

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY BUCZEK

z dnia 30 marca 2016 r.

z wykonania Budżetu Gminy Buczek za rok 2015

1. Budżet Gminy Buczek na 2015 rok został przyjęty przez Radę Gminy Buczek Uchwałą Nr III/28/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku. Kwoty dochodów i wydatków kształtowały się następująco:

- 1) dochody 18.171.000 zł;
- 2) wydatki 18.350.880 zł.

2. Źródłem finansowania planowanego deficytu budżetowego w wysokości 179.880 zł. były kredyty i pożyczki.

3. Po zmianach w okresie sprawozdawczym kwoty dochodów i wydatków, na koniec 2015 roku po stronie planu, kształtowały się następująco:

- 1) dochody 20.520.933,61 zł;
- 2) wydatki 20.427.358,61 zł.

4. Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości 420.070 zł pokryte zostały z:

- 1) nadwyżki budżetowej wysokości 93.575 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 326.495 zł.

5. W 2015 roku nie zaciągano nowych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek.

6. W ciągu roku budżetowego gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową, wyrównawczą, pozyskiwała środki zewnętrzne w postaci dotacji celowych i środków z budżetu UE. Na koniec roku 2015, po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco:

- 1) na plan dochodów w kwocie 20.520.933,61 zł, wykonanie wyniosło 20.148.134,21 zł, co stanowi 98,18 % planu. Z tego:

- a) dochody bieżące, plan 17.178.074,61 zł, wykonanie 16.871.233,35 zł, co stanowi 98,21% planu;
- b) dochody majątkowe, plan 3.342.859,00 zł, wykonanie 3.276.900,86 zł, co stanowi 98,03% planu.

- 2) struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie wyniosło 2.646.893,00 zł, co stanowi 15,69% kwoty wykonania dochodów bieżących,
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie wyniosło 3.489,21 zł, co stanowi 0,02% kwoty wykonania dochodów bieżących,
- c) podatki i opłaty lokalne, wykonanie wyniosło 5.342.106,69 zł, co stanowi 31,66% kwoty wykonania dochodów bieżących,
- d) dochody z tytułu subwencji ogólnej, wykonanie wyniosło 4.480.566,00 zł, co stanowi 26,56% kwoty wykonania dochodów bieżących,
- e) dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, wykonanie wyniosło 3.048.348,70 zł, co stanowi 18,07% kwoty wykonania dochodów bieżących;

- 3) Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- a) dochody ze sprzedaży majątku, wykonanie wyniosło 134.600,14 zł, co stanowi 4,11% kwoty wykonania dochodów majątkowych,
- b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wykonanie wyniosło 3.142.300,72 zł, co stanowi 95,89% kwoty wykonania dochodów majątkowych. Szczegółowe wskaźniki procentowe wykonania dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym stanowiące załącznik nr 1 do sprawozdania. W załączniku nr 2 przedstawiono szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł;

- 4) Na plan wydatków w kwocie 20.427.358,61 zł, wykonanie wyniosło 18.943.023,99 zł, co stanowi 92,73% planu. Z tego:
- a) wydatki bieżące, plan 13.886.804,09 zł, wykonanie wyniosło 13.007.238,62 zł, co stanowi 68,67% kwoty wykonania wydatków,
 - b) wydatki majątkowe, plan 6.540.554,52 zł, wykonanie wyniosło 5.935.785,37 zł, co stanowi 31,33% kwoty wykonania wydatków;
- 5) Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie wyniosło 5.659.195,35 zł, co stanowi 43,51% kwoty wykonania wydatków bieżących,
 - b) zadania statutowe jednostek budżetowych, wykonanie wyniosło 3.744.181,53 zł, co stanowi 28,78% kwoty wykonania wydatków bieżących,
 - c) dotacje na zadania bieżące, wykonanie wyniosło 847.701,14 zł, co stanowi 6,52% kwoty wykonania wydatków bieżących,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie wyniosło 1.736.437,55 zł, co stanowi 13,35% kwoty wykonania wydatków bieżących,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonanie wyniosło 1.000.067,73 zł, co stanowi 7,69% kwoty wykonania wydatków bieżących,
 - f) obsługa długu, wykonanie wyniosło 19.655,32 zł, co stanowi 0,15% kwoty wykonania wydatków bieżących;
- 6) Struktura wydatków majątkowych gminy przedstawia się następująco:
- a) na plan wydatków majątkowych w wysokości 6.540.554,52 zł, wykonanie wyniosło 5.935.785,37 zł, co stanowi 31,33% wydatków budżetu ogółem. W stosunku do zrealizowanych dochodów wskaźnik procentowy wynosi 29,46%. Oznacza to, że około 1/3 dochodów Gmina Buczek przeznacza na inwestycje,
 - b) w kwocie 5.935.785,37 zł, zawiera się kwota 2.164.672,02 zł, która stanowi nakłady inwestycyjne poniesione na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Bez środków z Budżetu Unii Europejskiej udałoby się zrealizować inwestycje zaledwie na poziomie 3.771.113,35 zł. co ograniczyłoby znacznie możliwości inwestycyjne Gminy. Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych klasyfikacjach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 3 do sprawozdania. W załączniku nr 4 przedstawiono nakłady jakie poniesiono w roku 2015 na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

7. Przy realizacji budżetu Gminy Buczek zwrócono szczególnie uwagę, aby był on realizowany prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, pilności i celowości. Przy planowaniu budżetu kierowano się zasadą ostrożności to znaczy, że dochody planowano na realnym poziomie, natomiast wydatki z uwzględnieniem zdarzeń mogących wpłynąć na wzrost kosztów, jednak z naciskiem na gospodarne wydatkowanie środków. Takie podejście do realizacji budżetu dało wskaźnik 98,18% wykonanie dochodów budżetowych oraz oszczędne wykonanie wydatków na poziomie około 92,73%. Nie wpływało to jednak na obniżenie jakości i standardu realizowanych przez Gminę Buczek zadań.

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

- 1) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 250.000,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku w wysokości 168.400,00 zł na działalność bieżącą tych jednostek. Jednostki te są osobami prawnymi, a szczegółowe opisy realizacji planu finansowego stanowią odpowiednio załącznik nr 13 i nr 14 do niniejszego sprawozdania;
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, udzielono dotacji celowych w ramach pomocy finansowej dla:
 - a) gminy Łask w wysokości 15.000,00 zł na dofinansowanie linii autobusowej na trasie Łask-Buczek. Gmina Łask rozliczyła dotację zgodnie z zawartą umową;

- 3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie udzielono dotacji podmiotowej na zadania z zakresu oświaty:
- a) dla Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Maleni” w łącznej wysokości 248.453,14 zł w formie dotacji podmiotowej na zadania oświatowe. Dotacja została udzielona w okresie do stycznia do sierpnia 2015 roku, ze względu na fakt zamknięcia szkoły w Maleni przez organ prowadzący czyli Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" w Maleni. Dotacja rozliczona,
- 4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, udzielono dotacji celowych dla:
- a) Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w postaci zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku - kwota dotacji to 4.254,12 zł. Dotację rozliczono zgodnie z warunkami umowy dotacji,
 - b) Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w postaci zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łasku - kwota dotacji to 15.000,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z warunkami umowy dotacji,
 - c) Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczku na zakup sprzętu pożarniczego w postaci motopompy - kwota udzielonej dotacji 4.000 zł. Dotację rozliczono zgodnie z zawartą umową;
- 5) w dziale 926 - Kultura fizyczna udzielono dotacji na zadania z zakresu sportu dla:
- a) Ludowemu Towarzystwu Sportowo-Rekreacyjnemu z siedzibą w Buczku, ul. Szkolna 1, w łącznej wysokości 25.694,00 zł. Dotacje rozliczono w terminie, zgodnie z zawartymi umowami,
 - b) Klubowi Sportowemu "Tęcza" z siedzibą w Brodni, Brodnia Górna 29, w łącznej wysokości 31.000,00 zł. Dotacje rozliczono w terminie, zgodnie z zawartymi umowami,
 - c) Gminnemu Klubowi Sportowemu „Orkan Buczek" z siedzibą w Buczku, ul. Spółdzielczej 1, w wysokości 109.154,00 zł. Dotacje rozliczono w terminie, zgodnie z zawartymi umowami.

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

10. W roku 2015 podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz. Są to następujące środki:

- 1) złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków na budowę/modernizację dróg rolniczych. Środki zostały przyznane. Udało się zmodernizować drogę nr 103102 w Brodni Dolnej. Ostateczna kwota otrzymanej na ten cel dotacji wyniosła 182.060,70 zł;
- 2) złożono wniosek w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi o przyznanie środków w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Otrzymano dotację celową z Budżetu Państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103102E w Brodni Dolnej,„. Kwota dofinansowania to 179.127,00 zł;
- 3) podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na zadanie pn. „Od wczesnych lat okrywamy świat!” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na wyposażenie dla dzieci uczących się w klasach „0”, w tym wyposażenie placu zabaw. Pozyskano kwotę 106.146,03 zł;
- 4) zrealizowano zadanie dotyczące ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Buczku. wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który został rozpatrzony pozytywnie złożono jeszcze w 2014 roku. Na realizację zadania otrzymano kwotę 35.000,00 zł;
- 5) złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie pn. „Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek”. Wniosek dotyczy działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota pozyskana to 692.789 zł;
- 6) złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek”. Kwota pozyskana to 172.683 zł;

- 7) złożono wniosek o dotację do Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej na zadanie „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Czestków B”. Kwota pozyskana to 710.400 zł;
- 8) otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Czestków B” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW ba lata 2007-2013. Pozyskana kwota to 500.000 zł;
- 9) złożono wniosek o zwiększenie subwencji w ramach 0,4% rezerwy oświatowej. Otrzymano kwotę 5.000,00 zł na wyposażenie gabinetu medycznego;

10. Łączna kwota środków zewnętrznych to 2.583.205,73 zł. Dzięki tym środkom mogliśmy swobodnie realizować budżet i większość zadań własnych spoczywających na gminie.

11. W roku 2015 Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy w §12 pkt. 1 Uchwały Nr III/28/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku i nie zaciągał kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

12. W roku 2015 zaplanowano rozchody Budżetu w wysokości 420.070,00 zł, które stanowiły spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu ekologicznego „Program Ochrony atmosfery”.

13. Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Buczek posiada zobowiązanie z tytułu pożyczki w wysokości 600.100,00 zł. Pożyczkę długoterminową zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu ekologicznego „Program Ochrony atmosfery” w wysokości 1.200.200.00 zł. w roku 2014. Zobowiązanie to jest spłacone w 50%, a kwota zadłużenia występująca na koniec roku objęta jest wnioskiem o umorzenie. Kwota 600.100 zł zostanie skierowana na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2016 pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w gm Buczek”. W praktyce oznacza to, że Gmina Buczek na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiada zadłużenia.

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

- 1) w dniu 2 października 2013 roku podpisano umowę z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy o przyznanie środków w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego" na zadanie pn. „Buczowska truskawka - marką województwa łódzkiego”. Środki na to zadanie na rok 2015 wprowadzone zostały Uchwałą Nr III/28/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Buczek na rok 2015 w następujących klasyfikacjach: 75075 § 4177 w wysokości 3.000,00 zł, 75075 § 4179 w wysokości 530 zł., 75075 § 4217 w wysokości 100.311,42 zł, 75075 § 4219 w wysokości 17.702,02 zł., 75075 § 4307 w wysokości 326.180,92 zł, 75075 § 4309 w wysokości 57.560,76 zł. W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych dostosowaniem do kwot rzeczywistego wykonania. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
75075 § 4177	0,00	22.195,06	25.195,06
75075 § 4179	0,00	3.916,19	4.446,19
75075 § 4217	0,00	60.387,03	160.698,45
75075 § 4219	0,00	10.656,53	28.358,55
75075 § 4307	82.916,33	0,00	243.264,59
75075 § 4309	14.631,71	0,00	42.929,05

- 2) w 2015 roku został zakończony projekt realizowany w ramach „Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” na lata 2007-2013. Dofinansowanie dotyczyło zadania „Czas na zmiany”. Zadanie zrealizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku. Środki na to zadanie wprowadzone zostały do budżetu w trakcie roku w klasyfikacji 85219 § 4047 w wysokości 1.132,92 zł, 85219 § 4049 w wysokości 59,98 zł, 85219 § 4117 w wysokości 195,09 zł, 85219 § 4119 w wysokości 10,33 zł, 85219 § 4127 w wysokości 27,76 zł, 85219 § 4129 w wysokości 1,47 zł. Przez cały rok budżetowy plan nie uległ zmianie.

- 3) w dniu 10 stycznia 2013 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w ramach Działania IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

z POKL na zadanie pn. „Dobry start z przedszkolem”. Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji tego zadania. Środki na to zadanie wprowadzone zostały Uchwałą Nr III/28/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Buczek na rok 2015 w następujących klasyfikacjach 80104 § 3027 w wysokości 12.000,00 zł, 80104 § 4017 w wysokości 140.343,00 zł, 80104 § 4019 w wysokości 56.657,00 zł, 80104 § 4047 w wysokości 28.123,00 zł, 80104 § 4117 w wysokości 41.000,00 zł, 80104 § 4127 w wysokości 7.000,00 zł, 80104 § 4177 w wysokości 16.000,00 zł, 80104 § 4217 w wysokości 7.366,00 zł, 80104 § 4307 w wysokości 73.025,00 zł, 80104 § 4357 w wysokości 1.200,00 zł, 80104 § 4447 w wysokości 12.000,00 zł. W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych dostosowaniem do kwot rzeczywistego wykonania. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
80104 § 3027	1.300,80	0,00	10.699,20
80104 § 4017	30.128,66	0,00	110.214,34
80104 § 4019	0,00	27.383,77	87.040,77
80104 § 4047	2.431,62	0,00	25.691,38
80104 § 4117	67,16	0,00	40.932,84
80104 § 4127	1.312,73	0,00	5.687,27
80104 § 4177	0,00	6.112,00	22.112,00
80104 § 4217	4.844,66	0,00	2.521,34
80104 § 4227	0,00	1.098,40	1.098,40
80104 § 4307	12.597,19	0,00	60.427,81
80104 § 4357	1.200,00	0,00	0,00
80104 § 4367	0,00	1.200,32	1.200,32
80104 § 4447	78,00	0,00	11.922,00

- 4) w dniu 06 czerwca 2015 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pod nazwą „Od wczesnych lat odkrywamy świat!”. Środki na to zadanie wprowadzone zostały w trakcie roku budżetowego w następujących klasyfikacjach 80103 § 4217 w wysokości 22.625,00 zł, 80103 § 4247 w wysokości 33.000,00 zł, 80103 § 6067 w wysokości 57.000,00 zł. W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych dostosowaniem do kwot rzeczywistego wykonania. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
80103 § 4217	1.674,11	0,00	20.950,89
80103 § 4219	0,00	3.697,22	3.697,22
80103 § 4247	6.669,64	0,00	26.330,36
80103 § 4249	0,00	4.646,53	4.646,53
80103 § 6067	8.550,00	0,00	48.450,00
80103 § 6069	0,00	8.550,00	8.550,00

- 5) w dniu 14 września 2012 roku podpisano umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie o przyznanie środków w ramach "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka" na zadanie pn. „Internet w Gminie Buczek oknem na świat”. Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji tego zadania. Środki na to zadanie wprowadzone zostały Uchwałą Nr III/28/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Buczek na rok 2015 w następujących klasyfikacjach 85295 § 4017 w wysokości 17.906,36 zł, 85295 § 4019 w wysokości 3.159,94 zł, 85295 § 4117 w wysokości 6.314,01 zł, 85295 § 4119 w wysokości 1.114,23 zł, 85295 § 4127 w wysokości 825,99 zł, 85295 § 4129 w wysokości 145,77 zł, 85295 § 4217 w wysokości 22.373,70 zł, 85295 § 4219 w wysokości 3.948,30 zł, 85295 § 4307 w wysokości 1.150,05 zł, 85295 § 4309 w wysokości 202,95 zł, 85295 § 4357 w wysokości 117.741,23 zł, 85295 § 4359 w wysokości 20.777,87 zł. W trakcie realizacji zadania dokonano zmian w planie wydatków spowodowanych dostosowaniem do kwot rzeczywistego wykonania. Dokonywane zmiany oraz stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Stan na koniec roku
85295 § 4017	5.744,40	0,00	12.161,96
85295 § 4019	1.013,71	0,00	2.146,23

85295 § 4117	4.434,38	0,00	1.879,63
85295 § 4119	782,52	0,00	331,71
85295 § 4127	556,91	0,00	269,08
85295 § 4129	98,27	0,00	47,50
85295 § 4217	22.373,70	0,00	0,00
85295 § 4219	3.948,30	0,00	0,00
85295 § 4307	888,68	0,00	261,37
85295 § 4309	156,82	0,00	46,13
85295 § 4357	117.741,23	0,00	0,00
85295 § 4359	20.777,87	0,00	0,00
85295 § 4369	0,00	35.325,15	35.325,15
85295 § 4369	0,00	6.233,85	6.233,85

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

1) programy wieloletnie realizowane przez Gminę Buczek w roku 2015 zawarte zostały w Uchwale Nr III/27/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Buczek na lata 2015-2018. Szczegółowo zostały one wyodrębnione w załączniku do wyżej wymienionej Uchwały. Programy wieloletnie nazwane przedsięwzięciami pogrupowane zostały według następujących kryteriów:

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

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

2) dla każdego przedsięwzięcia z osobna, określono:

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

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

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

- nazwa zadania: Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego. Cel: Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W dniu 2 października 2013 r. podpisana została z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy umowa o przyznanie pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację zadania, którego celem jest organizacja imprezy kulturalnej pod nazwą Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego. W roku 2015 zrealizowano drugi etap tego zadania, zgodnie z harmonogramem. Zakończono projekt miesiącu czerwcu 2015. Przebieg realizacji zadania nie budził zastrzeżeń,
- nazwa zadania Czas na zmiany. Cel: Promocja integracji społecznej. Jednostka realizująca projekt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu 7 działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Celem projektu jest, przede wszystkim, aktywizacja zawodowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie poprzez szkolenia, zajęcia motywacyjno-aktywizujące, doradztwo zawodowe. Na dzień 31 grudnia 2015 roku projekt został zakończony. Przebieg realizacji zadania nie budził zastrzeżeń,

- nazwa zadania: Dobry start z przedszkolem. Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W dniu 10 stycznia 2013 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w ramach Działania IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” z POKL na zadanie pn. „Dobry start z przedszkolem”. Projekt zakładał uruchomienie przedszkola dla 50 dzieci będących mieszkańcami Gminy Buczek. Przedszkole rozpoczęło działalność w dniu 1 września 2013 roku. Rok 2015 był kolejnym rokiem działalności Przedszkola. Projekt został zakończony 31 sierpnia 2015 roku. Przebieg realizacji zadania nie budzi zastrzeżeń,

- nazwa zadania: Internet w Gminie Buczek oknem na świat. Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W 2012 roku podpisana została z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowa o przyznanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację zadania, którego celem jest zakup sprzętu komputerowego dla 100 gospodarstw domowych z terenu naszej Gminy oraz jednej jednostki organizacyjnej wraz z dostępem do internetu. W roku 2012 rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu w zakresie zamówień publicznych, kwalifikacji beneficjentów, zatrudnienia koordynatorów projektu itp. W 2013 roku, po aneksowaniu umowy o dofinansowanie zakupiono dodatkowe 103 komputery, przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów, uruchomiono łącza z internetem. W roku 2014 realizowano zadanie zgodnie z harmonogramem, który przewidywał modernizację zakupionego sprzętu oraz monitorowanie prawidłowego jego wykorzystywania przez beneficjentów ostatecznych. W roku 2015 zakończono realizację tego zadania. Przebieg zadania nie budzi zastrzeżeń,

- nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-bytowym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Czeszków B. Cel: Rozwój infrastruktury sportowej. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. Na realizację tego zadania w dniu 18 listopada 2014 roku podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego o pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętych PROW na lata 2007-2013. W roku 2014 wykonano projekt techniczny, przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą. Wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął inwestycje. W roku 2015 zakończono zadanie oddając do użytku obiekt, który spełnia oczekiwania mieszkańców naszej gminy. Przebieg realizacji zadania nie budził zastrzeżeń,

b) w grupie programów, projektów lub zadań związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym nie przyjęto do realizacji żadnych zadań,

c) w grupie programów, projektów lub zadań pozostałych realizowane zostały następujące programy:

- nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Cel: Ochrona środowiska. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. Rok 2015 był kolejnym rokiem realizacji zadania polegającego na organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów powstających na terenie gminy. W grudniu 2014 roku wyłoniono w drodze przetargu oraz podpisano umowę z podmiotem, który w okresie 2 lat (2015-2016) będzie odbierał odpady. Realizacja przedsięwzięcia nie budziła zastrzeżeń,

- nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej 103102E w Brodni Dolnej. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W 2014 roku rozpoczęto realizację tego zadania wykonując dokumentację projektową. W roku 2014 wykonano projekt techniczny. Zadanie zrealizowano w roku 2015 przy udziale środków zewnętrznych w ramach środków z Funduszu Gruntów Rolnych oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przebieg realizacji zadania nie budził zastrzeżeń,

- nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej 103119E Buczek-Wola Buczkowska. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W 2015 roku rozpoczęto realizację tego zadania wykonując dokumentację projektową. W roku 2016 planuje się wykonanie inwestycji z udziałem środków Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Przebieg przygotowań do realizacji zadania nie budził zastrzeżeń,

- nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Buczku. Cel: Ochrona środowiska. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W roku 2013 rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji. Podjęto kroki zmierzające do zebrania dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu. W roku 2014 wykonano dokumentację techniczną oraz projekt inwestorski. W roku 2015 rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania przebiega bez zastrzeżeń,
- nazwa zadania: Rozbudowa Urzędu Gminy w Buczku. Cel: Poprawa infrastruktury społecznej. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W 2014 roku przygotowano dokumenty do wykonania dokumentacji projektowej. W roku 2015 rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin oddania do użytku nowej części Urzędu Gminy wyznaczono na 26 lutego 2016 roku. Przebieg realizacji zadania nie budził zastrzeżeń,
- nazwa zadania: Budowa hali sportowej z zapleczem Cel: Rozwój infrastruktury sportowej. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W roku 2015 wykonano projekt techniczny oraz rozpoczęto postępowanie przetargowe. Podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy planuje się na rok 2016. zakończenie budowy i oddanie obiektu do użytku nastąpi w roku 2017. Przebieg przygotowań do realizacji zadania nie budził zastrzeżeń,
- nazwa zadania: Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych, gm. Buczek Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W roku 2015 wykonano projekt techniczny, przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą. Wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął inwestycje. Zakończenie zadania zaplanowano na 31 marca 2016 roku. Przebieg realizacji zadania nie budził zastrzeżeń,
- nazwa zadania: Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Buczku Cel: Rozbudowa infrastruktury społecznej. Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy w Buczku. W roku 2015 wykonano projekt techniczny, przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą. Wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął inwestycje. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 28 października 2016 roku. Przebieg realizacji zadania nie budził zastrzeżeń,

16. Kwoty dotycząc realizowanych w roku 2015 poszczególnych programów wieloletnich opisanych powyżej przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

17. Budżet Gminy Buczek w roku 2015 był budżetem stabilnym i dobrze zaplanowanym. Taki kształt budżetu to wynik konsekwencji działania charakteryzującej się, z jednej strony naciskiem na pozyskiwanie bezzwrotnych środków zewnętrznych, z drugiej oszczędnym gospodarowaniem powierzonymi zasobami finansowymi. W 2015 roku na konto Budżetu Gminy wpłynęły środki zewnętrzne z rozliczeń projektów realizowanych w latach wcześniejszych, jak i tych z bieżącego roku w kwocie 3.190.859,00 zł. co dla naszego niewielkiego budżetu jest kwotą ogromną. Dzięki temu mogliśmy pozwolić sobie na inwestycje na poziomie prawie 6 mln zł. Bez wsparcia środkami z zewnątrz wydatki te byłyby najwyżej na poziomie 2,5 mln zł. Przedkładając powyższe sprawozdanie chcielibyśmy podkreślić, że budżet roku 2015 zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 3.863.994,73 zł, (nadwyżka powiększona o środki z lat ubiegłych to 5.516.607,79 zł). Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet Gminy posiada środki z rozliczenia lat ubiegłych w ogólnej kwocie 2.437.653,28 zł. Podkreślić należy również fakt, że praktycznie nie posiadamy zadłużenia, ponieważ kwota zobowiązań w wysokości 600.100,00 zł w całości objęta jest umową umorzenia. Mamy nadzieję, że następny rok budżetowy będzie równie udany, mimo problemów z nowymi zadaniami ciągle obciążającymi samorządy.

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

19. Rok 2015 był kolejnym rokiem realizacji zadań w zakresie tak zwanej „ustawy śmieciowej”. W Gminie Buczek obowiązują stawki opłaty za wywóz nieczystości w wysokości 5 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów i 10 zł. od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych. Dochody z tego tytułu według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 253.540,40 zł. natomiast wydatki kształtowały się na poziomie 435.237,73 zł. Koszty pokrywane są dochodami z opłaty za odbiór odpadów w wysokości 58,25%.

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

Wójt Gminy

Bronisław Węglewski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Buczek

z dnia 30 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Buczek na 31.12.2015

Dzia l	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:				20 520 933,61	20 148 134,21	16 871 233,35	792 203,48	3 276 900,86	1 904 317,02	98,18
010			Rolnictwo i lewiewtwo	831 146,80	831 487,80	437 469,80	0,00	394 018,00	394 018,00	100,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	570 214,00	570 555,00	176 537,00	0,00	394 018,00	394 018,00	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 196,00	176 537,00	176 537,00	0,00	0,00	0,00	100,19
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	394 018,00	394 018,00	0,00	0,00	394 018,00	394 018,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	260 932,80	260 932,80	260 932,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 932,80	260 932,80	260 932,80	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	4 170,00	3 381,04	3 381,04	0,00	0,00	0,00	81,08
	02095		Pozostała działalność	4 170,00	3 381,04	3 381,04	0,00	0,00	0,00	81,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innvch jednostek zaliczanych	4 170,00	3 381,04	3 381,04	0,00	0,00	0,00	81,08

			do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 720,00	542 381,48	542 381,48	0,00	0,00	0,00	108,32
	40002		Dostarczanie wody	500 720,00	542 381,48	542 381,48	0,00	0,00	0,00	108,32
		0830	Wpływy z usług	499 620,00	540 710,97	540 710,97	0,00	0,00	0,00	108,22
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 670,51	1 670,51	0,00	0,00	0,00	151,86
600			Transport i łączność	378 107,00	381 861,34	20 673,64	0,00	361 187,70	0,00	100,99
	60016		Drogi publiczne gminne	378 107,00	381 861,34	20 673,64	0,00	361 187,70	0,00	100,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	20 673,64	20 673,64	0,00	0,00	0,00	129,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 980,00	182 060,70	0,00	0,00	182 060,70	0,00	99,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179 127,00	179 127,00	0,00	0,00	179 127,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	255 621,79	121 021,65	0,00	134 600,14	0,00	85,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000,00	255 621,79	121 021,65	0,00	134 600,14	0,00	85,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	514,21	514,21	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody 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	107 000,00	113 461,03	113 461,03	0,00	0,00	0,00	106,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 000,00	134 600,14	0,00	0,00	134 600,14	0,00	71,98
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	456,34	456,34	0,00	0,00	0,00	91,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 590,07	6 590,07	0,00	0,00	0,00	146,45
750			Administracja publiczna	973 603,31	540 668,76	540 668,76	430 587,65	0,00	0,00	55,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 535,00	48 442,75	48 442,75	0,00	0,00	0,00	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 435,00	48 435,00	48 435,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 233,29	61 638,36	61 638,36	0,00	0,00	0,00	94,49
	0920	Pozostałe odsetki	29 954,29	30 516,92	30 516,92	0,00	0,00	0,00	101,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 279,00	31 121,44	31 121,44	0,00	0,00	0,00	88,22
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	847 035,02	417 787,65	417 787,65	417 787,65	0,00	0,00	49,32
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	847 035,02	417 787,65	417 787,65	417 787,65	0,00	0,00	49,32
75095		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 975,00	46 119,73	46 119,73	0,00	0,00	0,00	98,18
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 025,00	22 018,97	22 018,97	0,00	0,00	0,00	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 025,00	22 018,97	22 018,97	0,00	0,00	0,00	99,97

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 295,00	12 959,80	12 959,80	0,00	0,00	0,00	97,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 295,00	12 959,80	12 959,80	0,00	0,00	0,00	97,48
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 779,00	10 264,96	10 264,96	0,00	0,00	0,00	95,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 779,00	10 264,96	10 264,96	0,00	0,00	0,00	95,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 562,00	268 562,00	1 700,00	0,00	266 862,00	266 862,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 862,00	266 862,00	0,00	0,00	266 862,00	266 862,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	266 862,00	266 862,00	0,00	0,00	266 862,00	266 862,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 003 306,00	7 054 751,66	7 054 751,66	0,00	0,00	0,00	100,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	5 880,55	5 880,55	0,00	0,00	0,00	73,51
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	5 880,55	5 880,55	0,00	0,00	0,00	73,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 203 100,00	3 249 086,60	3 249 086,60	0,00	0,00	0,00	101,44

		0310	Podatek od nieruchomości	3 180 000,00	3 223 509,80	3 223 509,80	0,00	0,00	0,00	101,37
		0320	Podatek rolny	1 800,00	1 723,60	1 723,60	0,00	0,00	0,00	95,76
		0330	Podatek leśny	21 000,00	23 830,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00	113,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 146 755,00	1 126 568,47	1 126 568,47	0,00	0,00	0,00	98,24
		0310	Podatek od nieruchomości	458 000,00	450 016,61	450 016,61	0,00	0,00	0,00	98,26
		0320	Podatek rolny	349 000,00	349 671,16	349 671,16	0,00	0,00	0,00	100,19
		0330	Podatek leśny	50 655,00	27 706,00	27 706,00	0,00	0,00	0,00	54,70
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	169 373,10	169 373,10	0,00	0,00	0,00	91,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	21 956,01	21 956,01	0,00	0,00	0,00	146,37
		0370	Opłata od posiadania psów	1 200,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	104,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	96 575,00	96 575,00	0,00	0,00	0,00	120,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 951,60	3 951,60	0,00	0,00	0,00	141,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 063,99	6 063,99	0,00	0,00	0,00	121,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 380,00	22 833,83	22 833,83	0,00	0,00	0,00	112,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	16 126,20	16 126,20	0,00	0,00	0,00	115,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 380,00	6 707,63	6 707,63	0,00	0,00	0,00	105,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 625 071,00	2 650 382,21	2 650 382,21	0,00	0,00	0,00	100,96
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 624 071,00	2 646 893,00	2 646 893,00	0,00	0,00	0,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	3 489,21	3 489,21	0,00	0,00	0,00	348,92
758			Różne rozliczenia	4 480 666,00	4 527 786,12	4 527 786,12	0,00	0,00	0,00	101,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 795 711,00	3 795 711,00	3 795 711,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 795 711,00	3 795 711,00	3 795 711,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	684 855,00	684 855,00	684 855,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	684 855,00	684 855,00	684 855,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	47 220,12	47 220,12	0,00	0,00	0,00	47 220,12
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	102,12	102,12	0,00	0,00	0,00	102,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 118,00	47 118,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	674 993,00	671 718,19	621 070,17	278 329,83	50 648,02	50 648,02	99,51
	80101		Szkoły podstawowe	19 979,00	18 924,47	18 924,47	0,00	0,00	0,00	94,72
		0750	Dochody 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	621,09	621,09	0,00	0,00	0,00	62,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 809,00	16 133,38	16 133,38	0,00	0,00	0,00	95,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 919,00	218 223,19	167 575,17	55 498,01	50 648,02	50 648,02	97,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 783,16	12 783,16	0,00	0,00	0,00	106,53
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 281,25	47 173,30	47 173,30	47 173,30	0,00	0,00	99,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 343,75	8 324,71	8 324,71	8 324,71	0,00	0,00	99,77

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 294,00	99 294,00	99 294,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 450,00	43 050,82	0,00	0,00	43 050,82	43 050,82	88,86
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 550,00	7 597,20	0,00	0,00	7 597,20	7 597,20	88,86
80104		Przedszkola	296 482,00	301 464,82	301 464,82	222 831,82	0,00	0,00	101,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 983,00	14 983,00	0,00	0,00	0,00	149,83
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	222 832,00	222 831,82	222 831,82	222 831,82	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	13 975,00	13 974,63	13 974,63	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 975,00	13 974,63	13 974,63	0,00	0,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	119 131,08	119 131,08	0,00	0,00	0,00	99,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	119 131,08	119 131,08	0,00	0,00	0,00	99,28
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	57 750,00	60 302,11	60 302,11	0,00	0,00	0,00	104,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 750,00	60 302,11	60 302,11	0,00	0,00	0,00	104,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	52 552,11	52 552,11	0,00	0,00	0,00	105,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 759 948,50	1 739 348,50	1 739 348,50	83 286,00	0,00	0,00	98,83
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 492,00	1 370 927,05	1 370 927,05	0,00	0,00	0,00	100,40
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	2 851,98	2 851,98	0,00	0,00	0,00	950,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 808,00	6 808,00	0,00	0,00	0,00	340,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 358 192,00	1 354 756,95	1 354 756,95	0,00	0,00	0,00	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 510,12	6 510,12	0,00	0,00	0,00	130,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	21 773,00	19 866,02	19 866,02	0,00	0,00	0,00	91,24

			świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.							
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	556,71	556,71	0,00	0,00	0,00	27,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 979,00	11 715,85	11 715,85	0,00	0,00	0,00	97,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 594,00	7 593,46	7 593,46	0,00	0,00	0,00	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 837,00	44 496,05	44 496,05	0,00	0,00	0,00	97,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 837,00	44 496,05	44 496,05	0,00	0,00	0,00	97,07
	85216		Zasiłki stałe	98 750,00	95 672,76	95 672,76	0,00	0,00	0,00	96,88
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	17,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 250,00	95 143,76	95 143,76	0,00	0,00	0,00	99,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 483,00	84 483,00	84 483,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 348,00	75 348,00	75 348,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 443,37	1 443,37	0,00	0,00	0,00	72,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 443,37	1 443,37	0,00	0,00	0,00	72,17
	85295		Pozostała działalność	129 238,50	110 085,25	110 085,25	83 286,00	0,00	0,00	85,18
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 766,77	1 766,77	0,00	0,00	0,00	98,15
		2007	Dotacje celowe w ramach	86 193,82	70 793,10	70 793,10	70 793,10	0,00	0,00	82,13

			programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205							
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 210,68	12 492,90	12 492,90	12 492,90	0,00	0,00	82,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165,00	163,48	163,48	0,00	0,00	0,00	99,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 869,00	24 869,00	24 869,00	0,00	0,00	0,00	96,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 659,00	37 189,13	37 189,13	0,00	0,00	0,00	87,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 659,00	33 139,13	33 139,13	0,00	0,00	0,00	85,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	30 480,97	30 480,97	0,00	0,00	0,00	84,67
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 659,00	2 658,16	2 658,16	0,00	0,00	0,00	99,97
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	101,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	101,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 972,00	1 899 431,26	1 040 246,26	0,00	859 185,00	692 789,00	99,66
	90002		Gospodarka odpadami	246 500,00	256 267,60	256 267,60	0,00	0,00	0,00	103,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	244 000,00	253 540,40	253 540,40	0,00	0,00	0,00	103,91

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 727,20	2 727,20	0,00	0,00	0,00	109,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	867 789,00	868 440,00	175 651,00	0,00	692 789,00	692 789,00	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	175 651,00	175 651,00	0,00	0,00	0,00	100,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	692 789,00	692 789,00	0,00	0,00	692 789,00	692 789,00	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	207 683,00	201 396,00	35 000,00	0,00	166 396,00	0,00	96,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 683,00	166 396,00	0,00	0,00	166 396,00	0,00	96,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 443,17	6 443,17	0,00	0,00	0,00	107,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 443,17	6 443,17	0,00	0,00	0,00	107,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	553 000,00	525 577,64	525 577,64	0,00	0,00	0,00	95,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 334,66	2 334,66	0,00	0,00	0,00	77,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	516 242,98	516 242,98	0,00	0,00	0,00	93,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	41 306,85	41 306,85	0,00	0,00	0,00	165,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	41 306,85	41 306,85	0,00	0,00	0,00	165,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 455,00	19 455,30	19 455,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	19 455,00	19 455,30	19 455,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 455,00	19 455,30	19 455,30	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 273 900,00	1 268 068,00	57 668,00	0,00	1 210 400,00	500 000,00	99,54

	92601		Obiekty sportowe	1 273 900,00	1 268 068,00	57 668,00	0,00	1 210 400,00	500 000,00	99,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 500,00	57 668,00	57 668,00	0,00	0,00	0,00	90,82
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	710 400,00	710 400,00	0,00	0,00	710 400,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	20 520 933,61	20 148 134,21	16 871 233,35	792 203,48	3 276 900,86	1 904 317,02	98,18

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Buczek

z dnia 30 marca 2016 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Buczek według źródeł na dzień 31.12.2015 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	20 520 933,61	20 148 134,21	98,18
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 624 071,00	2 646 893,00	100,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	3 489,21	348,92
0310	Podatek od nieruchomości	3 638 000,00	3 673 526,41	100,98
0320	Podatek rolny	350 800,00	351 394,76	100,17
0330	Podatek leśny	71 655,00	51 536,00	71,92
0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	169 373,10	91,55
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	5 880,55	73,51
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	21 956,01	146,37
0370	Opłata od posiadania psów	1 200,00	1 255,00	104,58
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	16 126,20	115,19
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 334,66	77,82
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	52 552,11	105,10
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 380,00	260 248,03	103,94
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	96 575,00	120,72
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	514,21	-
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 766,77	98,15
0690	Wpływy z różnych opłat	673 000,00	639 348,86	95,00
0750	Dochody 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	112 170,00	117 463,16	104,72
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 000,00	134 600,14	71,98
0830	Wpływy z usług	499 620,00	540 710,97	108,22
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	8 791,19	115,67
0920	Pozostałe odsetki	32 654,29	35 597,87	109,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	563 680,00	638 467,71	113,27
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 216 142,09	771 385,87	63,43
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 554,43	20 817,61	88,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 768 935,80	1 763 066,82	99,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 387,00	455 420,24	98,28
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 659,00	2 658,16	99,97

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 100,00	6 517,87	127,80
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 480 566,00	4 480 566,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 902 119,00	1 896 719,82	99,72
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 550,00	7 597,20	88,86
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	710 400,00	710 400,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 683,00	166 396,00	96,36
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 980,00	182 060,70	99,50
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179 127,00	179 127,00	100,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Buczek

z dnia 30 marca 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Buczek na 31.12.2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków w ogółem
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
OGÓŁEM:			20 427 358,61	18 943 023,99	13 007 238,62	9 403 376,88	5 659 195,35	3 744 181,53	847 701,14	1 736 437,55	1 000 067,73	19 655,32	5 935 785,37	5 935 785,37	2 164 672,02	92,73
010		Rolnictwo i leśnictwo	429 832,80	344 635,11	286 958,11	286 958,11	0,00	286 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57 677,00	57 677,00	0,00	80,18
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 000,00	57 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 677,00	57 677,00	0,00	45,06
	01030	Izby rolnicze	7 100,00	6 653,51	6 653,51	6 653,51	0,00	6 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71
	01095	Pozostała działalność	294 732,80	280 304,60	280 304,60	280 304,60	0,00	280 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 040,00	315 061,68	315 061,68	315 061,68	50 503,16	264 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36
	40002	Dostarczanie wody	392 040,00	315 061,68	315 061,68	315 061,68	50 503,16	264 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36
600		Transport i łączność	1 571 881,00	1 436 567,27	640 942,69	625 942,69	335 130,85	290 811,84	15 000,00	0,00	0,00	0,00	795 624,58	795 624,58	0,00	91,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 556 881,00	1 421 567,27	625 942,69	625 942,69	335 130,85	290 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	795 624,58	795 624,58	0,00	91,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	188 546,65	157 032,25	157 032,25	0,00	157 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 514,40	31 514,40	0,00	45,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	188 546,65	157 032,25	157 032,25	0,00	157 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 514,40	31 514,40	0,00	45,43
710		Działalność usługowa	21 000,00	19 260,21	19 260,21	19 260,21	0,00	19 260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	19 260,21	19 260,21	19 260,21	0,00	19 260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72
750		Administracja publiczna	3 640 557,13	3 453 865,80	2 427 555,40	1 860 813,51	1 401 176,67	459 636,84	0,00	61 850,00	504 891,89	0,00	1 026 310,40	1 026 310,40	0,00	94,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 435,00	48 435,00	48 435,00	48 435,00	47 797,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na	57 000,00	55 589,90	55 589,90	1 839,90	0,00	1 839,90	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53

		prawach powiatu)														
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 904 857,00	2 736 306,26	1 709 995,86	1 709 995,86	1 334 501,69	375 494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 310,40	1 026 310,40	0,00	94,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	559 265,13	554 586,31	554 586,31	49 694,42	0,00	49 694,42	0,00	0,00	504 891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
	75095	Pozostała działalność	71 000,00	58 948,33	58 948,33	50 848,33	18 877,98	31 970,35	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 975,00	46 119,73	46 119,73	23 179,73	14 190,27	8 989,46	0,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 025,00	22 018,97	22 018,97	10 218,97	5 290,16	4 928,81	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 295,00	12 959,80	12 959,80	6 739,80	4 339,07	2 400,73	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 779,00	10 264,96	10 264,96	5 344,96	3 685,04	1 659,92	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 700,00	115 900,12	89 791,50	89 791,50	31 491,08	58 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 108,62	26 108,62	0,00	67,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,12	4 254,12	0,00	85,08
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	88 469,65	81 615,15	81 615,15	31 491,08	50 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,50	6 854,50	0,00	63,19
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	6 476,35	6 476,35	6 476,35	0,00	6 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	19 655,32	19 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655,32	0,00	0,00	0,00	98,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 655,32	19 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655,32	0,00	0,00	0,00	98,28
758		Różne rozliczenia	40 000,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	5 603 506,30	5 409 663,04	5 359 015,02	4 528 056,18	3 284 131,73	1 243 924,45	248 453,14	147 460,02	435 045,68	0,00	50 648,02	50 648,02	50 648,02	96,54

	80101	Szkoły podstawowe	2 731 663,44	2 683 545,15	2 683 545,15	2 395 872,49	1 919 799,27	476 073,22	207 911,44	79 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 487,29	336 986,86	286 338,84	203 010,45	182 495,06	20 515,39	17 106,78	10 723,60	55 498,01	0,00	50 648,02	50 648,02	50 648,02	93,22
	80104	Przedszkola	780 897,67	758 844,72	758 844,72	373 449,05	191 165,46	182 283,59	0,00	5 848,00	379 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 600,00	3 003,20	3 003,20	3 003,20	0,00	3 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29
	80110	Gimnazja	1 059 370,00	1 047 069,17	1 047 069,17	995 941,97	839 992,08	155 949,89	0,00	51 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 200,00	163 355,74	163 355,74	163 355,74	0,00	163 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 022,00	5 119,00	5 119,00	5 119,00	0,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	249 449,00	227 709,25	227 709,25	227 709,25	106 132,52	121 576,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28
	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	40 796,49	40 735,53	40 735,53	27 162,04	3 222,04	23 940,00	13 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124 929,51	113 311,43	113 311,43	103 450,00	41 325,30	62 124,70	9 861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70
	80195	Pozostała działalność	42 090,90	29 982,99	29 982,99	29 982,99	0,00	29 982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23
851		Ochrona zdrowia	57 750,00	37 054,00	37 054,00	35 954,00	4 084,00	31 870,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 750,00	36 854,00	36 854,00	35 754,00	4 084,00	31 670,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94
852		Pomoc społeczna	2 305 813,86	2 231 830,35	2 231 830,35	713 462,83	430 828,78	282 634,05	0,00	1 458 237,36	60 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
	85204	Rodziny zastępcze	9 160,00	9 159,45	9 159,45	9 159,45	0,00	9 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	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

	85206	Wspieranie rodziny	18 985,00	18 905,92	18 905,92	18 905,92	18 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 112,00	1 364 416,93	1 364 416,93	103 306,73	93 646,75	9 659,98	0,00	1 261 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 623,00	19 356,92	19 356,92	19 356,92	0,00	19 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 615,00	69 280,93	69 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 510,00	16 480,51	16 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	85216	Zasilki stałe	95 780,00	95 672,76	95 672,76	529,00	0,00	529,00	0,00	95 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 660,55	362 694,91	362 694,91	352 267,36	286 441,65	65 825,71	0,00	9 000,00	1 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	52 153,49	52 153,49	52 153,49	4 923,30	47 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92
	85295	Pozostała działalność	238 268,31	223 708,53	223 708,53	157 783,96	26 911,16	130 872,80	0,00	7 221,96	58 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 039,00	133 163,54	133 163,54	88 313,37	76 794,37	11 519,00	0,00	44 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17
	85401	Świetlice szkolne	87 111,00	82 365,17	82 365,17	78 274,37	75 394,37	2 880,00	0,00	4 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 659,00	40 759,37	40 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96
	85495	Pozostała działalność	10 269,00	10 039,00	10 039,00	10 039,00	1 400,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 677 200,00	2 552 351,44	590 226,19	590 226,19	7 786,04	582 440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 125,25	1 962 125,25	1 385 578,00	95,34
	90002	Gospodarka odpadami	443 000,00	435 237,73	435 237,73	435 237,73	6 140,00	429 097,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 006 200,00	1 967 864,73	5 739,48	5 739,48	0,00	5 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 125,25	1 962 125,25	1 385 578,00	98,09

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	144 198,89	144 198,89	144 198,89	0,00	144 198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	5 025,49	5 025,49	5 025,49	1 646,04	3 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 400,00	418 400,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	168 400,00	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 465 663,52	2 220 949,73	235 172,63	69 324,63	23 078,40	46 246,23	165 848,00	0,00	0,00	0,00	1 985 777,10	1 985 777,10	728 446,00	90,08
	92601	Obiekty sportowe	2 263 163,52	2 032 300,71	46 523,61	46 523,61	23 078,40	23 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 777,10	1 985 777,10	728 446,00	89,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 500,00	188 649,02	188 649,02	22 801,02	0,00	22 801,02	165 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16
		OGÓŁEM:	20 427 358,61	18 943 023,99	13 007 238,62	9 403 376,88	5 659 195,35	3 744 181,53	847 701,14	1 736 437,55	1 000 067,73	19 655,32	5 935 785,37	5 935 785,37	2 164 672,02	92,73

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Buczek

z dnia 30 marca 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Buczek według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	429 832,80	344 635,11	80,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 040,00	315 061,68	80,36
600	Transport i łączność	1 571 881,00	1 436 567,27	91,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	188 546,65	45,43
710	Działalność usługowa	21 000,00	19 260,21	91,72
750	Administracja publiczna	3 640 557,13	3 453 865,80	94,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 975,00	46 119,73	98,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 700,00	115 900,12	67,90
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	19 655,32	98,28
758	Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 603 506,30	5 409 663,04	96,54
851	Ochrona zdrowia	57 750,00	37 054,00	64,16
852	Pomoc społeczna	2 305 813,86	2 231 830,35	96,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 039,00	133 163,54	88,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 677 200,00	2 552 351,44	95,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 400,00	418 400,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 465 663,52	2 220 949,73	90,08
	OGÓŁEM:	20 427 358,61	18 943 023,99	92,73

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Buczek według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczek ul. Wygwizdów, Główna, Pieńki	010	01010	52 000,00	51 660,00
2	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w gm. Buczek	010	01010	1 000,00	17,00
3	Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych, gm. Buczek	010	01010	75 000,00	6 000,00
4	Zakup pompy głębinowej	400	40002	10 000,00	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej 103102E w Brodni Dolnej	600	60016	364 761,00	364 760,09
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 103103E w miejscowości Brodnia - dokumentacja techniczna	600	60016	353 051,00	353 050,49
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 103119E Buczek-Wola Buczkowska - dokumentacja techniczna	600	60016	40 000,00	39 759,00
8	Zakup maszyny sprzątającej	600	60016	13 800,00	13 776,00
9	Zakup Pylonów Informacyjnych - Witaczy	600	60016	24 279,00	24 279,00
10	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Buczku	700	70005	235 000,00	31 514,40
11	Rozbudowa Urzędu Gminy w Buczku	750	75023	1 031 000,00	1 026 310,40
12	Fundusz Wsparcia Policji	754	75404	5 000,00	4 254,12
13	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	754	75410	15 000,00	15 000,00
14	Dotacja na zakup motopompy dla OSP	754	75412	4 000,00	4 000,00
15	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Buczkowskiej	754	75412	43 000,00	2 854,50
16	Od wczesnych lat odkrywamy świat!	801	80103	60 000,00	50 648,02
17	Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek	900	90005	2 000 000,00	1 962 125,25
18	Budowa hali sportowej z zapleczem	926	92601	160 000,00	59 840,00
19	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Czestków B	926	92601	2 053 663,52	1 925 937,10
	OGÓŁEM			6 540 554,52	5 935 785,37

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Buczek na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				204 102,12	666 853,14	0,00
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 254,12	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 254,12	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 254,12	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	248 453,14	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	207 911,44	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	207 911,44	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 106,78	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 106,78	0,00
	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	0,00	13 573,49	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	0,00	13 573,49	0,00

			oświaty			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 861,43	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 861,43	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	418 400,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	250 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	168 400,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	168 400,00	0,00
926			Kultura fizyczna	165 848,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 848,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 848,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	204 102,12	666 853,14	0,00

Uwaga! Kwota dotacji udzielonych na zadania bieżące wynosi 847.701,14 zł

Kwota dotacji udzielonych na zadania inwestycyjne wynosi 23.254,12 zł

Kwota ogółem udzielonych dotacji to 870.955,26 zł.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Buczek

z dnia 30 marca 2016 r.

Plan dochodów i wydatków z zakresu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Lp .	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
I.	Dochody	0480	50 000,00	52 552,11
	Dział 851-Ochrona zdrowia			
	Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		50 000,00	52 552,11
II.	Wydatki		50 000,00	29 304,00
	Dział 851-Ochrona zdrowia			
	Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49 000,00	29 104,00
	Rozdział 85153-Przeciwdziałanie narkomanii			
2.	Przeciwdziałanie narkomanii		1 000,00	200,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Buczek

z dnia 30 marca 2016 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2015 rok**

Lp .	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
I.	Dochody	0690	550 000	516 231,38
	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		30 000	16 238,05
2.	Wpływy z wydanych decyzji		520 000	499 993,33
II.	Wydatki		550 000	516 231,38
1.	Wydatki bieżące		30 000	24,60
	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.Edukacja ekologiczna		30 000	24,60
2.	Wydatki majątkowe		520 000	516 206,78
	Dział O10 Rolnictwo			
	1.Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek		520 000	516 206,78

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Buczek

z dnia 30 marca 2016 r.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Gminy Buczek za rok 2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 969 929,51	5 455 677,18	11 173 550,00	1 583 000,00	83 000,00	15 397 563,66
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					8 967 017,37	4 934 317,77				7 531 169,25
1.a	- wydatki bieżące				6 322 599,99	1 495 252,66	505 000,00	83 000,00	83 000,00	1 322 252,66
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					5 046 370,51	1 480 179,78				1 310 033,30
1.b	- wydatki majątkowe				16 647 329,52	3 960 424,52	10 668 550,00	1 500 000,00	0,00	14 075 311,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					3 920 646,86	3 454 137,99				6 221 135,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 348 163,51	3 126 916,18	83 000,00	83 000,00	83 000,00	1 322 252,66
wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					6 346 509,90	2 986 970,40				1 310 033,30
1.1.1	- wydatki bieżące				4 893 599,99	1 073 252,66	83 000,00	83 000,00	83 000,00	1 322 252,66
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					4 031 826,23	1 061 033,30				1 310 033,30
1.1.1.1	Buczowska truskawka - marką województwa łódzkiego - Podniesienie innowacyjności i konkurencyjność przedsiębiorstw	Urząd Gminy w Buczku	2013	2015	991 365,13	509 465,13	0,00	0,00	0,00	509 465,13
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					991 365,13	509 465,13				509 465,13
1.1.1.2	Czas na zmiany - Promocja integracji społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	784 721,40	1 427,55	0,00	0,00	0,00	1 427,55
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					784 721,40	1 427,55				1 427,55
1.1.1.3	Dobry start z przeszkolem - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Buczku	2013	2015	1 419 438,15	379 547,67	0,00	0,00	0,00	379 547,67
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					1 232 347,21	379 547,67				379 547,67
1.1.1.4	Internet w Gminie Buczek oknem na świat - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy w Buczku	2011	2018	1 698 075,31	182 812,31	83 000,00	83 000,00	83 000,00	431 812,31
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					1 023 392,49	170 592,95				419 592,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 454 563,52	2 053 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					2 314 683,67	1 925 937,10				0,00
1.1.2.1	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Czestków B - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Buczku	2014	2015	2 454 563,52	2 053 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					2 314 683,67	1 925 937,10				0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 621 766,00	2 328 761,00	11 090 550,00	1 500 000,00	0,00	14 075 311,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					2 620 507,47	1 947 347,37				6 221 135,95
1.3.1	- wydatki bieżące				1 429 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					1 014 544,28	419 146,48				0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2013	2016	1 429 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					1 014 544,28	419 146,48				0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 192 766,00	1 906 761,00	10 668 550,00	1 500 000,00	0,00	14 075 311,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					1 605 963,19	1 528 200,89				6 221 135,95
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem- Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Buczku	2015	2017	5 160 000,00	160 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 160 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					59 840,00	59 840,00				59 840,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 103102E w Brodni Dolnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2014	2015	375 216,00	364 761,00	0,00	0,00	0,00	364 761,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					375 215,09	364 760,09				364 760,09
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 103119E Buczek-Wola Buczkowska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Buczku	2015	2016	1 646 550,00	40 000,00	1 606 550,00	0,00	0,00	1 646 550,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					39 759,00	39 759,00				39 759,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w gm. Buczek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Buczku	2014	2016	3 941 500,00	1 000,00	3 874 000,00	0,00	0,00	3 875 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					66 437,00	17,00				3 345 617,00
1.3.2.5	Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowch, gm. Buczek - Poprawa infrastuktury wodociągowej	Urząd Gminy w Buczku	2015	2016	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					6 000,00	6 000,00				124 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Buczku - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Buczku	2015	2016	1 258 000,00	235 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					31 514,40	31 514,40				869 934,06
1.3.2.7	Rozbudowa Urzędu Gminy w Buczku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Buczku	2013	2016	1 661 500,00	1 031 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.					1 027 197,70	1 026 310,40				1 417 225,80

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2016

Wójta Gminy Buczek

z dnia 30 marca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczek na lata 2015-2021 z uwzględnieniem wykonania za rok 2015

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie za 2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	20 520 933,61	20 148 134,21	17 160 867	15 734 000	15 689 644	16 150 000	16 600 000	17 086 000
1.1	Dochody bieżące	17 178 074,61	16 871 233,35	15 610 867	15 334 000	15 289 644	15 750 000	16 200 000	16 686 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 624 071,00	2 646 893,00	2 624 071	2 624 071	2 624 071	2 624 071	2 624 071	2 624 071
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	3 489,21	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.1.3	podatki i opłaty	5 340 135,00	5 342 106,69	5 441 779	5 441 779	5 441 779	5 441 779	5 441 779	5 441 779
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 638 000,00	3 673 526,41	3 693 900	3 878 595	4 072 525	4 276 150	4 489 958	4 714 456
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 480 566,00	4 480 566,00	4 566 672	4 566 672	4 566 672	4 566 672	4 566 672	4 566 672
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 509 678,32	3 048 348,70	2 456 312	2 456 312	2 456 312	2 456 312	2 456 312	2 456 312
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 342 859,00	3 276 900,86	1 550 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	187 000,00	134 600,14	1 250 000	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 155 859,00	3 142 300,72	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	20 427 358,61	18 943 023,99	24 463 867	14 640 000	14 509 644	14 770 000	15 439 000	15 324 018
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 886 804,09	13 007 238,62	13 795 317	13 140 000	13 450 000	13 707 000	14 150 000	14 573 000
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 000,00	19 655,32	70 000	160 000	160 000	100 000	100 000	100 050
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	20 000,00	19 655,32	70 000	160 000	160 000	100 000	100 000	100 050
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

	ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.2	Wydatki majątkowe	6 540 554,52	5 935 785,37	10 668 550	1 500 000	1 059 644	1 063 000	1 289 000	751 018
3	Wynik budżetu	93 575,00	1 205 110,22	-7 303 000	1 094 000	1 180 000	1 380 000	1 161 000	1 761 982
4	Przychody budżetu	326 495,00	1 652 613,06	7 903 100	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	326 495,00	632 443,06	305 948	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 020 170,00	1 020 170	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	726 018	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	6 576 982	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	6 576 982	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	420 070,00	420 070,00	600 100	1 094 000	1 180 000	1 380 000	1 161 000	1 761 982
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	420 070,00	420 070,00	600 100	1 094 000	1 180 000	1 380 000	1 161 000	1 761 982
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	600 100,00	600 100,00	6 576 982	5 482 982	4 302 982	2 922 982	1 761 982	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 291 270,52	3 863 994,73	1 815 550	2 194 000	1 839 644	2 043 000	2 050 000	2 113 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 617 765,52	5 516 607,79	3 141 668	2 194 000	1 839 644	2 043 000	2 050 000	2 113 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,14%	2,18%	3,90%	7,97%	8,54%	9,16%	7,60%	10,90%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	2,14%	2,18%	3,90%	7,97%	8,54%	9,16%	7,60%	10,90%

	zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.								
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,14%	2,18%	3,90%	7,97%	8,54%	9,16%	7,60%	10,90%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,95%	19,85%	17,86%	14,58%	12,17%	13,08%	12,77%	12,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,19%	0,00%	16,38%	16,16%	16,46%	14,87%	13,28%	12,67%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,19%	0,00%	18,38%	18,16%	16,46%	14,87%	13,28%	12,67%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	93 575,00	0,00	0	1 094 000	1 180 000	1 380 000	1 161 000	1 761 982
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	93 575,00	0,00	0	1 094 000	1 180 000	1 380 000	1 161 000	1 761 982
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 986 555,28	5 659 195,35	6 425 615	6 508 255	6 725 230	6 949 180	7 180 000	7 419 700
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 961 857,00	2 791 896,16	2 230 595	2 275 206	2 320 710	2 367 100	2 414 466	2 462 760
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 455 677,18	4 934 317,77	11 173 550	1 583 000	83 000	0	0	0
11.3.1	bieżące	1 495 252,66	1 480 179,78	505 000	83 000	83 000	0	0	0
11.3.2	majątkowe	3 960 424,52	3 454 137,99	10 668 550	1 500 000	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 960 424,52	3 454 137,99	10 668 550	1 500 000	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 556 130,00	2 458 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	24 000,00	23 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 239 696,52	792 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 216 142,09	771 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 216 142,09	771 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 910 669,00	1 904 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 902 119,00	1 896 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 902 119,00	1 896 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 000 194,72	1 000 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	820 199,21	820 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	820 199,21	820 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 171 024,00	2 164 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 105 462,00	1 100 062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 105 462,00	1 100 062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których	1 245 557,51	1 244 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 245 557,51	1 244 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Buczek wg stanu na dzień 31.12.2015r.

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dokonały się następujące zmiany w mieniu komunalnym Gminy Buczek:

1. W zakresie gruntów dokonano przeszacowania wartości gruntów gminnych o łącznej wartości 1.164,00 zł. Dokonano również sprzedaży gruntów na ogólną kwotę 140.502,00 zł. Stan posiadanych przez Gminę Buczek gruntów wg stanu na dzień 31.12.2015 r. po zmianach wykazanych powyżej wykazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

2. W zakresie środków trwałych:

1) oddano do użytku zadania inwestycyjne związane z budową dróg:

a) droga gminna Nr 103103E Brodnia o wartości 353.050,49 zł;

b) droga gminna Nr 103102E W Brodni Dolnej o wartości 375.215,09 zł.

2) zrealizowano inwestycje:

a) budowa prosumenckich instalacji fotowoltaicznych o wartości 1.598.810,49 zł;

b) budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Czestkowie o wartości 2.252.700,02 zł.

3) zakupiono:

a) zakupiono maszynę sprząającą o wartości 13.776,00 zł;

b) zakupiono Pylony informacyjne - Witacze o wartości 24.279,00 zł.

3. Gmina posiada udziały w spółce Lotnisko Łask w wysokości 20.060,00 oraz Akcji Agencji Rynku Rolnego w wysokości 30.000,00 zł. Wartość programów komputerowych i licencji stanowiących wartości niematerialne i prawne to kwota 36.376,02 zł.

4. Ogółem wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. wynosi 65.922.315,30 zł, w tym grunty 10.399.832,68 zł. o powierzchni 137,1772 ha.

5. Dochody uzyskane w 2015 roku z tytułu praw własności wyniosły:

1) z tytułu czynszów - lokale mieszkalne 67.388,79 zł;

2) z tytułu czynszów - gruntów 16.441,04 zł;

3) z tytułu czynszów - lokale użytkowe 29.631,20 zł;

4) odsetki od środków na rachunkach bankowych 30.516,92 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Buczek według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku
w zakresie gruntów.**

NAZWA	NUMER	ILOŚĆ	WARTOŚĆ
Część działki na poszerzenie drogi	649/2	0,0001	9,39
Droga	640	0,2900	30 827,00
Droga	19	0,2500	26 575,00
Droga	372	0,1600	17 008,00
Działka N r 323 - droga	323	0,3900	41 457,00
Działka Nr 100 - droga	100	0,1100	11 693,00
Działka Nr 100 - rolna	100	0,3762	1 800,00
Działka Nr 101 - rolna	101	0,1300	1 000,00
Działka Nr 102/1 - rolna	102/1	0,1369	500,00
Działka Nr 103 - boisko	103	1,6200	42 120,00
Działka Nr 103 - droga	103	0,8900	94 607,00
Działka Nr 103 - strażnica OSP	103	0,5700	0,00
Działka Nr 104 - droga	104	0,6000	63 780,00
Działka Nr 107/3 - pas gruntu po torach	107/3	0,6249	437,10
Działka Nr 114 - rolna	114	0,2178	1 715,00
Działka Nr 1145 - droga osiedlowa	1145	0,1070	10 047,30
Działka Nr 1146 - droga osiedlowa	1146	0,1140	10 704,60
Działka Nr 115 - rolna	115	0,1700	2 500,00
Działka Nr 115/12 - droga	115/12	0,1338	12 563,82
Działka Nr 115/2 - droga	115/2	0,0182	1 708,98
Działka Nr 1158 - droga osiedlowa	1158	0,1479	13 887,81
Działka Nr 116/3 - droga	116/3	0,4249	39 898,11
Działka Nr 117/2 - zabudowana /mieszkają lokatorzy/	117/2	0,1300	0,00
Działka Nr 1171 - droga osiedlowa	1171	0,3033	28 479,87
Działka Nr 1184 - droga osiedlowa	1184	0,1522	14 291,58
Działka Nr 1191 - droga osiedlowa	1191	0,0531	4 986,09
Działka Nr 1205 - droga osiedlowa	1205	0,2797	26 263,83
Działka Nr 1210 - droga osiedlowa	1210	0,0369	3 464,91
Działka Nr 127 - droga	127	1,4800	157 324,00
Działka nr 128/1 - hydrofornia z budynkiem	128/1	0,0032	0,00
Działka Nr 128/2 - hydrofornia	128/2	0,0854	0,00
Działka Nr 128/3 - hydrofornia	128/3	0,0140	0,00
Działka Nr 129 - droga	129	1,0100	107 363,00
Działka nr 129/1 pas drogi	129/1	0,0022	206,58
Działka Nr 129/2- droga	129/2	1,5400	163 298,06
Działka nr 129/2 - pas na poszerzenie drogi przy hydroforni	129/2	0,2999	28 160,61
Działka Nr 134 - droga	134	0,9800	104 174,00
Działka Nr 140 - droga	140	1,1000	116 930,00
Działka Nr 140 - droga	140	0,5400	57 402,00
Działka Nr 142 - droga	142	1,7400	184 962,00
Działka nr 148/5 - pas na poszerzenie drogi	148/5	0,0046	431,94
Działka Nr 150 - droga	150	3,3200	352 916,00
Działka Nr 151/2 - droga	151/2	0,3400	36 142,00

Działka Nr 16 - droga	16	0,1500	15 945,00
Działka Nr 161 - droga	161	0,1300	13 819,00
Działka Nr 168 - droga	168	0,0800	8 504,00
Działka Nr 170 - droga	170	1,1100	117 993,00
Działka Nr 170 - droga	170	1,4600	155 198,00
Działka Nr 172 - droga	172	1,2800	136 064,00
Działka Nr 173 - droga	173	0,4600	48 898,00
Działka Nr 174 - droga	174	0,3300	35 079,00
Działka Nr 176 - droga	176	1,6300	173 269,00
Działka Nr 177/1- rekreacyjna	177/1	0,7700	32 340,00
Działka Nr 180/1 - rolna /przejęta od Szk. Podst./	180/1	0,8000	2 850,00
Działka Nr 190/1 - zabudowana /pałac/ + park	190/1	2,6482	0,00
Działka Nr 191/1 - pas gruntu na poszerzenie działki	191/1	0,0149	1 400,00
Działka Nr 191/3 - pas gruntu na poszerzenie działki sąsiedniej	191/3	0,0141	1 255,00
Działka nr 195/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym	195/2	0,4439	0,00
Działka Nr 195/3 - usługowa /użytk. wieczyste GS "SCH"/	195/3	0,1300	10 240,00
Działka Nr 196 - droga	196	1,6600	176 458,00
Działka Nr 196/1 - doły po wydobyciu żwiru	196/1	0,3600	279,00
Działka Nr 197 - droga	197	0,3600	38 268,00
Działka Nr 198 - droga	198	0,0800	8 504,00
Działka Nr 199 - droga	199	0,5900	62 717,00
działka Nr 203/1	203/1	0,2400	0,00
Działka Nr 204/1- budynki Szkoły Podstawowej	204/1	1,8200	0,00
Działka Nr 205 - boisko szkolne przy Szk. Podst.	205	0,3700	9 620,00
Działka Nr 206/1- budowlana	206/1	0,0700	4 270,00
Działka Nr 207 - park	207	0,6900	62 721,00
Działka Nr 211 - droga	211	2,7000	287 010,00
Działka Nr 211/2 - droga	211/2	2,3800	252 994,00
Działka Nr 214 - budowlana	214	0,0600	3 660,00
Działka Nr 22 - droga	22	1,3100	139 253,00
Działka Nr 222/1 - plac zieleni	222/1	1,5474	1 082,37
Działka Nr 222/10 - droga osiedlowa	222/10	0,0087	816,93
Działka Nr 222/19 - droga osiedlowa	222/19	0,2020	18 967,80
Działka Nr 222/9 - droga osiedlowa	222/9	0,1067	10 019,13
Działka Nr 223/1 - pas na poszerzenie drogi	223/1	0,0483	4 535,37
Działka Nr 223/10 - staw i rów	223/10	0,5165	26 376,00
Działka Nr 223/2 - pas na poszerzenie drogi osiedlowej	223/2	0,0204	1 915,56
Działka Nr 223/5 - staw	223/5	0,6552	39 312,00
Działka Nr 223/7 - staw i rów	223/7	0,7633	42 222,00
Działka Nr 223/8 - staw i pastwisko	223/8	0,6791	38 494,00
Działka Nr 227 - droga	227	0,2300	24 449,00
Działka Nr 227 - usługowa	227	1,0500	37 800,00
Działka Nr 228 - zabudowana /bud. po byłej Szk. Podst./	228	1,5700	0,00
Działka Nr 230 - droga	230	2,5400	270 002,00
Działka Nr 231/1- droga	231/1	1,0900	120 119,00
Działka Nr 232 - droga	232	0,1100	10 329,00

Działka Nr 232 - droga	232	1,1800	125 434,00
Działka Nr 235 - budynek Ocerodka Zdrowia	235	0,2000	0,00
Działka Nr 236/1- boisko	236/1	1,1000	32 500,00
Działka Nr 249 - budynki Szk. Podst.	249	0,5400	0,00
Działka Nr 25 - droga	25	0,4700	49 961,00
Działka Nr 252 - rolna	252	2,5300	56 961,92
Działka nr 255 - budowlana	255	0,0700	4 270,00
Działka Nr 262 - droga	262	0,1800	19 134,00
Działka Nr 264 - droga	264	0,8000	85 040,00
Działka Nr 266/8 - pas na poszerzenie drogi	266/8	0,0213	2 000,07
Działka Nr 270 - droga	270	0,4000	42 520,00
Działka nr 271 - zabudowana	271	1,4000	0,00
Działka nr 272/1 - działka usługowa	272/1	0,2258	13 483,00
Działka nr 273/2 - rolna przy Szk. Podst.	273/2	1,3300	2 850,00
Działka Nr 277/1 - droga	277/1	0,9900	105 237,00
Działka Nr 277/3 - droga	277/3	1,2300	130 749,00
Działka Nr 279 - rekreacyjna	279	0,5200	21 840,00
Działka Nr 280 - rekreacyjna	280	0,6200	26 040,00
Działka Nr 288/1 - plac za bud. byłej Szk.Podst. /studnia/	288/1	0,6567	17 074,20
Działka Nr 288/2 - zabudowana /bud. po byłej Szk.Podst./	288/2	0,1645	0,00
Działka Nr 298 - droga	298	0,6700	71 221,00
Działka nr 316 - wysypisko	316	2,7700	1 937,00
Działka Nr 330 - droga	330	1,1000	116 930,00
Działka Nr 349 - droga	349	1,9500	207 285,00
Działka Nr 369 - rolna	369	0,1200	3 384,00
Działka Nr 370 - rolna	370	0,2200	6 204,00
Działka Nr 371 - rolna	371	0,1200	3 384,00
Działka Nr 373 - droga	373	1,0000	106 300,00
Działka Nr 386 - droga	386	0,4200	44 646,00
Działka Nr 400 - droga	400	0,0400	4 252,00
Działka Nr 401 - droga	401	0,5400	57 402,00
Działka Nr 41 - rolna	41	0,1400	8 540,00
Działka Nr 43 - usługowa	43	0,0600	15 000,00
Działka Nr 469/1 droga	469/1	0,7100	13 819,00
Działka Nr 47/2 - doły po wydobyciu żwiru	47/2	0,7200	503,00
Działka Nr 470/1- droga	470/1	1,8700	201 970,00
Działka Nr 471/1 - droga	471/1	0,4200	41 457,00
Działka Nr 473/1 - rolna	473/1	0,0700	1 673,61
Działka Nr 501 - droga	501	0,8300	88 229,00
Działka Nr 51 - droga	51	1,0600	112 678,00
Działka Nr 541/1- hydrofornia	541/1	0,0700	0,00
Działka Nr 578 - droga	578	0,3700	39 331,00
Działka Nr 641 - rolna	641	0,3900	9 324,39
Działka Nr 649/3- droga dojazdowa	649/3	0,0400	4 685,61
Działka Nr 65 - droga	65	0,5500	58 465,00
Działka Nr 663 /1- rekreacyjna	663/1	0,1249	5 040,00
Działka nr 67 - przejęte od Szk. Podstawowej	67	0,8900	0,00
Działka Nr 677 - droga	677	0,2400	25 512,00
Działka Nr 683 - zabudowana /Szk. Podst./	683	1,2300	0,00
Działka Nr 684 - droga	684	1,4400	153 072,00
Działka Nr 69 - droga	69	1,0900	115 867,00
Działka Nr 69 - las	69	1,1700	30 420,00
Działka Nr 69/1- rekreacyjna	69/1	0,0082	23 100,00

Działka Nr 7 - droga	7	0,6800	72 284,00
Działka Nr 70 - las	70	1,7500	45 500,00
Działka Nr 700/1 - droga	700/1	0,7800	96 733,00
Działka Nr 71 - rolna	71	0,0200	100,00
Działka Nr 72 - rolna	72	0,0200	100,00
Działka Nr 73 - rolna	73	0,0400	400,00
Działka Nr 74/1- rolna	74/1	0,0400	400,00
Działka Nr 753/1 - droga	753/1	0,5100	54 213,00
Działka Nr 76 - droga	76	0,4300	45 709,00
Działka Nr 78 - usługowa /budynki po "Zwoltex-ie"/	78	1,0900	199 470,00
Działka Nr 780/1 - staw, pastwisko, rów	780/1	0,8561	36 482,43
Działka Nr 780/3 - staw i pastwisko	780/3	1,1380	60 771,40
Działka Nr 780/4 - budynek mieszkalny /mieszkają lokatorzy/	780/4	0,3674	0,00
Działka Nr 780/5 - grunt orny i pastwisko	780/5	0,0097	16,96
Działka Nr 780/6 - grunt orny i pastwisko	780/6	0,0692	184,00
Działka Nr 781/3 - usługowa	781/3	0,5000	33 500,00
Działka Nr 781/4 - usługowa	781/4	0,3723	24 900,00
Działka Nr 781/5 - pas na poszerzenie drogi	781/5	0,0726	6 817,14
Działka Nr 781/6 - wody śródlądowe	781/6	0,3682	22 092,00
Działka Nr 781/7 - działka usługowa	781/7	0,5346	35 818,20
Działka Nr 782 - usługowa	782	0,1700	11 390,00
Działka Nr 783/2 - 1/4 część /Spółdzielcza 3A - 4 współwł./	783/2	0,0350	0,00
Działka Nr 783/3 - budynek biurowy (po SKR)	783/3	0,2080	0,00
Działka Nr 783/5 - stacja paliw	783/5	0,0944	6 324,80
Działka Nr 785/12 - pas na poszerzenie drogi /przy ul. Dębowej/	785/12	0,0012	4 892,20
Działka Nr 785/13 - pas na poszerzenie drogi /przy ul. Dębowej/	785/13	0,0389	4 745,00
Działka Nr 789/1 - zatoka przystanku	789/1	0,0700	4 703,40
Działka Nr 789/5 - zabudowana /wykup od Parafii Rzymo-Katol./	789/5	0,1228	146 142,04
Działka Nr 794/1 - pas gruntu na poszerzenie działki /przy Urzędzie Gminy/	794/1	0,3010	34 758,16
Działka Nr 795/1 - park	795/1	1,3700	129 942,05
Działka Nr 81/1 - zabudowana /mieszkają lokatorzy/	81/1	0,2100	0,00
Działka Nr 81/2 - siedliskowa	81/2	0,0600	3 660,00
Działka Nr 84/11 - usługowa	84/11	0,0400	6 600,00
Działka Nr 84/12 - usługowa	84/12	0,2400	39 600,00
Działka Nr 84/14 - usługowa	84/14	0,0200	2 840,00
Działka Nr 84/15 - usługowa	84/15	0,1500	24 750,00
Działka Nr 84/16 - usługowa	84/16	0,0700	9 940,00
Działka Nr 84/5 - usługowa	84/5	0,0300	4 260,00
Działka Nr 863/4 - rolna /przejęta od Szk. Podst./	863/4	0,2465	490,00
Działka Nr 863/5 - rolna /przejęta od Szk. Podst./	863/5	1,7764	6 995,00
Działka Nr 87 - zabudowana /mieszkają lokatorzy/	87	0,3500	0,00
Działka Nr 90 - rolna	90	0,0131	100,00
Działka Nr 91 - droga	91	0,3400	36 142,00
Działka Nr 91 - rolna	91	0,0154	100,00

Działka Nr 913 - droga	913	0,6500	69 095,00
Działka Nr 92 - rolna	92	0,0357	400,00
Działka Nr 93 - rolna	93	0,0288	400,00
Działka Nr 94 - droga	94	1,9000	201 970,00
Działka Nr 945/1- droga	945/1	1,0000	114 804,00
Działka Nr 95 - rolna	95	0,0259	200,00
Działka Nr 96/1 - rolna	96/1	0,0300	400,00
Działka Nr 97/1 - zabudowana	97/1	0,0100	0,00
Działka Nr 97/2 - zabudowana /mieszkają lokatorzy/	97/2	0,3600	0,00
Działka Nr 971/1 - droga	971/1	2,4900	262 561,00
Działka Nr 99 - rolna	99	0,2517	1 137,00
Działka Nr781/2 - pas na poszerzenie ogrodzenia	781/2	0,0346	3 248,94
działka po byłej bocznicy kolejowej	1116/8	0,1532	2 472,12
Działka po byłej bocznicy kolejowej	1211	0,9137	14 801,94
Działka po byłej bocznicy kolejowej	1213	0,4349	7 045,38
Działka po byłej bocznicy kolejowej	179/7	0,3214	5 206,68
Działka po byłej bocznicy kolejowej	224	0,2046	3 314,52
Działka po byłej bocznicy kolejowej	225/10	1,1635	18 848,70
Działka po byłej bocznicy kolejowej	274/10	1,3544	21 941,28
Działka po byłej bocznicy kolejowej	36/12	0,9690	15 697,80
Działka po byłej bocznicy kolejowej	424/25	0,7992	12 947,04
Działka po byłej bocznicy kolejowej	650/5	0,6241	10 110,42
Działka po byłej bocznicy kolejowej	665/18	1,7046	27 614,52
Działka po byłej bocznicy kolejowej	887/20	1,8964	30 721,68
Działka po byłej bocznicy kolejowej	89/21	0,6042	9 788,04
działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową	542/23	0,1346	40 245,00
działka pod zabudowę zagrodową (za budynkiem OSP)	412	0,0800	10 800,00
działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową	275/2	0,0662	9 500,00
działka rolna	29/1	0,3126	6 407,95
działka rolna	66	0,4800	9 839,47
Działka usługowa	84/4	0,1000	26 000,00
działka zabudowana (budynek OSP)	96	0,0900	12 150,00
grunt orny	220/2	0,0669	1 867,33
grunt orny	219/2	0,0335	1 867,33
grunt orny	221/2	0,0785	1 867,33
grunt orny	222/2	0,4141	16 667,34
nieruchomość gruntowa-droga	11/1	0,4800	0,00
nieruchomość gruntowa-droga	118	0,0900	0,00
nieruchomość gruntowa-droga	128	0,1500	0,00
nieruchomość gruntowa-droga	140/2	0,0090	0,00
nieruchomość gruntowa-droga	41/2	0,1400	0,00
nieruchomość gruntowa-droga	600/2	0,4300	0,00
nieruchomość gruntowa-droga	649	0,1100	0,00
Nr 542/19 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej	542/19	0,1575	47 093,00
teren drogi publicznej - drogi głównej	542/53	0,1413	2 670,57
teren drogi publicznej - ulicy dojazdowej	542/18	1,0974	20 678,02
teren na powiększenie stacji uzdatniania wody	542/6	0,0983	1 857,87
teren ochronny wokół hydroforni	542/1	0,1235	11 268,00
teren pod stację transformatorową	542/4	0,0040	75,60

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542./40	0,1239	44 774,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/10	0,1219	43 884,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/13	0,1220	43 920,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/14	0,1219	43 884,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/15	0,1220	43 920,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/16	0,1220	43 920,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/24	0,1180	35 872,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/25	0,1563	46 734,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/27	0,1083	35 089,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/28	0,1131	36 644,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/29	0,1540	55 652,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/30	0,1239	44 774,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/31	0,1240	44 811,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/32	0,1239	44 774,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/33	0,1240	44 811,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/34	0,1240	44 811,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/35	0,1549	55 977,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/36	0,1502	54 279,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/37	0,1239	44 774,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/38	0,1239	44 774,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/39	0,1239	44 774,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/41	0,1239	44 774,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/42	0,1627	58 796,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/43	0,0828	1 564,92
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/45	0,1115	36 126,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/46	0,1202	35 940,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/47	0,1289	38 541,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/48	0,1377	41 172,00
teren zabudowy mieszkaniowej	542/49	0,1464	43 774,00

jednorodzinnej			
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/50	0,1252	37 435,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/51	0,1250	37 375,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/7	0,1220	43 920,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/8	0,1219	43 884,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	542/9	0,1220	43 920,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej	542/20	0,1230	36 777,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej	542/21	0,1316	39 348,00
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej	542/22	0,1067	32 437,00
teren zieleni	542/5	0,1644	3 107,16
tereny zieleni urządzonej	542/52	0,2769	5 233,41
Działka Nr 790/1 - budynki Urzędu Gminy	790/1	0,3500	0,00
Razem		137,1772	10 399 832,68

Buczek, dnia 12.01.2016r.

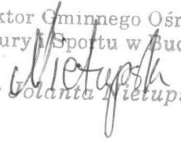
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
98-113 Buczek, ul.Szkolna 1
tel. 043 677 40 96
NIP 831-15-86-360 REGON 100280083

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

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 r. Ponadto informuje, iż na dzień 31 grudnia 2015 roku w GOK i S zobowiązania nie wystąpiły, a należności wynoszą 145,00 (w tym wymagalne 145,00). Ośrodek osiągnął przychody na kwotę: 411 366,40 w tym: dotacja podmiotowa wyniosła **250 000,00**.

Główny Księgowy

mgr Marzena Macperska

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Buczku

mgr Jolanta Nietupska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINAN. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W BUCZKU ZA 2015 ROK			
NR	NAZWA ZADANIA	PLAN	KOSZTY FINANS. Z DOTACJI Z UG
1	WYNAGRODZENIA	95 350,53	95 350,53
2	SKŁADKI ZUS	17 538,36	17 538,36
3	FUNDUSZ PRACY	1 868,73	1 868,73
4	UMOWY ZLEC. I O DZIEŁO	68 501,51	68 501,51
5	ZAKUP MATER. I WYPOSAŻENIA	27 725,18	27 725,18
6	OPAL	8 336,91	8 336,91
7	DELEGACJE	1 424,89	1 424,89
8	WODA I ŚCIEKI	593,41	593,41
9	ENERGIA	3 051,95	3 051,95
10	TELEFON	2 115,29	2 115,29
11	PRZEWÓZY NA WYSTĘPY	8 732,24	8 732,24
12	USŁUGI	3 534,91	3 534,91
13	POZOSTAŁE WYDATKI	9 038,23	9 038,23
14	ZFSS	2 187,86	2 187,86
	SUMA	250 000,00	250 000,00
			KOSZTY FINANS. ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH I DAROWIZN
15	ZESPÓŁ KANA I BUCZEK STORY	730,92	730,92
16	ORKIESTRA DĘTA	12 000,00	12 000,00
17	BUCZKOWIACY	3 000,00	3 000,00
18	CHÓR BOGORIA	2 000,00	2 000,00
19	KABARETCUDOKI	1 700,00	1 700,00
20	ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZ.	3 000,00	3 000,00
21	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 842,56	19 842,56
22	POZOSTAŁE WYDATKI	3 000,00	3 000,00
23	ENERGIA	1 270,60	1 270,60
24	PROJEKT UE	0,00	0,00
25	PIKNIK TRUSKAWKOWY	128 682,60	24 909,54
26	UTRZYM. SALI W CZESTKOWIE	10 000,00	8 793,49
27	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	6 826,49	6 726,49
28	PRZEWÓZY NA WYSTĘPY	1 267,76	1 108,38
29	WYNAGRODZENIA	149,47	
30	SKŁ. ZUS	2 011,64	
31	FP	931,27	
32	UMOWY ZLEC. I O DZIEŁO	2 498,49	
33	ZAKUP MATER. I WYPOSAŻENIA	4 074,82	
34	OPAL	663,09	
35	DELEGACJE	575,11	
36	WODA I ŚCIEKI	406,59	
37	ENERGIA	2 948,05	
38	TELEFON	597,71	
39	USŁUGI	1 465,09	61,50
40	POZOSTAŁE WYDATKI	97,42	
41	AMORTYZACJA		4 312,68
	SUMA	209 739,68	88 143,48
		459 739,68	342 456,16

Główny Księgowy
mgr Marianna Kacperska

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Buczku
mgr Joanna Niewińska

Buczek, dnia 14.01.2015 r.

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

URZĄD GMINY W BUCZKU

UL. GŁÓWNA 20

98-113 BUCZEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok. Ponadto informuje, iż na dzień 31 grudnia 2015 roku w GBP w Buczku należności i zobowiązania nie wystąpiły. Biblioteka osiągnęła przychody na kwotę 177 504,40 w tym: dotacja podmiotowa wyniosła 168 400,40

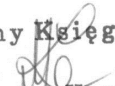
Główny Księgowy

mgr Marzena Kacperska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Alicja Hans

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W BUCZKU ZA 2015 R.			
NR	NAZWA ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	K-TY FINANSOWANE Z DOTACJI UG
1	WYNAGRODZENIA	92 542,14	92 145,87
2	SKŁADKI ZUS	13 800,00	13 624,97
3	SKŁADKI NA FP	2 900,00	1 087,05
4	ZFŚS	2 187,86	2 187,86
5	SPOTKANIA AUTORSKIE	2 600,00	500,00
6	NOWOŚCI	10 000,00	8 682,05
7	CZASOPISMA	2 800,00	1 468,73
8	ZAKUP MATER. I WYPOSAŻENIA	13 900,00	12 233,68
9	OPAŁ	2 500,00	1 475,74
10	INTERNET	500,00	305,31
11	TELEFON	1 000,00	804,15
12	ENERGIA	2 500,00	1 903,65
13	DELEGACJE	200,00	34,97
14	USŁUGI	3 000,00	870,19
15	REMONT	,00	,00
16	POZOST. WYDATKI	11 570,00	9 910,87
17	PROGR. KOMPUTEROWE	6 400,00	6 152,64
	SUMA	168 400,00	153 387,73
			K-TY FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
18	FUNDACJA ORANGE-INTERNET	557,22	557,22
19	PROJEKT MODNIE I WYGODNIE	4 200,00	4 200,00
20	BIBLIOTEKA NARODOWA	4 000,00	4 000,00
	SUMA	8 757,22	8 757,22
	RAZEM	177 157,22	162 144,95

Główny Księgowy

 mgr Marzena Kacperska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

 Alicja Hańs

Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
98-113 Buczek, ul. Prosta 3, tel. 043 677 40 29

Buczek, dn. 10.02.2016 r.

NIP: 831-15-21-395, REG. 731031428

Urząd Gminy w Buczku

ul. Główna 20

98-113 Buczek

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZPOZ W BUCZKU NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

PRZYCHODY

	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2015 r.
PLAN OGÓŁEM	1 352 340,90	1 351 092,18
Świadczenia zdrowotne POZ	864 000,00	863 774,16
Świadczenia zdrowotne Rehabilitacja	147 985,00	147 985,00
Świadczenia zdrowotne Stomatologia	213 120,00	212 104,16
Pozostałe przychody operacyjne	60 400,00	60 392,96
Nadwykonania Rehabilitacja	66 835,90	66 835,90

WYDATKI

	Plan finansowy	Wykonanie na 31.12.2015 r.
Wynagrodzenia osobowe	466 835,90	395 169,52
Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	107 796,00
Składki ZUS	75 000,00	73 284,27
Umowy cywilnoprawne z gabinetami lekarskimi	454 200,00	449 718,00
Odpis na ZFŚS	12 034,00	12 033,23
Usługi medyczne obce	66 000,00	65 617,70
Leki i środki opatrunkowe 1x użytku	20 051,00	19 133,67
Olej opałowy	22 000,00	13 159,50
Energia elektryczna	8 000,00	7 894,84
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	4 861,00
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 115,46
Ryczałt samochodowy	9 000,00	7 955,04
Opłaty ubezpieczeniowe	4 720,00	4 260,25
Art. biurowe, druki, drobne wyposażenie	34 000,00	32 949,44
Inne wydatki (woda, śmieci, naprawa ksera, szkolenia, prasa, przeglądy techniczne, BHP, kotłownia)	46 000,00	43 772,62
Amortyzacja	18 000,00	17 419,01
RAZEM	0,00	1 256 139,55

NALEŻNOŚCI

	Stan na 31.12.2015 r.
OGÓŁEM	105 711,29
Narodowy Fundusz Zdrowia	170 408,22
Z tytułu ZUS	0,00
PFRON	0,00
Pozostałe	130,20

ZOBOWIĄZANIA

	Stan na 31.12.2015 r.	W tym wymagalne
OGÓŁEM	10 637,45	0,00
Z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
Z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług	10 637,45	0,00

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku

mgr Monika Nowak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku

mgr Tomasz Amraszkiewicz