

ZARZĄDZENIE NR 29/2021
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, pozycja 305 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Sprawozdanie Nr 1/2021 z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2020
- 2) Sprawozdanie Nr 2/2021 z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2020.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

SPRAWOZDANIE Nr 1/2021
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2020

Na podstawie art. 267, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) informuje się, co następuje:

Budżet Gminy Włoszakowice na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XIII/110/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. Dochody określone zostały na poziomie 52.682.891,61 złotych, natomiast wydatki na poziomie 52.307.891,61 złotych. Nadwyżka budżetu, czyli różnica między dochodami a wydatkami, wyznaczona na poziomie 375.000,00 złotych miała zostać przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W ciągu całego 2020 roku Rada Gminy podjęła jedenaście uchwał zmieniających budżet. Wójt Gminy Włoszakowice korzystając z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami, wydał siedemnaście zarządzeń zmieniających budżet. Ostatecznie po wszystkich zmianach budżet Gminy Włoszakowice na dzień 31 grudnia 2020 roku określają dochody w wysokości 56.553.590,37 złotych, z czego 54.818.878,42 złotych to dochody bieżące, a 1.734.711,95 złotych to dochody majątkowe oraz wydatki w wysokości 58.711.194,95 złote, z czego 52.559.391,66 złotych to wydatki bieżące, a 6.151.803,29 złote to wydatki majątkowe. Planowany deficyt w wysokości 2.157.604,58 złote miał zostać sfinansowany wolnymi środkami z roku ubiegłego, które zostały określone na koniec 2019 roku w wysokości ogółem 2.532.604,58 złotych.

W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 57.497.278,60 złotych oraz wydatki w wysokości 53.563.978,20 złotych. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 3.933.300,40 złotych.

Na dzień 31.12.2020r. została wypracowana również nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) w wysokości 6.779.259,61 złotych, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Planowane w wysokości 5.557.604,58 złote przychody budżetu wykonano w kwocie 3.557.604,58 złote, na co składają się zaciągnięty kredyt w wysokości 1.000.000,00 złotych (planowane 3.000.000,00 złotych), wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 2.532.604,58 złote oraz przychód z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 25.000,00 złotych. Rozchody budżetu wykonano w planowanej kwocie 3.400.000,00 złotych, z czego 3.375.000,00 złotych to spłaty zaciągniętych kredytów, a 25.000,00 złotych to udzielona pożyczka OSP Włoszakowice. Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 1.

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.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku 2020	Spłacone kredyty i pożyczki w roku 2020	Zadłużenie na 31.12.2020 roku
Kredyt w BS Włoszakowice z 2012r.	575.000,00		575.000,00	0,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2016r.	200.000,00		200.000,00	0,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2017r.	3.625.000,00		1.500.000,00	2.125.000,00
Pożyczka w NFOŚiGW z 2017r.	5.023.069,95		0,00	5.023.069,95
Kredyt w BS Siedlec z 2018r.	2.034.536,71		600.000,00	1.434.536,71
Kredyt w BS Włoszakowice z 2018r.	907.018,48		200.000,00	707.018,48
Kredyt w BS Włoszakowice z 2019r.	3.108.306,15		300.000,00	3.108.306,15
Kredyt w BS Włoszakowice z 2020r.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	15.472.931,29	1.000.000,00	3.375.000,00	13.097.931,29

Na dzień 31 grudnia zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu wyniosło 13.151.052,38 złotych, z tego kredyty zaciągnięte w bankach wynoszą 8.074.861,34 złotych, pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW wynosi 5.023.069,95 oraz leasing 53.121,09 złotych (dotyczy zamiatarki wziętej w leasing przez Zarząd Dróg Gminnych). Gmina nie posiadała na koniec roku żadnych zobowiązań wymagalnych, ani poręczeń i gwarancji. Kredyty spłacane były zgodnie z podjętymi umowami.

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w roku 2020 wyniósł 56.553.590,37 złotych, z czego w omawianym okresie zrealizowano 101,67%, tj. 57.497.278,60 złotych. Szczegółowy obraz wykonania dochodów według źródeł powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

Najwyższą kwotę z dochodów zewnętrznych stanowiła subwencja w wysokości 12.323.340,00 złotych, stanowiąca 21,43% ogółu wpływów, w tym część oświatowa w wysokości 11.082.462,00 złote tj. 19,27% ogółu wpływów (rozdział 75801) i część wyrównawcza w wysokości 1.240.878,00 złotych tj. 2,16% 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 17.649.957,74 złotych, tj. 30,70% całości wpływów. Składają się na nie środki na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 16.166.498,90 złotych, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 730.792,50 złotych, na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 85.399,00 złotych, na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej 477.847,04 złotych, na zakup podręczników do szkół 111.235,89 złotych, na aktualizację rejestrów wyborców 1.884,00 złote, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 59.120,00 złotych oraz na przeprowadzenie spisu rolnego 11.324,00 złotych. Z rozliczenia poniesionych wydatków na zadania zlecone zrealizowanie w roku 2019 gmina otrzymała dotację w wysokości 5.856,41 złotych.

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 630.027,69 złotych (1,10% ogółu wpływów), na co składają się dotacje na dofinansowanie przedszkoli w kwocie 500.668,00 złotych, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Krzycku Wielkim 4.000,00 złotych, środki na zakup tablic interaktywnych dla liceum ogólnokształcącego w wysokości 13.520,00 złotych, środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 18.569,76 złotych, środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie w wysokości 21.581,00 złotych, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 10.000,00 złote, na zasiłki, pomoc dla podopiecznych oraz składki zdrowotne w wysokości 53.131,49 złotych oraz na realizację Programu „Wspieraj Seniora” 8.557,44 złotych.

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. Gmina podpisała również porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy. Na ten cel gmina otrzymała 800,00 złotych. W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego gmina uzyskuje dotację od Wojewody Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miódodajnych w wysokości 13.241,25 złotych oraz dotację na wyremontowanie szatni w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym w ramach programu „Szatnia na medal” w wysokości 7.000,00 złotych.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gmina otrzymała dotacje ogółem w wysokości 315.000,00 złotych (0,55% ogółu wpływów), z czego 125.000,00 złotych to dotacja na budowę dróg w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z FOGR-u, 130.000,00 złotych to dotacje na dofinansowanie budowy bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie, z tego Powiat Leszczyński udzielił na ten cel dotacji w wysokości 30.000,00 złotych, Miasto Leszno 50.000,00 złotych i Województwo Wielkopolskie 50.000,00 złotych. Na budowę stadionu lekkoatletycznego gmina otrzymała dotację z Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 60.000,00 złotych. Stopień realizacji dotacji otrzymanych w stosunku do kwot planowanych jest różny. Obraz wpływów dotacji przedstawia **załącznik nr 3**.

Wszystkie uzyskane z dotacji środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i wykorzystane według potrzeb w całości lub z nieznacznym obniżeniem. Ogólnie dokonano wydatków z dotacji na kwotę 18.626.979,93 złotych co stanowi 98,26% kwoty planowanej. Dane dotyczące realizacji wykazane

w zestawieniu wydatkowania dotacji uwzględniają umniejszenia kwot otrzymanych o dokonane zwroty niewydatkowanych dotacji. Wysokość niewykorzystanych dotacji zwróconych w styczniu 2021 roku wynosi 317.516,91 złotych. Pozostałe dotacje były zwracane w ciągu roku 2020 po dokonaniu rozliczenia środków. Szczególnym przypadkiem w roku 2020 była dotacja na dożywianie, której błędne pierwotne rozliczenie i konieczność sporządzenia korekty rozliczenia spowodowało zwrot niewykorzystanej części po terminie w roku 2021. Sposób wydatkowania otrzymanych dotacji przedstawia **załącznik nr 4**.

W roku 2020 gmina zrealizowała zadanie polegające na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Środki na ten cel uzyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wpłata środków nastąpiła w formie refundacji na podstawie złożonego wniosku w wysokości 15.570,90 złotych. Na wypłatę dodatku specjalnego asystentowi rodziny gmina otrzymała 1.700,00 złotych ze środków Funduszu Pracy.

W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2020 gmina planowała i realizowała dochody majątkowe na zadanie pn. „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I*”, gdzie planowano wpływy w kwocie 393.397,74 złotych. W trakcie roku dokonano zmiany zmniejszającej te dochody o kwotę 31.057,79 złotych, która zwiększy dochody w roku 2021. Powodem przesunięcia wydatków kwalifikowalnych do końcowego wniosku o płatność było wskazanie instytucji, aby ująć w końcowym rozliczeniu całą fakturę. Ostatecznie plan dochodów na to zadanie wyniósł 362.339,95 złotych i zrealizowano go w 100%. Na zadanie „*Przyjazna szkoła*” planowano początkowo kwotę 288.189,23 złotych. W ciągu roku dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 8.241,17 złotych, która stanowiła zwrot części dofinansowania udzielonego przez budżet państwa dokonanego przez gminę na koniec 2019r. Ostatecznie plan wyniósł 296.430,40 złotych. Zrealizowano dochody w kwocie 260.569,59 tj. 87,90% planu.

W roku 2020 gmina zrealizowała również nowe zadania bieżące z udziałem środków europejskich. Na projekt Polska cyfrowa – rozwijanie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice podpisano umowę i zaplanowano kwotę 74.160,00 złotych. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną projekt nie mógł być zrealizowany w zaplanowanym zakresie. Ostatecznie zadanie rozliczono i zwrócono niewykorzystane środki, a dochód gminy wyniósł 51.863,83 złote. Kolejnymi programami, których realizacja spowodowana była koniecznością wprowadzenia nauki zdalnej były Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +, na które gmina zaplanowała dochody odpowiednio w wysokości 69.840,00 złotych i 94.500,00 złotych i wykonała je w 100%. W ramach tych grantów zostały zakupione dla uczniów poleasingowe komputery przenośne wraz z oprogramowaniem. Łącznie zakupiono 105 sztuk sprzętu. Wymienione programy zostały zrealizowane i rozliczone w roku 2020. W grudniu gmina otrzymała środki na realizację projektu pn. „*Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia*” w wysokości 97.431,14 złotych, którego realizacja nastąpi w roku 2021. Całość przedstawionych dochodów związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia **załącznik nr 5**.

Znaczącym i w większej części nieplanowanym dochodem gminy w roku 2020 były środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.509.472,00 złote, wobec których jest obowiązek wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsze środki wyliczone dla gminy przez algorytm w wysokości 509.472,00 złote zostały wydatkowane w roku 2020 na dofinansowanie „*Przebudowy drogi ul. Górnej w Krzycku Wielkim*”. Na wniosek złożony przez gminę wpłynęły również środki w wysokości 1.000.000,00 złotych, które będą przeznaczone na realizację w roku 2021 zadania „*Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach*”.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy (8.178.205,32 złotych), w Zarządzie Dróg Gminnych (30.170,74 złotych), poprzez Urzędy Skarbowe (2.383.875,65 złotych) oraz przekazywane poprzez Ministerstwo Finansów (8.796.326,00 złotych). Wpływy z wszystkich należności podatkowych (dział 756) wynoszą 19.388.577,71 złotych i stanowią 33,72% całości zrealizowanych dochodów, w tym 352.971,48 złotych to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 124,29% w stosunku do kwoty planowanej.

Ponadto w omawianym okresie uzyskano z zakresu wykonywania zadań zleconych, konkretnie za udostępnienie danych ewidencyjnych, jako dochód gminy kwotę 1,55 złotych, za realizowane dochody

z zakresu ŚDS 654,76 złotych, z tytułu zwrotu wypłat alimentacyjnych realizowanych przez GOPS 22.009,19 złotych oraz 0,48 złotych z tytułu wydanych Kart Dużej Rodziny.

Pozostałe dochody wykonane to dochody bieżące realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Zarządu Dróg Gminnych wpłynęło 5.713,07 złotych, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 300.366,66 złotych, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 23.051,61 złotych, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 29.034,82 złote, z Przedszkola 122.487,61 złotych, ze szkół 23.433,80 złote oraz z Urzędu Gminy (za wyjątkiem wyżej omówionych dochodów z podatków i opłat działu 756) 4.135.794,94 złote, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 14.745,44 złotych, z opłaty za odbiór śmieci 2.397.088,18 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 oraz z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości uzyskano 643.136,76 złotych, co stanowi 1,12% całości zrealizowanych dochodów oraz 362.339,95 złotych jako dofinansowania ze środków europejskich co stanowi 0,63% ogółem zrealizowanych dochodów. Łączne dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.829.948,71 złotych i w 163,14% w stosunku do ich kwoty planowanej.

Analizując poszczególne pozycje z załącznika dochodów w zakresie działów zauważa się, że wykonanie większości oscyluje wokół 100%, zdarzają się wykonania znacznie ponad 100% i niższe. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie na poziomie 99,52% w stosunku do planu jest wynikiem realizacji dochodów z dzierżaw terenów łowieckich w wysokości 6.050,69 złotych, wpływu dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 477.847,04 złotych oraz wpływu środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z funduszu celowego na dofinansowanie budowy, przebudowy i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych w wysokości 125.000,00 złotych

2. Dział 600 „Transport i łączność” realizacja na poziomie 229,95% planu jest spowodowana tym, że ZDG wykonał w omawianym okresie ponad plan dochody z usług w wysokości 4.940,00 złotych, uzyskał wpływy z odsetek na rachunku bankowym w wysokości 478,81 złotych, wpływy z różnych dochodów w wysokości 100,00 złotych.

3. Dział 630 „Turystyka” realizacja planu na poziomie 105,42% to dochody realizowane przez GOSIR. Z usług w zakresie udostępniania miejsc noclegowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie uzyskano dochody w wysokości 285.407,01 złotych, z odsetek na rachunku bankowym 431,27 złotych oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń na Ośrodku Żeglarskim dochody w wysokości 14.443,62 złote.

4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” realizacja na poziomie 114,48% kwoty planowanej. Kwotę 7.092,68 złote uzyskano z opłaty za użytkowanie, 400.789,25 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 83.897,01 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 564.502,35 złote ze sprzedaży nieruchomości, 67.858,96 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, 9.200,00 złotych z odszkodowań za przejęte nieruchomości, 302,95 złote z tytułu kosztów upomnienia, 4.965,38 złotych ze sprzedaży usług i 7.832,19 złotych z odsetek od nieterminowych wpłat. Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 1.167,64 złotych. Łącznie z majątku uzyskano 1.141.106,33 złotych.

5. Dział 710 „Działalność usługowa” realizacja na poziomie 100% kwoty planowanej to dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy.

6. Dział 720 „Informatyka” realizacja na poziomie 69,94% kwoty planowanej to dotacja na projekt Polska cyfrowa – rozwijanie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice. Z powodu panującej epidemii nie możliwe było odbywanie zajęć w formie stacjonarnej, dlatego ostatnie zajęcia zrealizowano zdalnie, a część zaoszczędzonych przez to środków z dotacji zwrócono.

7. **Dział 750 „Administracja publiczna”** realizacja planu na poziomie 90,25% jest uśrednionym wykonaniem dochodów zrealizowanych w urzędzie (usługi 20.718,61 złotych, odsetki bankowe 14.438,28 złotych, darowizny 18.600,00 złotych, sprzedaż składników majątkowych 1.331,55 złotych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2.000,00 złotych i innych dochodów 2.261,70 złotych) na poziomie 76,12%, z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) na poziomie 100,00%, z dotacji na realizację spisu rolnego na poziomie 41,44% (zwrócono środki w wysokości 16.000,00 złotych przyznanych na wypłaty nagród) oraz z dotacji na realizację programów Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+ na poziomie 100,00%.

8. **Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** realizacja na poziomie 100,00% jest wykonaniem dochodów z tytułu dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej i dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.

9. **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zrealizowano dochody w kwocie 130.000,00 złotych. Są to dotacje z Powiatu Leszczyńskiego, Miasta Leszna i Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy ratowniczej w Boszkowie.

10. **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wpływy podatkowe wykonane zostały w 102,91% kwoty planowanej. Na uwagę zasługuje wyższe niż 100% wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego osób prawnych, z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od środków transportowych, z tytułu podatku od spadków i darowizn, z tytułu opłaty targowej, miejscowej i podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, kosztów egzekucyjnych od osób prawnych i odsetek oraz z tytułu udziału w podatku CIT. Środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od gruntów pod jeziorami wpłynęły w wysokości 2.594,00 złotych. Pozycje wykonane ponad założony plan rekompensowały te zanizone, w tym z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

11. **Dział 758 „Różne rozliczenia”** realizacja na poziomie 107,25% jest wynikiem otrzymanych wpływów z subwencji, tj. oświatowej w wysokości 11.082.462,00 złote oraz wyrównawczej w wysokości 1.240.878,00 złotych, wpływów z urzędu skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 466.851,16 złotych oraz środków z RFIL w wysokości 1.509.472,00 złotych. Z pozostałych rozliczeń otrzymano dochody w wysokości 9.118,81 złotych.

12. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** wykonanie w 97,70% kwoty planowanej. Na dochody w kwocie 1.156.825,93 złotych składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie przedszkoli w wysokości 387.336,00 złotych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 113.332,00 złotych, dofinansowanie do dzieci sześciolletnich z Gminy Święciechowa, Przemęt i Śmigiel uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Włoszakowice w wysokości 23.479,90 złotych, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 16.232,50 złotych, za ich wyżywienie 101.781,00 złotych, wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym przedszkola 581,73 złotych, pozostałe dochody zrealizowane przez przedszkole w kwocie 3.892,38 złotych oraz dochody wykonane przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, odszkodowania, itp.) 23.433,80 złotych, a także dotacje Wojewody na zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim 4.000,00 złotych, na bezpłatne podręczniki dla uczniów 111.235,89 złotych, na zakup tablic interaktywnych dla Liceum Ogólnokształcącego we Włoszakowicach 13.520,00 oraz dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Przyjazna Szkoła” w wysokości 260.569,59 złotych i na projekt „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia” w wysokości 97.431,14 złotych.

13. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** o wykonaniu na poziomie 96,68% kwoty planowanej zdecydowało to, że prawie wszystkie wpływy tego działu stanowią dotacje. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na działalność bieżącą w kwocie 730.792,50 złotych. Za realizowane usługi dowozu ŚDS uzyskał 22.796,06 złotych oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 654,76 złote, odsetek bankowych 187,03 złotych oraz z innych dochodów 67,92 złotych. Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wojewoda Wielkopolski przekazał 105.413,22 złotych, z czego 4.019,04 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, 2.808,50 złotych na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, na zasiłki stałe 46.303,95 złote, na utrzymanie ośrodka 23.127,09 złotych, na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej 10.000,00 złotych oraz na program „Wspieraj Seniora” 8.557,44 złotych. GOPS z tytułu usług opiekuńczych uzyskał 10.562,40 złotych, z tytułu wynajmu koncentratora tlenu 750,00 złotych oraz z odsetek 796,09 złotych. Łączne dochody w dziale 852 (zakres działalności GOPS i ŚDS) wynoszą 859.912,09 złotych. Gmina wykorzystwała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty dotacji zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego.

14. **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** to środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans (stypendia) w wysokości 18.397,00 złotych oraz 172,76 złotych na zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej” dla uczniów. Środki na stypendia wpłynęły w 100%, a część dotacji na wyprawkę zwrócono, ponieważ faktyczne wykorzystanie okazało się niższe od zgłoszonego zapotrzebowania.

15. **Dział 855 „Rodzina”** realizacja na poziomie 98,11% kwoty planowanej, gdzie większość wpływów stanowią dotacje, a drobne dochody własne zaplanowano w nieco zawyżonej wysokości. Na działalność w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 16.166.498,90 złotych, z czego 12.630.085,11 złotych na świadczenie wychowawcze 500+, kwotę 3.093.410,67 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, kwotę 429.560,02 złotych na wypłaty świadczeń 300+, kwotę 256,30 złotych na wydawanie Kart Dużej Rodziny oraz 13.186,80 na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. GOPS z tytułu różnych dochodów uzyskał 16.891,53 złotych, z tytułu realizacji zadań zleconych 22.009,67 złotych. Z Funduszu Pracy gmina otrzymała 1.700,00 złotych na wypłatę dodatku specjalnego asystentowi rodziny. Łączne dochody w dziale 855 (zakres działalności GOPS) wynoszą 16.207.100,10 złotych. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekompensowały pozycje wykonane w stu i ponad stu procentach. Gmina wykorzystwała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego.

16. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonanie na poziomie 90,28% do kwot planowanych jest efektem wykonania dochodów z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 362.339,95 złotych, dochodów realizowanych w ramach systemu gospodarki odpadami w wysokości 2.419.135,43 złote (z tego opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 2.397.088,18 złotych) oraz dochodów z wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.745,44 złotych. Wpływające w roku 2020 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska były w podobnej wysokości co zrealizowane w roku ubiegłym. Środki te zostały wydatkowane na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 116.772,07 złote, dokładając środki własne w kwocie 102.026,63 złotych. Gmina uzyskała dotację od Wojewody Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 13.241,25 oraz środki na realizację zadania polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 15.570,90 złotych.

17. **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja na poziomie 97,87% dotyczy zwróconych niewykorzystanych dotacji udzielonych instytucjom kultury w roku 2019 oraz dotacji z Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 20.000,00 złotych na zadanie w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

18. **Dział 926 „Kultura fizyczna”** wykonanie na poziomie 99,38% to dochody z najmu boisk w wysokości 81,30 złotych, z dotacji na wyremontowanie szatni w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym w ramach programu „Szatnia na medal” w wysokości 7.000,00 złotych oraz z dotacji na budowę stadionu lekkoatletycznego z Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 60.000,00 złotych.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano wcześniej, wyniósł 101,67% i jest wyższy niż w roku 2019. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są traktowane

jako trafnie zaplanowane i zrealizowane zgodnie z planem. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Na przyczyny zawyżonego bądź zaniżonego wykonania planu zwrócono uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej.

Wypracowane dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach:

- dochody majątkowe w kwocie 2.829.948,71 złotych stanowią 4,92% całości dochodów i 163,14% kwoty planowanej,
- dochody bieżące w kwocie 54.667.329,89 złotych stanowią 95,08% całości dochodów 99,72% kwoty planowanej.

Zaległości w należnościach pozostałych do zapłaty ogółem, czyli wielkość tych dochodów, których termin zapłaty już upłynął na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 1.060.640,80 złotych i są wyższe o 103.155,40 od zaległości, które wystąpiły na koniec roku ubiegłego. Z tej kwoty na zaległości podatkowe (dział 756) przypada 345.277,43 złote, na zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 454.619,84 złotych, z tytułu opłaty za odbiór odpadów 210.804,57 złotych, z tytułu usług świadczonych przez GOSIR 2.592,59 złotych, z tytułu opłat lokalnych, opłat użytkowania wieczystego, czynszów i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dział 700) 46.696,37 złotych. Drobniejsza zaległość występuje w opłatach za usługi z tytułu dzierżawy realizowanych przez GOPS w wysokości 650,00 złotych.

W związku z panującą epidemią i wprowadzonym na określony czas przez Wójta Gminy Włoszakowice zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań pieniężnych, w 2020 roku w urzędzie wystawiono i doręczono 2.226 upomnień, 267 tytułów wykonawczych oraz 92 wezwania do złożenia deklaracji. W zakresie pozostałych zaległości również prowadzono działalność egzekucyjną i wystawiono 64 wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej płatności opłaty użytkowania wieczystego oraz należności z tytułu dzierżawy miejsc postojowych dla przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie. Ponadto przeprowadzano rozmowy telefoniczne do miejscowych podatników przypominając o upływie terminu płatności.

W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców. W związku z powyższym Rada Gminy Włoszakowice uchwałą nr XVI/133/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. wprowadziła zwolnienia od podatku od nieruchomości za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku na grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności i którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z epidemią COVID-19. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.663.708,09 złotych, w tym w podatku od nieruchomości 1.252.185,99 złote i w podatku od środków transportowych 411.522,10 złotych. Wzrost skutków udzielonych ulg i zwolnień w 2020 roku w stosunku do roku 2019 wynika ze zwiększenia wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które to na mocy uchwały rady gminy są zwolnione z podatku od nieruchomości. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, dotyczące w całości podatku od nieruchomości wyniosły 959.014,17 złotych, w tym 57.601,00 złotych dotyczy zwolnienia na podstawie wspomnianej wcześniej uchwały. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 11.184,30 złotych, z tego 4.006,00 złotych dotyczy podatku od nieruchomości osób prawnych oraz 6.256,00 złotych dotyczy podatku od nieruchomości osób fizycznych z odsetkami w wysokości 922,30 złote. W związku z ubytkiem dochodów na skutek panującej epidemii umorzono na podstawie ordynacji podatkowej zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 6.697,00 złotych.

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w roku 2020 wyniósł 58.711.194,95 złote, z czego w omawianym okresie zrealizowano 91,23%, tj. 53.563.978,20 złotych. Szczegółowy obraz wykonania wydatków według kierunków wydatkowania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 6**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 47.888.070,28 złotych, co stanowi 91,11% ich kwoty planowanej i 89,40% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 5.675.907,92 złotych, co stanowi 92,26% ich kwoty planowanej i 10,60% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych.

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 softysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16.643.160,73 złotych, z czego na wynagrodzenia osobowe 12.768.325,84 złotych, bezosobowe 397.734,59 złotych, dodatkowe wynagrodzenia roczne 912.239,48 złotych, wynagrodzenia prowizyjne 29.374,80 złote oraz pochodne od wynagrodzeń 2.535.486,12 złotych. Łącznie wydatki te stanowią 34,75% wydatków bieżących, 31,07% całości wydatków i 91,83% ich kwoty planowanej.

Na pozostałe zadania statutowe wydatkowano 11.367.876,83 złotych tj. 83,10% planu. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 693.921,76 złotych i zrealizowano je w 99,83% kwoty planowanej. Należy poinformować, że w każdej jednostce organizacyjnej gminy dokonano odpisów na ZFŚS w wymaganej wysokości. Wykonanie wydatków na poziomie poniżej 100% planu (jak w przypadku wydatków na ZFŚS w rozdziałach 63003 i 80150) jest spowodowane zawyżeniem kwot planu. Na podróże służbowe wydatkowano 27.337,97 złotych i wykonano je w 37,15% kwoty planowanej. Na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii wydatkowano 84.130,54 złotych, co stanowi 37,11% planu. Ogółem na profilaktykę wydatkowano 151.544,21 złotych z uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 352.971,48 złotych. Udział poniesionych wydatków na profilaktykę w dochodach uzyskanych z opłat to 42,93%. Tak niskie wykonanie jest spowodowane brakiem możliwości wydatkowania tych środków z powodu panującego stanu epidemii. Środki niewykorzystane w roku 2020 zostaną wprowadzone do budżetu roku 2021.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 432.542,43 złote, co stanowi 78,44% ich planu, na gospodarkę odpadami 2.707.281,33 złote, tj. 86,54% planu. Na zadania drogowe wydatkowano 1.166.520,90 złotych, co stanowi 80,61% kwoty planowanej, na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano 371.988,46 złotych, co stanowi 92,07% kwoty planowanej, a na zadania gospodarki nieruchomościami wydatkowano 131.974,13 złotych, co stanowi 54,68% kwoty planowanej. Na administrację publiczną wydatkowano 1.074.546,74 złotych, co stanowi 80,92% kwoty planowanej, na bezpieczeństwo publiczne 260.284,49 złotych, co stanowi 90,12% planu, na oświatę 2.146.604,60 złotych, co stanowi 81,92% planu, na pomoc społeczną 699.156,34 złotych, co stanowi 84,41% planu oraz na utrzymanie zieleni i oświetlenie uliczne 734.060,14 złotych, co stanowi 88,63% kwoty planowanej. Większość zadań w tych grupach realizowana była bardzo oszczędnie ze szczególnym naciskiem na celowość i gospodarność ponoszonych wydatków.

Dotacje podmiotowe ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 926.000,00 złotych tj. 82,09% planu, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 260.300,00 złotych, tj. 100,00% planu i dla przedszkoli niepublicznych 260.853,32 złote, tj. 99,94% planu.

Dotacji celowych ze środków bieżących udzielono łącznie na kwotę 541.299,69 złotych, w tym Miastu Leszno 22.564,43 złote, tj. 75,21% planu, Miastu Zielona Góra 2.306,00 złotych, tj. 57,65% planu, Powiatowi Leszczyńskiemu 18.880,00 złotych, tj. 48,75% kwoty planowanej, mieszkańcom gminy 116.772,07 złote. Dotowano również żłobek we Włoszakowicach w kwocie 100.602,00 złote tj. 77,39% planu, stowarzyszenia i kluby sportowe w wysokości 185.175,19 złotych, organizacje pożytku publicznego w kwocie 15.000,00 złotych tj. 50,00% planu i Gminnego Ośrodka Kultury 30.000,00 złotych tj. 35,71% planu. Przekazano również dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie 50.000,00 złotych tj. 100% planu. Zestawienie wszystkich udzielonych dotacji, zarówno bieżących jak i majątkowych w roku 2020 przedstawia **załącznik Nr 7**.

Następną grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 17.052.063,47 złotych, co stanowi 98,40% planu, z czego świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 16.088.946,86 złotych, co stanowi 30,04% ogółem zrealizowanych przez gminę wydatków. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 280.965,84 złotych, co stanowi 75,94% planu. Na realizację wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących wydatkowano 555.550,40 złotych.

Z zestawienia wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2020 wynika, że wiodącym projektem, na realizację którego wydatkowano 339.346,57 złotych była „Przyjazna szkoła”. Na zadanie planowano wydatkować 347.355,61 złotych. W ciągu roku urealniono plan w stosunku do możliwej realizacji programu w roku 2020 i zwiększono wydatki o kwotę 27.851,77 do wysokości 375.207,38 złotych. Projekt został zakończony i rozliczony, a niewydatkowane kwoty zwrócone instytucji. W ciągu roku przystąpiono do realizacji trzech kolejnych projektów, a mianowicie Polska

cyfrowa – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice, na realizację którego zaplanowano 74.160,00, a ostatecznie wydatkowano 51.863,83 złote i projekt rozliczono i dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. W 100% zostały zrealizowane projekty Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+, na które planowano i wydatkowano kwotę łącznie 164.340,00 złotych. Przedmiotowe dane przedstawia załącznik nr 8.

Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zrealizowano na poziomie 4.586.175,57 złotych, co stanowi 92,57% kwoty planowanej, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które wynoszą 226.932,35 złote, co stanowi 67,84% planu oraz dotacje na zadania inwestycyjne i wpłaty na fundusz, na które wydatkowano 462.800,00 złotych, co stanowi 100,00% planu. Wniesiono również wkład do Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w wysokości 400.000,00 złotych. W roku 2020 nie ponoszono wydatków inwestycyjnych na programy finansowane ze środków europejskich. W głównej mierze wydatki majątkowe wykonywane były w urzędzie gminy, gdzie kontynuowana była budowa stadionu lekkoatletycznego przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach, na którą wydatkowano 1.345.361,23 złotych. Na wykupy nieruchomości pod drogi gminne wydatkowano 11.970,74 złotych, wykupiono nakłady poniesione w budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie za kwotę 543.787,44 złotych, przebudowano budynek gminny w Bukówcu Górnym za kwotę 119.031,59 złotych, nabyto roszczenie o zwrot poniesionych nakładów na działce nr 996 w Boszkowie-Letnisku za kwotę 100.000,00 złotych, zakupiono i zamontowano bramę dla OSP w Jezierzycach Kościelnych za kwotę 10.690,00 złotych oraz zakupiono i zamontowano piec co dla OSP Włoszakowice za kwotę 20.500,00 złotych. Za kwotę 130.000,00 złotych wybudowano bazę ratowniczo-edukacyjno-medyczną nad Jeziorem Dominickim oraz wniesiono wkład do GZK Sp. z o.o. w wysokości 400.000,00 złotych. Powiatowi Leszczyńskiemu udzielono dotacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4763P w m. Jezierzycy Kościelne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4759P w m. Gołanice w granicach gminy Włoszakowice w wysokości 250.000,00 złotych oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 4759P w Krzycku Wielkim w wysokości 200.000,00 złotych. Udzielono również dotacji na zadanie inwestycyjne OSP Włoszakowice na dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego wysokości 3.000,00 złotych. Poprzez wpłaty na fundusz celowy straży pożarnej dofinansowano zakup urządzeń do konserwacji, impregnacji i suszenia ubrań specjalnych wraz z systemem automatycznego dozowania detergentów w kwocie 2.800,00 złotych oraz zakup wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego w system piany sprężonej CAFS w kwocie 7.000,00 złotych.

W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano ogółem kwotę 2.434.885,79 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 412.718,50 złotych. Są to zadania dofinansowane z FOGR-u. Na przebudowę chodnika w Boguszynie wydatkowano 25.004,79 złote, chodnika w Bukówcu Górnym 14.285,48 złotych oraz na projekt przebudowy chodnika na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach 9.901,50 złotych. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowały przebudowę ul. Górnego w Krzycku Wielkim, na którą ogółem wydatkowano 1.241.193,00 złotych. Na inne prace modernizacyjne na drogach gminnych wydatkowano 477.492,28 złotych, z czego 61.857,78 złotych na dokumentację projektową ul. Myśliwskiej we Włoszakowicach, 16.046,70 złotych na projekt i dokumentację przetargową ul. Adamowo 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 dokumentację przebudowy drogi gminnej Dominice-Boszkowo wydatkowano 12.300,00 złotych, na dokumentację przebudowy drogi ul. Boszkowska, Krótka i Wiejska w Grotnikach wydatkowano 1.722,00 złote, na dokumentację przebudowy ul. Zalesie we Włoszakowicach wydatkowano 2.890,50 złotych, na dokumentację budowy ścieżki rowerowej z Włoszakowic do Dominicy wydatkowano 5.166,00 złotych oraz na projekt budowlany ciągu pieszo-rowerowego z Bukówca Górnego do Boguszyna 121.770,00 złotych. Ponadto wybudowano zatokę autobusową przy SP w Krzycku Wielkim za kwotę 125.460,00 złotych oraz chodnik na ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim za kwotę 25.830,00 złotych. Na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy wydatkowano 209.742,13 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 po 2 lampy. Ponadto wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Dominickiej i Myśliwskiej we Włoszakowicach za kwotę 94.095,00 złotych, na ulicy Młyńskiej i Kolejowej w Boszkowie za kwotę 43.001,20 złotych, oświetlenie ścieżki rowerowej do Bukówca Górnego za kwotę 16.983,00 złote. Wybudowano punkt świetlny na ulicy Spokojnej w Krzycku Wielkim za 8.742,68 złote, przy SSM w Dominicach za 7.612,54 złotych oraz przy

przejściu dla pieszych na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach za 5.669,46 złotych. Zarząd Dróg Gminnych zakupił również 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, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił samochód osobowy za 52.413,50 złotych. Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym zainwestowała w monitoring za kwotę 11.707,63 złotych, a Przedszkole nr 2 zakupiło i wymieniło piec co w budynku we Włoszakowicach za 14.760,00 złotych. Wykaz zadań majątkowych oraz obraz ich realizacji przedstawia **załącznik nr 9**.

Zestawienie wydatkowania środków według najważniejszych wyżej omówionych grup przedstawia **załącznik nr 10**.

Należy poinformować, że w analizowanym okresie poniesione zostały także wydatki związane z zapłatą odsetek (85501-4580, 85502-4580) w łącznej wysokości 1.277,81 złotych, które są związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w latach ubiegłych i przekazywane do budżetu państwa w wysokości 15.612,03 (85501-2910, 85502-2910). Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi w kwocie 410.187,49 złotych (60016-4590). Dokonano również zwrotu dotacji w wysokości 28.000,00 złotych przyznanej na program „Aktywna tablica” ze względu na brak możliwości rozliczenia wydatkami roku poprzedniego, kiedy faktycznie środki zostały przyznane ale nie przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (80101-2950). W styczniu zapłacono wymierzoną przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska administracyjną karę pieniężną w wysokości 300,00 za przekazanie nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok (75023-4600).

W omawianym okresie planowano rezerwy ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe, których plan w łącznej kwocie na koniec omawianego okresu wyniósł 135.898,06 złotych. W marcu dokonano podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przesuwając środki z rezerwy na zakupy niezbędnego wyposażenia i środków do przeciwdziałania i zabezpieczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród mieszkańców gminy oraz na dotację dla WSZ na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia i zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wykorzystywano również środki rezerwy ogólnej.

Analizując poszczególne pozycje z załącznika wydatków w zakresie działów zauważa się, że wykonanie większości kształtuje się w przedziale 80-90%, co wskazuje na celowe, gospodarne i bardzo oszczędne wykonywanie budżetu. Na całość wydatków składają się następujące pozycje:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w którym wydatkowano ogółem 1.128.381,87 złotych. Na sprawy geodezyjne, mapy, wyrisy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek oraz opłaty za udostępnienie dokumentów i danych wydatkowano 38.468,40 złotych, na utrzymanie (naprawy, remonty, konserwacja) urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy wydatkowano 107.483,48 złote, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę dotyczących tego zakresu, rozliczając jednocześnie końcówkę roku 2019 odprowadzono 9.762,71 złote, na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, wykonanie tablic z nazwami ulic oraz inne prace z zakresu rolnictwa oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 559.948,78 złotych; w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 5.507,55 złotych i na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 412.718,50 złotych. Zadanie to zostało dofinansowane z FOGR-u poprzez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 125.000,00 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 97,04%.

2. Dział 600 „Transport i łączność”, w który wydatkowano ogółem 4.626.824,18 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.116.371,81 złotych i na odpis funduszu świadczeń socjalnych 29.196,58 złotych. Z zakresu prac związanych z pomocą rzeczową dla powiatu poprzez prace wykonane na drogach powiatowych wydatkowano 49.191,77 złotych. Przekazano również powiatowi dotacje w ramach pomocy finansowej na zadania bieżące 18.880,00 złotych oraz na zadania majątkowe w kwocie 450.000,00 złotych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4763P w m. Jezierzycie Kościelne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4759P w m. Gołanice w granicach gminy Włoszakowice oraz na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie. Prace inwestycyjne z zakresu dróg wykonane przez ZDG wyniosły 1.718.685,28 złotych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykupiono grunty pod drogi za 11.970,74 złotych i zakupiono sprzęt dla ZDG za 21.600,00 złotych (rębak).

Dokonano również nabycia gruntów pod drogi w ramach odszkodowań za kwotę 410.187,49 złotych. Na zakup tłucznia na remont dróg gruntowych, zakup żwiru, piasku i pospółki na remont dróg gruntowych, zakup mieszanki na remonty dróg asfaltowych, zakup armatury kanalizacji deszczowej, zakup kostki brukowej, krawężników, itp. na remonty chodników i wjazdów, zakup betonu, cementu na remonty dróg betonowych, zakup materiałów budowlanych na remont przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych, progów, barier ochronnych, luster, żwiru, zakup artykułów biurowych, worków na śmieci wraz ze środkami czystości, zakup części do remontu sprzętu mechanicznego oraz samochodów i zamiatarek używanych przez pracowników ZDG, zakup drobnych materiałów na bieżące naprawy, zakup benzyny i oleju napędowego do sprzętu, kwiatów, zakup materiałów na bieżącą eksploatację sprzętu ZDG (oleje, płyny, koncentraty, drobne wyposażenie samochodów), zakup wyposażenia wydatkowano 257.337,68 złotych. Prace remontowe to równanie dróg gruntowych i placów, odtworzenie nawierzchni asfaltowej, remonty emulsją i grysem, remont oznakowania poziomego dróg gminnych, remont odwodnienia poboczy, odtworzenie krawężników, usługi sprzętem mechanicznym przy remontach dróg gminnych 389.871,67 złotych. Na pozostałe usługi, tj. opłata leasingowa za zamiatarkę, wywóz odpadów komunalnych, kruszenie gruzu na remonty dróg gruntowych, prace porządkowe po ulewach, porządkowanie placów, wywóz ścieków, usługi wynajmu ciągnika, wykonanie słupków pod znaki drogowe, usługi transportowe ciągnikiem, wynajem, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przegląd samochodów i ciągnika, usługa ogrzewania pomieszczeń ZDG, usługi pocztowe i kurierskie, hosting BIP, abonament programu Gratyfikant, usługa abonamentowa programu Rewizor, usługa doradztwa w zakresie BHP, prowizje bankowe, regeneracja tonerów do drukarki, mycie aut służbowych na myjni bezdotykowej, wyważenie opon, ścinka poboczy wydatkowano 89.883,08 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rzędu 45.387,10 złotych, na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 18.260,98 złotych. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 86,76%.

3. Dział 630 „Turystyka” to wydatki związane z Boszkowem, a szczególnie z prowadzeniem i utrzymaniem Ośrodka Żeglarskiego oraz plaż. Realizowane są przeważnie przez powołaną do tego jednostkę Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i wynoszą 1.216.350,26 złotych, z czego kwota 280.279,69 złotych to wynagrodzenia z pochodnymi, 5.684,29 złotych odpis na ZFŚS, 167.079,51 złotych przeznaczono na prace porządkowe, pielęgnacyjne, naprawy, odbiór ścieków, pranie pościeli, montaż i demontaż pomostów, opłacenie czynszu, drobne prace elektryczne, opłacenie prowizji bankowej, badania sanitarno-epidemiologiczne, spuszczenie wody przed zimą, niwelowanie i zagospodarowanie terenu, oraz inne niezbędne prace, 83.898,55 złotych wydatkowano na zakupy między innymi środków czystości, materiałów do remontów obiektów i obejścia, kwiatów, paliwa do kosiarki, wyposażenia wyremontowanych pomieszczeń, wyposażenia apteczki, narzędzi oraz innych zakupów niezbędnych do prowadzenia działalności. Na prace remontowe wydatkowano 21.611,45 złotych, na zakup energii i wody kwotę 33.036,15 złotych, opłaty ubezpieczeniowe (obiekt, przyczepka, łódź) i związane z korzystaniem z telefonu 6.082,80 złote oraz opłacone podatki 59.187,84 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to 15.702,54 złotych. Za kwotę 543.787,44 złotych wykupiono nakłady poniesione w budynku hangaru na OŻ w Boszkowie. Realizacja wydatków z tego zakresu wyniosła 95,05%.

4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano 351.005,72 złotych, z czego na operaty szacunkowe wartości gruntów niezbędne do ustalenia opłat planistycznych oraz opłat za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia o przetargach, koszty zawarcia aktów notarialnych, bieżące utrzymanie budynków Gminy, np. czyszczenie rynien, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, grzewcze, kominiarskie, instalacji sanitarnej i in. wydatkowano 64.289,09 złotych, na prace remontowe przeznaczono 1.734,00 złote, na zakupy między innymi materiałów do remontów, napraw i wyposażenia wydatkowano 10.509,29 złotych, na zakup energii elektrycznej 29.376,83 złotych, na opłaty sądowe, notarialne i za administrowanie mieniem gminnym oraz opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Boguszynie wydatkowano 15.895,16 złotych, 9.775,36 złotych na podatek i opłaty czynszowe uiszczane przez ZDG. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi 76,23%.

5. Dział 710 „Działalność usługowa” to wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy finansowane z dotacji, realizacja 100% planu.

6. Dział 720 „Informatyka” to wydatki na projekt Polska cyfrowa – rozwijanie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice, realizacja 69,94%. Dokonano wydatków osobowych w kwocie 19.272,17 złote, na zakupu sprzętu, innych materiałów i obsługę projektu wydatkowano 32.591,66 złotych.

7. Dział 750 „Administracja publiczna” to wydatki stanowiące kwotę 3.906.521,12 złotych. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 172.640,12 złotych, pozostałe koszty osobowe 3.335,36 złotych, odpis na ZFŚS 3.100,52 złotych, pozostałe wydatki (zakup kwiatów, upominków i poczęstunku na jubileusze, śluby, zakup druków i publikacji oraz ich przesyłka) 5.506,46 złotych. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 184.582,46 złote. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 91.250,00 złotych oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek, usług przewozu, oprawy dokumentów, usługi tłumaczenia i inne wydatki w kwocie 5.527,30 złotych. Łącznie koszty działania Rady to 96.777,30 złotych.

Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi (to jest ze składkami ubezpieczenia rentowego, emerytalnego, wypadkowego i składkami na fundusz pracy) w kwocie 1.955.903,38 złote, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, okresowe badania lekarskie, szkolenia) wynoszą 58.952,29 złote, odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 47.706,75 złotych, wpłaty na PFRON 11.917,00 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 61.312,02 złotych, ubezpieczenia i inne opłaty 3.975,29 złotych, usługi telekomunikacyjne, w tym internetowe 30.610,60 złotych. Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, komputerów, lamp, żarówek, druków, czasopism, kwiatów, wyposażenia biur, opału, pieczętek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 294.497,18 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kurierskie, za naprawy sprzętu, koszty komornicze, przeglądu gaśnic, opieki autorskiej oprogramowania, za usługi planistyczne, prawnicze, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, obsługa agregatu, zastępstwa przy rozliczaniu VAT, audytu, regeneracji tonerów i kaset, itd. zapłacono 542.627,92 złotych. Na remonty (konserwacja centrali, remonty biur) wydatkowano 77.560,88 złotych. Łączne koszty prowadzenia urzędu wyniosły 3.087.823,31 złote.

Na przeprowadzenie spisu rolnego wydatkowano 11.324,00 złote, na promocję gminy 17.439,49 złotych, na realizację projektów Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+ wydatkowano 164.340,00 złotych. Organizacja wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych kosztowała 269.153,76 złote, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 261.045,53 złotych.

Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu i korzystanie z własnych telefonów to wydatek rzędu 44.400,00 złotych, a wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków i opłat 21.620,80 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw to 120,00 złotych, na opłaty składek do organizacji, których Gmina jest członkiem (WOKISS) wydatkowano 8.940,00 złotych. Całość wydatków w omawianym dziale zrealizowano w 86,12%, wykonywanie większości zadań było oszczędne i nie realizowano prac zbędnych.

8. Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” to wydatki stanowiące kwotę ogółem 61.004,00 złote. Na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano 1.884,00 złotych, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta 59.120,00 złotych. Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 100,00%.

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” to między innymi wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 274.512,29 złotych, z tego ekwiwalenty za udział w akcjach 43.286,94 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 10.924,40 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 16.398,48 złotych, na usługi zdrowotne wydatkowano 4.510,00 złotych, na zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, akumulatorów, baterii, artykułów na organizowane zawody, umundurowania, pasów i rękawic bojowych, środków czystości, środków medycznych, tlenu, węży, rękawic, materiałów do remontu, naprawy gaśnic, motopomp, ubrań treningowych i innego sprzętu p-poż, przeglądy pojazdów, motopomp, gaśnic, syren i innego sprzętu, wywóz ścieków, odpadów, ogrzewanie pomieszczeń, prace remontowe w remizach, pozostawianie w gotowości kierowców pojazdów pożarniczych itp. wydatkowano 150.202,21 złotych. Zakupiono i zamontowano bramę dla OSP w Jezierzycach Kościelnych za 10.690,00 złotych, piec co dla OSP Włoszakowice za 20.500,00 złotych oraz dofinansowano zakup silnika zaburtowego dla OSP Włoszakowice na kwotę 3.000,00 złotych. Wybudowano bazę ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie za 130.000,00 złotych. Nie udzielono żadnej jednostce OSP dotacji na zadania bieżące, na które zaplanowano 7.000,00 złotych. Nie dokonano również wydatków na obronę cywilną. Na fundusz celowy dla policji przekazano 18.600,00 złotych, a dla straży pożarnej 9.800,00 złotych. Uruchomiono rezerwę z zarządzania kryzysowego, której plan wynosił 150.000,00 złotych, z tego 50.000,00 złotych przeznaczono na zakup materiałów i środków zabezpieczających przed COVID-19 (z czego wydatkowano 44.649,14 złotych) oraz udzielono dotacji WSZ w Lesznie w wysokości 50.000,00 złotych. Plan w omawianym dziale zrealizowano w 85,58%.

10. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” to wydatki na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego pobranego BS Siedlec i BS Włoszakowice oraz od pożyczki pobranej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ogółem, z uwagi na korzystne oprocentowanie wydatkowano tylko 280.965,84 złotych realizując plan w 75,94%.

11. Dział 758 „Różne rozliczenia” nie było potrzeby uruchomienia w całości środków z rezerwy, dlatego po stronie planu pozostało niewykorzystane 85.898,06 złotych.

12. Dział 801 „Oświata i wychowanie”, w którym wydatkowano 15.053.897,92 złotych.

Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 10.456.408,36 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.445.014,60 złotych, na odpis ZFŚS 403.701,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 441.609,24 złotych, na zakup energii i wody 63.315,38 złotych, na składki ubezpieczeniowe 13.734,88 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 102.850,74 złotych, na opłaty telekomunikacyjne 14.049,43 złotych, zakup opału, środków czystości farb, abonamentu, zakupy wyposażenia, mebli, komputerów, papieru, środków czystości i innych artykułów i środków bieżących oraz materiałów do napraw i remontów oraz nagród konkursowych 320.418,63 złotych, remonty i modernizacje 277.872,95 złote oraz pozostałe usługi bieżące (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, wywóz i odbiór ścieków, odpadów, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy itp.) 267.134,54 złote, na opłaty za administrowanie i czynsze 10.004,23 złote. Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym kosztowała 11.707,63 złotych. W wymienionych grupach wydatków uwzględniono wydatki na realizację programu „Przyjazna szkoła” na kwotę 339.346,57 złotych.

Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano ogółem 315.235,97 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 234.641,93 złotych, odpis na ZFŚS 14.968,00 złotych, pozostałe wydatki osobowe 17.760,85 złotych oraz koszty utrzymania i prowadzenia (materiały - artykuły kancelaryjne, biurowe, środki czystości, druki, prenumerata), wyposażenie, usługi (pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz śmieci), energia, woda, pomoce dydaktyczne, internet, telefony 47.865,19 złotych.

Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 2.549.544,43 złote, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.555.407,96 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 85.795,60 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 79.513,17 złotych, na wyposażenie, sprzęt i utrzymanie bieżące (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do napraw i remontów, gaz, leki, artykuły spożywcze itp.) wydatkowano 129.964,15 złote, na pozostałe usługi (w tym montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego we wszystkich budynkach przedszkolnych, instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku w Krzyczku Wielkim oraz usługi cateringowe – wyżywienie dzieci) wydatkowano 188.642,39 złote. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 16.923,55 złote, na ubezpieczenia 1.848,48 złotych, na pomoce dydaktyczne 8.491,87 złotych, na usługi telekomunikacyjne 7.631,40 złotych, na czynsze 1.868,63 złotych. Wymiana pieca co kosztowała 14.760,00 złotych. Oprócz tego do gmin, do

których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 197.843,91 złotych, a na przedszkola niepubliczne 260.853,32 złote.

Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) oraz dodatkowo na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych do ośrodków w Lesznie i Rydzynie oraz uczniów zamieszkających w dużej odległości do szkół na terenie gminy wydatkowano łącznie 292.008,74 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 88.071,70 złotych, na odpis na ZFŚS 3.948,00 złotych oraz na pozostałe usługi 199.989,04 złotych.

Na szkołę branżową wydatkowano 608.404,40 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 472.857,81 złotych, pozostałe koszty osobowe 26.210,93 złotych, na ZFŚS 21.085,00 złotych, energię 2.919,17 złotych, na remonty 9.200,00 złotych, na dotację do Urzędu Miasta w Zielonej Górze za korzystanie z kursów przysposobienia zawodowego 2.306,00 złotych oraz na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 73.825,49 złotych.

Na prowadzenie liceum wydatkowano 340.096,47 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 225.370,98 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, ekwiwalenty, badania lekarskie, delegacje) 13.217,28 złotych, na zakup materiałów (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do remontów) 18.561,89 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 20.700,00 złotych, na naprawy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, wywozowe, kominiarskie i prowizje bankowe 12.360,45 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 586,00 złotych, na opłaty 1.000,00 złotych oraz na zakup energii i wody 1.156,52 złotych.

Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano łącznie 44.423,20 złote.

Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych (80149) wyniosły 3.983,54 złote, z czego całość stanowią wynagrodzenia z pochodnymi i dodatki.

Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) wyniosły 321.316,72 złotych, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 281.264,90 złote, na odpis na ZFŚS 4.992,00 złote, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 13.664,65 złote, za energię i wodę 2.180,17 złotych, na ubezpieczenia, zakup pomocy dydaktycznych i opłaty telekomunikacyjne 1.877,23 złotych, na zakupy materiałów, wyposażenia i różnych usług 17.337,77 złotych.

Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole branżowej i liceum (80152) wyniosły 11.240,20 złotych, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 8.943,61 złotych, na odpis na ZFŚS 400,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, delegacje) 525,33 złotych, na zakupy materiałów, wyposażenia i różnych usług 1.371,26 złotych.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników wydatkowano 111.235,89 złotych.

Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w 91,59%.

13. Dział 851 „Ochrona zdrowia” to głównie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwotę 151.544,21 złotych przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania profilaktyki przeciwalkoholowej, w tym posiedzenia komisji, zakup nagród, materiałów edukacyjnych, udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym, badania psychiatryczne, uzyskiwanie opinii, dowozy na badania, terapię, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych. Z uwagi na powstałe ograniczenia wywołane panującą epidemią wiele zaplanowanych działań profilaktycznych nie miało możliwości odbyć się w roku 2020. Środki zgromadzone z koncesji wydatkowano na zakup komputerów do pracy zdalnej oraz urządzeń do dezynfekcji dla urzędu i jednostek.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 33,92%, ale zakłada się, że pozostałe środki zostaną wykorzystane w latach następnych.

14. Dział 852 „Pomoc społeczna” to zakres zadań wykonywanych przez GOPS i ŚDS. Na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej wydatkowano 387.011,82 złotych.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 757.453,68 złotych, w tym ze środków dotacji Wojewody 730.792,50 złotych. Na ogólną kwotę wydatków składają się wynagrodzenia

wraz z pochodnymi w wysokości 598.971,30 złotych, odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 18.732,32 złote, pozostałe wydatki osobowe pracowników oraz opieka lekarska podopiecznych to 15.250,02 złotych, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów, wyposażenia do pracowni, środków żywności, leków, środków pomocy dydaktycznej, papieru oraz innych materiałów do terapii itd. wynoszą 55.043,76 złotych, zakup energii elektrycznej i wody 30.919,34 złotych, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług (przewozy, transport, rehabilitacja, przegląd i naprawa samochodu, sprzętu, organizowanie imprez i wyjazdów, pocztowe, prowizje bankowe, remontowe oraz inne opłaty) 28.170,88 złotych, czynszu 732,06 złotych. Ponadto 9.634,00 złotych przekazano jako środki zapewniające miejsce w noclegowni w Lesznie.

Na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano 1.385,54 złotych, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia wydatkowano 4.019,04 złotych, na zasiłki i pomoc w naturze 50.363,73 złote, na dodatki mieszkaniowe 19.497,87 złotych oraz na zasiłki stałe 46.303,95 złote.

Na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS wydatkowano 523.975,76 złotych w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 408.780,77 złotych, na ZFŚS 6.201,04 złotych, na inne wydatki osobowe 8.887,74 złotych, na zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne, druki, ogrzewanie, utrzymanie samochodu, opieka autorska programów komputerowych, telefony, sprzątanie, części do sprzętu komputerowego, prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych, usługa prawna, ubezpieczenie i inne bieżące usługi) 47.692,71 złote. Za kwotę 52.413,50 złotych zakupiono na potrzeby GOPS samochód osobowy. Na usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 106.236,16 złotych, a na pomoc w zakresie dożywiania 23.835,00 złotych. Zrealizowano również pomoc seniorom w ramach programu „Wspieraj seniora” i poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 10.757,44 złotych. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale przeznaczono 1.930.839,99 złotych i wydatkowano je w 90,67% w stosunku do planu. Zadania były wykonywane zgodnie z potrzebami.

15. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” to pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz pomoc o charakterze motywacyjnym dla uczniów z terenu gminy. Przeznaczono na te cele 44.517,76 złotych, z tego na zakup podręczników dla określonych grup sfinansowanych ze środków Wojewody 172,76 złotych. Na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano 186.293,14 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 164.789,29 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11.100,00 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to 10.403,85 złotych. Łączne wydatki w powyższym dziale wynoszą 230.810,90 złotych i zostały zrealizowane w 87,32%.

16. Dział 855 „Rodzina” to wydatki z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, obsługi Kart Dużej Rodziny, wspierania rodziny. Na te cele wydatkowano łącznie 16.410.132,18 złotych.

Na program wypłat świadczeń wychowawczych 500+ wydatkowano 12.636.907,08, w tym na zasiłki 12.610.242,60 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12.538,26 złotych, zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne) 5.753,99 złotych, odpis na ZFŚS 1.550,26 złotych. Zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami to 6.821,97 złotych.

Na realizację zadania wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano łącznie kwotę 3.103.478,54 złotych. Na zasiłki wydatkowano 2.922.903,71 złote, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 148.412,15 złotych, zakupy materiałów i usług 14.322,29 złotych, odpis na ZFŚS 3.100,52 złotych, pozostałe wydatki osobowe 4.672,00 złote i zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 10.067,87 złotych.

Na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przeznaczono 256,30 złotych, a na program wspierania rodziny (w tym wypłaty świadczeń 300+) wydatkowano 478.343,25 złote oraz udzielono dotacji na żłobek w kwocie 100.602,00 złote. Na rodziny zastępcze wydatkowano 77.358,21 złotych, a na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia wydatkowano 13.186,80 złotych.

Wydatki w tym dziale realizowano głównie z przyznanych dotacji i zrealizowano je na poziomie 97,88% planu.

17. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” to kwota dokonanych wydatków w wysokości 4.713.205,19 złotych.

W ramach rozdziału gospodarki ściekowej i ochrony wód dokonano przeglądu aglomeracji za kwotę 7.318,50 złotych oraz wniesiono wkład do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach. Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami wyniosły 2.772.936,04 złotych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 61.054,19 złotych, odpis na ZFŚS 3.100,52 złotych, pozostałe wydatki osobowe 1.620,00 złotych, zakup materiałów 205,99 złotych oraz usługi pocztowe w kwocie 6.364,80 złotych, koszty komornicze 1.353,17 złotych, wydruk ulotek 492,00 złote i usługi związane z odbieraniem i przekazywaniem odpadów w kwocie 2.698.745,37 złotych. Poniesiono wydatki z dochodów realizowanych w ramach systemu w wysokości 2.419.135,43 złotych. W czwartym kwartale 2020 roku trwały prace polegające na analizie realizacji zadania, których efektem było podniesienie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w miejscowościach letniskowych wydatkowano 403.503,03 złotych. Na utrzymanie zieleni w gminie, a w szczególności na zakup roślin żywopłotowych do nasadzeń i kwiatów rabatowych, ziemi, środków ochrony roślin, traw, nawozów, kamienia ozdobnego listew do ławek, kory, włókniny, narzędzi, sprzętu gospodarczego, koszy na śmieci, na wycinkę, pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, naprawę sprzętu, usługi remontowe podnośnikiem koszowym, zakup kosiarki samojezdnej wydatkowano 145.671,15 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 11.273,84 złote. W ramach utrzymania zieleni zrealizowano zadanie polegające na zakupie roślin miododajnych za kwotę 13.241,25 złotych

Na korzystanie ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie wydatkowano 12.930,43 złotych.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 832.353,07 złote, z czego na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wydatkowano 205.676,85 złotych, na prace remontowe 172.476,73 złotych, na pozostałe usługi 241.378,07 złotych, zakup niezbędnych materiałów 3.079,29 oraz na rozbudowę oświetlania ulicznego 209.742,13 złotych.

Na dopłaty mieszkańcom, którzy zainstalowali piece na ekogroszek przeznaczono 99.756,00 złotych, natomiast na wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest w ramach dofinansowania przeznaczono 17.016,07 złotych. W zakresie gospodarki odpadami zrealizowano zadanie dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie polegające na odbiorze od rolników folii i innych opakowań za kwotę 15.570,90 złotych. Zaktualizowano również plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy za kwotę 6.150,00 złotych. Zadania komunalne i z zakresu ochrony środowiska zostały wykonane w 86,02%.

18. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która w gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały następujące wysokości dotacji podmiotowej na działalność bieżącą: GBP 260.300,00 złotych i GOK 926.000,00 złotych. Na rejestr zabytków wydatkowano 1.860,00 złotych. Udzielono dotacji Stowarzyszeniu MANU w kwocie 15.000,00 złotych na działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Dotacja została rozliczona. Łącznie w omawianym dziale wydatkowano kwotę 1.203.160,00 złotych i stanowi to 83,94% planu.

19. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” to wydatki związane ze sportem. Wydatkowano ogółem 1.719.109,56 złotych, z czego 185.175,19 złotych wydatkowano jako dotacje na prowadzenie działalności sportowej dla dziewięciu klubów sportowych. Dotacje te zostały rozliczone. Ponadto wydatki związane z kulturą fizyczną ponoszone są w Urzędzie i Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. W urzędzie wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim utrzymania, doposażenia i odnowienia Orlika, a wydatki majątkowe w kwocie 1.345.361,23 złotych dotyczą prac związanych z budową stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach. Wydatki poniesione w GOSiR-ze dotyczą przede wszystkim organizacji turniejów, rozgrywek, sportowych imprez masowych, utrzymania boisk, itp. Łącznie w obu tych jednostkach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 45.072,42 złote. Zadania z zakresu kultury fizycznej wykonano w 96,87%.

W roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano dwadzieścia jeden zadań, w tym trzy dofinansowane ze środków zewnętrznych. Są to następujące programy:

1. *Przyjazna szkoła*, okres realizacji 2018-2020, limit wydatków 779.060,16. W roku 2020 wydatkowano 339.346,57 złotych. Program zakończono i rozliczono.

2. *Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia*, okres realizacji 2020-2022, limit wydatków 243.577,84 złotych. Realizacja rozpocznie się w roku 2021.

3. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice*, okres realizacji 2016-2020, limit wydatków 20.613.525,47 złotych. W roku 2020 nie ponoszono już wydatków. Inwestycja została zakończona, a ostateczne rozliczenie i końcowy wniosek o płatność został sporządzony w styczniu 2021 roku.

4. *Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zmiataarki drogowej*, okres realizacji 2018-2021, limit wydatków 250.000,00 złotych. W roku 2020 zrealizowano wydatki w wysokości 59.964,36 złotych.

5. *Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2019/2020*, okres realizacji 2019-2020, limit wydatków 282.000,00 złotych. W roku 2020 wydatkowano 54.095,34 złotych. Wydatki w roku 2020 ponoszono w okresie od stycznia do czerwca.

6. *Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia*, okres realizacji 2019-2026, limit wydatków 338.500,00 złotych. W roku 2020 nie ponoszono jeszcze wydatków. Zaplanowane na 2020 wydatki zostały przesunięte na lata następne. Obecnie trwają prace polegające na uzyskaniu tytułu własności do gruntu.

7. *Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice*, okres realizacji 2019-2020, limit wydatków 50.430,00 złotych. W roku 2020 nie poniesiono wydatków, podpisana umowa z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną została rozwiązana za porozumieniem stron. Zadanie zostanie wykonane jako jednoroczne na podstawie podpisanej umowy w roku 2021.

8. *Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Boszkowo-Letnisko*, okres realizacji 2019-2020, limit wydatków 15.000,00 złotych. W roku 2020 nie poniesiono wydatków, podpisana umowa z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną została rozwiązana za porozumieniem stron. Zadanie zostanie wykonane jako jednoroczne na podstawie podpisanej umowy w roku 2021.

9. *Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Włoszakowice ul. Kurpińskiego*, okres realizacji 2019-2020, limit wydatków 15.990,00 złotych. W roku 2020 nie poniesiono wydatków, podpisana umowa z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną została rozwiązana za porozumieniem stron. Zadanie zostanie wykonane jako jednoroczne na podstawie podpisanej umowy w roku 2021.

10. *Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2020/2021*, okres realizacji 2020-2021, limit wydatków 313.585,00 złotych. W roku 2020 wydatkowano 105.633,75 złotych. Wydatki w roku 2020 ponoszono w okresie od września do grudnia.

11. *Kształcenie zawodowe młodzieży*, okres realizacji 2020-2021, limit wydatków 7.100,00. Wydatki poniesione w 2020 od września do grudnia to 2.306,00 złotych.

12. *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dłużyna*, okres realizacji 2020-2021, limit wydatków 28.000,00 złotych. Zadanie w realizacji, wydatki zostaną poniesione w 2021r.

13. *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bukowiec Górny*, okres realizacji 2020-2021, limit wydatków 35.000,00 złotych. Zadanie w realizacji, wydatki zostaną poniesione w 2021r.

14. *Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych gminy*, okres realizacji 2020-2021, limit wydatków 1.618.300,00 złotych. W roku 2020 nie poniesiono wydatków.

15. *Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Włoszakowice*, okres realizacji 2021-2022, limit wydatków 130.773,62 złotych. Realizacja przedsięwzięcia jest zaplanowana na rok 2021.

16. *Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo – środowiskowej we Włoszakowicach*, okres realizacji 2015-2021, limit wydatków 2.959.226,47 złotych. W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 1.345.361,23 złotych na prace budowlane i zakup niezbędnego sprzętu. Kontynuacja prac budowlanych i zakończenie zadania w roku 2021.

17. *Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp.z o.o. we Włoszakowicach*, okres realizacji 2020-2026, limit wydatków 1.800.000,00 złotych. W roku 2020 wydatkowanie zgodnie z planem 400.000,00 złotych.

18. *Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej*, okres realizacji 2021-2024, limit wydatków 262.336,00 złotych. W roku 2020 nie ponoszono wydatków. Trwają prace polegające na uzyskaniu tytułu własności do gruntu.

19. Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo, okres realizacji 2024-2026, limit wydatków 283.515,00 złotych. Na zadanie w 2020 roku nie ponoszono wydatków. Trwają prace polegające na uzyskaniu tytułu własności do gruntu.

20. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice, okres realizacji 2021-2022, limit wydatków 2.500.000,00 złotych. Na zadanie w 2020 roku nie ponoszono wydatków. Realizacja rozpocznie się w roku 2021.

21. Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku, okres realizacji 2020-2021, limit wydatków 25.000,00 złotych. Na zadanie w 2020 roku nie ponoszono wydatków. Z uwagi na panujący stan zagrożenia epidemiologicznego realizacja została aneksem przedłużona na rok 2021.

Zestawienie przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 11.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2020 wygląda następująco: na pokrycie wydatków w kwocie 53.563.978,20 złotych, spłatę kredytów do BS Włoszakowice w kwocie 2.775.000,00 złotych, kredytu do BS Siedlec w kwocie 600.000,00 złotych oraz na udzielenie pożyczki w wysokości 25.000,00 złotych OSP Włoszakowice wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 57.497.278,60 złotych, pobranego kredytu z BS Włoszakowice w kwocie 1.000.000,00 złotych, z wolnych środków uzyskanych na koniec 2019 roku w kwocie 2.532.604,58 złotych i ze zwróconej pożyczki udzielonej OSP we Włoszakowicach w wysokości 25.000,00 złotych. Wynikiem powyższych operacji są wolne środki uzyskane na koniec 2020 roku w kwocie 4.090.904,98 złotych.

Biorąc pod uwagę założenia do budżetu, plany na lata przyszłe oraz panującą epidemię, która wprowadziła wiele ograniczeń i wymusiła pewne decyzje, gospodarkę finansową prowadzono w roku 2020 bardzo oszczędnie, wykonując niezbędne zadania przy wykorzystaniu minimalnych środków.

Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od charakteru, rozmiaru i rodzaju wykonywanego zadania.

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych, w żadnej też, poza urzędem, nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON, ponieważ spełniają warunki kwalifikujące je do zwolnienia. Kwota odprowadzona przez urząd wynosi 11.917,00 złotych.

Na koniec roku 2020 wszystkie jednostki łącznie posiadają 1.717.046,56 złotych zobowiązań, z czego większość dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wobec ZUS i urzędu skarbowego, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Terminy płatności tych zobowiązań jeszcze nie upłynęły. Żadna z jednostek nie posiadała na dzień 31 grudnia zobowiązań wymagalnych. Poniższa tabela obrazuje rozkład zobowiązań w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	327,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73.731,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.019.913,41
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	23,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.397,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.906,48
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	930,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.597,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.252,30
4260	Zakup energii	20.867,12
4300	Zakup usług pozostałych	335.921,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.466,73
4410	Podróże służbowe krajowe	1.420,91
4430	Różne opłaty i składki	143,64
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	148,80
Razem		1.717.046,56

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2020 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem, w tym:		5 557 604,58	3 557 604,58	64,01%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	1 000 000,00	33,33%
1.1	Kredyt długoterminowy		3 000 000,00	1 000 000,00	33,33%
1.1.1	BS Włoszakowice		3 000 000,00	1 000 000,00	33,33%
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków własnych	951	25 000,00	25 000,00	100,00%
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	2 532 604,58	2 532 604,58	100,00%
II	Rozchody ogółem, w tym:		3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	3 375 000,00	3 375 000,00	100,00%
1.1	Splata kredytów z BS Włoszakowice		2 775 000,00	2 775 000,00	100,00%
1.2	Splata kredytów z BS Siedlec		600 000,00	600 000,00	100,00%
2	Udzielone kredyty i pożyczki	991	25 000,00	25 000,00	100,00%
III	Wynik przychodów i rozchodów		2 157 604,58	157 604,58	7,30%

Wykonanie dochodów Gminy Włoszakowice w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 847,04	608 897,73	99,52%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	486 847,04	483 897,73	99,39%
		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	477 847,04	477 847,04	100,00%
600			Transport i łączność	2 400,00	5 518,81	229,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400,00	5 518,81	229,95%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 940,00	247,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	478,81	159,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
630			Turystyka	284 844,00	300 281,90	105,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 844,00	300 281,90	105,42%
		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	100,00%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	285 407,01	105,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	431,27	107,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	996 771,00	1 141 106,33	114,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 771,00	1 141 106,33	114,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 431,00	7 092,68	206,72%
		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 tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 900,00	83 897,01	94,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	302,95	121,18%
		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	344 900,00	400 789,25	116,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000,00	67 858,96	106,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	479 000,00	564 502,35	117,85%

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 150,00	9 200,00	221,69%
		0830	Wpływy z usług	4 970,00	4 965,38	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 330,11	44,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 167,64	99,80%
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana 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	51 863,83	69,94%
	72095		Pozostała działalność	74 160,00	51 863,83	69,94%
		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	44 333,20	69,94%
		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	7 530,63	69,94%
750			Administracja publiczna	355 041,86	320 414,69	90,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 409,00	85 400,55	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 399,00	85 399,00	100,00%
		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)	77 968,86	59 350,14	76,12%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 718,61	51,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 331,55	266,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 568,86	14 438,28	99,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 600,00	18 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 261,70	98,33%
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	11 324,00	41,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 324,00	11 324,00	41,44%
	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	61 004,00	61 004,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	1 884,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 884,00	1 884,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 120,00	59 120,00	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	59 120,00	59 120,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 840 055,43	19 388 577,71	102,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,64	4 965,26	97,35%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 965,26	99,31%
		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	4 131 691,94	104,73%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 709 045,79	3 911 592,11	105,46%
		0320	Podatek rolny	20 600,00	22 068,27	107,13%
		0330	Podatek leśny	141 200,00	141 419,00	100,16%
		0340	Podatek od środków transportowych	66 200,00	49 830,87	75,27%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	2 124,00	60,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 017,29	96,06%
		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	4 207 500,00	4 422 774,38	105,12%

	0310	Podatek od nieruchomości	2 585 400,00	2 579 900,36	99,79%
	0320	Podatek rolny	495 700,00	468 969,85	94,61%
	0330	Podatek leśny	16 100,00	15 055,76	93,51%
	0340	Podatek od środków transportowych	336 300,00	376 735,13	112,02%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	41 200,00	47 847,00	116,13%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 600,00	27 120,00	114,92%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	86 500,00	92 120,00	106,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	595 000,00	779 087,73	130,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	15 290,38	145,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	20 648,17	120,05%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	427 729,00	486 026,52	113,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 500,00	69 781,00	123,51%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 229,00	20 103,30	49,97%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	284 000,00	352 971,48	124,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	29 817,50	85,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 000,00	108,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	353,24	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 254 480,00	10 343 119,61	100,86%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 054 480,00	8 796 326,00	97,15%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 546 793,61	128,90%
758		Różne rozliczenia	13 341 832,41	14 308 781,97	107,25%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 082 462,00	11 082 462,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 082 462,00	11 082 462,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 240 878,00	1 240 878,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 878,00	1 240 878,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	509 020,41	475 969,97	93,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 164,00	3 242,44	102,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	466 851,16	93,37%
	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%
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	19,96	
	75816	Wpływy do rozliczenia	509 472,00	1 509 472,00	296,28%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 472,00	1 509 472,00	296,28%
801		Oświata i wychowanie	1 184 013,14	1 156 825,93	97,70%
	80101	Szkoły podstawowe	415 122,54	385 434,53	92,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	218,00	43,60%
	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	14 098,76	156,65%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	243,90	97,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 818,22	72,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	319,70	106,57%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 711,00	4 711,38	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 023,84	
	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	349 733,37	315 918,85	90,33%
	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	44 128,17	42 081,88	95,36%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 332,00	113 332,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 332,00	113 332,00	100,00%
	80104	Przedszkola	529 680,00	533 303,51	100,68%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 898,00	16 232,50	54,29%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 620,00	101 781,00	116,16%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 766,42	107,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	581,73	290,87%
	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	387 336,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	23 479,90	111,81%
	80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	13 520,00	96,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 520,00	96,57%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 878,60	111 235,89	99,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 878,60	111 235,89	99,43%
852		Pomoc społeczna	889 430,04	859 912,09	96,68%
	85203	Ośrodki wsparcia	769 167,75	754 498,87	98,09%
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	22 796,66	67,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	187,03	187,03%
	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	734 297,75	730 792,50	99,52%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	654,76	93,54%
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	4 019,04	94,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 241,00	4 019,04	94,77%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	2 808,50	70,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	2 808,50	70,21%
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	49 054,00	46 303,95	94,39%
	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)	48 054,00	46 303,95	96,36%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 256,00	23 127,09	99,45%
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	796,09	99,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 656,00	21 581,00	99,65%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00	10 597,20	104,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 562,40	105,62%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	19 511,29	8 557,44	43,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 511,29	8 557,44	43,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 787,00	18 569,76	98,84%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 787,00	18 569,76	98,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 397,00	18 397,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	172,76	44,30%
855		Rodzina	16 519 393,50	16 207 100,10	98,11%
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 735 186,50	12 636 907,08	99,23%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 189,87	59,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 632,10	28,16%
	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	12 713 086,50	12 630 085,11	99,35%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 728,00	3 125 489,42	93,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	89,63	4,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 979,93	66,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 297 628,00	3 093 410,67	93,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 009,19	110,05%
85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	256,78	38,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	256,30	39,43%
	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	434 150,00	431 260,02	99,33%
	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	429 560,02	99,33%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	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	13 186,80	89,90%
	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	13 186,80	89,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 210,95	2 825 032,97	90,28%
	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. 1Pkt. 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	2 419 135,43	91,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 639 879,00	2 397 088,18	90,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	13 047,51	118,61%
	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	3 506,89	175,34%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	206,75	34,46%
90004		Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	13 630,00	13 241,25	97,15%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 630,00	13 241,25	97,15%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	14 745,44	32,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	14 745,44	32,77%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 362,00	15 570,90	30,32%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 362,00	15 570,90	30,32%
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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy.	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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy.	21 500,00	21 339,09	99,25%
926		Kultura fizyczna	67 500,00	67 081,30	99,38%
	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	60 500,00	60 081,30	99,31%

		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%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
Razem				56 553 590,37	57 497 278,60	101,67%

Dotacje celowe otrzymane przez gminę w roku 2020

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 847,04	477 847,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	477 847,04	477 847,04	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	477 847,04	477 847,04	100,00%
750			Administracja publiczna	112 723,00	96 723,00	85,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 399,00	85 399,00	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	85 399,00	85 399,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	11 324,00	41,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 324,00	11 324,00	41,44%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 004,00	61 004,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	1 884,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 884,00	1 884,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 120,00	59 120,00	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	59 120,00	59 120,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 856,41	5 856,41	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 856,41	5 856,41	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	5 856,41	5 856,41	100,00%
801			Oświata i wychowanie	111 878,60	111 235,89	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 878,60	111 235,89	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 878,60	111 235,89	99,43%
852			Pomoc społeczna	734 397,75	730 792,50	99,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	734 297,75	730 792,50	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	734 297,75	730 792,50	99,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	16 458 483,50	16 166 498,90	98,23%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 713 086,50	12 630 085,11	99,35%
		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	12 713 086,50	12 630 085,11	99,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 628,00	3 093 410,67	93,81%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 297 628,00	3 093 410,67	93,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	256,30	39,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	256,30	39,43%
	85504		Wspieranie Rodziny	432 450,00	429 560,02	99,33%
		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	429 560,02	99,33%
	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	13 186,80	89,90%
		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	13 186,80	89,90%
Razem				17 962 190,30	17 649 957,74	98,26%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	518 668,00	518 188,00	99,91%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 332,00	113 332,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 332,00	113 332,00	100,00%
	80104		Przedszkola	387 336,00	387 336,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 336,00	387 336,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	13 520,00	96,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 520,00	96,57%
852			Pomoc społeczna	107 462,29	93 269,93	86,79%
	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	4 019,04	94,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 241,00	4 019,04	94,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 000,00	2 808,50	70,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	2 808,50	70,21%
	85216		Zasiłki stałe	48 054,00	46 303,95	96,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 054,00	46 303,95	96,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 656,00	21 581,00	99,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 656,00	21 581,00	99,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 511,29	8 557,44	43,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 511,29	8 557,44	43,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 787,00	18 569,76	98,84%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 787,00	18 569,76	98,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 397,00	18 397,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	172,76	44,30%
Razem				644 917,29	630 027,69	97,69%

III. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST I AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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%
Razem				20 800,00	20 800,00	100,00%

IV. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 630,00	13 241,25	97,15%
	90004		Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	13 630,00	13 241,25	97,15%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 630,00	13 241,25	97,15%
926			Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	100,00%
	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%
Razem				20 630,00	20 241,25	98,12%

V. DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	125 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
Razem				315 000,00	315 000,00	100,00%
O G Ó Ł E M				18 963 537,59	18 636 026,68	98,27%

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w roku 2020

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	477 847,04	477 847,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	477 847,04	477 847,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,51	1 587,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	447,47	447,47	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	63,97	63,97	100,00%
		4170		1 023,75	1 023,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,92	3 589,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656,93	2 656,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	468 477,49	468 477,49	100,00%
750			Administracja publiczna	112 723,00	96 723,00	85,81%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	85 399,00	85 399,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 149,00	73 149,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	750,00	750,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	11 324,00	41,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 004,00	61 004,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	1 884,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,00	1 884,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 120,00	59 120,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 512,30	35 512,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 634,43	9 634,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie 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	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	111 878,60	111 235,89	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 878,60	111 235,89	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,91	1 108,91	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 769,69	110 126,98	99,42%
852			Pomoc Społeczna	734 397,75	730 792,50	99,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	734 297,75	730 792,50	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 353,00	480 847,75	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 134,00	33 134,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 300,00	75 300,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 701,00	49 701,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 911,75	1 911,75	100,00%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 585,97	1 585,97	100,00%
	4260	Zakup energii	30 919,34	30 919,34	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 420,66	17 420,66	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	2 303,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,03	15 500,03	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 919,00	4 919,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	16 458 483,50	16 166 498,90	98,23%
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 713 086,50	12 630 085,11	99,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 960,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 627 778,50	12 610 242,60	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 044,00	8 704,26	27,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	1 903,21	54,39%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 571,00	1 691,42	16,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 483,00	239,37	16,14%
	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	3 444,50	24,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 628,00	3 093 410,67	93,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 045 111,00	2 922 903,71	95,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 495,00	45 821,14	69,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 996,00	7 467,29	83,01%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 987,00	93 920,52	63,90%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 718,00	1 203,20	70,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	7 362,79	72,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 959,50	79,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	752,00	35,81%
	85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	256,30	39,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	256,30	39,43%
	85504	Wspieranie rodziny	432 450,00	429 560,02	99,33%
	3110	Świadczenia społeczne	416 950,00	415 800,00	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	9 670,00	92,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 816,00	1 665,17	91,69%
	4120	Składki na fundusz pracy	255,00	209,97	82,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	2 214,88	87,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	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	13 186,80	89,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 669,00	13 186,80	89,90%
	Razem		17 956 333,89	17 644 101,33	98,26%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	518 668,00	518 188,00	99,91%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	113 332,00	113 332,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 310,74	90 310,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 314,62	15 314,62	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 188,10	2 188,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,54	4 518,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	387 336,00	387 336,00	100,00%
		2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	58 817,18	58 817,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 518,82	328 518,82	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	13 520,00	96,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 520,00	96,57%
852			Pomoc społeczna	107 462,29	90 079,59	83,82%
	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	4 019,04	94,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 241,00	4 019,04	94,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 000,00	2 808,50	70,21%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 808,50	70,21%
	85216		Zasiłki stałe	48 054,00	46 303,95	96,36%
		3110	Świadczenia społeczne	48 054,00	46 303,95	96,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 656,00	21 581,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 656,00	21 581,00	99,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	6 809,66	68,10%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 809,66	68,10%
	85295		Pozostała działalność	19 511,29	8 557,44	43,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	7 200,00	65,45%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 378,00	1 239,84	89,97%
		4120	Składki na fundusz pracy	196,00	117,60	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 937,29	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 787,00	18 569,76	98,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 787,00	18 569,76	98,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 397,00	18 397,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	390,00	172,76	44,30%
			Razem	644 917,29	626 837,35	97,20%

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST I AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%

	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem				20 800,00	20 800,00	100,00%

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 630,00	13 241,25	97,15%
	90004		Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	13 630,00	13 241,25	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 630,00	13 241,25	97,15%
926			Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 880,00	5 880,00	100,00%
Razem				20 630,00	20 241,25	98,12%

V. WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	125 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
Razem				315 000,00	315 000,00	100,00%

OGÓŁEM				18 957 681,18	18 626 979,93	98,26%
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Załącznik nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2021 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2021

Wykonanie dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2020	Zmiana planu dochodów w ciągu roku	Plan na 31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			Informatyka	0,00	74 160,00	74 160,00	51 863,83	69,94
	72095		Pozostała działalność	0,00	74 160,00	74 160,00	51 863,83	69,94
			Polska cyfrowa – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice	0,00	74 160,00	74 160,00	51 863,83	69,94
		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	0,00	63 391,97	63 391,97	44 333,20	69,94
		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	0,00	10 768,03	10 768,03	7 530,63	69,94
750			Administracja publiczna	0,00	164 340,00	164 340,00	164 340,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	164 340,00	164 340,00	164 340,00	100,00
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna Szkoła	0,00	69 840,00	69 840,00	69 840,00	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	0,00	59 105,60	59 105,60	59 105,60	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	0,00	10 734,40	10 734,40	10 734,40	100,00
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - projekt grantowy Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	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	0,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	288 189,23	105 672,31	393 861,54	358 000,73	90,90
	80101		Szkoły podstawowe	288 189,23	105 672,31	393 861,54	358 000,73	90,90
			Przyjazna szkoła - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania	288 189,23	8 241,17	296 430,40	260 569,59	87,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 865,54	0,00	257 865,54	224 051,02	86,89
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 323,69	8 241,17	38 564,86	36 518,57	94,69
			Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia	0,00	97 431,14	97 431,14	97 431,14	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		91 867,82	91 867,82	91 867,82	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 563,32	5 563,32	5 563,32	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 397,74	-31 057,79	362 339,95	362 339,95	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 397,74	-31 057,79	362 339,95	362 339,95	100,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice -Etap I	393 397,74	-31 057,79	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 kwalifikowanych w paragrafie 625	393 397,74	-31 057,79	362 339,95	362 339,95	100,00
			RAZEM:	681 586,97	313 114,52	994 701,49	936 544,51	94,15

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 857,04	1 128 381,87	97,04%
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	38 468,40	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 773,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 695,40	73,91%
	01008		Melioracje wodne	116 040,00	107 483,48	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 290,00	31 157,98	88,29%
		4270	Zakup usług remontowych	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 575,50	91,15%
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	9 762,71	84,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	9 762,71	84,89%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	419 450,00	412 718,50	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 450,00	412 718,50	98,40%
	01095		Pozostała działalność	575 867,04	559 948,78	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,51	1 587,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,47	447,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,97	63,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 543,75	3 408,60	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 589,92	12 841,99	73,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 156,93	73 121,75	87,93%
		4430	Różne opłaty i składki	468 477,49	468 477,49	100,00%
600			Transport i łączność	5 332 743,29	4 626 824,18	86,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	575 000,00	518 071,77	90,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 732,00	18 880,00	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 268,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	49 191,77	65,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 757 743,29	4 108 752,41	86,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 670,00	44 386,10	95,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 100,00	858 759,08	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 270,00	63 265,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 160,00	156 985,94	92,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 370,00	18 536,50	82,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 824,91	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 400,00	257 337,68	83,17%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 710,62	57,02%
		4270	Zakup usług remontowych	447 200,00	389 871,67	87,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	26,67%

		4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00	89 883,08	68,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 127,11	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,00	2,10%
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	14 423,25	62,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	29 196,58	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	514 000,00	410 187,49	79,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	180,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 652,00	1 718 685,28	87,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 521,29	33 570,74	27,18%
630			Turystyka	1 279 724,00	1 216 350,26	95,05%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 279 724,00	1 216 350,26	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 520,00	11 213,03	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 754,00	160 590,51	95,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 026,32	88,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 570,00	32 414,32	74,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	3 053,12	64,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 600,00	73 195,42	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 800,00	83 898,55	91,39%
		4260	Zakup energii	50 000,00	33 036,15	66,07%
		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	169 500,00	167 079,51	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 106,97	75,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 397,35	61,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 975,83	72,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,00	5 684,29	86,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	59 157,84	98,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu 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	544 000,00	543 787,44	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 475,00	351 005,72	76,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 175,00	350 611,32	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 075,00	10 509,29	33,82%
		4260	Zakup energii	38 000,00	29 376,83	77,31%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 734,00	8,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	64 289,09	72,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 443,36	74,06%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	15 895,16	69,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 332,00	88,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 100,00	119 031,59	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	28 300,00	394,40	1,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	394,40	26,29%

		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	800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
720			Informatyka	74 160,00	51 863,83	69,94%
	72095		Pozostała działalność	74 160,00	51 863,83	69,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 079,25	13 791,95	68,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410,75	2 342,77	68,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 451,68	2 383,25	69,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,32	404,83	69,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	485,53	298,64	61,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,47	50,73	61,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 553,51	24 715,40	93,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,49	4 198,26	93,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 822,00	3 143,96	24,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 178,00	534,04	24,52%
750			Administracja publiczna	4 535 930,00	3 906 521,12	86,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 300,00	184 582,46	74,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 200,00	86,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 149,00	135 701,24	78,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 870,42	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	23 710,21	81,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 358,25	77,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 491,46	28,90%
		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 socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		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	96 777,30	83,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	91 250,00	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 520,89	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 947,00	27,81%
		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)	3 584 706,00	3 087 823,31	86,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 700,00	38 132,24	75,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 900,00	1 499 977,18	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 700,00	116 416,97	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 300,00	243 654,63	80,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	27 730,61	81,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 850,00	11 917,00	49,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	68 123,99	71,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 464,00	294 497,18	82,85%
		4260	Zakup energii	77 000,00	61 312,02	79,63%
		4270	Zakup usług remontowych	79 600,00	77 560,88	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	755,00	25,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	638 878,00	542 627,92	84,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 670,00	30 610,60	90,91%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 460,00	82,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 337,00	10 953,37	34,95%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	450,53	11,26%
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	3 975,29	33,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 707,00	47 706,75	100,00%
	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	8 661,15	51,25%
75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	11 324,00	41,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	17 439,49	68,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	17 156,59	83,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	282,90	5,66%
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	269 153,76	98,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 540,00	220 284,18	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 813,92	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 947,43	54,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	349,13	43,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	554,32	69,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	36,78	12,26%
	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	448,00	29,87%
75095		Pozostała działalność	97 400,00	75 080,80	77,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	44 400,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	21 620,80	59,24%
	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	61 004,00	61 004,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	1 884,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884,00	1 884,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 120,00	59 120,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 512,30	35 512,30	100,00%
	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	616 420,00	527 561,43	85,58%
	75403		Jednostki terenowe Policji	18 600,00	18 600,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 600,00	18 600,00	100,00%
	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	305 620,00	274 512,29	89,82%
		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	43 400,00	43 286,94	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	62 679,03	90,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 398,48	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 000,26	95,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 510,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 020,00	87 523,18	97,23%
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	10 924,40	57,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 190,00	94,52%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 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%
	75415		Zadnia ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	94 649,14	63,10%
		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	44 649,14	89,30%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	280 965,84	75,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	280 965,84	75,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	280 965,84	75,94%
758			Różne rozliczenia	85 898,06	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 898,06	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	85 898,06	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 436 986,73	15 053 897,92	91,59%
	80101		Szkoły podstawowe	11 339 359,53	10 456 408,36	92,21%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	28 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453 475,00	422 039,00	93,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 729 142,00	6 495 449,61	96,53%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 834,02	116 397,35	87,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 924,11	11 806,23	79,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 328,65	488 588,32	99,85%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 275,00	12 943,51	97,50%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 522,09	94,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 069,00	1 125 546,07	81,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 827,83	21 169,46	85,27%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,34	2 167,70	74,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 716,00	125 479,88	69,43%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 866,35	2 278,59	79,49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	354,23	221,85	62,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	41 443,94	74,27%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 965,50	319 918,63	97,55%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 581,92	48 565,95	99,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,78	6 584,16	99,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 590,00	26 973,54	82,77%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 087,45	67 893,30	88,07%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 266,85	7 983,90	86,16%
	4260	Zakup energii	89 544,00	63 315,38	70,71%
	4270	Zakup usług remontowych	381 280,00	277 872,95	72,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 046,20	76,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	304 786,00	227 322,06	74,58%
	4307	Zakup usług pozostałych	35 833,74	35 623,35	99,41%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 213,76	4 189,13	99,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	14 049,43	73,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 160,00	10 004,23	82,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 050,00	6 751,26	56,03%
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	13 734,88	66,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 701,00	403 701,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	4 772,78	37,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 707,63	46,83%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 472,00	315 235,97	79,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	17 407,13	88,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 931,00	190 458,36	78,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 671,00	11 200,06	95,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 330,00	29 985,62	70,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382,00	2 997,89	55,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	32 318,09	96,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	2 417,93	73,27%
	4260	Zakup energii	6 450,00	4 976,77	77,16%

	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	110,00	3,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	353,72	75,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	6 237,87	79,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	504,27	36,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	1 300,26	56,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 968,00	14 968,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 650 549,00	2 549 544,43	96,19%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	261 000,00	260 853,32	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 611,00	77 352,35	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 398,00	1 233 263,68	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 700,00	80 663,31	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 500,00	206 339,58	98,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 690,00	20 848,61	96,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 292,78	92,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 100,00	129 964,15	90,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 491,87	99,90%
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 923,55	94,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 350,00	67,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	244 090,00	188 642,39	77,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 160,00	197 843,91	99,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 631,40	89,78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 868,63	84,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	177,22	59,07%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 848,48	92,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 800,00	85 795,60	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	633,60	42,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	316 948,00	292 008,74	92,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	70 726,61	96,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 985,36	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	11 359,73	77,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	199 989,04	91,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,00	3 948,00	100,00%
80117		Szkoły branżowe	763 915,00	608 404,40	79,64%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 306,00	57,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	24 270,87	91,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 410,00	363 631,62	90,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	68 871,03	67,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	7 188,16	49,23%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 267,00	75,98%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	155,88	15,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	15 705,65	59,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 919,17	44,91%
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 470,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 120,00	56 203,85	71,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 260,11	63,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	470,06	42,73%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 085,00	21 085,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	397 392,29	340 096,47	85,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	11 898,40	83,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 633,54	178 440,09	83,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 408,75	8 408,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	33 897,34	85,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	4 624,80	81,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	202,80	20,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 140,00	18 561,89	96,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 900,00	16 940,55	94,64%
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 156,52	21,03%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	540,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 510,00	12 360,45	98,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	586,00	58,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	778,88	97,36%
	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	74 065,00	44 423,20	59,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	9 613,40	36,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	615,10	7,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 215,00	34 194,70	85,03%
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	3 983,54	68,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,00	346,05	93,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468,00	2 932,65	65,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	604,70	72,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	100,14	84,86%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	359 361,09	321 316,72	89,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 672,00	12 761,53	93,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 251,00	231 201,10	94,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 225,09	5 225,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 121,00	40 322,04	89,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 227,00	4 516,67	72,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 206,00	9 965,70	65,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 297,00	1 167,07	35,40%
	4260	Zakup energii	4 398,00	2 180,17	49,57%
	4270	Zakup usług remontowych	697,00	697,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	131,08	31,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 884,00	6 675,07	61,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816,00	488,10	59,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 309,00	662,82	50,64%
	4430	Różne opłaty i składki	345,00	222,06	64,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 256,00	4 992,00	94,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 241,00	109,22	8,80%
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	20 256,22	11 240,20	55,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	495,33	82,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	7 036,55	68,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396,22	396,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 366,65	68,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	144,19	48,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	145,17	4,33%
	4260	Zakup energii	600,00	59,57	9,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	1 147,02	57,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	19,50	6,50%
	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	111 878,60	111 235,89	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,91	1 108,91	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 769,69	110 126,98	99,42%
851		Ochrona zdrowia	446 776,58	151 544,21	33,92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 776,58	151 544,21	34,23%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 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 do pozostałych jednostek finansów publicznych	84 000,00	30 000,00	35,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 157,21	22,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	121,40	20,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	36 135,06	51,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 976,58	73 141,86	59,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	410,00	8,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	10 578,68	11,66%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 129 537,75	1 930 839,99	90,67%
	85202	Domy pomocy społecznej	405 201,00	387 011,82	95,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 201,00	387 011,82	95,51%
	85203	Ośrodki wsparcia	770 432,75	757 453,68	98,32%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	9 634,00	80,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 864,73	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 353,00	481 700,58	98,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 134,00	33 134,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 882,00	75 576,08	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 807,00	8 560,64	97,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 201,00	51 200,17	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 011,75	1 959,78	97,42%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 885,97	1 883,81	99,89%
	4260	Zakup energii	33 335,34	30 919,34	92,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 005,00	96,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 480,66	21 893,16	93,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 090,18	99,53%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740,00	732,06	98,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	961,29	96,13%
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 187,54	98,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,03	18 732,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 419,00	5 419,00	100,00%
	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 181,00	4 019,04	77,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 181,00	4 019,04	77,57%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 830,00	50 363,73	71,11%
	3110	Świadczenia społeczne	70 830,00	50 363,73	71,11%
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 705,00	19 497,87	89,83%
	3110	Świadczenia społeczne	21 705,00	19 497,87	89,83%
85216		Zasiłki stałe	58 544,00	46 303,95	79,09%
	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	57 544,00	46 303,95	80,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 457,00	523 975,76	86,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 540,00	6 640,00	88,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 939,00	332 335,01	89,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 984,00	20 388,00	97,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 223,00	50 866,18	83,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 994,00	5 191,58	51,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	17 855,54	74,09%
	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	22 863,06	67,44%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 798,00	4 795,16	82,70%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 677,00	1 400,19	83,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	224,86	28,11%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	778,76	51,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 022,88	50,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 413,50	98,89%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 797,00	106 236,16	83,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 210,00	13 177,84	92,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	1 591,94	76,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 666,00	12 552,51	63,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00	77 361,91	91,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	962,86	32,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,00	589,10	99,85%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	23 835,00	68,10%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	23 835,00	68,10%
85295		Pozostała działalność	24 390,00	10 757,44	44,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	9 400,00	85,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	1 239,84	89,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	117,60	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 937,29	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 878,71	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 339,00	230 810,90	87,32%
	85401	Świetlice szkolne	215 100,00	186 293,14	86,61%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	10 403,85	92,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	129 155,60	85,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	24 938,88	85,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 994,81	71,31%
	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 dla uczniów	23 389,00	23 171,76	99,07%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 999,00	22 999,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	390,00	172,76	44,30%
	85416	Pomoc materialna dla 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	16 766 206,50	16 410 132,18	97,88%
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 735 086,50	12 636 907,08	99,23%
	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	20 000,00	5 632,10	28,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 627 778,50	12 610 242,60	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 044,00	8 704,26	27,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	1 903,21	54,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,00	1 691,42	16,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	239,37	16,14%
	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	3 444,50	24,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 189,87	59,49%
	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	3 314 628,00	3 103 478,54	93,63%
	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	15 000,00	9 979,93	66,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 045 111,00	2 922 903,71	95,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 495,00	45 821,14	69,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 996,00	7 467,29	83,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 987,00	93 920,52	63,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	1 203,20	70,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	7 362,79	72,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 959,50	79,99%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	87,94	4,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	752,00	35,81%
85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	256,30	39,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	256,30	39,43%
85504		Wspieranie rodziny	490 122,00	478 343,25	97,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 660,00	84,69%
	3110	Świadczenia społeczne	416 950,00	415 800,00	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 299,00	44 986,09	91,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 507,00	3 086,72	88,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 915,00	7 564,43	84,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	1 045,87	83,60%
	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	435,00	27,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000,00	100 602,00	77,39%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	100 602,00	77,39%
85508		Rodziny zastępcze	81 051,00	77 358,21	95,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 051,00	77 358,21	95,44%
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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 669,00	13 186,80	89,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 669,00	13 186,80	89,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 479 404,00	4 713 205,19	86,02%
	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	3 198 433,00	2 772 936,04	86,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	41 486,92	93,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023,00	4 022,12	99,98%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 844,00	7 754,00	98,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 829,71	85,37%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	961,44	80,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	205,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 127 859,00	2 706 955,34	86,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 100,00	403 503,03	82,33%
	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	28 708,02	43,83%
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	10 018,35	43,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	364 776,66	91,65%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 302,00	145 671,15	63,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 790,51	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	36,70	14,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 446,63	94,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 852,00	71 862,97	56,21%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 161,71	72,06%
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	2 357,83	31,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 066,69	87,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 948,11	57,37%
90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	12 930,43	71,84%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	12 930,43	71,84%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 557,00	832 353,07	89,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 079,29	61,59%
	4260	Zakup energii	215 000,00	205 676,85	95,66%
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	172 476,73	95,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	241 378,07	96,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 557,00	209 742,13	75,57%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	99 756,00	99,76%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 756,00	99,76%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 362,00	32 586,97	32,15%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	17 016,07	34,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 362,00	15 570,90	30,32%
90095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 300,00	1 203 160,00	83,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 000,00	926 000,00	82,09%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 128 000,00	926 000,00	82,09%
92116		Biblioteki	260 300,00	260 300,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 300,00	260 300,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	1 860,00	12,40%
	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	1 860,00	37,20%
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	1 774 633,00	1 719 109,56	96,87%
	92695	Pozostała działalność	1 774 633,00	1 719 109,56	96,87%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	185 175,19	92,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 320,00	89,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	1 293,61	12,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	132,86	9,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 850,00	43 645,95	75,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	51 724,92	88,87%
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 022,51	76,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 281,04	98,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 499,37	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	652,88	26,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 723,00	1 345 361,23	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
Razem			58 711 194,95	53 563 978,20	91,23

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2021 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2021

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji						Realizacja planu
		Celowa		Podmiotowa		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		656 732,00	573 750,43	1 388 300,00	1 186 300,00	2 045 032,00	1 760 050,43	86,06%
Samorządowe instytucje kultury:		84 000,00	30 000,00	1 388 300,00	1 186 300,00	1 472 300,00	1 216 300,00	82,61%
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		84 000,00	30 000,00	1 128 000,00	926 000,00	1 212 000,00	956 000,00	78,88%
	85154-2800	84 000,00	30 000,00			84 000,00	30 000,00	35,71%
	92109-2480			1 128 000,00	926 000,00	1 128 000,00	926 000,00	82,09%
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480			260 300,00	260 300,00	260 300,00	260 300,00	100,00%
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	75421-2800	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%
Jednostki samorządu terytorialnego		522 732,00	493 750,43			522 732,00	493 750,43	94,46%
Miasto Leszno, w tym:		30 000,00	22 564,43			30 000,00	22 564,43	75,21%
	85203-2310	12 000,00	9 634,00			12 000,00	9 634,00	80,28%
	90013-2310	18 000,00	12 930,43			18 000,00	12 930,43	71,84%
Miasto Zielona Góra	80117-2310	4 000,00	2 306,00			4 000,00	2 306,00	57,65%
Powiat Leszczyński, w tym:		488 732,00	468 880,00			488 732,00	468 880,00	95,94%
	60014-2710	38 732,00	18 880,00			38 732,00	18 880,00	48,75%
	60014-6300	450 000,00	450 000,00			450 000,00	450 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		590 000,00	420 549,26	261 000,00	260 853,32	851 000,00	681 402,58	80,07%
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	100 000,00	99 756,00			100 000,00	99 756,00	99,76%
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00	17 016,07			50 000,00	17 016,07	34,03%
Przedszkola niepubliczne	80104-2540			261 000,00	260 853,32	261 000,00	260 853,32	99,94%
Żłobek	85505-2830	130 000,00	100 602,00			130 000,00	100 602,00	77,39%
Jednostki OSP	75412-2820	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00	0,00%
OSP Włoszakowice	75412-6230	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00%
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	0,00%

Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice	92695-2820	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00	100,00%
UKS Dragon Długie Stare sekcja Taekwondo Olimpijskie		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
Klub Sportowy Dąb Boguszyn		32 000,00	20 375,19			32 000,00	20 375,19	63,67%
UKS przy ZSO we Włoszakowicach		19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00	100,00%
GKS Włoszakowice		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice		58 000,00	58 000,00			58 000,00	58 000,00	100,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bukówiec Górny		14 000,00	12 300,00			14 000,00	12 300,00	87,86%
Fundacja „Piotra Reissa”		500,00	500,00			500,00	500,00	100,00%
Kluby sportowe i stowarzyszenia		1 500,00	0,00			1 500,00	0,00	0,00%
KS Kołownik Włoszakowice		8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00%
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		90 000,00	15 000,00			90 000,00	15 000,00	16,67%
	85154-2360	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00	0,00%
	92195-2360	30 000,00	15 000,00			30 000,00	15 000,00	50,00%
OGÓŁEM		1 246 732,00	994 299,69	1 649 300,00	1 447 153,32	2 896 032,00	2 441 453,01	84,30%

Załącznik nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2021 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2021

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2020	Zmiana planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			Informatyka	0,00	74 160,00	74 160,00	51 863,83	69,94
	72095		Pozostała działalność	0,00	74 160,00	74 160,00	51 863,83	69,94
			Polska cyfrowa – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włoszakowice	0,00	74 160,00	74 160,00	51 863,83	69,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 079,25	20 079,25	13 791,95	68,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 410,75	3 410,75	2 342,77	68,69
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 451,68	3 451,68	2 383,25	69,05
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	586,32	586,32	404,83	69,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	485,53	485,53	298,64	61,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,47	82,47	50,73	61,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 553,51	26 553,51	24 715,40	93,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 510,49	4 510,49	4 198,26	93,08
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 822,00	12 822,00	3 143,96	24,52
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 178,00	2 178,00	534,04	24,52
750			Administracja publiczna	0,00	164 340,00	164 340,00	164 340,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	164 340,00	164 340,00	164 340,00	100,00
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna Szkoła	0,00	69 840,00	69 840,00	69 840,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 105,60	59 105,60	59 105,60	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 734,40	10 734,40	10 734,40	100,00
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - projekt grantowy Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	347 355,61	27 851,77	375 207,38	339 346,57	90,44%

	80101		Szkoły podstawowe	347 355,61	27 851,77	375 207,38	339 346,57	90,44%
			<i>Przyjazna szkoła - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania</i>	347 355,61	27 851,77	375 207,38	339 346,57	90,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 875,14	-37 041,12	132 834,02	116 397,35	87,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 929,87	-5 005,76	14 924,11	11 806,23	79,11%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 677,94	-5 402,94	13 275,00	12 943,51	97,50%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 196,67	-581,67	1 615,00	1 522,09	94,25%
		4117	Składki ubezpieczenia społecznego	26 531,51	-1 703,68	24 827,83	21 169,46	85,27%
		4119	Składki ubezpieczenia społecznego	3 098,39	-171,05	2 927,34	2 167,70	74,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19 189,08	-16 322,73	2 866,35	2 278,59	79,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 249,45	-1 895,22	354,23	221,85	62,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	47 581,92	48 581,92	48 565,95	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,59	6 482,19	6 599,78	6 584,16	99,76%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 941,17	32 146,28	77 087,45	67 893,30	88,07%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 269,77	3 997,08	9 266,85	7 983,90	86,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 700,31	5 133,43	35 833,74	35 623,35	99,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 578,72	635,04	4 213,76	4 189,13	99,42%
			Razem	347 355,61	266 351,77	613 707,38	555 550,40	90,52%

Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 450,00	412 718,50	98,40
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	419 450,00	412 718,50	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 450,00	412 718,50	98,40
			<i>Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej</i>	419 450,00	412 718,50	98,40
600			Transport i łączność	2 619 173,29	2 251 447,79	85,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	525 000,00	499 191,77	95,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	49 191,77	65,59
			<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Boguszyn</i>	30 000,00	25 004,79	83,35
			<i>Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym</i>	35 000,00	14 285,48	40,82
			<i>Przebudowa chodnika z parkingami ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach</i>	10 000,00	9 901,50	99,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4763P w m. Jezierzycie Kościelne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4759P w m. Gołanice w granicach gminy Włoszakowice</i>	250 000,00	250 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Wielkie</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 094 173,29	1 752 256,02	83,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 652,00	1 718 685,28	87,21
			<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG</i>	729 459,00	477 492,28	65,46
			<i>Przebudowa ul. Górnego w Krzycku Wielkim – dofinansowana z RFIL</i>	1 241 193,00	1 241 193,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 521,29	33 570,74	27,18
			<i>Zakup sprzętu – rozdrabniacz do gałęzi</i>	22 000,00	21 600,00	98,18
			<i>Wykupy nieruchomości</i>	101 521,29	11 970,74	11,79
630			Turystyka	544 000,00	543 787,44	99,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 000,00	543 787,44	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 000,00	543 787,44	99,96
			<i>Nakłady poniesione w budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku</i>	544 000,00	543 787,44	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 100,00	219 031,59	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 100,00	219 031,59	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 100,00	119 031,59	99,94
			<i>Termomodernizacja wraz z przebudową poddasza budynku w Bukówcu Górnym</i>	119 100,00	119 031,59	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>Wykupy nieruchomości</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 800,00	173 990,00	98,97
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 800,00	9 800,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 800,00	9 800,00	100,00

			Dofinansowanie zakupu urządzeń do konserwacji, impregnacji i suszenia ubrań specjalnych wraz z systemem automatycznego dozowania detergentów	2 800,00	2 800,00	100,00
			Dofinansowanie doposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego w system piany sprężonej CAFS	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	34 190,00	94,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 190,00	94,52
			Zakup i montaż bramy dla OSP w Jezierzycach Kościelnych	11 000,00	10 690,00	97,18
			Zakup i montaż pieca co dla OSP Włoszakowice	22 000,00	20 500,00	93,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego dla OSP Włoszakowice	3 000,00	3 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	130 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00
			Budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie	130 000,00	130 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	26 467,63	66,17
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	11 707,63	46,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 707,63	46,83
			Monitoring w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym	25 000,00	11 707,63	46,83
	80104		Przedszkola	15 000,00	14 760,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
			Zakup i montaż pieca co dla Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach	15 000,00	14 760,00	98,40
852			Pomoc społeczna	53 000,00	52 413,50	98,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	52 413,50	98,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 413,50	98,89
			Zakup samochodu osobowego dla GOPS	53 000,00	52 413,50	98,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 557,00	632 690,24	88,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00	100,00
		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
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach	400 000,00	400 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	22 948,11	57,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 948,11	57,37
			Zakup kosiarki samojezdnej	40 000,00	22 948,11	57,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 557,00	209 742,13	75,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 557,00	209 742,13	75,57
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	277 557,00	209 742,13	75,57
926			Kultura Fizyczna	1 363 723,00	1 363 361,23	99,97
	92695		Pozostała działalność	1 363 723,00	1 363 361,23	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 723,00	1 345 361,23	99,97
			Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach	1 345 723,00	1 345 361,23	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
			Zakup kosiarki	18 000,00	18 000,00	100,00
			Razem	6 151 803,29	5 675 907,92	92,26

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2020 roku według grup

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki ogółem, w tym:	58 711 194,95	53 563 978,20	91,23%
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>52 559 391,66</i>	<i>47 888 070,28</i>	<i>91,11%</i>
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym</i>	<i>31 803 643,48</i>	<i>28 011 037,56</i>	<i>88,07%</i>
* Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	18 123 329,96	16 643 160,73	91,83%
Wynagrodzenia osobowe	13 512 122,48	12 768 325,84	94,50%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 833,71	912 239,48	99,17%
Wynagrodzenie prowizyjne	44 344,00	29 374,80	66,24%
Składki ubezpieczeń społecznych	2 795 546,78	2 295 035,46	82,10%
Składki funduszu pracy	337 900,84	240 450,56	71,16%
Wynagrodzenia bezosobowe	513 582,15	397 734,59	77,44%
* Zadania statutowe jednostek, w tym:	13 680 313,52	11 367 876,83	83,10%
Koszty podróży służbowych	73 580,23	27 337,97	37,15%
Odpis na ZFŚS	695 125,03	693 921,76	99,83%
Rolnictwo i łowiectwo	737 764,34	710 155,82	96,26%
Zadania drogowe	1 447 068,00	1 166 520,90	80,61%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	404 040,00	371 988,46	92,07%
Gospodarka nieruchomościami	241 375,00	131 974,13	54,68%
Administracja publiczna	1 327 947,00	1 074 546,74	80,92%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 820,00	260 284,49	90,12%
Oświata	2 620 264,10	2 146 604,60	81,92%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	226 676,58	84 130,54	37,11%
Pomoc społeczna	828 295,72	699 156,34	84,41%
Ochrona środowiska	551 412,00	432 542,43	78,44%
Gospodarka odpadami	3 128 265,00	2 707 281,33	86,54%
Utrzymanie zieleni i oświetlenie uliczne	828 252,00	734 060,14	88,63%
Kultura i kultura fizyczna	142 200,00	124 040,72	87,23%
Rezerwy	135 898,06	0,00	0,00%
Pozostałe	3 330,46	3 330,46	100,00%
Dotacje bieżące, w tym:	2 443 032,00	1 988 453,01	81,39%
Celowe	793 732,00	541 299,69	68,20%
Podmiotowe	1 649 300,00	1 447 153,32	87,74%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	17 329 008,80	17 052 063,47	98,40%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760 039,00	700 829,61	92,21%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	228 812,30	217 769,24	95,17%
Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	0,00	0,00%
Pomoc dla uczniów	49 239,00	44 517,76	90,41%
Świadczenia społeczne	16 274 918,50	16 088 946,86	98,86%
Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	613 707,38	555 550,40	90,52%
Obsługa długu publicznego	370 000,00	280 965,84	75,94%
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>6 151 803,29</i>	<i>5 675 907,92</i>	<i>92,26%</i>
Inwestycyjne, w tym:	4 954 482,00	4 586 175,57	92,57%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00%
Zakupy inwestycyjne	334 521,29	226 932,35	67,84%
Dotacje majątkowe i wpłaty na fundusz celowy	462 800,00	462 800,00	100,00%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	100,00%

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026 w roku 2020

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane w roku 2019	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2020	Wydatki zrealizowane w roku 2020	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2020 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Programy, projekty lub zadania dofinansowane ze środków unijnych		21 636 163,47	9 856 921,28	375 207,38	339 346,57	243 577,84	45,56%	99,37%
1. Przyjazna szkoła	2018-2020	779 060,16	316 636,73	375 207,38	339 346,57	,00	43,56%	90,44%
2. Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia – Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	2020-2022	243 577,84				243 577,84		
3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	2016–2020	20 613 525,47	9 540 284,55			,00		
II. Pozostałe programy, projekty lub zadania		10 914 656,09	210 218,72	2 208 683,00	1 967 360,68	8 520 203,20	1,93%	37,56%
1. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zamiatarki drogowej	2018-2021	250 000,00	59 964,36	60 000,00	59 964,36	60 000,00	23,99%	99,94%
2. Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2019/2020	2019-2020	282 000,00	110 867,45	165 000,00	54 095,34	,00	19,18%	32,79%
3. Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia	2019-2026	338 500,00		20 000,00		338 500,00		
4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice	2019-2020	50 430,00		50 430,00		50 430,00		
5. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Boszkowo-Letnisko	2019-2020	15 000,00		15 000,00		15 000,00		
6. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Włoszakowice ul. Kurpińskiego	2019-2020	15 990,00		15 990,00		15 990,00		
7. Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2020/2021	2020-2021	313 585,00		133 440,00	105 633,75	207 951,25	33,69%	79,16%
8. Kształcenie zawodowe młodzieży	2020-2021	7 100,00		3 100,00	2 306,00	4 794,00	32,48%	74,39%
9. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dłużyna	2020-2021	28 000,00				28 000,00		
10. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bukówiec Górny	2020-2021	35 000,00				35 000,00		
11. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych gminy	2020-2021	1 618 300,00				1 618 300,00		
12. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Włoszakowice	2021-2022	130 773,62				130 773,62		

13. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach	2015-2021	2 959 226,47	39 386,91	1 345 723,00	1 345 361,23	1 544 713,33	45,46%	99,97%
14. Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach – podwyższenie kapitału zakładowego spółki GZK Sp. Z o.o. we Włoszakowicach	2020-2026	1 800 000,00		400 000,00	400 000,00	1 400 000,00	22,22%	100,00%
15. Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej	2021-2024	262 236,00				262 236,00		
16. Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo	2024-2026	283 515,00				283 515,00		
17. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice	2021-2022	2 500 000,00				2 500 000,00		
18. Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku	2020-2021	25 000,00				25 000,00		
Razem		32 550 819,56	10 067 140,00	2 583 890,38	2 306 707,25	8 763 781,04	30,93%	96,07%

SPRAWOZDANIE Nr 2/2021
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2020

Na podstawie art. 267, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) przedstawia się, co następuje:

Roczne sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Włoszakowice, 19.02.2021 r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2020 rok
dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach**

Dochody oraz otrzymane dotacje w 2020 r.

<i>Dochody i dotacje otrzymane w 2020 r.</i>	<i>Plan</i>	<i>Dochód</i>	<i>% wykon</i>
Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:			
- na wydatki bieżące	260 300,00	260 300,00	100,00 %
- na wydatki inwestycyjne	260 300,00	260 300,00	100,00%
	0,00	0,00	0,00 %
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	13 461,54	13 461,54	100,00 %
Pozostałe przychody:	1 300,00	938,49	72,19 %
- energia elektryczna	1 000,00	726,36	72,63 %
- woda i ścieki	300,00	212,13	70,71 %
Odsetki bankowe na rachunku bankowym	100,00	113,99	113,99 %
RAZEM	275 161,54	274 814,02	99,87 %
Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2019 r.	-	21 339,09	-
OGÓŁEM DOCHODY	275 161,54	288 559,84	-

Na dzień 1 stycznia 2020 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **21 339,09 zł**, która stanowiła niewydatkowaną dotację podmiotową na działalność bieżącą z roku 2019. Środki te zostały zwrócone na konto bankowe Gminy Włoszakowice. Natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **7 593,27 zł**.

W omawianym roku Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach uzyskała dotację podmiotową od organizatora na wydatki bieżące w wysokości **260 300,00 zł**, w tym **20 000,00 zł** na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej, a także dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie **13 461,54 zł**.

Ponadto jednostka osiągnęła środki z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie wyższej niż przewidywano tj. **113,99 zł** oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **938,49 zł** z tytułu refundacji wydatków za energię elektryczną oraz wodę i ścieki.

Wydatki poniesione w 2020 r.

<i>Wydatki poniesione w 2020 r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>% wykon</i>
411 – Zużycie materiałów	18 850,00	18 322,45	97,20 %
412 – Zakup księgozbioru	38 461,54	38 461,54	100,00 %
419 – Zużycie energii	4 300,00	4 250,28	98,84 %
420 - Usługi obce	15 300,00	15 211,02	99,41 %
430 - Wynagrodzenia osobowe	153 342,22	149 782,61	97,67 %
431 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	8 310,00	99,28 %
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	8 660,00	8 448,04	97,55 %
445 – Składki na ZUS i FP	26 846,63	24 004,23	89,41 %
460 – Pozostałe koszty	450,00	430,58	95,68 %
RAZEM	274 580,39	267 220,75	97,31%
Zwrot niewydatkowanej dotacji za 2019 r.	-	21 339,09	-
OGÓŁEM WYDATKI	274 580,39	288 559,84	-

Gminna Biblioteka Publiczna w 2020 roku poniosła wydatek w wysokości **190 544,88 zł** na **wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**, w tym:

Wydatki na koncie 430 dotyczyły wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wydatków za obsługę księgową.

Wydatki na koncie 431 dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za: obsługę BHP, prowadzenie kadr, obsługę nagłośnienia podczas baliku, przygotowanie występu podczas Narodowego Czytania, przeprowadzenie skontrum oraz za sprzątanie i pranie firan, a także umowy o dzieło dotyczącej przeprowadzenia spotkania autorskiego.

Wydatki na koncie 441 przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup materiałów biurowych i stroju roboczego, a także na paczki świąteczne dla emerytów. Ponadto wypłacono pracownikom świadczenia urlopowe oraz pokryto koszty badań lekarskich i zakupu wody.

Wydatki na koncie 445 dotyczyły zapłaconych składek społecznych na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe, a także Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zostały odpowiednio pomniejszone o zwrot składek ZUS w ramach złożonego wniosku o zwolnienie z ich opłacania z powodu epidemii COVID-19, w wysokości **7 851,59 zł**.

Na **zakup materiałów, księgozbioru i energii** wydatkowano łącznie **61 034,27 zł**. Wydatki te stanowią:

Wydatki na koncie 411 składały się z zakupu materiałów i wyposażenia:

- **artykuły biurowe i środki czystości: 3 430,96 zł** – środki czystości, maseczki na twarz, środki dezynfekujące, znaczki, dzienniki biblioteki, barwniki, baza mydlana, woreczki, klej, kalendarze i inne;
- **środki gospodarcze: 395,20 zł** – ochrona plexi, dzwonek, tablica, flaga;
- **artykuły na imprezy i konkursy: 1 444,15 zł** – artykuły spożywcze, artykuły dekoratorskie, artykuły papiernicze na pasowanie i ferie w GBP, naczynia jednorazowe, kwiaty, materiały plastyczne, manubox na nagrody w konkursie, karta prezentowa na konkurs;
- **prenumerata czasopism : 2298,32 zł;**
- **wyposażenie: 10 3290,01 zł (w tym w ramach Biblioteki Powiatowej 6 491,83 zł)** – pojemnik na odpady, ogrzewacz, stojak na rowery, torba na laptopa, gaśnica, meble, fotele, niszczarki, czytnik kodów kreskowych, drukarka i laptopy;
- **artykuły w ramach Biblioteki Powiatowej: 208,17 zł** – artykuły spożywcze na spotkanie z instruktorem, karta prezentowa na konkurs, kwiaty, plakaty na Narodowe Czytanie, etykiety i taśma do drukowania kodów.

Wydatki na koncie 412 dotyczyły zakupu księgozbioru w ramach dotacji podmiotowej (w tym również jako Biblioteki Powiatowej) oraz z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej.

Wydatki na koncie 419 składały się z zużycia wody i ścieków w GBP Włoszakowice w kwocie **424,26 zł** oraz zużycia energii w GBP Włoszakowice oraz filiach w kwocie **3 826,02 zł**.

Kolejne - **wydatki na koncie 420** składały się z zakupu usług obcych:

- **biblioteka we Włoszakowicach: 9 597,82 zł** – wysyłka pocztowa; usługi telekomunikacyjne, czynsz, usługa pełnienia funkcji IOD, usługa elektryczna, konserwacja ksero, wywóz odpadów komunalnych, montaż mebli, wywołanie zdjęć i inne;
- **biblioteka Bukówiec Górny: 4 188,84 zł** – usługi telekomunikacyjne, czynsz, usługa grzewcza;
- **biblioteka Krzycko Wielkie: 1 424,36 zł** – wywołanie zdjęć, oprawa muzyczna, czynsz, koszty rozmów telefonicznych.

Pozostałe **wydatki na koncie 460**, obejmowały:

- **usługi bankowe: 50,06 zł** – prowizja bankowa;
- **podróże służbowe: 186,46 zł** – delegacje pracowników
- **ubezpieczenie OC: 194,06 zł** – ubezpieczenie budynku.

Na dzień 31.12.2020 r. nie występowały należności i zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szymczak
mgr Marcelina Szymczak

.....
(podpis i pieczętka głównego księgowego)

DYREKTOR
Gmina: R. Woszakowice
Skopińska
Ewelina Skopińska

.....
(podpis i pieczętka dyrektora)

Włoszakowice, 26 lutego 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury
w 2020 roku dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach**

Przychody i otrzymane dotacje w 2020 r.

Lp	Przychody i dotacje	Plan 2020 r. w zł	Dochód netto w zł	wykonanie w %
1	Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:	1 158 000,00	956 000,00	82,55 %
	- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 128 000,00	926 000,00	82,09 %
	- dotacja celowa na zadania z funduszu alkoholowego	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2	Przychód z wpłat za Samorządowe Ognisko Muzyczne Włoszakowice	20 000,00	12 852,00	64,26 %
3	Przychód ze sprzedaży biletów na imprezy	6 000,00	3 583,33	59,72 %
4	Przychód z prowadzenia zajęć w świetlicy	6 000,00	3 819,04	63,65 %
5	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie	300,00	0,00	0,00 %
6	Przychód z tytułu opłaty za Kurs Wokalny	14 300,00	14 310,00	100,06 %
7	Przychód z tytułu wpłat akredytacyjnych	3 000,00	0,00	0,00 %
8	Przychód ze sprzedaży gazety Nasze Jutro	26 000,00	21 087,20	81,10 %
9	Przychód ze sprzedaży książek	500,00	38,10	7,62 %
10	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	10 000,00	12 238,78	122,38 %
11	Wynajem pokoi gościnnych	1 000,00	550,00	55,00 %
12	Wynajem sal w gminie Włoszakowice	20 000,00	20 863,35	104,31 %
13	Wynajem stołów, krzeseł lub sprzętu	5 000,00	837,33	16,74 %
14	Przychód z refakturowania energii elektrycznej, usługi ogrzewczej, itp.	2 000,00	2 991,74	149,58 %

Lp	Przychody i dotacje	Plan 2020 r. w zł	Dochód netto w zł	wykonanie w %
15	Przychód z refakturowania opłaty licencyjnej i udostępnienia nośnika filmu	575,00	575,00	100,00 %
16	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	300,00	479,23	159,74 %
17	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności SOM	200,00	33,19	16,60 %
	RAZEM	1 273 175,00	1 050 258,29	82,50 %
18	Opłata reprograficzna		857,35	
19	VAT należny do US		112 618,35	
20	Środki pieniężne pozostające na rach. bank. z 2019 r.		7 354,25	
21	Sprzedaż nakładów poniesionych w budynku na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie Letnisku		442 103,61	
22	Darowizna		300,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	1 273 175,00	1 613 491,85	126,70%

Na dzień 1 stycznia 2020 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **7.354,25 zł**, która składała się z niewykorzystanych środków pieniężnych:

- z dotacji celowej na modernizację budynku na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie **-3.688,64 zł**,
- z dotacji podmiotowej - **481,75 zł**
- z zabezpieczenia wykonania umowy w ramach inwestycji „Przebudowa sali wiejskiej w Krzycku Wielkim” ze środków unijnych – **4.147,36 zł** (w niepełnej wysokości w wyniku błędu rachunkowego).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan środków pieniężnych wyniósł **653.688,76 zł** (bieżący rachunek bankowy 627 880,95 zł – w tym 5.654,92 zł zabezpieczenie wykonania umowy Projekt N – sala wiejska Krzycko Wielkie, dodatkowy rachunek bankowy na środki z dotacji celowych 25 807,81 zł).

W omawianym roku Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dotację z Urzędu Gminy Włoszakowice w wysokości **956.000,00 zł**, na którą składała się dotacja na działalność bieżącą w wysokości **926.000,00 zł**, oraz dotację celową z przeznaczeniem na zrealizowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **30.000,00 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach osiągnął wysokie przychody z tytułu opłat za uczestnictwo w Kursie Wokalnym w kwocie **14.310,00 zł**, ze sprzedaży reklam i ogłoszeń w czasopiśmie Nasze Jutro **12.238,78 zł**, a także za wynajem sal gminnych **20.863,35 zł**. Ponadto na przeciętnym poziomie utrzymały się przychody z tytułu prowadzenia zajęć w Ognisku Muzycznym **12.852,00 zł**, ze sprzedaży biletów wstępu na Gminny Dzień Kobiet **3.583,33 zł**, a także opłat za zajęcia w świetlicy w Krzycku Wielkim **3.819,04 zł** i sprzedaży czasopisma Nasze Jutro **21.087,20 zł** oraz wynajmu pokoi gościnnych **550,00 zł**. Niestety z tytułu sprzedaży biletów za zwiedzanie obiektów kulturalnych oraz wpłat akredytacyjnych GOK nie osiągnął żadnych przychodów. Jak również bardzo niskie z tytułu sprzedaży książek **38,10 zł** oraz wynajmu stołów i krzeseł czy sprzętu **837,33 zł**.

Kolejne przychody Ośrodek Kultury otrzymał z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej, usługi grzewczej oraz opłaty licencyjnej i udostępnienia nośnika filmu **3.566,74 zł**.

Pozostałe przychody przewidziane w planie w wysokości **479,23 zł** uzyskano z odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności SOM **33,19 zł**.

Ponadto GOK otrzymał również darowiznę z Nadleśnictwa Włoszakowice w kwocie **300,00 zł**, dochód za opłatę reprograficzną z Naszego Jutra **857,35 zł** oraz ze sprzedaży nakładów poniesionych w budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie Letnisku w kwocie **442.103,61 zł**, a także VAT należny od sprzedaży do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w kwocie **112.618,35 zł**.

Wydatki poniesione w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wydatki poniesione w 2020 r.	Plan 2020 r. w zł	Wydatki w zł.	wykonanie w %
411 – Zużycie materiałów	150 700,00	93 629,59	62,12 %
419 – Zużycie energii	63 800,00	46 002,49	72,10 %
420 – Usługi obce	427 394,40	283 593,60	66,35 %
430 – Wynagrodzenia osobowe	270 490,47	251 425,61	92,95 %
431 – Wynagrodzenia bezosobowe	186 066,00	149 435,30	80,31 %
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	19 660,00	15 756,71	80,14 %
445 – Składki na ZUS i FP	63 497,45	58 035,32	91,39 %
450 – Podatki i opłaty	41 000,00	40 842,58	99,61 %
460 – Pozostałe koszty	10 600,00	7 635,94	72,03 %
RAZEM	1 233 208,32	946 357,14	76,73 %

Wydatki poniesione w 2020 r.	Plan 2020 r. w zł	Wydatki w zł.	wykonanie w %
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej		481,75	
Zwrot niewydatkowanej dotacji celowej – modernizacja budynku na Ośrodku Żeglarskim		3 688,64	
VAT odliczony		6 867,00	
VAT zapłacony		844,00	
Pozostałe koszty operacyjne – zapłata zaległych składek ZUS		1 564,56	
OGÓŁEM WYDATKI	1 233 208,32	959 803,09	77,82 %

Gminny Ośrodek Kultury w 2020 roku wydatkował w wysokości 474.652,94 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, w tym:

- **wydatki na koncie 430** składały się z wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnego Ośrodka Kultury;
- **wydatki na koncie 431** obejmowały wynagrodzenia osób zatrudnionych w GOK w ramach umów zleceń lub umów o dzieło związanych m. in. z zatrudnieniem świetlicowych na salach w gminie, z zatrudnieniem instruktorów w Ognisku Muzycznym, Kółku Teatralnym „Tajemnica Słowa”, Zespołach Śpiewaczych i Chórach, obsługą Naszego Jutra, a także z zatrudnieniem osób obsługujących imprezy GOK (obsługa techniczna, obsługa nagłośnienia imprez, itp.);
- **wydatki na koncie 441** składały się z wypłaty świadczeń urlopowych, zapłaty za szkolenia pracownicze oraz badania lekarskie;
- **wydatki na koncie 445** składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowo-wypadkowe oraz składek na Fundusz Pracy za pracowników GOK, a także niektórych zleceniobiorców.

Na zakup materiałów wydano 93.629,59 zł. Na tę kwotę składają się wydatki na koncie 411 poniesione na:

- **Biuro: 15.400,78 zł** – materiały biurowe, tonery do ksero, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne i środki czystości, płyny do dezynfekcji, maseczki, pieczątki, opał, wkładka bębnowa do drzwi, roleta, zamek, wkręty, pędzel, szafka na klucze, dzbanki, opryskiwacze, przewody do auta, znaczki pocztowe, woreczki, baterie, książka dydaktyczna, paliwo do samochodu służbowego, kwiaty doniczkowe, artykuły malarskie, artykuły hydrauliczne, wykładzina dywanowa i inne;

- **Redakcja NJ: 138,21 zł** – artykuły na nagrody w konkursach, znicze;
- **Sale: 58.102,41 zł** - środki czystości, grzałka, butla z gazem, antyramy, wycieraczka, opał, wieszak, stojak na śmieci, paliwo do kosiarki, ogrzewacze, żarówki, spłuczka,, oświetlenie świąteczne, artykuły do malowania, wieszak, czajniki, artykuły do naprawy pieca C.O., tablice informacyjne, krzesła, stoły, czujnik temperatury, klamka i zamek, ogrzewacz, kosz na śmieci, farba, płyty gipsowe, podkładki filcowe, artykuły instalatorskie, moskitiery i inne;
- **Muzeum Karola Kurpińskiego: 2.514,69 zł** – opał;
- **Pokoje gościnne: 2.878,98 zł** – opał;
- **Ognisko Muzyczne: 4.380,55 zł** – środki czystości, artykuły malarskie, antyramy, kompakt z deską do WC, termomert, artykuły malarskie, łopata, szczotka i inne;
- **Studio Piosenki: 130,96 zł** – bateria i kabel;
- **Młodzieżowa Orkiestra Dęta: 533,00 zł** – stopa do perkusji, ustnik do tuby;
- **Zespoły Śpiewacze: 1.799,98 zł** – buty męskie ludowe;
- **Imprezy: 6.455,94 zł** – Gminny Dzień Kobiet (kwiaty), Przegląd Kolęd i Pastorałek (ciasto, artykuły spożywcze), koncert Ogniska Muzycznego (czekolady i kwiaty), spektakl teatralny (kwiaty), imprezy dla dzieci z Funduszu Przeciwalkoholowego (księgi świąteczne, kalendarze adwentowe i inne słodyczne, owoce), koncert kolędowo-noworoczny (artykuły spożywcze, kwiaty), jubileusz zespołu śpiewaczego (kwiaty), urodziny Chopina (artykuły spożywcze i kwiaty), Kurs Wokalny (woda i kwiaty), Dzień Babci i Dziadka Włoszakowice (kwiaty);
- **Sołtysi: 759,28 zł** – ciasto, artykuły spożywcze, kwiaty, serwetki;
- **KGW: 35,00 zł** – kwiaty;
- **pozostałe: 499,81 zł** – t-shirt z logo na konkurs „Mówimy Gwarą”.

Wydatki na koncie 419 wyniosły 46.002,49 zł i składały się ze zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków w:

- **Ognisko Muzyczne 653,30 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Akademia Rock&Rolla 81,30 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki (refaktura ze szkoły Wł-ce);
- **Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 639,92 zł** – energia elektryczna;
- **Pokoje gościnne 483,82 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Muzeum Karola Kurpińskiego 402,73 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Włoszakowice 6.748,01 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Bukowiec Górny 7.114,21 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;

- **Sala Grotniki 3.619,07 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Krzycko Wielkie 8.504,04 zł** – energia elektryczna, gaz, woda i ścieki;
- **Sala Zbarzewo 1.276,18 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Boguszyn 8.919,17 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Dłużyna 583,51 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Sądzia 1.405,02 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Jezierzycze Kościelne 2.124,93 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Skarżyn 1.345,88 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Charbielin 1.066,73 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Boszkowo 1.034,67 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki.

Na zakup usług obcych poniesiono wydatek w kwocie 283.593,60 zł i przedstawia to konto 420:

- **Biuro: 22.244,53 zł** – czynsz, usł. informatyczna, usł. pocztowe i abonamentowe, regeneracja tonera, usługa transportowa, pełnienie funkcji IOD, wynajem kserokopiarki, usługa naprawcza busa, założenie zamka, usługa serwisowa auta, malowanie biura, wymiana płyt w suficie toalety, wykonanie projektu strony internetowej, usługa fotografowania dronem, dorobienie kluczy i inne;
- **Redakcja NJ: 34.181,34 zł** – wydruk gazety, usługa repartycji „Naszego Jutra”, wysyłka faktur;
- **Sale: 150.884,19 zł** – czynsz, drobne prace remontowe, wywóz odpadów komunalnych, demontaż oświetlenia świątecznego, usługa kominiarska, wymiana spłuczki, wysyłka, usługa elektryczna, czyszczenie lamp, usługa serwisowa pieca c.o., przegląd gaśnic, usługa ślusarska, przerobienie instalacji kanalizacyjnej, naprawa instalacji elektrycznej, wywóz nieczystości, a także remont Sali w Boguszyń (malowanie kuchni, zmywalni, korytarza, szpachlowanie, montaż parapetów, położenie płyt gipsowych i inne prace remontowe – 70.765,81 zł) oraz remont sali w Charbielinie (wykonanie i montaż nadproża nad drzwiami, montaż lamp wewnętrznych i zewnętrznych, montaż zbiornika bezodpływowego, szpachlowanie sufitu i ścian, remont elewacji zewnętrznej, wymiana pokrycia dachowego i inne prace remontowe);
- **Pokoje gościnne: 899,15 zł** – czynsz, przegląd gaśnic, odpowietrzenie grzejników;
- **Ognisko Muzyczne: 16.599,41 zł** – wysyłka, prowadzenie zajęć, czynsz, dorobienie kluczy, montaż ogrzewacza, baterii, gniazdek elektrycznych, usunięcie przecieku rury, usługa nagrania promującego Ognisko, prowadzenie zajęć, koszty ogrzewania;

- **Studio Piosenki: 1.090,00 zł** – obsługa nagłośnienia, wykonanie i aranżacja podkładu muzycznego, opracowanie wyciągu fortepianowego;
- **Młodzieżowa Orkiestra Dęta: 23.212,00 zł** – prowadzenie zajęć, wysyłka;
- **Zespoły Śpiewacze i Chóry: 4.110,60 zł** – usługi transportowe, prowadzenie zajęć, usługa gastronomiczna;
- **Imprezy: 27.593,11 zł** – Gminny Dzień Kobiet (wydruk biletów, wykonanie przedstawienia, obsługa techniczna), Przegląd Kolęd i Pastorałek (usługa transportowa zespołów, obsługa nagłośnienia), imprezy dla dzieci z Funduszu Przeciwalkoholowego (animacje na baliku w Jezierzycach Kościelnych, Zbarzewie, wynajem zjeżdżalni), koncert kolędowo-noworoczny (usługa transportowa, obsługa nagłośnienia, usługa cateringowa, przygotowanie sesji nagraniowej i oświetlenia, montaż gotowego materiału), Święta Patriotyczne (obsługa techniczna koncertu), urodziny Chopina (wykonanie koncertu recitalowego, usługa gastronomiczna), Kurs Wokalny (wysyłka zaproszeń, usługa hotelowa, strojenie i przegląd fortepianu i pianin, przeprowadzenie turnieju strzeleckiego dla uczestników, usługa cateringowa), kino plenerowe (udostępnienie nośnika z filmem, wypożyczenie rzutnika i ekranu, wynagrodzenie autorskie);
- **Sołtysi: 400,00 zł** – obsługa nagłośnienia;
- **KGW: 150,00 zł** – szkolenie dla KGW;
- **Kawiarnia Bukowiec Górny: 1.929,27 zł** – czynsz;
- **Sportowcy: 300,00 zł** – obsługa nagłośnienia Mistrzostw w warcabach.

Pozostałe wydatki wyniosły 48.478,52 zł, w tym:

Wydatki na koncie 450 to:

- **podatek VAT nieodliczony: 39.442,73 zł;**
- **ZAIKS: 1.398,85 zł**
- **Opłata ewidencyjna za przegląd samochodu: 1,00 zł.**

Wydatki na koncie 460 obejmowały:

- **wszelkie usługi bankowe: 50,18 zł;**
- **podróże służbowe: 5.343,32 zł** – w tym: delegacje, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, zwrot kosztów dojazdu instruktorów SOM;
- **ubezpieczenia OC i majątkowe: 1.242,44 zł**
- **koszty reprezentacji i reklamy: 1.000,00 zł** – usługa marketingowa podczas Jarmarku Jagiellońskiego.

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach dokonał zwrotu niewydatkowanych dotacji; podmiotowej w kwocie **481,75 zł** oraz celowej na modernizację budynku na Ośrodku Żeglarskim w kwocie **3.688,64 zł**. Rozliczony również został VAT naliczony od zakupów bieżących w kwocie **6.867,00 zł** oraz zapłacony do Urzędu Skarbowego w kwocie **844,00 zł**, jak również uregulowano w ZUS zaległe składki w kwocie **1.564,56 zł**.

Na dzień 31-12-2020 r. nie występują zobowiązania wymagalne. Natomiast należności wymagalne stanowią kwotę **9.404,34 zł**, w tym z tytułu dostaw i usług **6.577,25 zł** oraz pozostałe **2.827,09 zł**.

Pozostałe należności (niewymagalne) stanowią kwotę **4.099,58 zł**, na które składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług – **3.128,65 zł**;
- należności z innych tytułów – **970,93 zł**.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mg Marcelina Szymczak
mg Marcelina Szymczak

(pieczęć i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach
Paweł Borowiec
Paweł Borowiec

(podpis i pieczęć dyrektora)