

ZARZĄDZENIE NR 122/2020
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Włoszakowice na rok 2021.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2021 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia,
- 2) objaśnienia do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2020 roku stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2020 roku stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia**

w sprawie: budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 54.430.982,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.210.737,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.220.245,00 złotych.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.010.819,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości 25.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 3) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 560.745,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 53.955.982,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.219.244,53 złotych, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30.687.165,53 złotych, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18.800.468,00 złotych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11.886.697,53 złotych,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.259.500,00 złotych,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.972.579,00 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000,00 złotych.
- 2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w wysokości 5.736.737,47 złotych, z czego wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w wysokości 5.336.737,47 złotych oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 400.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.010.819,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości 25.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§3. Nadwyżka budżetu w kwocie 475.000,00 złotych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.665.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.140.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.405.500,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 854.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 52.190,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 331.000,00 złotych przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 złotych,
- 2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 328.000,00 złotych.

§ 9. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 2.989.716,00 złotych przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.140.000,00 złotych, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 złotych,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.140.000,00 złotych.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 złotych,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 2.665.000,00 złotych,

- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 złotych,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
 - a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.000,00 złotych,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 złotych,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Plan dochodów budżetu na rok 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	247 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 500,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	2 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
630			Turystyka	330 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 200,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	122 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 198,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 534 480,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 298 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 066 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	146 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 208 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 691 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	488 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	399 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 900,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	79 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	456 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 900,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 900,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	331 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 557 080,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 333 080,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 224 000,00
758		Różne rozliczenia	13 818 357,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 844 481,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 844 481,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 323 876,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 323 876,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	650 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	748 681,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 086,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00
	80104		Przedszkola	627 495,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 140,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 536,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 119,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
852			Pomoc społeczna	847 526,00
	85203		Ośrodki wsparcia	785 262,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 462,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 107,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 107,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 502,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 502,00
	85216		Zasiłki stałe	39 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 655,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
855			Rodzina	14 233 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500 247,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 488 147,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 990,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 688 890,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 266,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 584 461,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 745,00
	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	560 745,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 003 716,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 989 716,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	92116	Biblioteki	30 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
926		Kultura fizyczna	500,00
	92695	Pozostała działalność	500,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
--	--	------	---	--------

Razem:				54 430 982,00
---------------	--	--	--	---------------

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 198,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00
852			Pomoc społeczna	744 462,00
	85203		Ośrodki wsparcia	744 462,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 462,00
855			Rodzina	14 184 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 488 147,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 488 147,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 688 890,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 266,00
Razem:				15 010 819,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst oraz z organami administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje w zł.	Wydatki w zł.
1	2	3	4	5	6
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000,00
				25 000,00	25 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym:		
							Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifi kowane	kwalifikow ane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	560 745,00	560 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	560 745,00	560 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I</i>	560 745,00	560 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	<i>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</i>	560 745,00	560 745,00	0,00			0,00
RAZEM				560 745,00	560 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu na rok 2021

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 020,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	01095		Pozostała działalność	88 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
600			Transport i łączność	4 866 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 846 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 900,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	432 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 220,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	255 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
630			Turystyka	948 735,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	948 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 008,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00
	4480	Podatek od nieruchomości	69 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	648 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
750		Administracja publiczna	4 692 041,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4950	Różnice kursowe	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 642 613,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 750,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 194,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	674 839,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 920,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 740,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
75095		Pozostała działalność	90 368,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 120,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 220,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75414		Obrona cywilna	11 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	65 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00
	4810	Rezerwy	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 463 018,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 244 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 262 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 611,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 966,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 050,00
	4260	Zakup energii	96 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 570,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
	4260	Zakup energii	7 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 276,00
80104		Przedszkola	2 586 311,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	501 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	644 320,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	559 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 800,00
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	2 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 226,00
	4260	Zakup energii	5 038,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 178,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 252,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00
	4430	Różne opłaty i składki	504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 428,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	331 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 923 278,00
	85202	Domy pomocy społecznej	321 221,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 221,00
	85203	Ośrodki wsparcia	825 315,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	32 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 877,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 467,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 467,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 682,00
85216		Zasiłki stałe	43 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 027,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 200,00
	85401	Świetlice szkolne	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 200,00
855		Rodzina	14 503 194,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 500 247,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 378 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 990,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00

85504		Wspieranie rodziny	58 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,00
85508		Rodziny zastępcze	101 008,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 008,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 266,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 009 946,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 993 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 911 236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	529 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 000,00
	92116	Biblioteki	240 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 991 123,47
	92695	Pozostała działalność	1 991 123,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 120,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 237,47

Razem:	53 955 982,00
---------------	---------------

Wydatki majątkowe budżetu na rok 2021

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Zbarzewie	90 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	750 000,00
600			Transport i łączność	2 220 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 500,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice	840 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	1 148 500,00
			Przebudowa chodnika ul. Kościelna w Dłużynie	80 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Krótka w Dłużynie	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	132 000,00
630			Turystyka	170 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Przebudowa budynku hangaru wraz z wymianą pieca na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Przebudowa ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Zbarzewie 34	80 000,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową wewnętrzną sali w Zbarzewie	200 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Nabycie roszczenia o zwrot poniesionych nakładów na działce nr 996 w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki)	50 000,00
			Traktorek do koszenia trawy na obiektach gminy	20 000,00
			Wykupy nieruchomości	30 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja pałacu - wymiana części okien	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Krzycko Wielkie	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Na Wzgórzu we Włoszakowicach	140 000,00
926			Kultura fizyczna	1 501 237,47
	92695		Pozostała działalność	1 501 237,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 237,47
			Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-srodowiskowej we Włoszakowicach	1 501 237,47
Razem				5 736 737,47

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2021

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00
852			Pomoc społeczna	744 462,00
	85203		Ośrodki wsparcia	744 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	14 184 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 488 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 378 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 182,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 266,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 266,00
Razem:				15 010 819,00

Przychody budżetu w roku 2021

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dniar.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 665 000,00

Razem: 2665000,0000

Rozchody budżetu w roku 2021

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dniar.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 140 000,00

Razem: 3140000,0000

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2021

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		36 000,00	1 369 500,00	0,00	1 405 500,00
Samorządowe instytucje kultury:		0,00	1 369 500,00	0,00	1 369 500,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		0,00	1 129 000,00		1 129 000,00
	92109-2480		1 129 000,00		1 129 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		240 500,00		240 500,00
Jednostki samorządu terytorialnego		36 000,00			36 000,00
Miasto Leszno, w tym:		32 000,00			32 000,00
	85203-2310	12 000,00			12 000,00
	90013-2310	20 000,00			20 000,00
Miasto Zielona Góra	80117-2310	4 000,00			4 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		614 000,00	240 000,00	0,00	854 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	100 000,00			100 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		240 000,00		240 000,00
Żłobek	85516-2830	130 000,00			130 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	12 000,00			12 000,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	15 000,00			15 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	200 000,00			200 000,00
tym:		107 000,00			107 000,00
	85154-2360	87 000,00			87 000,00
	92195-2360	20 000,00			20 000,00
RAZEM		650 000,00	1 609 500,00	0,00	2 259 500,00

Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota planu
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>9 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
855			Rodzina	43 190,00
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
	85502			<i>43 190,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 190,00
Razem				52 190,00

Objaśnienia do projektu budżetu na 2021 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej dla Gminy Włoszakowice na rok 2021, opracowany na podstawie zebranych materiałów planistycznych od jednostek organizacyjnych gminy i stanowisk pracy urzędu określa:

- dochody budżetowe w wysokości 54.430.982,00 złote,
- wydatki budżetowe w wysokości 53.955.982,00 złote,
- nadwyżkę budżetu w wysokości 475.000,00 złotych,
- przychody budżetu w wysokości 2.665.000,00 złotych,
- rozchody budżetu w wysokości 3.140.000,00 złotych.

I. DOCHODY

Na rok 2021 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 54.430.982,00 złote, z tego dochody bieżące w wysokości 53.210.737,00 złotych oraz dochody majątkowe w wysokości 1.220.245,00 złotych.

Głównymi pozycjami dochodów są: subwencja, dotacje, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody własne, które w znacznej mierze stanowią podatki.

Subwencja to kwota ogółem 13.168.357,00 złotych i składa się ona z części oświatowej w wysokości 11.844.481,00 złotych oraz części wyrównawczej w kwocie 1.323.876,00 złotych.

Gmina otrzyma dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych. Na rok 2021 będzie to odpowiednio kwota 15.008.963,00 złotych i 54.964,00 złotych jako środki zadeklarowane oraz 522.205,00 złotych jako środki spodziewane na prowadzenie przedszkoli. Dotacje na zadania zlecone dotyczą spraw z zakresu USC i spraw obywatelskich w kwocie 80.198,00 złotych, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 744.462,00 złote, na świadczenia wychowawcze w kwocie 11.488.147,00 złotych, na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z pochodnymi w kwocie 2.688.890,00 złotych, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.266,00 złotych. Dofinansowanie zadań własnych dotyczy spraw z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 4.107,00 złotych, wypłaty zasiłków, świadczenia pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2.502,00 złotych, wypłaty zasiłków stałych w

kwocie 39.000,00 złotych, prowadzenia GOPS-u w kwocie 9.355,00 złotych. Dotację na prowadzenie przedszkoli przyjęto jako iloraz ilości dzieci w poszczególnych typach oddziałów i planowanej kwoty jednostkowej na rok 2021, co daje 97.086,00 złotych na oddziały prowadzone w szkołach i 425.119,00 złotych na pozostałe oddziały przedszkolne.

Z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualnego rejestru wyborców jako dotację na zadanie zlecone zadeklarowano 1.856,00 złotych.

Powiat Leszczyński zadeklarował udzielenie na mocy podpisanego porozumienia dotacji celowej w wysokości 25.000,00 złotych na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Włoszakowicach.

Dofinansowanie ze środków europejskich poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice Etap I planowane jest w kwocie 560.745,00 złotych.

Dodatkowo szacuje się dotację z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól w kwocie 247.500,00 złotych.

Prognozę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów określiło na kwotę 9.333.080,00 złotych, a jako udział w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się uzyskać 1.224.000,00 złotych.

Wyszacowane w oparciu o dane z lat ubiegłych pozostałe dochody podatkowe wraz z odsetkami pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe to kwota 526.700,00 złotych.

Podatki pobierane bezpośrednio przez urząd gminy (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) planuje się zrealizować w kwocie 7.883.900,00 złotych. Opłaty podatkowe (targowa, miejscowa, skarbową, eksploatacyjną, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne) szacuje się w wysokości 3.557.116,00 złotych. Szczególne opłaty stanowią opłata należna i pobierana za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 331.000,00 złotych, opłata za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2.989.716,00 złotych oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu 20.000 złotych

Planuje się również zrealizować dochody w wysokości 20.000,00 złotych tytułem dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu Gminy Włoszakowice. Oddzielną pozycją jest rekompensata z tytułu udzielanych ulg ustawowych z tytułu utraconych dochodów w podatkach od arealu pod jeziorami, którą przyjmuje się w wysokości 2.700,00 złotych. Dochody majątkowe (z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności) szacuje się na 412.000,00 złotych. Wpływy z opłat użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy określa się na poziomie 529.600,00 złotych. Inne dochody to

wpływy z różnych dochodów w wysokości 650.000,00 złotych, z czego całość stanowią dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.

Należności uzyskane z tytułu świadczenia usług planuje się uzyskać w wysokości 411.000,00 złotych. Dochody z tytułu pozostałych odsetek planuje się uzyskać w wysokości 23.300,00 złotych, natomiast dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w przedszkolach planuje się uzyskać w wysokości 178.676,00 złotych. Ze zwrotów z rozliczeń dotacji (biblioteka i GOK) 10.000,00 złotych.

Dochody realizowane będą przez urząd gminy i jednostki budżetowe gminy, takie jak: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Gminnych, Środowiskowy Dom Samopomocy, Przedszkole oraz szkoły.

Powyższe dane kwotowe w odniesieniu do subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o pisemne zawiadomienia dysponentów. Pozostałe dane przyjęto na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie, własnych wyliczeń i szacunków pracowników urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych prowadzących poszczególne zadania.

Poza dochodami omówionymi powyżej, stanowiącymi podstawę finansowania planowanych do wykonania zadań, Gmina zobowiązana została przez Wojewodę Wielkopolskiego do uzyskania i przekazania dochodów z tytułu prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 52.190,00 złotych, z czego 9.000,00 złotych z odpłatności za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy i 43.190,00 złotych z tytułu środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych. Pozycje te nie stanowią dochodów budżetu gminy tylko środki do rozliczenia. Po uzyskaniu przedmiotowych kwot są one bezzwłocznie, w terminach wynikających z przepisów, przekazywane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2021 zaplanowano w kwocie 53.955.982,00 złote. Są to wydatki bieżące w kwocie 48.219.244,53 złote i wydatki majątkowe w kwocie 5.736.737,47 złotych.

Wydatki bieżące ponoszone będą przez jednostki budżetowe takie jak: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym, Szkoła Podstawowa w Dłużynie, Szkoła Podstawowa w Jezierzycach Kościelnych, Szkoła Podstawowa w Krzycku Wielkim i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Planowane wydatki na ich bieżącą działalność i utrzymanie wynoszą 30.687.165,53 złotych z czego oświaty i wychowania dotyczy 14.622.111,00 złotych. Z wydatków dotyczących jednostek budżetowych większość to wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 18.800.468,00 złote oraz wydatków na wykonywanie ich statutowych zadań z zakresu działalności bieżącej

(wszelkiego rodzaju zakupy materiałów, usług oraz opłaty, składki i inne związane z prowadzeniem bieżącej działalności) w kwocie 11.886.697,53 złotych. Ponadto jednostki ponoszą wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety, zasiłki, stypendia itp. Stanowią one kwotę 14.972.579,00 złotych, z czego w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacane jest 14.001.622,00 złote. Wydatki na dotacje realizowane są w urzędzie i z zakresu wydatków bieżących wynoszą 2.259.500,00 złotych, z czego dla Miasta Zielona Góra na opłacenie kursów zawodowych uczniów ZSZ we Włoszakowicach 4.000,00 złotych, na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przeznacza się 240.500,00 złotych, dla Gminnego Ośrodka Kultury 1.129.000,00 złotych, na działalność klubów sportowych 200.000,00 złotych, dla organizacji pożytku publicznego 107.000,00 złotych, dla Miasta Leszna przeznaczone na prowadzenie schroniska dla zwierząt 20.000,00 złotych i za noclegownię dla bezdomnych 12.000,00 złotych, dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu 12.000,00 złotych, dla posiadaczy i właścicieli obiektów zabytkowych 15.000,00 złotych, dla przedszkoli niepublicznych 240.000,00 złotych, dla żłobka 130.000,00 złotych oraz do mieszkańców gminy na działania ekologiczne 150.000,00 złotych. Także poprzez urząd wydatkowane będą środki na obsługę długu publicznego (odsetki od wcześniej pobranych kredytów i pożyczek) w kwocie 300.000,00 złotych.

Ponadto w wydatkach bieżących dokonano wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15.010.819,00 złotych, na których wykonanie otrzymano w tej kwocie dotacje od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Wyodrębniono również wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w kwocie 25.000,00 złotych. Zaplanowane w tej kwocie dochody uzyskane z Powiatu Leszczyńskiego zostaną wydatkowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Włoszakowicach

Jak już wskazano na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 5.736.737,47 złotych. Na zakupy inwestycyjne przeznacza się ogółem 267.000,00 złotych, w tym na wykupy gruntów pod planowane poszerzenia dróg, 132.000,00 złotych, na traktorek do koszenia trawy na obiektach gminnych przeznacza się 20.000,00 złotych, na nabycie roszczenia o zwrot poniesionych nakładów na działce 996 w Boszkowie-Letnisku 50.000,00 złotych, na pozostałe wykupy nieruchomości 30.000,00 złotych. Na zakup motopompy dla OSP w Krzycku Wielkim planuje się wydatkować 35.000,00 złotych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w Urzędzie Gminy planuje się wybudować sieć wodociągową w Zbarzewie za kwotę 90.000,00 złotych, przebudować lokal mieszkalny za kwotę 80.000,00 złotych, przeprowadzić termomodernizację z przebudową wewnętrzną sali wiejskiej w Zbarzewie za kwotę 200.000,00 złotych, termomodernizację pałacu za kwotę 50.000,00 złotych oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Na Wzgórzu we Włoszakowicach za kwotę 140.000,00 złotych. Ponadto

w urzędzie kontynuowane będzie zadanie pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach za kwotę 1.501.237,47 złotych. Planuje się również wnieść wkłady do spółki GZK w wysokości 400.000,00 złotych oraz. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane są przez Zarząd Dróg Gminnych za łączną kwotę 1.998.500,00 złotych, w tym na utwardzanie dróg gruntowych, dojazdowych do gruntów rolnych, na co gmina otrzyma dofinansowanie z FOGR-u 750.000,00 złotych. Na budowę i modernizację gminny dróg 1.148.500,00 złotych, na przebudowę chodników w Dłużynie 100.000,00 złotych oraz na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P z Włoszakowic do Dominic 840.000,00 złotych. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie realizował zadanie przebudowy budynku hangaru wraz z wymianą pieca na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku za kwotę 170.000,00 złotych.

W projekcie budżetu ujęto wydatki na wszystkie niezbędne zadania, do wykonania których Gmina Włoszakowice aktualnie jest zobowiązana. Jeśli nie występują wydatki na jakieś zadania przypisane działalności gmin, to znaczy że nie występują one w Gminie Włoszakowice.

III. Przychody

W związku z niemożliwością uzyskania dochodów w kwocie pokrywającej planowane rozchody (spłata rat kredytów pobranych w latach ubiegłych) w budżecie planowanym na rok 2021 niezbędne jest zrównoważenie go przychodami. Jest to kredyt w kwocie 2.665.000,00 złotych pobrany z Banku wyłonionym w trakcie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na koniec III kw. 2020 roku Gmina posiadała zadłużenie w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach w wysokości 6.165.324,63 złotych z tytułu kredytów pobranych w latach 2017 - 2019, w Banku Spółdzielczym w Siedlcu 1.584.536,71 złotych z tytułu kredytu pobranego w roku 2018 oraz w NFOŚiGW na kwotę 5.023.069,95 złotych z tytułu pożyczki pobranej w latach 2017 - 2019. W czwartym kwartale br. zakłada się spłatę 675.000,00 złotych do Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach i Siedlcu, odpowiednio 525.000,00 złotych i 150.000,00 złotych.

IV. Rozchody

Planowane rozchody stanowią spłatę rat pobranych kredytów z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w kwocie 1.554.830,00 złotych, kredytu z Banku Spółdzielczego w Siedlcu w kwocie 150.000,00 złotych oraz pierwsze raty pobranej w roku 2017 pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.435.170,00 złotych, zgodnie z zawartymi umowami.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2020 roku

Budżet Gminy Włoszakowice na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XIII/110/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. Ostatecznie po wszystkich zmianach budżet Gminy Włoszakowice na dzień 30 września 2020 roku określają dochody w wysokości 54.501.684,46 złote, z czego 53.304.594,51 złote to dochody bieżące, a 1.197.089,95 złotych to dochody majątkowe oraz wydatki w wysokości 56.659.289,04 złotych, z czego 50.985.079,04 złotych to wydatki bieżące, a 5.674.210,00 złotych to wydatki majątkowe. Planowany deficyt w wysokości 2.157.604,58 złote ma zostać sfinansowany wolnymi środkami z roku ubiegłego, które zostały ustalone na koniec 2019 roku w wysokości 2.532.604,58 złote.

W okresie III kwartałów 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 43.371.169,09 złotych, co stanowi **79,58%** kwoty planowanej oraz wydatki w wysokości 36.870.757,04 złotych, co stanowi **65,07%** kwoty planowanej na rok 2020. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **6.500.412,05** złotych.

Dochody bieżące w wysokości 42.150.085,17 złotych zrealizowano w 79,07% w stosunku do kwoty planowanej i 97,18% kwoty ogółem dochodów zrealizowanych, natomiast dochody majątkowe w wysokości 1.221.083,92 złote wykonano w 102% w stosunku do kwoty planowanej i 2,82% kwoty dochodów zrealizowanych ogółem.

Najwyższą kwotę z dochodów zewnętrznych stanowi subwencja zrealizowana w wysokości 10.266.242,00 złote, stanowiąca 24% ogółu wpływów, w tym część oświatowa w wysokości 9.335.579,00 złote tj. 22% ogółu wpływów (rozdział 75801) i część wyrównawcza w wysokości 930.663,00 złote tj. 2% ogółu wpływów (rozdział 75807). Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje, które Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego, z Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi 13.583.459,29 złotych, tj. 31% całości wpływów. Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 585.384,70 złotych (1,35% ogółu wpływów).

Gmina w roku 2020 podpisała umowę z Powiatem Leszczyńskim na podstawie zawartego wcześniej porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Włoszakowice zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Na to zadanie gmina otrzymała 20.000,00 złotych. Również w bieżącym roku gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy. Na ten cel gmina otrzymała 800,00 złotych. Ponadto z NFOŚiGW na zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej otrzymano 362.339,95 złotych z tytułu wniosku o płatność złożonego w grudniu 2019 roku. Na realizację programu Przyjazna Szkoła wpłynęły środki w wysokości 278.241,17 złotych. W roku 2020 gmina realizuje również nowe zadania bieżące z udziałem środków europejskich. Na projekt Polska cyfrowa – rozwijanie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice jednostka otrzymała 74.160,00 złotych. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną realizacja tych zadań była czasowo wstrzymana, a terminy realizacji wydłużone. Kolejnymi programami, których realizacja spowodowana była koniecznością wprowadzenia nauki zdalnej były Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +, na które gmina uzyskała odpowiednio wsparcie w wysokości 69.840,00 złotych i 94.500,00 złotych. W ramach tych grantów zostały zakupione dla uczniów poleasingowe komputery przenośne wraz z oprogramowaniem. Łącznie zakupiono 105 sztuk sprzętu. Gmina zrealizowała zadanie polegające na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Wniosek o płatność został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wypłata środków z dotacji nastąpi w formie refundacji. W roku 2020 gmina zrealizowała zadanie zakupu i posadzenia drzew miododajnych, na które uzyskała pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 13.630,00 złotych. Również w ramach uzyskanej pomocy finansowej w wysokości 7.000,00 złotych zrealizowano program „Szatnia na medal”, w ramach którego wyremontowano szatnię w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała środki w wysokości 509.472,00 złote, które w całości zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zarząd Dróg Gminnych „Przebudowa ul. Mieczysława Górnego w Krzycku Wielkim”. Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy (6.292.927,47 złotych), w Zarządzie Dróg Gminnych (18.464,00 złotych), przez Urzędy Skarbowe (1.798.017,29 złotych) oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów (6.153.595,00 złotych). Wpływy z wszystkich należności podatkowych (dział 756) wynoszą 14.263.003,76 złote i stanowią 32,89% całości zrealizowanych dochodów, w tym 341.634,38 złote to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 120,29% w stosunku do kwoty planowanej.

Pozostałe uzyskane dochody to dochody bieżące realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Zarządu Dróg Gminnych dodatkowo wpłynęło 19.814,17 złotych, z Gminnego Ośrodka Sportu

i Rekreacji 260.896,93 złotych, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 17.814,31 złotych, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 25.079,39 złotych, z Przedszkola 69.359,61 złotych, ze szkół 13.909,69 złotych oraz z Urzędu Gminy (za wyjątkiem wyżej omówionych dochodów z podatków i opłat działu 756) 2.831.025,42 złotych, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 14.722,35 złotych, z tytułu zwrotu nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym 405.937,28 złotych, z opłaty za odbiór śmieci 1.723.409,24 złotych oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym 25.509,48 złotych.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz dotacji i środków na inwestycje uzyskano 858.743,97 złote, co stanowi 1,98% całości zrealizowanych dochodów oraz 362.339,95 jako dofinansowania ze środków europejskich co stanowi 0,84% ogółem zrealizowanych dochodów. Łączne dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.221.083,92 złote i w 102% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej, przy jednoczesnym wskazaniu źródła dochodu przedstawia **załącznik Nr 1** do przedmiotowej informacji.

W omawianym okresie wydatkowano ogółem 36.870.757,04 złotych, co stanowi 65,07% planu i 85,01% zrealizowanych dochodów. Wykonanie wszystkich wydatków w okresie III kwartałów 2020 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 35.114.485,85 złotych, co stanowi ok. 68,87% ich kwoty planowanej i 95,24% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.756.271,19 złotych, co stanowi 30,95% ich kwoty planowanej i 4,76% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych.

Wydatki realizowały wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Największa kwota wydatkowana została przez szkoły i wyniosła 8.975.105,29 złotych, z czego w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym wydatkowano 1.291.968,69 złotych, w Szkole Podstawowej w Dłużynie 980.672,18 złotych, w Szkole Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych 1.225.712,37 złotych, w Szkole Podstawowej w Krzyczku Wielkim 1.377.684,04 złote, w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 4.099.068,01 złotych. Przedszkole wydatkowało 1.349.601,15 złotych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 635.747,88 złotych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13.195.839,37 złotych, w tym na świadczenia społeczne 12.200.890,73 złotych, Środowiskowy Dom Samopomocy 521.984,36 złote, Zarząd Dróg Gminnych 2.962.155,04 złotych i Urząd Gminy 9.230.323,95 złotych. Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (urząd, szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg

Gminnych) oraz sołtysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.385.732,20 złotych. Na pozostałe zadania statutowe wydatkowano 7.627.877,72 złotych.

Dotacje podmiotowe ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 826.000,00 złotych, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 192.800,00 złotych, dla przedszkoli niepublicznych 191.071,07 złotych, oraz dotacje celowe dla Miasta Leszna 17.627,18 złote, dla Miasta Zielona Góra 1.800,00 złotych, dla Powiatu Leszczyńskiego 38.732,00 złotych, dla mieszkańców Gminy 79.818,63 złotych, dla żłobka we Włoszakowicach 74.703,00 złote, dla stowarzyszeń i klubów sportowych 198.500,00 złotych, dla organizacji pożytku publicznego 15.000,00 złotych, dla Gminnego Ośrodka Kultury 30.000,00 złotych oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie 50.000,00 złotych.

Następną grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 12.847.854,49 złote, z czego świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 12.200.890,73 złotych. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 232.565,63 złotych. Na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących wydatkowano ogółem 304.403,93 złote, z tego na projekt „Przyjazna szkoła” wydatkowano 107.789,75 złotych, na projekty Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ wydatkowano 164.340,00 złotych oraz na program Polska cyfrowa – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice 32.274,18 złotych.

Na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1.756.271,19 złotych składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zrealizowano na poziomie 830.823,08 złotych, co stanowi 19,20% kwoty planowanej. W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano ogółem kwotę 811.216,88 złotych, z tego na budowę dróg asfaltowych do gruntów rolnych na ul. Grotnickiej i ul. Strażackiej w Bukówcu Górnym, na ul. Osiedlowej w Jezierzycach Kościelnych oraz na ul. Ogrodowej we Włoszakowicach wydatkowano 410.191,40 złotych. Są to zadania dofinansowane z FOGR-u. Na inne prace modernizacyjne na drogach 343.422,28 złotych, z czego 61.857,78 złotych na dokumentację projektową i budowę kanalizacji deszczowej na ul. Myśliwskiej we Włoszakowicach, 16.046,70 złotych na projekt i dokumentację przetargową ul. Adamowo i Górnego w Krzycku Wielkim, na asfaltowanie drogi gminnej do Skarżynia 42.127,50 złotych, na asfaltowanie parkingu przy sali w Skarżyniu 35.762,80 złotych oraz na asfaltowanie łącznika drogowego w Jezierzycach Kościelnych 26.559,00 złotych. Na kosztorys i wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi ul. Wiejskiej, Krótkiej i Boszkowskiej w Grotnikach wydatkowano 1.722,00 złotych, na budowę zatoki autobusowej i na budowę chodnika w Krzycku Wielkim przy ulicy Szkolnej wydatkowano 151.290,00 złotych, na dokumentację przebudowy ul. Zalesie we Włoszakowicach 2.890,50 złotych oraz 5.166,00 złotych na dokumentację ścieżki rowerowej Włoszakowice-Dominice. Na przebudowy

chodników i dokumentację wydatkowano 23.964,95 złotych.. Na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy wydatkowano 33.638,25 złotych, z tego 20.366,22 złotych na projekt budowlany i przyłącze energetyczne oświetlenia ulicznego ul. Szkolna w Jezierzycach Kościelnych oraz 13.272,03 złote na budowę oświetlenia ulicznego w Sądzi i w Dominicach 2 lampy. W Urzędzie Gminy kontynuowana była budowa stadionu lekkoatletycznego przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach, na którą wydatkowano 19.606,20 złotych. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wynoszą 62.648,11 złotych, co stanowi 18,79% planu. Zarząd Dróg Gminnych zakupił kosiarkę samojezdną R216T AWD za kwotę 22.948,11 złotych oraz rębaka na przyczepce samochodowej za kwotę 21.600,00 złotych. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił kosiarkę za 18.000,00 złotych. Urząd Gminy wydatkował 100,00 złotych na wykupy nieruchomości pod drogi gminne.

W zakresie wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych dla Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 450.000,00 złotych (na przebudowę drogi powiatowej w Krzycku Wielkim 200.000,00 złotych oraz na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Gołanice-Jezierzyce Kościelne 250.000,00 złotych) , udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego dla OSP Włoszakowice w wysokości 3.000,00 złotych, dofinansowano zakup doposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego w system piany sprężonej CAFS w kwocie 7.000,00 złotych oraz dofinansowano zakup urządzeń do konserwacji, impregnacji i suszenia ubrań specjalnych strażaków w wysokości 2.800,00 złotych. Wniesiono również wkład finansowy do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach w wysokości 400.000,00 złotych.

Załącznik Nr 1
do Informacji o wykonaniu
dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice
za III kwartał 2020 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za III kwartał 2020 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 131,09	418 181,78	85,15%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	195 000,00	125 000,00	64,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	125 000,00	64,10%
	01095		Pozostała działalność	296 131,09	293 181,78	99,00%
		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	9 000,00	6 050,69	67,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 131,09	287 131,09	100,00%
600			Transport i łączność	2 400,00	510 822,17	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400,00	510 822,17	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	900,00	45,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	350,17	116,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	509 472,00	
630			Turystyka	244 844,00	260 896,93	106,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	244 844,00	260 896,93	106,56%
		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	14 444,00	14 443,62	
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	246 107,16	107,00%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	346,15	86,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 900,00	609 070,28	60,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 900,00	609 070,28	60,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00%

		0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości	88 900,00	79 350,01	89,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	221,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	274 900,00	300 176,58	109,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	63 689,68	106,15%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	579 000,00	155 702,35	26,89%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 148,24	
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 965,38	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	816,29	27,21%
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,00%
720			Informatyka	74 160,00	74 160,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	74 160,00	74 160,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	63 391,97	63 391,97	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 768,03	10 768,03	100,00%
750			Administracja publiczna	337 123,00	289 769,31	85,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 328,00	63 605,55	75,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 318,00	63 604,00	75,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 400,00	34 768,76	56,63%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	16 246,96	40,62%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	487,80	97,56%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	10 822,30	90,19%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 600,00	4 950,00	75,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 261,70	98,33%
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	27 055,00	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	27 055,00	27 055,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 340,00	164 340,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	153 605,60	153 605,60	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 734,40	10 734,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 704,00	60 533,00	98,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	1 413,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 884,00	1 413,00	75,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 820,00	59 120,00	98,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 820,00	59 120,00	98,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 641 926,43	14 263 003,76	76,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,64	2 300,26	7,64%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	2 300,26	7,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,64	0,00	0,00%

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 945 245,79	3 079 224,26	78,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 709 045,79	2 903 201,32	78,27%
	0320	Podatek rolny	20 600,00	17 969,27	87,23%
	0330	Podatek leśny	141 200,00	106 380,00	75,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	66 200,00	46 635,83	70,45%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	913,00	26,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	1 519,24	72,34%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00	2 594,00	99,77%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 991 600,00	3 305 593,53	82,81%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 585 400,00	2 034 882,53	78,71%
	0320	Podatek rolny	495 700,00	356 194,46	71,86%
	0330	Podatek leśny	16 100,00	12 127,36	75,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	316 300,00	269 326,91	85,15%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	33 291,00	92,48%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 600,00	19 820,00	112,61%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 500,00	72 176,00	142,92%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	456 000,00	482 744,00	105,86%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 380,11	134,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	15 651,16	142,28%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 500,00	443 521,68	105,47%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 500,00	51 320,00	105,81%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	20 103,30	46,75%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	284 000,00	341 634,38	120,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	18 464,00	52,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00	120,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 254 480,00	7 432 364,03	72,48%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 054 480,00	6 153 595,00	67,96%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 278 769,03	106,56%
758		Różne rozliczenia	12 882 860,41	10 681 199,20	82,91%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 032 962,00	9 335 579,00	84,62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 032 962,00	9 335 579,00	84,62%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 240 878,00	930 663,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 878,00	930 663,00	75,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	609 020,41	414 957,20	68,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 164,00	3 163,51	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	405 937,28	67,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 856,41	5 856,41	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 168 100,98	852 888,07	73,01%
	80101		Szkoły podstawowe	312 980,40	296 150,86	94,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	209,00	41,80%
		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	9 000,00	7 067,16	78,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	243,90	97,56%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 413,25	56,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	265,00	88,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 711,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	257 865,54	241 590,21	93,69%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	38 564,86	36 650,96	95,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 332,00	84 997,00	75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 332,00	84 997,00	75,00%
	80104		Przedszkola	629 680,00	359 861,61	57,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 898,00	9 527,00	31,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 620,00	56 519,00	30,12%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 779,97	79,43%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	407,68	203,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126,00	125,96	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 336,00	290 502,00	75,00%

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 108,58	111 878,60	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 108,58	111 878,60	99,79%
852			Pomoc społeczna	873 983,60	646 415,51	73,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	778 456,00	571 278,02	73,39%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	17 611,93	51,80%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	134,46	134,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	67,92	97,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 586,00	552 913,75	74,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	549,96	78,57%
	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	4 241,00	3 080,00	72,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 241,00	3 080,00	72,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	2 500,00	83,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	2 500,00	83,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	47 987,00	35 100,00	73,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 987,00	35 100,00	74,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 256,00	19 405,19	83,44%
		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	800,00	750,00	93,75%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	612,09	76,51%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 656,00	18 043,10	83,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00	8 108,70	80,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 073,90	80,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 843,60	6 843,60	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 843,60	6 843,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 397,00	15 319,00	83,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 397,00	15 319,00	83,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 397,00	14 929,00	81,15%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	390,00	
855			Rodzina	15 512 143,00	12 510 175,20	80,65%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 849 020,00	9 616 477,38	81,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 107,84	55,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 082,10	25,41%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 826 920,00	9 610 287,44	81,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 244,00	2 449 597,34	76,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	78,17	3,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 340,49	62,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 178 144,00	2 420 000,00	76,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 178,68	100,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	760,00	750,48	98,75%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,48	4,80%
	85504		Wspieranie rodziny	432 450,00	432 450,00	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	432 450,00	432 450,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 669,00	10 900,00	74,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 669,00	10 900,00	74,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 210,95	2 125 344,10	67,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 339,95	362 339,95	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.	362 339,95	362 339,95	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 656 879,00	1 734 651,80	65,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 639 879,00	1 723 409,24	65,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	6 819,02	61,99%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	1 786,10	52,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 430,69	121,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	206,75	34,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 630,00	13 630,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 630,00	13 630,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	14 722,35	32,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	14 722,35	32,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 362,00	0,00	0,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 362,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500,00	45 509,48	97,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 170,39	83,41%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 170,39	83,41%
	92116		Biblioteki	41 500,00	41 339,09	99,61%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 500,00	21 339,09	99,25%
926			Kultura fizyczna	7 500,00	7 081,30	94,42%
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	500,00	81,30	16,26%
		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	500,00	81,30	16,26%
RAZEM				54 501 684,46	43 371 169,09	79,58%

Załącznik Nr 2
do Informacji o wykonaniu
dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice
za III kwartał 2020 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za III kwartał 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 641,09	850 096,50	91,84%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	31 471,40	78,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 971,40	29,71%
	01008		Melioracje wodne	96 040,00	72 622,97	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 290,00	29 840,47	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 032,50	40,11%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 182,24	51,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 182,24	51,82%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	419 450,00	410 191,40	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 450,00	410 191,40	97,79%
	01095		Pozostała działalność	360 151,09	330 628,49	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	176,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,08	25,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 543,75	2 805,60	79,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 077,31	6 100,80	30,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 827,88	40 019,94	74,35%
		4430	Różne opłaty i składki	281 501,07	281 501,07	100,00%
600			Transport i łączność	5 346 250,00	2 673 153,98	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	690 000,00	512 696,95	74,30%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 732,00	38 732,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 268,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 964,95	59,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	450 000,00	75,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 656 250,00	2 160 457,03	46,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 670,00	38 300,94	82,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 100,00	659 251,73	75,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 270,00	63 265,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 160,00	131 084,38	77,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 370,00	16 099,03	71,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 097,59	71,16%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 400,00	191 270,80	61,82%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 376,14	45,87%
		4270	Zakup usług remontowych	397 200,00	299 685,67	75,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 900,00	48 410,68	22,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 437,58	65,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,00	2,10%
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	12 485,25	54,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 200,00	29 196,58	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	365 000,00	290 372,00	79,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	180,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 180,00	343 422,28	17,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	21 700,00	14,91%
630			Turystyka	718 424,00	507 508,87	70,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	718 424,00	507 508,87	70,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 320,00	10 945,31	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 754,00	121 985,94	64,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 026,32	88,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 670,00	22 745,45	46,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	2 135,50	36,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	53 589,75	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	70 907,99	84,92%
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 751,85	54,38%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	21 611,45	96,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	355,00	59,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	111 275,09	78,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 232,44	44,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 631,93	47,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 846,83	69,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 610,00	6 330,23	95,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	44 370,63	73,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	30,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	737,16	56,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 375,00	90 797,19	21,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 075,00	90 544,19	23,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 075,00	4 294,84	9,32%
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 527,80	41,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 734,00	8,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	42 581,26	52,57%

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 000,00	3 326,25	55,44%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	14 080,04	61,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 000,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	28 300,00	253,00	0,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	253,00	16,87%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	800,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	74 160,00	32 274,18	43,52%
	72095		Pozostała działalność	74 160,00	32 274,18	43,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 079,25	2 473,86	12,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410,75	420,22	12,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 451,68	427,48	12,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,32	72,61	12,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	485,53	60,61	12,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,47	10,29	12,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 553,51	24 626,03	92,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,49	4 183,08	92,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 822,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 178,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 493 778,00	2 776 271,60	61,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 318,00	137 394,95	55,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 068,00	102 888,51	59,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 870,42	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	16 963,78	58,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	983,40	56,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 437,96	7,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	15,00	0,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	135,36	27,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 400,00	69 541,85	60,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	66 450,00	65,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 632,44	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	400,00	5,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	59,41	11,88%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 543 805,00	2 159 183,33	60,93%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 700,00	4 526,02	8,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	1 128 558,42	64,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 700,00	116 416,97	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 300,00	182 288,88	55,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	20 501,45	59,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	9 936,00	27,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	50 530,23	52,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 300,00	119 131,21	48,57%
		4260	Zakup energii	65 000,00	50 180,63	77,20%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 619,90	6,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	515,00	17,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	628 528,00	385 503,51	61,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 920,00	21 937,25	59,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 337,00	8 317,32	26,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	450,53	11,26%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	3 501,37	29,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 420,00	48 161,49	90,16%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	5 807,15	34,36%
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	4 678,00	17,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	4 678,00	45,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	13 115,49	51,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	13 115,49	63,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 340,00	164 340,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 605,60	153 605,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 734,40	10 734,40	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	273 960,00	168 157,68	61,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 540,00	138 918,78	62,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	21 111,14	55,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 407,76	26,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	97 400,00	59 860,30	61,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	33 300,00	75,00%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	17 500,30	47,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 940,00	89,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 704,00	60 533,00	98,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	1 413,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884,00	1 413,00	75,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 820,00	59 120,00	98,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 212,30	35 512,30	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 634,43	9 634,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,31	2 295,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,87	254,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 588,40	8 588,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,09	1 301,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	939,37	939,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,23	304,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 420,00	216 761,01	43,49%
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 600,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 600,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 800,00	9 800,00	100,00%
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 800,00	9 800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 620,00	114 775,87	34,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	13 334,90	25,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	24 307,68	39,21%
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 130,46	43,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 110,00	23,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 020,00	53 166,67	57,16%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 326,16	21,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	92 185,14	61,46%
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 185,14	84,37%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	232 565,63	62,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	232 565,63	62,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	232 565,63	62,86%
758			Różne rozliczenia	237 898,06	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 898,06	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	227 898,06	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 370 457,71	10 519 660,26	64,26%
	80101		Szkoły podstawowe	11 186 648,53	7 511 261,66	67,14%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 575,00	277 770,20	67,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666 442,00	4 769 091,35	71,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 945,15	39 891,09	45,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 659,40	4 691,00	40,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 537,65	488 297,43	91,69%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 825,00	12 943,51	93,62%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645,00	1 522,09	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 069,00	840 614,62	58,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 912,03	8 055,64	44,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	947,31	38,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 716,00	91 875,47	45,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 153,66	829,12	38,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	336,61	97,51	28,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	21 482,23	40,69%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 756,50	140 614,55	44,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 746,92	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,78	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 090,00	8 473,46	30,17%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 357,45	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 096,85	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	91 044,00	48 484,64	53,25%
		4270	Zakup usług remontowych	268 280,00	145 282,26	54,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	7 220,17	68,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 520,00	93 856,57	32,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 204,86	34 728,57	39,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 254,67	4 083,91	39,82%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	11 557,16	60,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 160,00	7 515,08	61,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 050,00	5 180,78	39,70%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	10 867,25	65,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 701,00	403 701,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	3 587,69	28,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 472,00	223 830,63	57,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	12 826,16	65,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 931,00	137 185,33	57,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 671,00	11 200,06	81,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 330,00	23 185,25	56,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382,00	2 307,16	42,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	14 582,79	43,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 450,00	3 883,60	60,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	110,00	3,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	270,72	57,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	2 803,61	35,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	356,96	25,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	150,99	21,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 968,00	14 968,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 565 699,00	1 624 079,97	63,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	260 000,00	191 071,07	73,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 111,00	54 621,72	65,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 398,00	844 343,38	67,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 700,00	80 663,31	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 500,00	130 141,77	47,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	12 927,61	41,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 524,82	68,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	34 691,94	45,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	2 956,92	34,79%
		4260	Zakup energii	26 000,00	12 966,04	49,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 090,00	69 922,39	28,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	84 278,55	70,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 994,08	70,52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 372,81	62,40%

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	135,42	45,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 236,70	61,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych	89 000,00	85 767,84	96,37%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	563,60	37,57%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 560,00	143 385,39	35,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	51 343,80	64,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 985,36	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	8 090,90	55,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 160,00	74 017,33	25,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych	6 400,00	3 948,00	61,69%
	80117		Szkoły branżowe	868 915,00	446 311,79	51,36%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryto- rialnego	4 000,00	1 800,00	45,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	17 153,79	54,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 710,00	278 635,52	52,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	49 750,50	48,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	4 933,94	33,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	335,74	1,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 120,00	32 665,85	41,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych	2 000,00	304,65	15,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	46,80	4,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych	21 085,00	21 085,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	380 892,29	194 145,73	50,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	6 498,55	43,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 633,54	93 030,23	43,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 408,75	8 408,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	15 679,94	39,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 081,70	36,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,00	4 428,07	23,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	309,30	5,62%

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 510,00	11 922,19	95,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	87,00	8,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 755,00	20 473,60	25,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	3 396,50	12,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 905,00	17 077,10	37,20%
	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	5 790,00	2 944,20	50,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,00	275,62	74,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468,00	2 084,49	46,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	493,71	59,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	90,38	76,59%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	359 361,09	235 767,55	65,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 672,00	9 864,21	72,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 251,00	172 353,91	70,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 225,09	5 225,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 121,00	29 278,06	64,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 227,00	3 414,41	54,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 206,00	4 500,32	29,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 297,00	136,92	4,15%
		4260	Zakup energii	4 398,00	1 729,65	39,33%
		4270	Zakup usług remontowych	697,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	75,11	18,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 884,00	3 334,90	30,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 016,00	400,55	39,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 309,00	363,15	27,74%
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	24,96	17,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 256,00	4 992,00	94,98%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 241,00	74,31	5,99%

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 256,22	8 836,25	43,62%
	80152					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	359,39	59,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	5 827,76	57,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396,22	396,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 071,30	53,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	108,73	36,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	6,20	0,19%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	666,65	33,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 108,58	108 623,49	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,19	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 997,39	108 623,49	97,86%
851			Ochrona zdrowia	446 776,58	81 937,29	18,34%
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 776,58	81 937,29	18,51%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	30 000,00	35,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	639,93	12,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	57,09	9,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	17 396,57	24,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 976,58	25 317,10	29,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	410,00	8,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 700,00	8 116,60	6,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 115 712,60	1 369 109,08	64,71%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	325 201,00	275 119,09	84,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 201,00	275 119,09	84,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	779 721,00	529 502,36	67,91%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	7 518,00	62,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	399,61	13,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 272,00	342 224,49	66,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 134,00	33 134,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 282,00	47 761,21	67,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 457,00	5 440,63	57,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 701,00	32 454,59	74,27%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 671,08	20,89%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 885,97	102,91	5,46%
		4260	Zakup energii	32 800,00	20 713,62	63,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	4 115,00	55,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	7 928,28	57,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 456,47	58,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	548,01	49,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	708,28	70,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 164,86	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 839,03	18 732,32	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 385,54	34,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	755,54	25,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	63,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 181,00	2 987,95	57,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 181,00	2 987,95	57,67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 830,00	31 564,47	31,62%
		3110	Świadczenia społeczne	99 830,00	31 564,47	31,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 705,00	12 511,23	57,64%
		3110	Świadczenia społeczne	21 705,00	12 511,23	57,64%
	85216		Zasiłki stałe	57 477,00	34 120,42	59,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	56 477,00	34 120,42	60,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 957,00	362 915,71	56,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 540,00	6 640,00	88,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 939,00	254 807,46	65,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 984,00	20 388,00	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 223,00	40 245,91	56,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 994,00	4 230,52	42,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	8 317,06	28,10%
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	18 151,47	53,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 677,00	1 048,17	62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	84,44	10,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	778,76	51,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 201,04	88,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 022,88	50,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 797,00	101 780,31	68,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	9 000,00	64,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 091,00	1 591,94	38,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 666,00	13 511,68	62,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	76 404,57	74,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	683,02	22,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	589,10	73,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 843,60	17 222,00	54,08%
		3110	Świadczenia społeczne	31 843,60	17 222,00	54,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 949,00	177 467,88	67,24%
	85401		Świetlice szkolne	215 100,00	139 593,08	64,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	7 412,24	66,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	94 019,03	62,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	17 332,27	59,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 029,54	48,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 100,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna do uczniów o charakterze socjalnym	22 999,00	16 528,80	71,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 999,00	16 528,80	71,87%
	85416		Pomoc materialna do uczniów o charakterze motywacyjnym	25 850,00	21 346,00	82,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 850,00	21 346,00	82,58%
855			Rodzina	15 749 456,00	12 446 542,91	79,03%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 848 920,00	9 471 575,86	79,94%

		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 082,10	25,41%
	2910				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 716 563,00	9 448 825,50	80,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 044,00	6 742,73	11,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	1 903,21	54,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,00	1 461,83	13,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	206,70	13,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	2 309,49	15,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	2 386,20	16,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 107,84	55,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 144,00	2 391 518,86	74,85%
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 340,49	62,27%
	2910				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 933 043,00	2 259 147,11	77,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 495,00	31 008,26	51,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 996,00	7 467,29	83,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 087,00	66 259,67	44,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	894,13	52,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	4 336,26	56,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 216,30	79,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	76,83	3,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	752,00	35,81%
	85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	146,57	19,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	146,57	19,54%
	85504	Wspieranie rodziny	488 422,00	444 472,36	91,00%
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 960,00	1 660,00	84,69%
	2910				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 660,00	84,69%
	3110	Świadczenia społeczne	416 950,00	397 500,00	95,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 550,00	31 417,03	66,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 507,00	3 086,72	88,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 915,00	5 812,81	65,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	796,66	63,68%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	2 214,88	73,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	434,00	27,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000,00	74 703,00	57,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	74 703,00	57,46%
	85508		Rodziny zastępcze	71 551,00	54 071,46	75,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 551,00	54 071,46	75,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 669,00	10 054,80	68,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 669,00	10 054,80	68,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 109 254,00	3 443 084,16	67,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 500,00	407 318,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 318,50	97,58%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 717 433,00	2 050 193,54	75,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	31 329,13	45,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 022,12	95,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 644,00	4 823,00	15,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	5 424,59	43,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	760,12	63,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 889,00	2 000 734,06	77,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	592 100,00	298 791,48	50,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	17 195,40	26,25%
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	8 409,51	36,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	273 186,57	54,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 302,00	102 964,60	44,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	843,14	46,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	41,69	16,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 260,76	52,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 852,00	39 702,31	31,05%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 885,47	62,85%

		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	2 357,83	19,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 925,29	85,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 948,11	57,37%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	10 109,18	56,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	10 109,18	56,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 557,00	472 167,33	50,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 679,86	33,60%
		4260	Zakup energii	230 000,00	144 092,87	62,65%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	116 341,97	66,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	176 414,38	73,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 557,00	33 638,25	12,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	75 756,00	75,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	75 756,00	75,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 362,00	19 633,53	19,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	4 062,63	8,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 362,00	15 570,90	30,32%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	6 150,00	41,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 150,00	41,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 300,00	1 033 800,00	68,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 000,00	826 000,00	68,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 198 000,00	826 000,00	68,95%
	92116		Biblioteki	260 300,00	192 800,00	74,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 300,00	192 800,00	74,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	15 000,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	15 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 954 933,00	359 193,50	18,37%
	92695		Pozostała działalność	1 954 933,00	359 193,50	18,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	198 500,00	99,25%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 640,00	44,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 850,00	28 817,48	45,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	42 609,71	54,49%
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 194,05	57,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 711,61	49,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 499,37	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	615,08	24,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 723,00	19 606,20	1,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
RAZEM				56 659 289,04	36 870 757,04	65,07%

Informacja o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2020 roku

W okresie III kwartałów 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 43.371.169,09 złotych, co stanowi 79,58% kwoty planowanej oraz wydatki w wysokości 36.870.757,04 złotych, co stanowi 65,07% kwoty planowanej na rok 2020. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 6.500.412,05 złotych. Planowane w wysokości 5.532.604,58 złotych przychody budżetu wykonano w wysokości 2.532.604,58 złote, natomiast na planowane w wysokości 3.375.000,00 złotych rozchody budżetu wykonano 2.700.000,00 złotych, z czego całość to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Poniższa tabela obrazuje zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek w poszczególnych instytucjach kredytujących:

Wyszczególnienie	Kwota kredytu do spłaty wg stanu na 1.01.2020r.	Planowane do zaciągnięcia w roku 2020	Planowane spłaty w roku 2020	Kwoty spłacone do dnia 30.09.2020r.	Zadłużenie na dzień 30.09.2020r.	Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2020r.
Kredyt w BS Włoszakowice z 2012r.	575.000,00		575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2016r.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2017r.	3.625.000,00		1.500.000,00	1.100.000,00	2.525.000,00	2.125.000,00
Pożyczka z NFOŚiGW z 2017r.	5.023.069,95		0,00	0,00	5.023.069,95	5.023.069,95
Kredyt w BS Siedlec z 2018r.	2.034.536,71		600.000,00	450.000,00	1.584.536,71	1.434.536,71
Kredyt w BS Włoszakowice z 2018r.	907.018,48		200.000,00	150.000,00	757.018,48	707.018,48
Kredyt w BS Włoszakowice z 2019r.	3.108.306,15		300.000,00	225.000,00	2.883.306,15	2.808.306,15
Kredyt w BS Włoszakowice z 2020r.		3.000.000,00				3.000.000,00
OGÓŁEM	15.472.931,29	3.000.000,00	3.375.000,00	2.700.000,00	12.772.931,29	15.097.931,29

Na dzień 30 września zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu wynosi 12.841.043,37 złotych, z tego kredyty zaciągnięte w bankach wynoszą 7.749.861,34 złotych, pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW wynosi 5.023.069,95 oraz leasing 68.112,18 złotych (dotyczy zamiatarki wziętej w leasing przez Zarząd Dróg Gminnych). Dnia 27 sierpnia 2020r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została podpisana umowa z Bankiem Spółdzielczym we Włoszakowicach na kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000,00 złotych. Kredyt na dzień 30.09.2020r. nie został uruchomiony. Przesunięcie uruchomienia poszczególnych transz kredytu jest konsekwencją oszczędnego gospodarowania oraz jest uzależnione od płatności za wykonane zadania inwestycyjne, których termin przypada na IV kwartał br.

Kredyty spłacane są zgodnie z podjętymi umowami. Do końca roku 2020 planuje się jeszcze dokonać spłat kredytów w wysokości 675.000,00 złotych. Na koniec roku 2020 planowany stan zadłużenia Gminy wyniesie ogółem 15.151.052,32 złote, z tego z tytułu kredytów i pożyczek 15.097.931,29 złotych oraz z tytułu leasingu 53.121,03 złotych, przy założeniu, że zostanie uruchomiony w całości kredyt zgodnie z podpisaną umową w wysokości 3.000.000,00 złotych.

Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków zadłużając się w rachunku bieżącym.

Gmina nie posiadała na koniec września 2020 roku żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń ani gwarancji.

Ze sprawozdań za III kwartał wynika, że realizacja dochodów przebiega na poziomie wyższym niż zakładano w stosunku do upływu czasu. Celowe i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi spowodowało, że realizacja wydatków jest na poziomie nieco niższym niż zostało to zaplanowane na 2020 rok w stosunku do upływu czasu.

Na koniec września br. wszystkie jednostki łącznie posiadają łącznie 2.592.297,59 złotych zobowiązań, z czego większość dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązanie w wysokości 1.868.349,04 w pozycji wydatków inwestycyjnych dotyczy realizowanych zadań inwestycyjnych przez Zarząd Dróg Gminnych w zakresie chodników i dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego oraz realizowanego zadania budowy stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach. Terminy płatności tych zobowiązań jeszcze nie upłynęły.

Poniższa tabela obrazuje rozkład zobowiązań w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 053,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 874,81
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	949,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 792,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 764,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 731,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 959,35
4260	Zakup energii	425,98
4270	Zakup usług remontowych	9 278,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	340 773,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	824,89
4410	Podróże służbowe krajowe	151,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 349,04
Ogółem		2 592 297,59