

ZARZĄDZENIE NR 111/2022
WÓJTA GMINY BUCZEK

z dnia 19 sierpnia 2022 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 2022 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 póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczek za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 roku

Lp.	Treść	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania planu
1.	Dochody , w tym:	27 043 381,36	16 362 953,29	60,51
	bieżące	25 650 571,36	15 362 953,29	59,89
	majątkowe	1 392 810,00	1 000 000,00	71,80
2.	Wydatki, w tym:	31 124 210,36	14 123 771,61	45,38
	bieżące	26 116 662,17	13 208 215,49	50,57
	majątkowe	5 007 548,19	915 556,12	18,28
3.	Deficyt/nadwyżka	-4 080 829,00	2 239 181,68	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-466 090,81	2 154 737,80	
5.	Przychody ogółem:	4 080 829,00	7 562 925,07	
	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 795 810,00	7 534 585,07	
	Niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych w zw. z art.. 217 ust. 2 pkt 8	28 340,00	28 340,00	
	Kredyty i pożyczki	256 679,00	0,00	
6.	Rozchody ogółem	0,00	0,00	
	Splata pożyczki	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/2022

Wójta Gminy Buczek

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Buczek na dzień 30 czerwca 2022 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:				27 043 381,36	16 362 953,29	15 362 953,29	127 833,99	1 000 000,00	0,00	60,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 161,43	246 161,43	246 161,43	0,00	0,00	0,00	80,4
	01095		Pozostała działalność	306 161,43	246 161,43	246 161,43	0,00	0,00	0,00	80,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 161,43	246 161,43	246 161,43	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

			dofinansowanie własnych zadań bieżących							
020			Leśnictwo	1 000,00	3 391,90	3 391,90	0,00	0,00	0,00	339,2
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	3 391,90	3 391,90	0,00	0,00	0,00	339,2
		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	1 000,00	3 391,90	3 391,90	0,00	0,00	0,00	339,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 572,00	182 573,73	182 573,73	0,00	0,00	0,00	44,5
	40002		Dostarczanie wody	410 572,00	182 573,73	182 573,73	0,00	0,00	0,00	44,5
		0830	Wpływy z usług	361 000,00	133 227,72	133 227,72	0,00	0,00	0,00	36,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	77,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 572,00	48 572,01	48 572,01	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 100,00	86 257,46	86 257,46	0,00	0,00	0,00	40,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 500,00	56 719,55	56 719,55	0,00	0,00	0,00	39,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	3 682,55	3 682,55	0,00	0,00	0,00	46,0
		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	111 000,00	47 883,33	47 883,33	0,00	0,00	0,00	43,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 554,38	1 554,38	0,00	0,00	0,00	103,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	3 599,29	3 599,29	0,00	0,00	0,00	15,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 600,00	29 537,91	29 537,91	0,00	0,00	0,00	41,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	68 000,00	28 872,40	28 872,40	0,00	0,00	0,00	42,5

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	87,40	87,40	0,00	0,00	0,00	87,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	578,11	578,11	0,00	0,00	0,00	23,1
750			Administracja publiczna	197 803,99	163 622,30	163 622,30	127 833,99	0,00	0,00	82,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 331,00	31 400,63	31 400,63	0,00	0,00	0,00	55,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 324,00	31 397,53	31 397,53	0,00	0,00	0,00	55,7
		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	44,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 672,99	132 221,67	132 221,67	127 833,99	0,00	0,00	98,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 839,00	4 387,68	4 387,68	0,00	0,00	0,00	75,1
		2057	Dotacja celowa 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	127 833,99	127 833,99	127 833,99	127 833,99	0,00	0,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 012,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	50,2

			ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	50,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	50,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 654 013,04	6 564 516,58	6 564 516,58	0,00	0,00	0,00	56,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	5 251,22	5 251,22	0,00	0,00	0,00	175,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	5 251,22	5 251,22	0,00	0,00	0,00	175,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 165 798,00	2 052 488,00	2 052 488,00	0,00	0,00	0,00	49,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 116 302,00	2 025 444,00	2 025 444,00	0,00	0,00	0,00	49,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 651,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	61,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 245,00	24 488,00	24 488,00	0,00	0,00	0,00	54,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	77,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	29,4

	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	1 930 472,00	1 079 097,12	1 079 097,12	0,00	0,00	0,00	55,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 051 514,00	566 240,00	566 240,00	0,00	0,00	0,00	53,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	391 789,00	262 322,88	262 322,88	0,00	0,00	0,00	67,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 027,00	23 170,82	23 170,82	0,00	0,00	0,00	85,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 342,00	97 180,90	97 180,90	0,00	0,00	0,00	44,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	9 869,00	9 869,00	0,00	0,00	0,00	123,4
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	82,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	112 484,00	112 484,00	0,00	0,00	0,00	51,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 246,80	2 246,80	0,00	0,00	0,00	112,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	782,72	782,72	0,00	0,00	0,00	19,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 456,04	160 346,24	160 346,24	0,00	0,00	0,00	102,5
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 356,04	10 356,04	10 356,04	0,00	0,00	0,00	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	12 944,00	12 944,00	0,00	0,00	0,00	25,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00	137 040,34	137 040,34	0,00	0,00	0,00	142,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,86	5,86	0,00	0,00	0,00	5,9
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 135 000,00	1 135 690,00	1 135 690,00	0,00	0,00	0,00	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	135 690,00	135 690,00	0,00	0,00	0,00	100,5

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 263 287,00	2 131 644,00	2 131 644,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 254 153,00	2 127 078,00	2 127 078,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 134,00	4 566,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	50,0
758			Różne rozliczenia	6 202 520,52	3 766 538,42	3 766 538,42	0,00	0,00	0,00	60,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 949 587,00	3 016 562,00	3 016 562,00	0,00	0,00	0,00	60,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 949 587,00	3 016 562,00	3 016 562,00	0,00	0,00	0,00	60,9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 005 713,00	502 854,00	502 854,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 713,00	502 854,00	502 854,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 875,29	35 777,19	35 777,19	0,00	0,00	0,00	99,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	1,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 022,00	6 022,00	6 022,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 753,29	29 753,29	29 753,29	0,00	0,00	0,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	211 345,23	211 345,23	211 345,23	0,00	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	211 345,23	211 345,23	211 345,23	0,00	0,00	0,00	100,0

			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
801			Oświata i wychowanie	660 373,38	433 232,97	433 232,97	0,00	0,00	0,00	65,6
	80101		Szkoły podstawowe	64 800,00	62 553,67	62 553,67	0,00	0,00	0,00	96,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadczeń, 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	3 400,00	1 285,60	1 285,60	0,00	0,00	0,00	37,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 268,07	1 268,07	0,00	0,00	0,00	97,5
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	16 566,00	8 281,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	8 281,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80104		Przedszkola	324 943,38	191 413,42	191 413,42	0,00	0,00	0,00	58,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	29 309,70	29 309,70	0,00	0,00	0,00	58,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 799,38	3 099,38	3 099,38	0,00	0,00	0,00	110,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 400,00	65 632,34	65 632,34	0,00	0,00	0,00	76,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	186 744,00	93 372,00	93 372,00	0,00	0,00	0,00	50,0

			powiatowo-gminnych)							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	136 921,30	136 921,30	0,00	0,00	0,00	62,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	61 007,10	61 007,10	0,00	0,00	0,00	50,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	75 914,20	75 914,20	0,00	0,00	0,00	75,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 064,00	34 063,58	34 063,58	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 064,00	34 063,58	34 063,58	0,00	0,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	75 215,00	46 599,21	46 599,21	0,00	0,00	0,00	62,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 915,00	46 389,21	46 389,21	0,00	0,00	0,00	61,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 915,00	38 859,21	38 859,21	0,00	0,00	0,00	64,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	50,2
	85195		Pozostała działalność	300,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	70,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	70,0
852			Pomoc społeczna	829 112,00	671 891,48	671 891,48	0,00	0,00	0,00	81,0
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	1 850,48	1 850,48	0,00	0,00	0,00	15,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 850,48	1 850,48	0,00	0,00	0,00	15,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 340,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	54,9

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 340,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	54,9
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 577,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	82,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 577,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	82,8
	85216		Zasilki stałe	50 806,00	32 539,00	32 539,00	0,00	0,00	0,00	64,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 806,00	32 539,00	32 539,00	0,00	0,00	0,00	64,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 524,00	37 262,00	37 262,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 724,00	7 862,00	7 862,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	15 665,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	29,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	15 665,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	29,0

			powiatowo-gminnych)							
	85295		Pozostała działalność	660 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	88,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	75,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	121,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	4 296 272,00	3 256 363,14	3 256 363,14	0,00	0,00	0,00	75,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 302 902,00	2 285 901,00	2 285 901,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	2 292 902,00	2 285 901,00	2 285 901,00	0,00	0,00	0,00	99,7

			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego							
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 660,00	955 233,14	955 233,14	0,00	0,00	0,00	48,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	0,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949 660,00	946 188,00	946 188,00	0,00	0,00	0,00	48,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 038,31	9 038,31	0,00	0,00	0,00	45,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	139,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	96,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	20 571,00	15 095,00	15 095,00	0,00	0,00	0,00	73,4

			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów							
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 571,00	15 095,00	15 095,00	0,00	0,00	0,00	73,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 904,00	842 973,82	842 973,82	0,00	0,00	0,00	40,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 800,00	106 317,65	106 317,65	0,00	0,00	0,00	39,7
		0830	Wpływy z usług	267 000,00	105 497,04	105 497,04	0,00	0,00	0,00	39,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	820,61	820,61	0,00	0,00	0,00	102,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 291 696,00	614 467,47	614 467,47	0,00	0,00	0,00	47,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 696,00	614 285,74	614 285,74	0,00	0,00	0,00	47,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	181,73	181,73	0,00	0,00	0,00	18,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 475,00	75 541,26	75 541,26	0,00	0,00	0,00	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 475,00	65 475,27	65 475,27	0,00	0,00	0,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 065,99	10 065,99	0,00	0,00	0,00	100,7
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	435 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	385 010,00	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	2 923,00	2 723,75	2 723,75	0,00	0,00	0,00	93,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 923,00	2 723,75	2 723,75	0,00	0,00	0,00	93,2
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	43 923,69	43 923,69	0,00	0,00	0,00	133,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 639,20	1 639,20	0,00	0,00	0,00	163,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	42 284,49	42 284,49	0,00	0,00	0,00	132,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 822,00	37 822,85	37 822,85	0,00	0,00	0,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 150,00	32 150,34	32 150,34	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 150,00	32 150,34	32 150,34	0,00	0,00	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	5 672,00	5 672,51	5 672,51	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 672,00	5 672,51	5 672,51	0,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓŁEM:	<u>27 043 381,36</u>	<u>16 362 953,29</u>	<u>15 362 953,29</u>	<u>127 833,99</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60,5</u>

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Buczek według źródeł, na dzień 30 czerwca 2022 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	27 043 381,36	16 362 953,29	60,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 254 153,00	2 127 078,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 134,00	4 566,00	50,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 356,04	10 356,04	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 167 816,00	2 591 684,00	50,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	394 440,00	263 945,88	66,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 272,00	47 658,82	65,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 342,00	97 180,90	44,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	5 251,22	175,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	9 869,00	123,4
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 800,00	4 800,00	82,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	12 944,00	25,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 915,00	38 859,21	64,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 386 696,00	751 326,08	54,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 000,00	113 254,00	51,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	3 682,55	46,0
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	3 100,00	3 902,00	125,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	29 309,70	58,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	61 007,10	50,8
0690	Wpływy z różnych opłat	102 923,00	78 637,95	76,4
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	183 400,00	81 433,23	44,4
0830	Wpływy z usług	628 000,00	238 724,76	38,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	1 111,45	20,2

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	3 249,08	34,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 799,38	3 099,38	110,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	472 708,00	425 192,49	89,9
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 983 650,43	1 781 409,54	59,7
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 498,00	229 832,00	58,3
2057	Dotacja celowa 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	127 833,99	127 833,99	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 292 902,00	2 285 901,00	99,7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 300,00	60 210,00	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 012,00	9 041,41	45,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	10 065,99	16,8
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 367,23	301 367,23	138,6
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 955 300,00	3 519 416,00	59,1
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 753,29	29 753,29	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	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	385 010,00	0,00	0,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 111/2022

Wójta Gminy Buczek

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2022 r.

D zi al	Roz dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykon ania wydatk ów ogółem
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkow e	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyd atki na prog ram y fina nso wan e z udzi ale m śro dków , o któ rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypł aty z tytuł u porę czeń i gwar ancji	wyd atki na obsłu gę dłu gu		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:	zakup i objęci e akcji i udziałów	wnie sieni e wkł adów do spół ek pra wa han dloweg o	
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na progr amy finans owane z udział em środk ów, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
OGÓŁEM:			31 124 210,36	14 123 771,61	13 208 215,49	8 528 677,23	5 615 309,09	2 913 368,14	852 778,08	3 826 760,18	0,00	0,00	0,00	915 556,12	915 556,12	0,00	0,00	0,00	45,38
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 297 609,62	285 135,57	262 995,57	262 995,57	0,00	262 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	12,41
	01030	Izby rolnicze	7 889,00	5 252,16	5 252,16	5 252,16	0,00	5 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 429 559,19	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,34
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	460 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	3,74
	01095	Pozostała działalność	400 161,43	257 743,41	257 743,41	257 743,41	0,00	257 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	251 000,00	81 770,73	81 770,73	81 770,73	0,00	81 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58

		i wodę																	
	40002	Dostarczanie wody	251 000,00	81 770,73	81 770,73	81 770,73	0,00	81 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58
600		Transport i łączność	1 095 968,48	378 736,13	178 652,83	115 184,75	555,26	114 629,49	63 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	200 083,30	200 083,30	0,00	0,00	0,00	34,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 468,48	63 468,08	63 468,08	0,00	0,00	0,00	63 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 029 000,00	314 712,79	114 629,49	114 629,49	0,00	114 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 083,30	200 083,30	0,00	0,00	0,00	30,58
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	555,26	555,26	555,26	555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	489 400,00	118 141,14	101 749,12	101 749,12	0,00	101 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 392,02	16 392,02	0,00	0,00	0,00	24,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 400,00	107 427,53	91 035,51	91 035,51	0,00	91 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 392,02	16 392,02	0,00	0,00	0,00	29,89
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	10 713,61	10 713,61	10 713,61	0,00	10 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
710		Działalność usługowa	163 000,00	10 195,00	10 195,00	10 195,00	0,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00	10 195,00	10 195,00	10 195,00	0,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
750		Administracja publiczna	4 584 182,59	2 007 306,24	2 007 306,24	1 951 926,24	1 685 592,41	266 333,83	0,00	55 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 324,00	31 017,53	31 017,53	31 017,53	31 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	43 168,74	43 168,74	2 868,74	0,00	2 868,74	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 082 358,59	1 864 849,90	1 864 849,90	1 864 849,90	1 648 385,88	216 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	23 511,55	23 511,55	23 511,55	0,00	23 511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71
	75095	Pozostała działalność	158 500,00	44 758,52	44 758,52	29 678,52	6 189,00	23 489,52	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 500,00	70 000,17	35 000,17	15 000,17	7 450,77	7 549,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10,84
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	614 500,00	39 000,17	34 000,17	14 000,17	7 450,77	6 549,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6,35

	75495	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	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	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	188 000,00	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	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 000,00	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	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 467 340,67	4 542 367,81	4 542 367,81	4 417 753,03	3 517 956,28	899 796,75	0,00	124 614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98
	80101	Szkoły podstawowe	5 676 167,44	2 852 777,77	2 852 777,77	2 766 259,34	2 311 038,62	455 220,72	0,00	86 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 571,00	159 213,33	159 213,33	153 281,78	141 524,73	11 757,05	0,00	5 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21
	80104	Przedszkola	1 796 764,23	756 729,45	756 729,45	738 924,85	622 173,56	116 751,29	0,00	17 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 500,00	4 439,12	4 439,12	4 439,12	0,00	4 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22
	80107	Świetlice szkolne	112 630,00	58 897,46	58 897,46	56 434,26	53 758,36	2 675,90	0,00	2 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	197 000,00	113 074,18	113 074,18	113 074,18	0,00	113 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 987,00	4 394,88	4 394,88	4 394,88	0,00	4 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	532 336,00	295 309,28	295 309,28	295 309,28	143 798,13	151 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47
	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	227 546,27	91 505,06	91 505,06	87 560,66	87 560,66	0,00	0,00	3 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379 026,73	171 079,41	171 079,41	163 126,81	158 102,22	5 024,59	0,00	7 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 064,00	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	0,00
	80195	Pozostała działalność	126 748,00	34 947,87	34 947,87	34 947,87	0,00	34 947,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57
851		Ochrona zdrowia	1 108 858,04	629 115,00	47 970,00	47 970,00	4 860,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 145,00	581 145,00	0,00	0,00	56,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 358,04	46 260,00	46 260,00	46 260,00	4 860,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51
	85195	Pozostała działalność	1 011 000,00	581 355,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 145,00	581 145,00	0,00	0,00	57,50
852		Pomoc społeczna	1 747 113,00	871 585,43	871 585,43	321 869,50	249 909,34	71 960,16	0,00	549 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89
	85202	Domy pomocy społecznej	92 000,00	29 217,80	29 217,80	29 217,80	0,00	29 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76
	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	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	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	5 340,00	2 928,38	2 928,38	2 928,38	0,00	2 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 577,00	19 337,52	19 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	4 490,76	4 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15
	85216	Zasiłki stałe	50 806,00	32 538,29	32 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 324,00	287 400,72	287 400,72	279 454,72	242 460,99	36 993,73	0,00	7 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 361,00	3 259,90	3 259,90	3 259,90	3 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 665,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	209 040,00	138 790,00	138 790,00	350,00	0,00	350,00	0,00	138 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39
	85295	Pozostała działalność	668 000,00	344 722,06	344 722,06	6 658,70	4 188,45	2 470,25	0,00	338 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 350,00	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	0,00

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 350,00	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	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 000,00	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	0,00
855		Rodzina	4 342 628,00	3 234 574,17	3 234 574,17	137 524,70	106 075,41	31 449,29	0,00	3 097 049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 292 902,00	2 283 083,43	2 283 083,43	7 564,23	7 564,23	0,00	0,00	2 275 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 660,00	920 048,28	920 048,28	98 518,01	98 511,18	6,83	0,00	821 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57
	85504	Wspieranie rodziny	14 361,00	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	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	17 186,52	17 186,52	17 186,52	0,00	17 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 571,00	14 139,94	14 139,94	14 139,94	0,00	14 139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171 052,00	1 043 383,31	1 041 587,51	1 041 587,51	35 109,62	1 006 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,80	1 795,80	0,00	0,00	32,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 200,00	130 075,39	130 075,39	130 075,39	0,00	130 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 818 163,00	817 405,70	817 405,70	817 405,70	35 109,62	782 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	684 189,00	1 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,80	1 795,80	0,00	0,00	0,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	81 192,97	81 192,97	81 192,97	0,00	81 192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14
	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	116 500,00	12 913,45	12 913,45	12 913,45	0,00	12 913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 310,00	544 310,00	544 310,00	0,00	0,00	0,00	544 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67
	92116	Biblioteki	228 310,00	114 310,00	114 310,00	0,00	0,00	0,00	114 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07
926		Kultura fizyczna	667 885,96	306 642,91	247 642,91	22 642,91	7 800,00	14 842,91	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	45,91
	92601	Obiekty sportowe	222 592,00	81 347,91	22 347,91	22 347,91	7 800,00	14 547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	36,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 293,96	225 295,00	225 295,00	295,00	0,00	295,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59
		OGÓŁEM:	<u>31 124 210,36</u>	<u>14 123 771,61</u>	<u>13 208 215,49</u>	<u>8 528 677,23</u>	<u>5 615 309,09</u>	<u>2 913 368,14</u>	<u>852 778,08</u>	<u>3 826 760,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>915 556,12</u>	<u>915 556,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45,38</u>

Wykonanie planu wydatków Budżetu Gminy Buczek według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 297 609,62	285 135,57	12,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 000,00	81 770,73	32,6
600	Transport i łączność	1 095 968,48	378 736,13	34,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	489 400,00	118 141,14	24,1
710	Działalność usługowa	163 000,00	10 195,00	6,3
750	Administracja publiczna	4 584 182,59	2 007 306,24	43,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	508,00	50,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 500,00	70 000,17	10,8
757	Obsługa długu publicznego	2 000,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	188 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	9 467 340,67	4 542 367,81	48,0
851	Ochrona zdrowia	1 108 858,04	629 115,00	56,7
852	Pomoc społeczna	1 747 113,00	871 585,43	49,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 350,00	0,00	0,0
855	Rodzina	4 342 628,00	3 234 574,17	74,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171 052,00	1 043 383,31	32,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 310,00	544 310,00	65,7
926	Kultura fizyczna	667 885,96	306 642,91	45,9
OGÓŁEM:		31 124 210,36	14 123 771,61	45,4

Wykonanie udzielonych dotacje z budżetu gminy na rok 2022 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				622 468,08	544 310,00	0,00
600			Transport i łączność	63 468,08	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 468,08	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 468,08	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	279 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	279 000,00	0,00	0,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	279 000,00	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	Dotacja celowa 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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	544 310,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	430 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	430 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	114 310,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	114 310,00	0,00
926			Kultura fizyczna	225 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>622 468,08</u>	<u>544 310,00</u>	<u>0,00</u>

Zestawienie realizacji inwestycji na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 889 559,19	22 140,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 429 559,19	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 559,19	4 920,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gucinie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Czestkowie B wraz z wyposażeniem przepompowni sieciowych w monitoring	30 000,00	4 920,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku	17 559,19	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku	882 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku	500 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	460 000,00	17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	17 220,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul. Południowej w Buczku	40 000,00	0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gucinie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Czestkowie B wraz z wyposażeniem przepompowni sieciowych w monitoring	80 000,00	17 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul. Południowej w Buczku	240 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul. Południowej w Buczku	100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	652 000,00	200 083,30
	60016		Drogi publiczne gminne	652 000,00	200 083,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00	200 083,30
			Konserwacja drogi gminnej 103101E Czestków A	86 133,21	86 133,21
			Konserwacja drogi gminnej 103107E Wola Buczkowska	106 850,10	106 850,10
			Konserwacja drogi wewnętrznej w Buczku, ul. Wąska	7 016,69	7 016,69
			Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek	17 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Brojsce gm. Buczek	435 000,00	83,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	16 392,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	16 392,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	16 392,02
			Modernizacja budynków komunalnych wraz z zakupem piecy gazowych	120 000,00	0,00
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	30 000,00	16 392,02
750			Administracja publiczna	7 800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00
			Zakup masztu	7 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 000,00	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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 Policji	10 000,00	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
		Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	505 000,00	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	505 000,00	5 000,00
		Dotacja dla OSP w Woli Buczkowskiej na zakup kosiarki	5 000,00	5 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Maleni	500 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 010 000,00	581 145,00
	85195	Pozostała działalność	1 010 000,00	581 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 800,00	7 305,00
		Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Buczku wraz z zagospodarowaniem terenu	435 800,00	7 305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 200,00	294 840,00
		Zakup sprzętu medycznego dla SPZPOZ w Buczku	295 200,00	294 840,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	279 000,00	279 000,00
		Dotacja dla SPZPOZ w Buczku na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - zakup sprzętu informatycznego, mebli oraz klimatyzacji	279 000,00	279 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 189,00	1 795,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	684 189,00	1 795,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 189,00	1 795,80
		Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni w Parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w Buczku	684 189,00	1 795,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	63 000,00	59 000,00
	92601	Obiekty sportowe	63 000,00	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	59 000,00
		Rozbudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w miejscowości Buczek	63 000,00	59 000,00
Razem:			5 007 548,19	915 556,12

Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu zadań Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022
I.	Dochody	O690	2 923,00	2 723,75
	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		2 923,00	2 723,75
2.	Wpływy z wydanych decyzji		0,00	0,00
II.	Wydatki		2 923,00	0,00
1.	Wydatki majątkowe		2 923,00	0,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 923,00	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 2.923,00		2 923,00	0,00

Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2022 - stan na dzień 30.06.2022

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022
I.	Dochody		70 271,04	49 215,25
	Dział 851-Ochrona zdrowia Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	59 915,00	38 859,21
	Dział 75619- Wpływy z różnych rozliczeń			
2.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	10 356,04	10 356,04
II.	Wydatki		97 858,04	47 760,00
	Dział 851-Ochrona zdrowia			
	Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		95 358,04	46 260,00
	Rozdział 85153-Przeciwdziałanie narkomanii			
2.	Przeciwdziałanie narkomanii		2 500,00	1 500,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Buczek za I półrocze 2022 roku

1. Omówienia stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Gospodarka finansowa w I półroczu 2022 roku prowadzona był na podstawie budżetu gminy przyjętego Uchwałą Nr XXIV/232/2021 Rady Gminy Buczek z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2022. Budżet wynosił po stronie:

- dochodów 23.586.006 zł.
- wydatków 26.306.685 zł.

Po zmianach w okresie sprawozdawczym, na dzień 30 czerwca 2022 r.

- plan dochodów wynosi 27.043.381,36 zł.
- plan wydatków wynosi 31.124.210,36 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2022 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z planu rocznego.

Dochody budżetowe gminy w I półroczu 2022 r. wykonano w kwocie **16.362.953,29 zł** co stanowi 60,51 %

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

- **dochody bieżące** – Plan 25.650.571,36 zł. wykonanie - 15.362.953,29 zł. co stanowi **59,89 %** planu.
- **dochody majątkowe** – Plan 1.392.810,00 zł. wykonanie - 1.000.000,00 zł. co stanowi **71,80%** 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 **14.123.771,61 zł** co stanowi **45,58 %** planu.

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

- **wydatki bieżące** - Plan 26.116.662,17 zł. wykonanie - 13.208.215,49 zł. co stanowi 50,57% planu,
w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych - wykonanie 8.528.677,23 zł., z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 5.615.309,09 zł.
- wydatki na zadania statutowe - wykonanie 2.913.368,14 zł.
- 2. dotacje na zadania bieżące - wykonanie 852.778,08 zł.
- 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 3.826.760,18 zł.
- 4. wydatki na projekty finansowane z udziałem środków U.E. - 0,00 zł.
- 5. wydatki na obsługę długu - wykonanie 0,00 zł.

- **wydatki majątkowe** - Plan 5.007.548,19 zł. wykonanie - 915.556,12 zł. co stanowi 18,28% planu.

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

- Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku - pozyskano kwotę 7.920.000,00 zł z Rządowego Programu Polski Ład.
- Przebudowa ul. Brojsce gm. Buczek - pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na drogi rolnicze w wysokości 79.290,00 zł.

Pozyskano również środki w wysokości 127.833,99 zł na informatyzację Urzędu Gminy w Buczku w ramach Grantu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską - Polska Cyfrowa.

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 2022 roku, po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość przychodów Budżetu Gminy Buczek przedstawia się następująco:

- **Przychody ogółem** – Plan - 4.080.829,00 zł., wykonanie - 7.562.925,07 zł

w tym:

kredyty i pożyczki - Plan - 256.679,00 zł., wykonanie - 0,00 zł.

nadwyżka z lat ubiegłych – Plan - 3.795.810,00 zł., wykonanie - 7.534.585,07 zł.

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - Plan 28.340,00 zł, wykonanie - 28.340,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku, Gmina Buczek nie posiada zaplanowanych rozchodów budżetu.

3. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2021 r.

Gmina Buczek nie posiada żadnego zadłużenia. Pożyczka zaplanowana w 2022 r. wpłynie na rachunek budżetu w IV kwartale 2022 roku po zakończeniu inwestycji proekologicznej jaką jest "Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni w Parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w Buczku". To właśnie na to zadanie została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Spłaty zaplanowano w latach 2023-2024

4. Informacja o wykonaniu planów finansowych wydzielonych rachunków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z zapisami Art. 65 ust. 12 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Według stanu na dzień 30.06.2022 r.

W roku 2022 opracowano plany finansowe dla następujących rachunków bankowych:

- 1) Rachunek o numerze 04 9270 0006 0100 0013 3001 0381 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Warcie Oddział Buczek. Na rachunek ten wpływały środki służące realizacji i rozliczenia zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach". Poniżej tabela przedstawiająca plan na rok 2022 oraz jego wykonanie.

Lp.	Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022.
1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	210,00	210,00
2.	Wydatki refundowane w/w środkami	210,00	210,00
	z tego:		
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		210,00

- 2) Rachunek o numerze 90 9270 0006 0100 0013 3001 0385 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Warcie Oddział Buczek. Na rachunek ten wpływały środki służące realizacji i rozliczenia zadania pn. „Laboratoria przyszłości”. Poniżej tabela przedstawiająca plan na rok 2022 oraz jego wykonanie.

Lp.	Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień
-----	-------	------------------	--------------------

			30.06.2022.
1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	60.000,00	60.000,00
2.	Wydatki refundowane w/w środkami	60.000,00	35.766,17
	z tego:		
	Zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Czystkowie		35.766,17

3) Rachunek o numerze 04 9270 0006 0100 0013 3001 0381 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Warcie Oddział Buczek. Na rachunek ten wpływały środki służące realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Rosnąca odporność”. Poniżej tabela przedstawiająca plan na rok 2022 oraz jego wykonanie.

Lp.	Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022.
1.	Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rozsnąca odporność	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Wydatki refundowane w/w środkami	1.000.000,00	581.145,00
	z tego:		
	Dotacja dla SPZPOZ w Buczku na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - zakup sprzętu informatycznego, mebli oraz klimatyzacji - zadanie realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczu		279.000,00
	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Buczku - Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Buczku		294.840,00
	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Buczku wraz z zagospodarowaniem terenu - Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Buczku		7.305,00

5. Informacja o wykonaniu planów finansowych wydzielonych rachunków związanych z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Według stanu na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022.
1.	Wpływ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie	217.367,23	217.367,23
2.	Wydatki refundowane w/w środkami	217.367,23	145.679,73
	z tego:		
	Wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy - Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Buczku		2.305,23
	Wydatki bieżące na wypłatę zasiłków po 40 zł na osobę dla obywateli Ukrainy - Zadanie realizowane przez GOPS w Buczku		123.790,00
	Wydatki bieżące na wypłatę jednorazowych zasiłków po 300 zł dla		15.000,00

	obywateli Ukrainy - Zadanie realizowane przez GOPS w Buczku		
	Wydatki bieżące na wyżywienie dzieci i młodzieży w ramach Funduszu pomocy Ukrainie - Zadanie realizowane przez GOPS w Buczku		0,00
	Wydatki bieżące na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Zadanie realizowane przez GOPS w Buczku		190,00
	Wydatki bieżące na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy - Zadanie realizowane przez GOPS w Buczku		0,00
	Wydatki bieżące na pokrycie zwiększonych wydatków na zadania edukacyjne na dzieci z Ukrainy uczęszczające do szkół z terenu Gminy Buczek Ukrainy - Zadanie realizowane przez Szkoły Podstawowe Gminy Buczek		4.394,50

Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2021 roku

Rada Gminy Buczek 28 grudnia 2021r. podjęła uchwałę Nr XXIV/239/2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału /zadania	Kwota ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
600	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Konserwacja drogi gminnej 103107E Wola Buczkowska	462.331,69	462.331,69
		6050	Konserwacja drogi wewnętrznej w Buczku, ul. Wąska	32.235,96	32.235,96
		6050	Zakup sprzętu dla służby drogowej Urzędu Gminy w Buczku	402.825,00	402.825,00
		6050	Konserwacja drogi gminnej 103101E Czestków A	403.142,57	403.142,57
801	80101		Szkoły Podstawowe		
		4240	Laboratoria Przyszłości - SP Czestków	60.000,00	30.246,71
Razem				1.360.535,22	1.330.781,93

Powyższe wydatki zostały dokonane i rozliczone w terminach określonym przez Radę Gminy Buczek.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Buczek na lata 2022-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 045 302,51	3 799 748,19	83 019,10	4 683 197,67	7 551 396,13	7 718 766,51	0,00	23 753 108,50
1.a	- wydatki bieżące				2 844 226,73	711 000,00	0,00	1 422 000,00	711 226,73	0,00	0,00	2 844 226,73
1.b	- wydatki majątkowe				22 201 075,78	3 088 748,19	83 019,10	3 261 197,67	6 840 169,40	7 718 766,51	0,00	20 908 881,77
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:				3 722 346,17	1 779 559,19	0,00	1 908 356,57	0,00	0,00	0,00	3 687 915,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 722 346,17	1 779 559,19	0,00	1 908 356,57	0,00	0,00	0,00	3 687 915,76
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ramach pasa drogowego w ul. Południowej w Buczku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2021	2022	382 430,41	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2021	2023	3 339 915,76	1 399 559,19	0,00	1 908 356,57	0,00	0,00	0,00	3 307 915,76
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				21 322 956,34	2 020 189,00	83 019,10	2 774 841,10	7 551 396,13	7 718 766,51	0,00	20 065 192,74
1.3.1	- wydatki bieżące				2 844 226,73	711 000,00	0,00	1 422 000,00	711 226,73	0,00	0,00	2 844 226,73
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych 2022-2024 - Prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Buczku	2022	2024	2 844 226,73	711 000,00	0,00	1 422 000,00	711 226,73	0,00	0,00	2 844 226,73
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 478 729,61	1 309 189,00	83 019,10	1 352 841,10	6 840 169,40	7 718 766,51	0,00	17 220 966,01
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2019	2025	2 462 715,60	17 000,00	0,00	240 000,00	635 305,00	388 061,00	0,00	1 280 366,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni w Parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w Buczku	Urząd Gminy w Buczku	2020	2022	719 603,00	684 189,00	1 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	684 189,00

	- Ochrona środowiska											
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Brojsce gm. Buczek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2020	2022	475 000,00	435 000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w miejscowości Buczek - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Buczku	2022	2025	3 663 000,00	63 000,00	59 000,00	20 000,00	1 773 500,00	1 806 500,00	0,00	3 663 000,00
1.3.2.5	Budowa stacji uzdatniania wody w Gucinie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Czestkowie B wraz z wyposażeniem przepompowni sieciowych w monitoring - Poprawa infrastruktury Wodno- kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Buczku	2022	2025	11 158 411,01	110 000,00	22 140,00	1 092 841,10	4 431 364,40	5 524 205,51	0,00	11 158 411,01

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Buczek na lata 2022-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	27 043 381,36	16 362 953,29	60,5%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 650 571,36	15 362 953,29	59,9%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 254 153,00	2 127 078,00	50,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 134,00	4 566,00	50,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 955 300,00	3 519 416,00	59,1%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 196 551,65	4 796 619,75	77,4%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 235 432,71	4 915 273,54	53,2%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 167 816,00	2 591 684,00	50,2%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 392 810,00	1 000 000,00	71,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 392 810,00	1 000 000,00	71,8%
2	Wydatki ogółem	31 124 210,36	14 123 771,61	45,4%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 116 662,17	13 208 215,49	50,6%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 943 319,55	5 615 309,09	47,0%
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	0,00	0,0%
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:	5 007 548,19	915 556,12	18,3%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 007 548,19	915 556,12	18,3%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	284 000,00	35,5%
3	Wynik budżetu	-4 080 829,00	2 239 181,68	-54,9%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
4	Przychody budżetu	4 080 829,00	7 562 925,07	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	256 679,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	256 679,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 824 150,00	7 562 925,07	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 824 150,00	7 562 925,07	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	0,00	x	x
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	x	x
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	x	x
6	Kwota długu, w tym:	256 679,00	x	x

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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	-466 090,81	2 154 737,80	-462,3%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 358 059,19	9 717 662,87	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	0,01%	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,01%	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)	-2,39%	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	-2,39%	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	-2,39%	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)	20,35%	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)	22,98%	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,95%	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)	Spełniona	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	Spełniona	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	Spełniona	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	127 833,99	127 833,99	100,0%
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:	127 833,99	127 833,99	100,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 833,99	127 833,99	100,0%
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	0,00	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:	0,00	0,00	0,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	127 833,99	0,00	0,0%
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:	127 833,99	0,00	0,0%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 833,99	0,00	0,0%
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	1 722 000,00	0,00	0,0%
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:	1 722 000,00	0,00	0,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 122 000,00	0,00	0,0%
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:	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x
10.1.2	majątkowe	x	x	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	x	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x

10.7.2	splata 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	Wcześniejsza 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 2022-2026 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczek na lata 2022-2026 przyjęta została do realizacji Uchwałą Nr XXIV/231/2021 Rady Gminy Buczek z dnia 28 grudnia 2021 roku. Została ona uchwalona zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź. zm.)
- ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.)
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 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 2022 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: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z ogdałężeniami w ramach pasa drogowego w ul. Południowej w Buczku

Cel: Ochrona środowiska.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

W 2021 roku podpisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej oraz rozbudowę i przebudowę stacji wodociągowej w Buczku,, W listopadzie 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą, który wykona zadanie kompleksowo poczynając od projektu po realizację inwestycji. Zaplanowany termin realizacji zadania to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy czyli przyjąć należy, że zakończenie inwestycji przypadnie na rok 2022. Przebieg realizacji zadania nie budzi zastrzeżeń. Pierwsze wydatkowanie środków

na to zadanie, zgodnie z zapewnieniami wykonawcy nastąpi pod koniec 2022 r. Kwoty zaplanowane na rok 2022 przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym przedsięwzięć w pozycjach 1.1.2.1.;

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku

Cel: Ochrona środowiska.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

W 2021 roku podpisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej oraz rozbudowę i przebudowę stacji wodociągowej w Buczku., W grudniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą, który wykona zadanie kompleksowo poczynając od projektu po realizację inwestycji. Zaplanowany termin realizacji zadania to 17 miesięcy od dnia podpisania umowy czyli przyjąć należy, że zakończenie inwestycji przypadnie na rok 2023. Przebieg realizacji zadania nie budzi zastrzeżeń. Pierwsze wydatkowanie środków na to zadanie, zgodnie z zapewnieniami wykonawcy nastąpi pod koniec 2022 r. Kwoty zaplanowane na rok 2022 i 2023 przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym przedsięwzięć w pozycjach 1.1.2.2.;

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 odpadów komunalnych 2022-2024

Cel: Prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi

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, co nastąpiło w VI kwartale 2021 r.. 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 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. Niestety do tej pory nie udało się pozyskać środków zewnętrznych na realizację tego zadania. Plan wydatków przesunięto na lata następne. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.1

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. Pozyskano środki w formie dotacji celowej oraz pożyczki. W chwili obecnej zadanie jest realizowane. Przebieg nie budzi zastrzeżeń. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2022 r. Kwoty dotyczące przedsięwzięcia przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.2

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. W czerwcu 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostanie zakończone w sierpniu 2022 roku. Przebieg realizacji zadania nie budzi zastrzeżeń. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.3

Nazwa zadania: Rozbudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w miejscowości Buczek

Cel: Poprawa infrastruktury sportowej.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

- W roku 2021 złożono wniosek na to zadanie w ramach Rządowego Programu "Polski Ład" Otrzymano wsparcie w wysokości 3.330.000,00 zł. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę. W lipcu 2022 roku podpisano umowę. Realizacja zadania zakończy się, zgodnie z zawartą umową w 2024 r. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.4

Nazwa zadania: Budowa stacji uzdatniania wody w Gucinie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Czeszkowie B wraz z wyposażeniem przepompowni sieciowych w monitoring

Cel: Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku.

- W roku 2021 złożono wniosek na to zadanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład' Otrzymano wsparcie w wysokości 5.700.000,00 zł. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę. W lipcu 2022 roku podpisano umowę. Realizacja zadania zakończy się, zgodnie z zawartą umową w 2026 r. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.5

Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Buczek na lata 2022-2026

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 2022-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Buczek za II kwartał 2022 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 2022 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 wybuchem wojny w Ukrainie. Mimo tej sytuacji na dzień 30 czerwca 2022 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 2.154.737,80 zł co daje poczucie stabilności budżetu Gminy Buczek.

Szczegóły dotyczące WPF - wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawione zostały w załączniku nr 12 do niniejszej informacji.



Buczek, dn. 18.07.2022 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 30.06.2022 r.**

L P.	NAZWA	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE NA 30.06.2022
PRZYCHODY		2 537 997,01	1 293 889,60
1	Świadczenia zdrowotne w ramach POZ	1 450 000,00	692 317,42
2	Świadczenia zdrowotne w ramach Stomatologii	304 534,00	130 039,84
3	Świadczenia zdrowotne w ramach Rehabilitacji	248 462,21	123 771,60
4	Programy zdrowotne	2 000,00	229,90
5	Świadczenia zdrowotne w ramach COVID	200 000,00	46 105,80
6	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	50 000,00	21 525,00
7	Pozostałe przychody	4 000,00	900,00
8	Dotacja z UG Buczek z dn. 18.03.2022	279 000,00	279 000,00
WYDATKI		2 537 997,01	1 330 971,40
1	Amortyzacja	31 858,02	15 927,90
2	Materiały niemedyczne	20 000,49	8 374,90
3	Materiały medyczne	35 000,00	20 654,30
4	Energia elektryczna	22 000,00	10 403,90
5	Olej opałowy	24 000,00	23 195,00
6	Woda i ścieki	1 500,00	655,80
7	Usługi niemedyczne	53 999,51	24 029,80

8	Usługi medyczne	50 000,00	46 510,05
9	Podwykonawstwo medyczne	393 907,61	177 028,26
10	Podatki i opłaty	100,00	40,00
11	Wynagrodzenia osobowe	1 233 172,71	625 590,28
12	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	36 454,54
13	Składki ZUS od pracodawcy	240 000,00	121 424,02
14	Odpis na ZFŚS	27 439,01	20 579,26
15	Koszty zachowania BHP	8 000,00	2500,54
16	Koszty szkoleń pracowników	1 000,00	899,00
17	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00	0,00
18	Podróże służbowe	1 000,00	81,90
19	Ubezpieczenia majątkowe OC	6 000,00	0,00
20	Pozostałe koszty	9 019,66	4506,78
21	Dotacja z UG Buczek z dn. 18.03.2022 r.	279 000,00	192 114,93

NALEŻNOŚCI

	Stan na 30.06.2022 r.
OGÓŁEM	160 604,67
Narodowy Fundusz Zdrowia	160 154,67
Z tytułu ZUS	0,00
PFRON	0,00
Pozostałe	450,00

ZOBOWIĄZANIA

	Stan na 30.06.2022 r.	W tym wymagalne
OGÓŁEM	8 966,86	0,00
Z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
Z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług	8 966,86	0,00

**Monika
Nowak**

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Nowak
Data: 2022.07.18
14:32:11 +02'00'

**Tomasz
Amraszkie
wicz;
SPZPOZ**

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz
Amraszkie
wicz;
SPZPOZ
Data: 2022.07.18
14:27:29 +02'00'

Buczek, dnia 12.07.2022 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 2022 roku. Ponadto informuje, iż na dzień 30 czerwca 2022 roku w GOKiS zobowiązania wystąpiły na kwotę 80,00 zł(w tym wymagalne: 0,00 zł), a należności wynoszą 10 900,00 zł (w tym wymagalne: 0,00) . Ośrodek osiągnął przychody na kwotę 514 064,50 w tym: dotacja podmiotowa wyniosła 430 000,00 zł.

Jolanta
Janina
Nietupska

Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Janina
Nietupska
Data: 2022.07.12
10:24:40 +02'00'

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANS. GOKIS ZA I półrocze 2022 R.			
za d.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYDATKI FINANS. Z DOTACJI Z UG
1	WYNAGRODZENIA UM. PRACĘ	154 700,00	89 651,76
2	WYNAGRODZENIA UM. ZLEC. I O DZIEŁO	80 000,00	48 914,60
3	SKŁADKI SPOŁECZNE	30 100,00	16 944,99
4	SKŁADKI NA FP	4 100,00	300,65
5	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	3 875,66	2 910,20
6	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	35 000,00	19 047,04
7	WYDATKI NA COVID-19	300,00	0,00
8	USŁUGI	31 924,34	12 042,20
9	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	5 000,00	4 819,93
10	POZOSTAŁE WYDATKI	5 000,00	2 120,18
11	ŚWIĘTO TRUSKAWKI	250 000,00	208 200,00
	RAZEM	600 000,00	404 951,55
			WYDATKI FINANS. ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH, WŁASNYCH ORAZ DAROWIZN
14	ŚWIĘTO TRUSKAWKI	85 492,00	0,00
		0,00	0,00
	RAZEM DOTACJA+ WŁASNE	685 492,00	404 951,55
			WYDATKI FINANSOWANE Z ZYSKU 2021 R.
12	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	6 000,00	0,00
13	ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	14 478,63	0,00
			0,00
	RAZEM ZYSK	20 478,63	0,00
	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1	DOTACJA Z UG	600 000,00	430 000,00
2	DOCHODY WŁASNE(np. wynajem sal)	0,00	19 472,00
3	POZOSTAŁE WPLYWY	0,00	0,00
5	ŚW. TRUSKAWKI-DAROWIZNY	29 200,00	29 200,00
6	ŚW. TRUSKAWKI-PROMOCJA	29 520,00	8 620,00
7	ŚW. TRUSKAWKI-STOISKA HANDLOWE	26 772,00	26 772,00
	SUMA	685 492,00	514 064,00

Marzena
Katarzyna
Kacperska

Elektronicznie
podpisany przez
Marzena Katarzyna
Kacperska
Data: 2022.07.12
10:26:51 +02'00'

Jolanta
Janina
Nietupska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Janina
Nietupska
Data: 2022.07.12
10:26:18 +02'00'

Buczek, dnia 07.07.2022 r.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku. Ponadto informuje, iż na dzień 30 czerwca 2022 roku w GBP w Buczku należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania wynoszą 476,16 w tym wymagalne 0,00 zł. Biblioteka osiągnęła przychody na kwotę 114 310,00 w tym dotacja podmiotowa wyniosła 114 310,00 zł.

**Alicja
Hans**

Elektronicznie podpisany
przez Alicja Hans
Data: 2022.07.07 11:06:52
+02'00'

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W BUCZKU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK			
NR	WYDATKI- ZADANIA	PLAN FINANSOWY	WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI UG
1	WYNAGRODZENIA	128 000,00	54 467,30
2	UM. ZLECENIA I O DZIEŁO	3 000,00	,00
3	UBEZP. SPOŁECZNE	22 950,00	9 582,59
4	SKŁADKI NA FP	3 140,00	308,73
5	ŚW. URLOPOWE	2 520,00	,00
6	ZAKUP NOWOŚCI	16 000,00	8 941,12
7	CZASOPISMA	1 200,00	257,69
8	ZAKUP MATER. I WYPOSAŻENIA	9 500,00	1 562,51
9	USŁUGI	21 000,00	7 724,97
10	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	19 000,00	4 905,30
11	POZOSTAŁE WYDATKI	2 000,00	150,00
	SUMA	228 310,00	87 900,21
			WYDATKI FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
9	BIBLIOTEKA NARODOWA		
	RAZEM	228 310,00	87 900,21
	PRZYCHODY	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE
1	DOTACJA Z UG	228 310,00	114 310,00
2	POZOSTAŁE PRZYCHODY		
3	BIBLIOTEKA NARODOWA		
	SUMA	228 310,00	114 310,00

Marzena
Katarzyna
Kacperska

Elektronicznie podpisany
przez Marzena Katarzyna
Kacperska
Data: 2022.07.07 11:05:01
+02'00'

Alicja
Hans

Elektronicznie
podpisany przez
Alicja Hans
Data: 2022.07.07
11:05:49 +02'00'