012,00	4 088 170,76	4 088 170,76	3 820 870,84	3 162 591,11	658 279,73	0,00	119 053,95	148 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23
	80101	Szkoły podstawowe	5 612 846,51	2 601 794,67	2 601 794,67	2 421 580,81	2 104 760,61	316 820,20	0,00	85 102,35	95 111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 160,00	147 808,94	147 808,94	141 247,34	131 247,19	10 000,15	0,00	6 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04
	80104	Przedszkola	1 533 188,80	721 825,38	721 825,38	704 340,18	578 926,20	125 413,98	0,00	17 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	1 369,94	1 369,94	1 369,94	0,00	1 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	163 120,03	66 791,53	66 791,53	66 791,53	0,00	66 791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 082,00	1 599,90	1 599,90	1 599,90	0,00	1 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	526 395,00	222 493,01	222 493,01	222 493,01	133 891,89	88 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27
	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	169 505,32	79 813,67	79 813,67	76 223,87	74 050,77	2 173,10	0,00	3 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 266,71	155 078,62	155 078,62	148 763,62	139 714,45	9 049,17	0,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 629,00	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
	80195	Pozostała działalność	139 318,63	89 595,10	89 595,10	36 460,64	0,00	36 460,64	0,00	0,00	53 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31
851		Ochrona zdrowia	71 403,00	22 014,00	22 014,00	20 214,00	9 616,03	10 597,97	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83
	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	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 403,00	8 870,00	8 870,00	7 070,00	2 400,00	4 670,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	12 144,00	12 144,00	12 144,00	7 216,03	4 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47
852		Pomoc społeczna	872 012,00	338 282,12	338 282,12	272 911,87	218 414,45	54 497,42	0,00	65 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 432,00	2 603,82	2 603,82	2 603,82	0,00	2 603,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 553,00	16 789,50	16 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 636,00	2 289,18	2 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67
	85216	Zasiłki stałe	64 187,00	28 931,88	28 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	661 662,00	257 035,97	257 035,97	248 689,97	218 414,45	30 275,52	0,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	20 723,78	20 723,78	20 723,78	0,00	20 723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 342,00	8 436,01	8 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	1 471,98	1 471,98	894,30	0,00	894,30	0,00	577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 094,00	35 426,80	35 426,80	33 606,40	28 115,65	5 490,75	0,00	1 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75

	85401	Świetlice szkolne	65 629,00	32 207,05	32 207,05	30 386,65	28 115,65	2 271,00	0,00	1 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	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
	85495	Pozostała działalność	16 465,00	3 219,75	3 219,75	3 219,75	0,00	3 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56
855		Rodzina	7 383 202,00	3 626 667,88	3 626 667,88	124 885,27	101 978,49	22 906,78	0,00	3 501 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 542 593,00	2 777 128,08	2 777 128,08	23 843,08	23 843,08	0,00	0,00	2 753 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 326,00	827 309,67	827 309,67	78 812,06	78 135,41	676,65	0,00	748 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	59,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58
	85504	Wspieranie rodziny	4 782,00	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
	85508	Rodziny zastępcze	28 218,00	13 211,99	13 211,99	13 211,99	0,00	13 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 224,00	8 974,14	8 974,14	8 974,14	0,00	8 974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 357 135,52	2 288 687,93	1 060 485,36	1 060 485,36	112 475,27	948 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 202,57	1 228 202,57	1 103 000,00	68,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 250,26	198 917,62	198 917,62	198 917,62	79 496,42	119 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 710,26	778 928,36	778 928,36	778 928,36	32 465,97	746 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60	413,60	0,00	1,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 271 000,00	1 227 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 788,97	1 227 788,97	1 103 000,00	96,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000,00	79 637,89	79 637,89	79 637,89	0,00	79 637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	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
	90095	Pozostała działalność	11 175,00	3 001,49	3 001,49	3 001,49	512,88	2 488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
	92116	Biblioteki	204 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	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
926		Kultura fizyczna	554 730,06	208 854,05	208 854,05	22 354,05	7 051,48	15 302,57	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65
	92601	Obiekty sportowe	133 430,00	22 354,05	22 354,05	22 354,05	7 051,48	15 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 300,06	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27
		OGÓŁEM:	31 820 606,04	14 939 529,61	12 113 352,05	7 716 232,46	5 007 008,58	2 709 223,88	524 652,24	3 723 541,31	148 245,97	0,00	680,07	2 826 177,56	2 826 177,56	1 103 000,00	46,95

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 83/2021

Wójta Gminy Buczek

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Wykonanie planu wydatków Budżetu Gminy Buczek według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2021

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonani a
010	Rolnictwo i łowiectwo	409 839,76	238 140,07	58,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 000,00	150 023,36	36,1
600	Transport i łączność	5 263 455,76	1 944 151,84	36,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00	140 654,61	66,3
710	Działalność usługowa	130 000,00	10 750,00	8,3
750	Administracja publiczna	3 025 909,94	1 327 170,87	43,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 560,00	2 924,50	44,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 252,00	15 119,44	14,8
757	Obsługa długu publicznego	2 000,00	680,07	34,0
758	Różne rozliczenia	314 000,00	219 811,31	70,0
801	Oświata i wychowanie	8 844 012,00	4 088 170,76	46,2
851	Ochrona zdrowia	71 403,00	22 014,00	30,8
852	Pomoc społeczna	872 012,00	338 282,12	38,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 094,00	35 426,80	29,7
855	Rodzina	7 383 202,00	3 626 667,88	49,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 357 135,52	2 288 687,93	68,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 000,00	282 000,00	38,3
926	Kultura fizyczna	554 730,06	208 854,05	37,6
	OGÓŁEM:	31 820 606,04	14 939 529,61	46,9

Wykonanie udzielonych dotacje z budżetu gminy na rok 2021 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
OGÓŁEM:				242 652,24	282 000,00	0,00
600			Transport i łączność	56 152,24	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 152,24	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 152,24	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	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	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	282 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	180 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	180 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	102 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	102 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	186 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				242 652,24	282 000,00	0,00

Zestawienie realizacji inwestycji na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30 czerwca 2021	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021
010			Rolnictwo i leśnictwo	124 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Buczku	124 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 511 000,00	1 596 855,81
	60016		Drogi publiczne gminne	4 511 000,00	1 596 855,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 511 000,00	1 596 855,81
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Buczku	745 000,00	743 679,22
			Konserwacja drogi gminnej 103106E w Luciejowie	255 000,00	253 145,29
			Konserwacja drogi gminnej 103112E w miejscowości Luciejów	225 000,00	223 487,48
			Konserwacja drogi gminnej 103113E w Luciejowie	125 000,00	123 482,99
			Konserwacja nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Czestków F na odcinku 1.456 m	225 000,00	224 167,65
			Przebudowa drogi dojazdowej Petronelów	50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek	2 456 000,00	18 800,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czestków Osiedle	30 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Brojsce gm. Buczek	400 000,00	10 093,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	1 119,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	1 119,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 119,18
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	20 000,00	1 119,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 800,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 800,00	0,00
			Fundusz Wsparcia Policji	5 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 000,00	413,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	413,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	413,60
			Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni w Parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w Buczku	38 000,00	413,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 271 000,00	1 227 788,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	124 788,97
			Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej	18 000,00	0,00
			Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek	150 000,00	124 788,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 550,00	937 550,00
			Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek	937 550,00	937 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 450,00	165 450,00
			Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek	165 450,00	165 450,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00
			378- Dotacje na przydomowe oczyszczalni ścieków	16 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku GOKiS wraz z kotłownią gazową	33 000,00	0,00
Razem:				6 018 800,00	2 826 177,56

Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu zadań Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2021 r.

L p .	Wyszczególnienie	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2021
I.	Dochody	O690	2 000,00	2 753,72
	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		2 000,00	2 753,72
2.	Wpływy z wydanych decyzji		0,00	0,00
I I.	Wydatki		2 000,00	0,00
1.	Wydatki majątkowe		2 000,00	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	0,00
	Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 2.000,00		2 000,00	0,00

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczek za I półrocze 2021 roku

1. Omówienia stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Gospodarka finansowa w I półroczu 2021 roku prowadzona był na podstawie uchwalonego budżetu gminy przyjętego Uchwałą Nr XVII/160/2020 Rady Gminy Buczek z dnia 16 grudnia 2020 r. Budżet wynosił po stronie:

- dochodów 26.432.178 zł.
- wydatków 28.384.143,28 zł.

Po zmianach w okresie sprawozdawczym, na dzień 30 czerwca 2021 r.

plan dochodów wynosi 27.336.208,76 zł.

plan wydatków wynosi 31.820.606,04 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2021 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z planu rocznego.

Dochody budżetowe gminy w I półroczu 2021 r. wykonano w kwocie **14.521.319,16 zł** co stanowi **53,12 %**

W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące** – Plan 25.811.634,76 zł. wykonanie - 13.934.295,16 zł. co stanowi **53,98 %** planu.
- **dochody majątkowe** – Plan 1.524.574,00 zł. wykonanie - 587.024,00 zł. co stanowi **38,50%** planu.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawione zostały w załączniku nr 2, natomiast wykonanie dochodów według źródeł przedstawiono w załączniku nr 3.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości **14.939.529,61 zł** co stanowi **46,95 %** planu.

W podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** - Plan 25.801.806,04 zł. wykonanie - 12.113.352,05 zł. co stanowi 46,95% planu,
w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych - wykonanie 7.716.232,46 zł., z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 5.007.008,58 zł.
- wydatki na zadania statutowe - wykonanie 2.709.223,88 zł.

2. dotacje na zadania bieżące - wykonanie 524.652,24 zł.

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 3.723.541,31 zł.

4. wydatki na projekty finansowane z udziałem środków U.E. - 148.245,97 zł.

5. wydatki na obsługę długu - wykonanie 680,07 zł.

- **wydatki majątkowe** - Plan 6.018.800,00 zł. wykonanie - 2.826.177,56 zł. co stanowi 46,96% planu.

Planując do realizacji poszczególne zadania inwestycyjne staramy się o pozyskanie finansowania zewnętrznego. Udało się to zrobić w następujących inwestycjach:

- Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Buczku - pozyskano kwotę 587.024,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Konserwacja drogi gminnej 103106E w Luciejowie - pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na drogi rolnicze w wysokości 35.220,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych grupach ujęte jest w formie tabelarycznej - załącznik nr 4. Wykonanie wydatków obrazujące poziom wydatkowania środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5. W ujęciu tabelarycznym przedstawione zostały również wszystkie zadania inwestycyjne - załącznik nr 7.

2. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość przychodów Budżetu Gminy Buczek przedstawia się następująco:

- **Przychody ogółem** – Plan - 4.600.254,00 zł., wykonanie - 5.414.227,08 zł

w tym:

wolne środki z lat ubiegłych – Plan - 671.796,72 zł., wykonanie - 671.796,72 zł.

nadwyżka z lat ubiegłych - Plan 3.730.734,35 zł., wykonanie - 4.544.707,43 zł.

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - Plan 197.722,93 zł, wykonanie - 197.722,93 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość rozchodów Budżetu Gminy Buczek przedstawia się następująco:

- **Rozchody** – Plan - 115.856,72 zł., wykonanie - 11.178,36 zł

Zaplanowane rozchody stanowią spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w latach 2015-2017, zgodnie z zawartymi umowami. Spłata pożyczek przebiega zgodnie z planem.

3. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2021 r.

Gmina Buczek na dzień 30 czerwca 2021 roku posiada zadłużenie w wysokości 104.678,36 zł. Na kwotę tą składają się następujące zobowiązania:

- Kwota 93.500 zł. - pożyczka zaciągnięta, zgodnie z umową 40/OW/P/2017 z dnia 24.05.2017 r., na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wygwizdów i Główna” w wysokości 374.000,00 zł.

- Kwota 11.178,36 zł. - pożyczka zaciągnięta, zgodnie z umową 791/OZ/PD/2016 z dnia 29.12.2016 r., na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, gm. Buczek” w wysokości 95.016,00 zł.

Pod koniec ubiegłego roku złożono do WFOŚiGW w Łodzi wniosek o umorzenie pożyczki udzielonej gminie Buczek na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczek, ul. Główna, ul. Wygwizdów i ul. Pieńki” w zakresie kwoty 93.500,00 zł. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przychylił się do wniosku i w dniu 11 maja 2021 roku otrzymaliśmy informację, że pożyczka została umorzona. Zmiany w rozchodach zostały wprowadzone na XX Sesji Rady Gminy Buczek w dniu 8 lipca 2021 rok.

W listopadzie 2021 roku dokona się spłata ostatniej transzy pożyczki zaplanowanej do spłaty w roku 2021 i na dzień 31.12. 2021 r. Gmina Buczek nie będzie posiadać żadnego zadłużenia.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 83/2021

Wójta Gminy Buczek

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Buczek na lata 2021-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 651 396,27	7 374 342,00	3 660 732,41	2 918 500,00	766 000,00	500 000,00	50 000,00	6 775 342,00
1.a	- wydatki bieżące				6 826 901,24	1 448 342,00	835 674,03	668 500,00	0,00	0,00	0,00	111 342,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 824 495,03	5 926 000,00	2 825 058,38	2 250 000,00	766 000,00	500 000,00	50 000,00	6 664 000,00
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:				2 119 580,67	1 364 342,00	1 322 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	111 342,00
1.1.1	- wydatki bieżące				751 401,24	111 342,00	95 111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	111 342,00
1.1.1.1	Uczymy się dla życia - Podnoszenie kompetencji i rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa w Czestkowie	2018	2021	751 401,24	111 342,00	95 111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	111 342,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 368 179,43	1 253 000,00	1 227 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2016	2021	1 368 179,43	1 253 000,00	1 227 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				14 531 815,60	6 010 000,00	2 337 831,93	2 918 500,00	766 000,00	500 000,00	50 000,00	6 664 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 075 500,00	1 337 000,00	740 562,52	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2013	2023	6 075 500,00	1 337 000,00	740 562,52	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 456 315,60	4 673 000,00	1 597 269,41	2 250 000,00	766 000,00	500 000,00	50 000,00	6 664 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czestków Osiedle - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2018	2025	659 800,00	30 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	630 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2019	2021	2 495 715,60	2 456 000,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej Petronelów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2019	2024	680 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	140 000,00	300 000,00	0,00	640 000,00
1.3.2.7	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Buczku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2020	2023	2 530 000,00	124 000,00	0,00	2 000 000,00	376 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni w Parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w Buczku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	73 000,00	38 000,00	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

1.3.2.9	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Buczku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	770 800,00	745 000,00	743 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Konserwacja nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Czeszków F na odcinku 1.456 m - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	230 000,00	225 000,00	224 167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Konserwacja drogi gminnej 103106E w Luciejowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	259 000,00	255 000,00	253 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Konserwacja drogi gminnej 103112E w miejscowości Luciejów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	229 000,00	225 000,00	223 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Konserwacja drogi gminnej 103113E w Luciejowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	129 000,00	125 000,00	123 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Brojsce gm. Buczek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2020	2021	400 000,00	400 000,00	10 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 83/2021

Wójta Gminy Buczek

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Buczek na lata 2021-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	27 336 208,76	14 521 319,16	53,1%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 811 634,76	13 934 295,16	54,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 232 681,00	2 066 314,00	48,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	2 926,65	48,8%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 532 657,00	3 289 346,00	59,5%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 095 020,76	4 160 533,59	51,4%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 945 276,00	4 415 174,92	55,6%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 732 600,00	2 436 626,12	51,5%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 524 574,00	587 024,00	38,5%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 524 574,00	587 024,00	38,5%
2	Wydatki ogółem	31 820 606,04	14 939 529,61	46,9%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 801 806,04	12 113 352,05	46,9%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 813 719,62	5 007 008,58	46,3%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000,00	680,07	34,0%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 018 800,00	2 826 177,56	47,0%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 018 800,00	2 826 177,56	47,0%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,0%
3	Wynik budżetu	-4 484 397,28	-418 210,45	9,3%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	4 600 254,00	5 414 227,08	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 928 457,28	4 742 430,36	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 928 457,28	418 210,45	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	671 796,72	671 796,72	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	555 940,00	0,00	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	115 856,72	11 178,36	x
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	115 856,72	11 178,36	x
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x

5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	x	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 828,72	1 820 943,11	18526,8%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 610 082,72	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	x	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x

art15zoc_Z D	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x
art15zoc_8.1 _ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
art15zoc_8.4 .1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	937 550,00	0,00	0,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	937 550,00	0,00	0,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	937 550,00	0,00	0,0%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 245,97	148 245,97	100,0%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	148 245,97	148 245,97	100,0%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 861,52	143 861,52	100,0%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 103 000,00	1 103 000,00	100,0%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 103 000,00	1 103 000,00	100,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	937 550,00	937 550,00	100,0%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 374 342,00	3 660 732,41	x

10.1.1	bieżące	1 448 342,00	835 674,03	x
10.1.2	majątkowe	5 926 000,00	2 825 058,38	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	115 856,72	11 178,36	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	19 692,30	19 692,30	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x

12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF dla Gminy Buczek na lata 2021-2025 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczek na lata 2020-2025 przyjęta została do realizacji Uchwałą XVII/159/2020 Rady Gminy Buczek z dnia 16 grudnia 2020 r.. Została ona uchwalona zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
- ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.)
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z póź. zm.)

Przy tworzeniu W.P.F dla Gminy Buczek kierowano się założeniami i wskaźnikami makroekonomicznymi ujętymi w metodyce opracowania W.P.F. opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

W myśl art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, załącznikiem do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć przyjmowany do realizacji na okres objęty WPF. Przedsięwzięcia ujęte w wykazie pogrupowane zostały według następujących kryteriów:

1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

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

Dla każdego przedsięwzięcia z osobna, określono:

1. nazwę i cel zadania,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Gmina Buczek w I półroczu 2021 roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

Grupa programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Nazwa zadania: Uczymy się dla życia

Cel: Podnoszenie kompetencji i rozwój edukacji.

Jednostka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa w Czestkowie

W dniu 24 stycznia 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie XI.1.2 na zadanie pod nazwą „Uczymy się dla Życia”. Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się 1 lutego 2019 roku. Pierwotnie harmonogram przewidywał

zakończenie jego realizacji na rok 2020 jednak ze względu na pandemię przesunięto zakończenie zadania na 30 marca 2021 r. W chwili obecnej otrzymaliśmy informacje z Urzędu Marszałkowskiego, że projekt został rozliczony. Przebieg realizacji zadania nie budził zastrzeżeń. Kwoty zaplanowane na rok 2021 przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym przedsięwzięć w pozycjach 1.1.1.1.

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. W pierwszym półroczu 2020 roku podpisano umowę o środki w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację tego przedsięwzięcia. Pierwotnie harmonogram przewidywał zakończenie zadania na rok 2020 jednak ze względu na pandemię termin przesunięto na rok 2021 r. Przebieg realizacji zadania nie budził zastrzeżeń. Plan finansowy przedstawiono w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.1.2.1

Grupa programów, projektów lub zadań związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym

Gmina Buczek nie przyjęła do realizacji zadań związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym.

Grupa programów, projektów lub zadań pozostałych

W tej grupie zadań realizowane są następujące przedsięwzięcia:

Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

W ramach tego zadania realizowana jest ustawa o porządku i czystości w gminach. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową oraz założeniami ustawy. Nowe warunki wynikające z przetargu oraz zmiana przepisów skutkowały koniecznością podwyższenia opłat za wywóz nieczystości dla naszych mieszkańców. Podwyższenie opłat związane jest z koniecznością zbilansowania dochodów i wydatków w obszarze gospodarki odpadami.

Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.1.1.

Nazwa zadania: Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czestków Osiedle

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

W 2018 roku rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji. Wykonano dokumentację techniczną i projektową. W chwili obecnej oczekujemy na możliwość pozyskania źródeł finansowania tej inwestycji. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.3

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna Buczek

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

- wniosek w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego zadania składano kilkakrotnie. W lipcu 2021 roku złożono wniosek w ramach "Polskiego Ładu", licząc na to, że uda się zrealizować tę inwestycję. Oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.4

Nazwa zadania: Przebudowa drogi dojazdowej Petronelów

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

- W roku 2019 rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji. Podjęto kroki zmierzające do zebrania dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu. Złożono wniosek do Lasów Państwowych z prośbą o partycypację w kosztach inwestycji. W chwili obecnej zawarte zostało już porozumienie i trwa przygotowanie do przeprowadzenia przetargu. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na rok 2021. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.6

Nazwa zadania: Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Buczku

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

- wniosek w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego zadania składano kilkakrotnie. W lipcu 2021 roku złożono wniosek w ramach "Polskiego Ładu", licząc na to, że uda się zrealizować tę inwestycję. Oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.7

Nazwa zadania: Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni w Parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w Buczku

Cel: Ochrona środowiska

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

- wniosek w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego zadania składano w roku 2020 jednak wówczas nie udało się uzyskać dofinansowania. W roku 2021 ponownie złożono wniosek do WFOŚiGW w Łodzi. Oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru. Kwoty dotyczące przedsięwzięcia przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.8

Nazwa zadania: Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Buczku

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

- W roku 2020 przygotowano dokumentację techniczną zadania. Ogłoszono przetarg wyłaniając wykonawcę. Przedsięwzięcie realizowane jest na przełomie lat 2020-2021. Przebieg jego realizacji nie budzi zastrzeżeń. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 587.024 zł zakończono zgodnie z planem. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.9

Nazwa zadania: Konserwacja nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Czestków F ba odcinku 1.456 m

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

- W roku 2020 przygotowano dokumentację techniczną zadania. Ogłoszono przetarg wyłaniając wykonawcę. Przedsięwzięcie realizowane jest na przełomie lat 2020-2021. Przebieg jego realizacji nie budził zastrzeżeń. Inwestycje zakończono zgodnie z harmonogramem Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.10

Nazwa zadania: Konserwacja drogi gminnej 103106E w Luciejowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

- W roku 2020 przygotowano dokumentację techniczną zadania. Ogłoszono przetarg wyłaniając wykonawcę. Przedsięwzięcie realizowane jest na przełomie lat 2020-2021. Przebieg jego realizacji nie budził zastrzeżeń. Inwestycje zakończono zgodnie z harmonogramem Na realizację przedsięwzięcia pozyskano kwotę 35.220 zł z Funduszu Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.11

Nazwa zadania: Konserwacja drogi gminnej 103112E w miejscowości Luciejów

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

- W roku 2020 przygotowano dokumentację techniczną zadania. Ogłoszono przetarg wyłaniając wykonawcę. Przedsięwzięcie realizowane jest na przełomie lat 2020-2021. Przebieg jego realizacji nie budził zastrzeżeń. Inwestycje zakończono zgodnie z harmonogramem. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.12

Nazwa zadania: Konserwacja drogi gminnej 103113E w Luciejowie

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

- W roku 2020 przygotowano dokumentację techniczną zadania. Ogłoszono przetarg wyłaniając wykonawcę. Przedsięwzięcie realizowane jest na przełomie lat 2020-2021. Przebieg jego realizacji nie budził zastrzeżeń. Inwestycje zakończono zgodnie z harmonogramem. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.13

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Brojsce gm. Buczek

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

- W roku 2020 rozpoczęto prace mające na celu przygotowanie dokumentacji technicznej zadania. W związku z koniecznością wykupu części gruntów przedłuża się proces przygotowawczy. W roku 2021 udało się dokonać wykupu wszystkich działek pod budowę drogi. Zadanie realizowane będzie najprawdopodobniej w na przełomie lat 2021-2022. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.14

Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Buczek na lata 2021-2025

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, Zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczek na lata 2021-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Buczek za II kwartał 2021 roku.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Realizując budżet roku 2021 i kolejne mamy pełną świadomość jak istotne znaczenie dla Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Buczek mają kwoty faktycznego wykonania. Budżet Gminy Buczek jest budżetem stabilnym i opartym na realnie planowanych wielkościach. Z największą uwagą, corocznie staramy się realizować budżet Gminy Buczek mając na uwadze założenia ustawy o finansach publicznych zapisane w art. 242, tj. prognozowane dochody bieżące zaplanowane i wykonywane muszą być wyższe od planowanych i wykonywanych wydatków bieżących. W ten sposób osiągamy stabilność i bezpieczeństwo finansowe dla Gminy. Jest to szczególnie ważne w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego na terytorium Polski oraz związanymi z tym obostrzeniami sanitarnymi. Mimo tej sytuacji na dzień 30 czerwca 2021 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 1.820.943,11 zł co daje poczucie stabilności budżetu Gminy Buczek.

Szczegóły dotyczące WPF - wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawione zostały w załączniku nr 12 do niniejszej informacji.

Buczek, dn. 14.07.2021 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Prosta 3,
98-113 Buczek**

**Urząd Gminy w Buczku
ul. Główna 20
98-113 Buczek**

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZPOZ W BUCZKU NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

L P.	NAZWA	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE NA 30.06.2021
PRZYCHODY		2 220 350,00	1 039 375,37
1	Świadczenia zdrowotne w ramach POZ	1 400 000,00	656 267,92
2	Świadczenia zdrowotne w ramach Stomatologii	379 600,00	117 131,70
3	Świadczenia zdrowotne w ramach Rehabilitacji	206 150,00	102 992,35
4	Programy zdrowotne	2 000,00	,00
5	Świadczenia zdrowotne w ramach COVID	170 000,00	132 049,40
6	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	60 000,00	30 934,00
7	Pozostałe przychody	2 000,00	,00
8	Odsetki	600,00	,00
WYDATKI		2 220 350,00	1 074 146,52
1	Amortyzacja	30 409,00	15 202,92
2	Materiały niemedyczne	20 000,00	14 209,29
3	Materiały medyczne	45 000,00	23 215,50
4	Energia elektryczna	17 000,00	9 265,31
5	Olej opałowy	25 000,00	21 335,00
6	Woda i ścieki	3 000,00	552,98
7	Usługi niemedyczne	55 000,00	41 549,89

8	Usługi medyczne	50 000,00	42 824,39
9	Podwykonawstwo medyczne	624 074,00	246 095,62
10	Podatki i opłaty	1 000,00	40,00
11	Wynagrodzenia osobowe	1 020 000,000	492 398,61
12	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	47 799,67
13	Składki ZUS od pracodawcy	165 000,00	94 663,07
14	Odpis na ZFŚS	22 867,00	18 835,66
15	Koszty zachowania BHP	3 000,00	2 643,39
16	Koszty szkoleń pracowników	2 000,00	,00
17	Pracownicze Plany Kapitałowe	3 000,00	,00
18	Podróże służbowe	1 000,00	49,14
19	Ubezpieczenia majątkowe OC	6 000,00	,00
20	Pozostałe koszty	7 000,00	3 466,08

NALEŻNOŚCI

	Stan na 30.06.2021 r.
OGÓŁEM	178 931,85
Narodowy Fundusz Zdrowia	178 931,85
Z tytułu ZUS	0,00
PFRON	0,00
Pozostałe	0,00

ZOBOWIĄZANIA

	Stan na 30.06.2021 r.	W tym wymagalne
OGÓŁEM	7 467,88	0,00
Z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
Z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług	7 467,88	0,00

Buczek, dnia 06.07.2021 r.

GMINA BUCZEK
UL. GŁÓWNA 20
98-113 BUCZEK

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku. Ponadto informuje, iż na dzień 30 czerwca 2021 roku w GOKiS zobowiązania wystąpiły na kwotę 113,52 zł(w tym wymagalne: 0,00 zł), a należności wynoszą 0,00zł . Ośrodek osiągnął przychody na kwotę 182 497,50 w tym: dotacja podmiotowa wyniosła 180 000,00.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOK I S W BUCZKU ZA I PÓŁROCZE 2021 R.			
zad .	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYDATKI FINANS. Z DOTACJI Z UG
1	WYNAGRODZENIA UM. PRACE	138 000,00	71 195,59
2	WYNAGRODZENIA UM. ZLEC. I O DZIEŁO	72 000,00	34 712,38
3	SKŁADKI SPOŁECZNE	27 300,00	13 747,61
4	SKŁADKI NA FP	3 800,00	229,30
5	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	3 875,66	2 325,39
6	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	40 000,00	12 266,05
7	WYDATKI NA COVID-19	500,00	160,90
8	USŁUGI	33 524,34	14 731,54
9	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	22 000,00	2 111,89
10	POZOSTAŁE WYDATKI	9 000,00	2 278,00
	RAZEM	350 000,00	153 758,65
			WYDATKI FINANS. ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH, WŁASNYCH ORAZ DAROWIZN
			0,00
		0,00	0,00
	RAZEM DOTACJA+ WŁASNE	350 000,00	153 758,65
			WYDATKI FINANSOWANE Z ZYSKU 2020 R.
11	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	6 103,44	0,00
12			0,00
13			0,00
	RAZEM ZYSK	6 103,44	0,00
	PRZYCHODY	FINANSOWY	WYKONANIE
1	DOTACJA Z UG	350 000,00	180 000,00
2	DOCHODY WŁASNE(np. wynajem sal)	0,00	2 497,50
3	POZOSTAŁE WPŁYWY	0,00	0,00
	SUMA	350 000,00	182 497,50

Buczek, dnia 08.07.2021 r.

**GMINA BUCZEK
UL. GŁÓWNA 20
98-113 BUCZEK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku. Ponadto informuje, iż na dzień 30 czerwca 2021 roku w GBP w Buczku należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania wynoszą 238,62 w tym wymagalne 0,00 zł. Biblioteka osiągnęła przychody na kwotę 102 000,00 w tym dotacja podmiotowa wyniosła 102 000,00 zł.

**Alicja
Hans**

Elektronicznie
podpisany przez Alicja
Hans
Data: 2021.07.08
12:37:58 +02'00'

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W BUCZKU ZA 2021 ROK			
NR	WYDATKI- ZADANIA	PLAN FINANSOWY	WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI UG
1	WYNAGRODZENIA	115 000,00	53 218,48
2	UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	3 000,00	,00
3	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 300,00	9 507,29
4	SKŁ. NA FP	2 640,00	120,57
5	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	2 520,00	775,13
6	ZAKUP NOWOŚCI	15 000,00	10 789,11
7	CZASOPISMA	1 200,00	303,14
8	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	9 500,00	7 140,31
9	USŁUGI	19 840,00	7 372,80
10	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	14 000,00	4 551,94
11	POZOSTAŁE WYDATKI	2 000,00	648,00
	SUMA	204 000,00	94 426,77
			WYDATKI FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
9	BIBLIOTEKA NARODOWA	,00	,00
	RAZEM	204 000,00	94 426,77
	PRZYCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE
1	DOTACJA Z UG	204 000,00	102 000,00
2	POZOSTAŁE PRZYCHODY		
3	BIBLIOTEKA NARODOWA	0,00	0,00
	SUMA	204 000,00	102 000,00

Marzena
Katarzyna
Kacperska

Elektronicznie podpisany
przez Marzena Katarzyna
Kacperska
Data: 2021.07.08 12:33:36
+02'00'

Alicja
Hans

Elektronicznie podpisany
przez Alicja Hans
Data: 2021.07.08
12:34:10 +02'00'