

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.115.2020
WÓJTA GMINY WIJEWO

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wijewo na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Wijewo na 2021 rok wraz z objaśnieniami. Projekt budżetu na 2021 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się projekt budżetu Gminy Wijewo na 2021 rok wraz z załącznikami Radzie Gminy Wijewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Wijewo

Mieczysław Drożdżyński

Uchwała Nr.../.../.....

Rady Gminy Wijewo

z dnia..... w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2021 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 24.433.623,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 21.660.722,84 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2.772.900,16 zł

- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.387.365,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w kwocie 2.185.004,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 26.667.514 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.144.306,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.523.208,00 zł

- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13.053.260,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.294.347,38 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.758.912,62 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 935.000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.713.606,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 192.240,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 250.200,00 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 5.523.208,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym obejmują:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 - 2.359.293,31 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.233.891,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.091.391,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 142.500,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.842.891,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.609.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie w części planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.091.391,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek w wysokości 1.609.000,00 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł.

2. Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące w roku 2021 do wysokości 300.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł;
- 2) celowe w łącznej wysokości 152.500,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82.500,00 zł,
 - b) na wydatki oświatowe w kwocie 70.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań związanych z ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały;
- 3) dochody z opłat i kar wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa i rodzaj przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wykorzystane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty przeznaczone na udzielenie dotacji w wysokości 935.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 817.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 118.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Wijewo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do kwoty 3.700.391,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,00 zł;
- 3) dokonywanie innych zmian w planie wydatków w ramach działu niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na:
 - a) zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
 - b) zmianach między wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem zmian planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
 - c) zmianach planu wydatków bieżących obejmujących zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

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

Załącznik Nr 1

DOCHODY

do uchwały Rady Gminy Wijewo nr

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 767 375,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 765 875,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 476,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 005 399,31
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	148 377,70
	60016		Drogi publiczne gminne	148 377,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 377,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 583,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 583,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 893,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 690,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	612 000,00
750			Administracja publiczna	24 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 686 348,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 211 912,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 186 843,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 030,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 610,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 086,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	903,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 278,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 503 195,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	866 095,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	167 672,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 882,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 707,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 252,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 587,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 797 241,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 775 241,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00
758		Różne rozliczenia	8 112 007,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 671 746,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 671 746,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 375 473,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 375 473,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	932 285,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	920 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 662,82
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 123,15
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 503,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 503,00
801		Oświata i wychowanie	370 483,00
80101		Szkoły podstawowe	5 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00
80104		Przedszkola	364 183,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 250,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 933,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
852		Pomoc społeczna	254 400,37
	85202	Domy pomocy społecznej	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 912,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 912,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 503,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 503,00
	85216	Zasiłki stałe	17 670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 670,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 710,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 710,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	179 605,37
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160 381,37
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 224,00
855		Rodzina	6 369 598,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 604 138,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 604 138,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 280,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 757 780,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 180,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
926			Kultura fizyczna	2 502,35
	92601		Obiekty sportowe	2 502,35
		0830	Wpływy z usług	2 502,35
Razem:				24 433 623,00

do uchwały Rady Gminy Wijewo nr

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 551 395,00
	01008		Melioracje wodne	28 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 706,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 399,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 894,00
	01030		Izby rolnicze	3 395,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 395,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	427 567,00
	60016		Drogi publiczne gminne	424 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 859,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 208,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	21 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 152,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
710			Działalność usługowa	51 140,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00

750		Administracja publiczna	2 887 274,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 720,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 374,19
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,17
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305,61
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 950,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 450,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 203 675,63
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 536,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 436,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 524,45
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260 Zakup energii	14 520,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	265 118,00
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	34 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 364,12
		4480 Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 876,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 627,51
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 275,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 196,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 874,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 473,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 956,01
	75095	Pozostała działalność	297 801,65
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,77
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 265,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 049,36
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 080,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 780,00
	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	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	82 500,00
	4810	Rezerwy	82 500,00
757		Obsługa długu publicznego	250 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 200,00
758		Różne rozliczenia	185 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 944 143,72
	80101	Szkoły podstawowe	4 225 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 145,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00
80104		Przedszkola	1 513 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	153 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 627,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 858,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 632,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 021,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,27
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 184,09
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	966,31
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	285 790,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 717,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 742,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 844,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 754,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815,00
80195		Pozostała działalność	39 943,00
	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	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 143,00
851		Ochrona zdrowia	80 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 125,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 740,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85195		Pozostała działalność	500,00
	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	500,00
852		Pomoc społeczna	718 110,00
85202		Domy pomocy społecznej	131 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 912,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 912,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 503,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 503,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85216		Zasiłki stałe	17 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 670,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 730,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	192 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 646,25

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 695,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 420,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 078,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 023,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 894,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 496,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 521,00
	85401	Świetlice szkolne	159 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 144,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	912,00
855		Rodzina	6 422 933,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 604 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 565 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 679 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00
	85504	Wspieranie rodziny	34 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
85508		Rodziny zastępcze	20 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	14 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 492,17
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 664,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 690,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 962,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92116		Biblioteki	165 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	24 828,00
	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	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 328,00
926		Kultura fizyczna	224 128,32
	92601	Obiekty sportowe	168 128,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	23 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 369,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00
Razem:			26 667 514,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/.....
Rady Gminy Wijewo z dnia.....
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	24 720,00	24 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 720,00	24 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 720,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 374,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 541,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		499,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		305,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727,00	727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		727,00
855			Rodzina	6 361 918,00	6 361 918,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 604 138,00	4 604 138,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 604 138,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		670,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 565 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 780,00	1 757 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 757 780,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		670,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 679 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00

	4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		615,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 180,00	6 180,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 180,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 180,00
Razem			6 387 365,00	6 387 365,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
855			Rodzina	16 143,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 143,00
		o980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 143,00
Razem				16 143,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego dotacja:		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
Razem				817 000,00	14 000,00	803 000,00	0,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego dotacja:		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
o10			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	o1008		Melioracje wodne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00		
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Razem				118 000,00	118 000,00	0,00	0,00

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
O10			Rolnictwo i łowiectwo	4 920 000,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 706,69
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo	2 560 706,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 399,31
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo	2 005 399,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 894,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo	353 894,00
600			Transport i łączność	353 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 208,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wijewo	10 004,59
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno	296 755,41
			FS Przylesie - opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do miejscowości Przylesie	14 345,00
			FS Wijewo - Przebudowa chodnika na ulicy Lipowej w miejscowości Wijewo	32 103,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Wykup gruntów	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Rozbudowa budynku OSP Potrzebowo	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo	142 500,00
			w tym: środki RFIL	142 500,00
			FS Miastko - Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miastko	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			FS Potrzebowo – Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo	20 000,00
926			Kultura fizyczna	51 000,00
	92601		Obiekty sportowe	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne-etap II	13 000,00
			FS Potrzebowo - Modernizacja budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo	10 000,00
			FS Zaborówiec – Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec II etap	28 000,00
Razem				5 523 208,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/...../.....
Rady Gminy Wijewo z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

PRZYCHODY		Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	142 500,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 700 391,00
Razem		3 842 891,00

ROZCHODY		Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 609 000,00
Razem		1 609 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy Wijewo z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY
WIJEWO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	
851			Ochrona zdrowia		80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
Razem				80 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../...
 Rady Gminy Wijewo z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
Razem				8 500,00	8 500,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
600					
	60016	4300	Radomyśl	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w miejscowości Radomyśl	20 000,00
		4300	Wijewo	Zakup tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Wijewo wraz z ich utwardzeniem	12 859,00
		6050	Wijewo	Przebudowa chodnika na ul. Lipowej w miejscowości Wijewo	32 103,00
		6050	Przylesie	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do miejscowości Przylesie	14 345,00
Razem					79 307,00
900	90015	6050	Miastko	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miastko	14 000,00
Razem					14 000,00
921					
	92109	4270	Brenno	Remont sali w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Brenno	54 962,00
		6050	Potrzebowo	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo	20 000,00
	92195	4270	Wijewo	Remont wigwamu w miejscowości Wijewo	10 000,00
		4300	Miastko	Organizacja festynu sołeckiego z okazji Dnia Dziecka i Święta Plonów	4 577,00
		4300	Potrzebowo	Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Potrzebowo	2 647,00
		4300	Radomyśl	Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Radomyśl	1 765,00
		4300	Zaborówiec	Organizacja festynu rodzinnego "Pożegnanie wakacji" w miejscowości Zaborówiec	2 339,00
Razem					96 290,00
926					
	92601	6050	Potrzebowo	Modernizacja budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo	10 000,00
		6050	Zaborówiec	Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec - II etap	28 000,00
Razem					38 000,00
OGÓLEM:					227 597,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy Wijewo z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU
FINANSOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo	142 500,00
Razem				142 500,00

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy za rok poprzedzający
rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2020 roku w szczególności paragrafu
klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.
dział	rozdział	paragraf			
010	01010	0630	0,00	7,50	7,50
010	01010	0830	0,00	4,17	4,17
010	01010	0920	0,00	0,58	0,58
010	01010	0940	0,00	134,03	134,03
010	01010	6207	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
010	01010	10547	1 500 000,00	146,28	1 500 146,28
010	01095	0750	1 300,00	1 525,21	1 525,21
010	01095	2010	207 901,09	207 771,48	344 049,20
010	01095	3865	209 201,09	209 296,69	345 574,41
600	60016	6300	125 000,00	125 000,00	125 000,00
600	60016	6350	8 023,50	0,00	8 023,50
600	60016	73266	133 023,50	125 000,00	133 023,50
630	63003	6300	19 000,00	19 000,00	19 000,00
630	63003	69933	19 000,00	19 000,00	19 000,00
700	70005	0550	25 893,00	17 839,97	25 893,00
700	70005	0640	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	870 000,00	614 089,68	870 000,00
700	70005	0770	500 000,00	31 500,00	500 000,00
700	70005	0920	2 000,00	21,71	2 000,00
700	70005	0940	0,00	808,00	808,00
700	70005	0950	0,00	255,51	255,51
700	70005	76225	1 397 893,00	664 514,87	1 398 956,51
750	75011	2010	26 182,00	19 994,00	26 182,00
750	75011	2360	0,00	6,20	6,20
750	75011	80131	26 182,00	20 000,20	26 188,20
750	75023	0870	0,00	8 348,30	8 348,30
750	75023	0920	0,00	0,00	0,00
750	75023	77563	0,00	8 348,30	8 348,30
750	75056	2010	25 055,00	25 055,00	25 055,00
750	75056	77816	25 055,00	25 055,00	25 055,00
751	75101	2010	756,00	567,00	756,00
751	75101	77862	756,00	567,00	756,00
751	75107	2010	18 977,00	18 938,93	18 938,93
751	75107	77868	18 977,00	18 938,93	18 938,93
756	75601	0350	100,00	650,00	650,00

756	75601	76707	100,00	650,00	650,00
756	75615	0310	1 200 000,00	850 426,20	1 200 000,00
756	75615	0320	2 942,00	1 542,67	2 942,00
756	75615	0330	22 000,00	13 991,00	22 000,00
756	75615	0340	2 085,00	2 086,00	2 086,00
756	75615	0500	500,00	0,00	500,00
756	75615	0640	162,00	266,80	266,80
756	75615	0910	574,00	828,00	828,00
756	75615	2680	1 254,00	1 254,00	1 254,00
756	75615	82401	1 229 517,00	870 394,67	1 229 876,80
756	75616	0310	1 133 000,00	704 765,80	1 133 000,00
756	75616	0320	190 000,00	131 320,14	190 000,00
756	75616	0330	12 600,00	8 343,82	12 600,00
756	75616	0340	438 039,00	207 421,03	438 039,00
756	75616	0360	20 000,00	3 778,00	20 000,00
756	75616	0430	9 000,00	7 252,00	9 000,00
756	75616	0440	21 000,00	28 783,00	28 783,00
756	75616	0500	150 000,00	98 544,90	150 000,00
756	75616	0640	5 500,00	2 743,73	5 500,00
756	75616	0910	4 700,00	4 871,13	4 871,13
756	75616	80952	1 983 839,00	1 197 823,55	1 991 793,13
756	75618	0410	6 000,00	5 801,00	6 000,00
756	75618	0460	55 000,00	64 420,80	64 420,80
756	75618	0480	80 000,00	94 141,49	94 141,49
756	75618	0490	15 000,00	11 252,16	15 000,00
756	75618	0920	0,00	0,28	0,28
756	75618	79134	156 000,00	175 615,73	179 562,57
756	75621	0010	2 711 486,00	1 842 730,00	2 711 486,00
756	75621	0020	20 000,00	16 246,92	20 000,00
756	75621	76407	2 731 486,00	1 858 976,92	2 731 486,00
758	75801	2920	4 357 926,00	3 687 475,00	4 357 926,00
758	75801	79479	4 357 926,00	3 687 475,00	4 357 926,00
758	75807	2920	2 591 878,00	1 943 910,00	2 591 878,00
758	75807	79485	2 591 878,00	1 943 910,00	2 591 878,00
758	75814	0920	2 500,00	1 172,63	2 500,00
758	75814	0940	0,00	2,31	2,31
758	75814	0970	405 000,00	0,00	405 000,00
758	75814	2030	7 502,77	7 502,77	7 502,77
758	75814	6330	8 484,03	8 484,03	8 484,03
758	75814	86792	423 486,80	17 161,74	423 489,11
758	75816	6290	0,00	592 754,00	592 754,00
758	75816	82864	0,00	592 754,00	592 754,00

758	75831	2920	167 353,00	125 514,00	167 353,00
758	75831	79509	167 353,00	125 514,00	167 353,00
801	80101	0610	0,00	52,00	52,00
801	80101	0690	100,00	54,00	100,00
801	80101	0750	9 830,00	3 454,97	9 830,00
801	80101	0970	100,00	0,00	100,00
801	80101	83922	10 030,00	3 560,97	10 082,00
801	80104	0660	15 400,00	5 708,00	15 400,00
801	80104	0670	106 565,00	46 501,28	106 565,00
801	80104	0920	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	735,74	735,74
801	80104	2007	84 544,24	72 585,94	72 585,94
801	80104	2030	177 888,00	133 416,00	177 888,00
801	80104	88132	384 397,24	258 946,96	373 174,68
801	80113	0830	1 500,00	870,00	1 500,00
801	80113	0920	0,00	9,00	9,00
801	80113	82664	1 500,00	879,00	1 509,00
801	80153	2010	45 805,41	45 805,41	45 805,41
801	80153	82964	45 805,41	45 805,41	45 805,41
801	80195	2057	113 479,00	113 479,00	113 479,00
801	80195	83053	113 479,00	113 479,00	113 479,00
852	85202	0830	0,00	2 738,30	2 738,30
852	85202	86884	0,00	2 738,30	2 738,30
852	85213	2030	1 992,00	1 434,00	1 992,00
852	85213	88095	1 992,00	1 434,00	1 992,00
852	85214	2030	1 500,00	1 500,00	1 500,00
852	85214	88096	1 500,00	1 500,00	1 500,00
852	85216	2030	21 000,00	15 904,00	21 000,00
852	85216	88098	21 000,00	15 904,00	21 000,00
852	85219	2030	25 244,00	20 803,10	25 244,00
852	85219	88101	25 244,00	20 803,10	25 244,00
852	85228	0830	1 000,00	1 873,00	1 873,00
852	85228	86910	1 000,00	1 873,00	1 873,00
852	85230	2030	18 400,00	8 415,40	18 400,00
852	85230	88112	18 400,00	8 415,40	18 400,00
852	85295	2007	150 214,50	0,00	150 214,50
852	85295	2009	16 950,50	0,00	16 950,50
852	85295	2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00
852	85295	6330	125 000,00	125 000,00	125 000,00

852	85295	98523	317 165,00	150 000,00	317 165,00
854	85415	2030	6 924,00	10 354,00	10 354,00
854	85415	88299	6 924,00	10 354,00	10 354,00
855	85501	2060	4 250 000,00	3 849 718,00	4 250 000,00
855	85501	88416	4 250 000,00	3 849 718,00	4 250 000,00
855	85502	2010	1 885 333,00	1 582 000,00	1 885 333,00
855	85502	2360	1 500,00	1 171,87	1 500,00
855	85502	90727	1 886 833,00	1 583 171,87	1 886 833,00
855	85503	2010	200,00	200,00	200,00
855	85503	88368	200,00	200,00	200,00
855	85504	2010	189 100,00	185 690,00	189 100,00
855	85504	88369	189 100,00	185 690,00	189 100,00
855	85513	2010	13 883,00	9 273,00	13 883,00
855	85513	88378	13 883,00	9 273,00	13 883,00
900	90003	0920	0,00	4,50	4,50
900	90003	0940	0,00	3 479,78	3 479,78
900	90003	92763	0,00	3 484,28	3 484,28
900	90004	2710	7 650,00	7 650,00	7 650,00
900	90004	93614	7 650,00	7 650,00	7 650,00
900	90015	6290	2 200,00	2 200,00	2 200,00
900	90015	97205	2 200,00	2 200,00	2 200,00
900	90019	0690	10 000,00	8 456,59	10 000,00
900	90019	91609	10 000,00	8 456,59	10 000,00
900	90026	2460	20 482,50	0,00	20 482,50
900	90026	93386	20 482,50	0,00	20 482,50
900	90095	0570	0,00	0,00	0,00
900	90095	0910	0,00	0,00	0,00
900	90095	92475	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	0,00	10,00	10,00
926	92601	0830	6 000,00	2 099,68	6 000,00
926	92601	0920	0,00	0,69	0,69
926	92601	6300	60 000,00	60 000,00	60 000,00
926	92601	102327	66 000,00	62 110,37	66 010,69
926	92605	0900	0,00	2,09	2,09
926	92605	2910	0,00	477,32	477,32
926	92605	2950	0,00	8,37	8,37
926	92605	100291	0,00	487,78	487,78

razem	24 366 458,54	17 909 277,91	25 137 403,38
--------------	----------------------	----------------------	----------------------

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający
rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2020 roku w szczególności paragrafu
klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.
dział	rozdział	paragraf			
010	01008	2830	26 000,00	26 000,00	26 000,00
010	01008	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
010	01008	8148	31 000,00	26 000,00	31 000,00
010	01010	4300	1 980 000,00	1 243 777,14	1 980 000,00
010	01010	4430	25 000,00	0,00	25 000,00
010	01010	4610	1 000,00	0,00	1 000,00
010	01010	6050	560 958,12	150 675,00	560 958,12
010	01010	6057	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
010	01010	6059	264 705,88	0,00	264 705,88
010	01010	32526	4 331 664,00	1 394 452,14	4 331 664,00
010	01030	2850	3 300,00	2 161,88	3 300,00
010	01030	3890	3 300,00	2 161,88	3 300,00
010	01095	4010	696,00	696,00	696,00
010	01095	4110	121,00	120,96	120,96
010	01095	4210	1 255,19	1 252,67	1 252,67
010	01095	4300	1 480,50	1 480,50	1 480,50
010	01095	4430	203 824,60	203 697,55	203 697,55
010	01095	4700	523,80	523,80	523,80
010	01095	26865	207 901,09	207 771,48	207 771,48
020	02001	4300	1 800,00	0,00	1 800,00
020	02001	6321	1 800,00	0,00	1 800,00
600	60014	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00
600	60014	63324	20 000,00	20 000,00	20 000,00
600	60016	4210	11 745,69	3 473,83	11 745,69
600	60016	4300	66 891,00	15 947,45	66 891,00
600	60016	4430	1 000,00	0,00	1 000,00
600	60016	4520	7 000,00	3 313,91	7 000,00
600	60016	6050	174 947,00	0,00	174 947,00
600	60016	84126	261 583,69	22 735,19	261 583,69
600	60095	4210	2 000,00	133,80	2 000,00
600	60095	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
600	60095	69205	3 000,00	133,80	3 000,00

630	63003	4210	10 000,00	6 817,35	10 000,00
630	63003	4260	1 000,00	282,52	1 000,00
630	63003	4300	15 900,00	11 679,00	15 900,00
630	63003	4390	3 100,00	3 075,00	3 100,00
630	63003	4430	500,00	390,16	500,00
630	63003	6050	38 274,00	38 130,00	38 274,00
630	63003	91273	68 774,00	60 374,03	68 774,00
700	70005	4210	20 000,00	609,89	20 000,00
700	70005	4260	2 000,00	1 236,29	2 000,00
700	70005	4270	3 400,00	2 706,00	3 400,00
700	70005	4300	52 166,00	17 227,10	52 166,00
700	70005	4390	30 000,00	5 920,00	30 000,00
700	70005	4430	713,59	0,00	713,59
700	70005	4610	3 000,00	97,00	3 000,00
700	70005	101175	111 279,59	27 796,28	111 279,59
710	71004	4210	40 000,00	0,00	40 000,00
710	71004	4300	41 220,00	1 109,00	41 220,00
710	71004	4390	13 400,00	0,00	13 400,00
710	71004	4610	1 000,00	960,00	1 000,00
710	71004	89224	95 620,00	2 069,00	95 620,00
750	75011	4010	21 868,49	16 450,54	21 868,49
750	75011	4110	3 778,96	2 851,56	3 778,96
750	75011	4120	534,55	402,92	534,55
750	75011	88001	26 182,00	19 705,02	26 182,00
750	75022	3030	81 200,00	39 858,21	81 200,00
750	75022	4210	3 500,00	2 058,89	3 500,00
750	75022	4300	15 000,00	9 347,80	15 000,00
750	75022	87312	99 700,00	51 264,90	99 700,00
750	75023	3020	22 760,00	10 888,00	22 760,00
750	75023	4010	1 398 099,00	728 969,20	1 398 099,00
750	75023	4040	74 417,00	74 416,36	74 416,36
750	75023	4110	253 303,00	110 527,92	253 303,00
750	75023	4120	25 860,00	9 595,60	25 860,00
750	75023	4140	24 000,00	14 096,00	24 000,00
750	75023	4210	80 453,65	42 690,59	80 453,65
750	75023	4260	18 000,00	10 444,57	18 000,00
750	75023	4270	8 000,00	3 758,20	8 000,00
750	75023	4280	2 000,00	255,00	2 000,00
750	75023	4300	300 740,00	167 140,08	300 740,00

750	75023	4340	15 000,00	0,00	15 000,00
750	75023	4360	9 399,60	6 776,88	9 399,60
750	75023	4410	15 000,00	6 199,37	15 000,00
750	75023	4430	32 500,00	28 585,45	32 500,00
750	75023	4440	37 773,04	32 813,67	37 773,04
750	75023	4480	4 150,00	3 112,00	4 150,00
750	75023	4500	290,00	216,00	290,00
750	75023	4520	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75023	4610	6 000,00	5 431,00	6 000,00
750	75023	4700	15 000,00	5 996,00	15 000,00
750	75023	165323	2 344 745,29	1 261 911,89	2 344 744,65
750	75056	4010	20 311,28	2 200,00	20 311,28
750	75056	4110	3 530,10	382,36	3 530,10
750	75056	4120	497,62	53,90	497,62
750	75056	4210	700,00	512,98	700,00
750	75056	4300	16,00	1,00	16,00
750	75056	96556	25 055,00	3 150,24	25 055,00
750	75075	4190	1 111,00	1 111,00	1 111,00
750	75075	4210	7 000,00	1 122,13	7 000,00
750	75075	4300	37 289,00	6 942,60	37 289,00
750	75075	88525	45 400,00	9 175,73	45 400,00
750	75085	3020	4 160,00	1 980,00	4 160,00
750	75085	4010	187 000,00	118 888,06	187 000,00
750	75085	4040	10 345,00	10 344,90	10 344,90
750	75085	4110	33 800,00	17 195,17	33 800,00
750	75085	4120	4 025,00	2 168,48	4 025,00
750	75085	4210	3 000,00	938,99	3 000,00
750	75085	4280	260,00	140,00	260,00
750	75085	4300	6 860,00	257,40	6 860,00
750	75085	4410	350,00	0,00	350,00
750	75085	4440	6 201,00	6 201,00	6 201,00
750	75085	4700	3 000,00	567,02	3 000,00
750	75085	121475	259 001,00	158 681,02	259 000,90
750	75095	3020	4 180,00	1 710,00	4 180,00
750	75095	3030	20 800,00	13 960,00	20 800,00
750	75095	4010	205 293,00	109 682,92	205 293,00
750	75095	4040	12 819,23	12 819,22	12 819,22
750	75095	4100	10 000,00	5 660,35	10 000,00
750	75095	4110	37 980,00	16 784,76	37 980,00
750	75095	4120	4 286,00	1 802,94	4 286,00
750	75095	4210	8 500,00	6 087,42	8 500,00

750	75095	4280	300,00	0,00	300,00
750	75095	4300	11 900,00	8 563,48	11 900,00
750	75095	4360	300,00	100,00	300,00
750	75095	4410	100,00	0,00	100,00
750	75095	4440	7 709,63	6 459,38	7 709,63
750	75095	4610	4 500,00	1 299,64	4 500,00
750	75095	4700	300,00	60,00	300,00
750	75095	137585	328 967,86	184 990,11	328 967,85
751	75101	4300	756,00	0,00	756,00
751	75101	80152	756,00	0,00	756,00
751	75107	3030	10 600,00	10 600,00	10 600,00
751	75107	4010	2 500,00	2 500,00	2 500,00
751	75107	4110	677,90	677,82	677,82
751	75107	4120	95,55	95,54	95,54
751	75107	4170	3 200,00	3 200,00	3 200,00
751	75107	4210	1 589,55	1 554,57	1 554,57
751	75107	4300	24,00	21,00	21,00
751	75107	4700	290,00	290,00	290,00
751	75107	108508	18 977,00	18 938,93	18 938,93
754	75411	6170	3 000,00	3 000,00	3 000,00
754	75411	82335	3 000,00	3 000,00	3 000,00
754	75412	2360	1 000,00	0,00	1 000,00
754	75412	3030	24 500,00	0,00	24 500,00
754	75412	4170	14 000,00	8 001,45	14 000,00
754	75412	4210	39 200,00	8 217,10	39 200,00
754	75412	4260	7 000,00	2 963,08	7 000,00
754	75412	4270	10 700,00	0,00	10 700,00
754	75412	4300	49 362,00	16 173,78	49 362,00
754	75412	4360	1 200,00	835,64	1 200,00
754	75412	4400	17 300,00	12 946,27	17 300,00
754	75412	4430	20 700,00	15 581,75	20 700,00
754	75412	6230	15 000,00	15 000,00	15 000,00
754	75412	122186	199 962,00	79 719,07	199 962,00
754	75414	4300	12,00	0,00	12,00
754	75414	4360	700,00	305,04	700,00
754	75414	84828	712,00	305,04	712,00
757	75702	8110	269 500,00	208 348,14	269 500,00
757	75702	84569	269 500,00	208 348,14	269 500,00

758	75814	4530	10 000,00	0,00	10 000,00
758	75814	81102	10 000,00	0,00	10 000,00
758	75818	2800	25 000,00	25 000,00	25 000,00
758	75818	4210	24 000,00	19 118,92	24 000,00
758	75818	4300	1 000,00	18,45	1 000,00
758	75818	4810	185 730,00	0,00	185 730,00
758	75818	92696	235 730,00	44 137,37	235 730,00
801	80101	3020	170 800,00	102 893,33	170 800,00
801	80101	4010	2 816 358,00	1 702 334,39	2 816 358,00
801	80101	4040	167 628,00	149 623,68	149 623,68
801	80101	4110	505 372,00	278 011,14	505 372,00
801	80101	4120	71 900,00	26 866,56	71 900,00
801	80101	4210	89 500,00	46 878,02	89 500,00
801	80101	4240	10 100,00	1 794,00	10 100,00
801	80101	4260	39 000,00	17 533,60	39 000,00
801	80101	4270	118 195,00	26 494,83	118 195,00
801	80101	4280	2 400,00	240,00	2 400,00
801	80101	4300	70 003,00	42 844,17	70 003,00
801	80101	4360	5 100,00	3 656,42	5 100,00
801	80101	4410	7 000,00	643,87	7 000,00
801	80101	4430	10 504,00	8 280,25	10 504,00
801	80101	4440	130 077,00	130 075,98	130 077,00
801	80101	4480	150,00	51,00	150,00
801	80101	4520	11 000,00	0,00	11 000,00
801	80101	4530	300,00	0,00	300,00
801	80101	4610	1 300,00	787,20	1 300,00
801	80101	4700	7 700,00	2 706,61	7 700,00
801	80101	166242	4 234 387,00	2 541 715,05	4 216 382,68
801	80104	3020	46 663,66	24 682,76	46 663,66
801	80104	3027	2 484,48	2 203,46	2 484,48
801	80104	3029	651,86	0,00	651,86
801	80104	4010	955 448,48	522 069,13	955 448,48
801	80104	4017	98 051,57	73 402,96	98 051,57
801	80104	4019	9 618,95	7 389,32	9 618,95
801	80104	4040	54 178,00	48 365,03	48 365,03
801	80104	4110	179 067,88	91 946,01	179 067,88
801	80104	4117	17 324,17	13 018,17	17 324,17
801	80104	4119	1 756,29	1 238,79	1 756,29
801	80104	4120	25 604,37	9 156,00	25 604,37
801	80104	4127	2 344,35	1 728,90	2 344,35
801	80104	4129	252,58	177,45	252,58
801	80104	4210	26 500,00	13 635,69	26 500,00

801	80104	4217	1 480,32	1 480,32	1 480,32
801	80104	4220	94 000,00	24 785,73	94 000,00
801	80104	4240	6 000,00	0,00	6 000,00
801	80104	4260	1 350,00	218,00	1 350,00
801	80104	4270	13 530,00	98,40	13 530,00
801	80104	4280	500,00	0,00	500,00
801	80104	4300	67 000,00	43 757,17	67 000,00
801	80104	4307	6 000,00	2 000,00	6 000,00
801	80104	4309	876,61	0,00	876,61
801	80104	4360	1 710,00	1 275,78	1 710,00
801	80104	4410	580,00	223,99	580,00
801	80104	4430	1 164,00	888,75	1 164,00
801	80104	4439	570,00	0,00	570,00
801	80104	4440	48 116,00	48 115,34	48 116,00
801	80104	4700	4 920,00	1 223,02	4 920,00
801	80104	4707	5 600,00	3 630,00	5 600,00
801	80104	204888	1 673 343,57	936 710,17	1 667 530,60
801	80110	4040	22 300,00	22 300,00	22 300,00
801	80110	4110	3 834,00	3 833,40	3 833,40
801	80110	4120	445,00	444,57	444,57
801	80110	93181	26 579,00	26 577,97	26 577,97
801	80113	3020	2 100,00	820,00	2 100,00
801	80113	4010	93 966,00	58 710,08	93 966,00
801	80113	4040	6 105,00	6 104,20	6 104,20
801	80113	4110	17 366,00	8 862,81	17 366,00
801	80113	4120	2 469,00	1 252,63	2 469,00
801	80113	4170	1 672,45	0,00	1 672,45
801	80113	4210	38 800,00	14 021,00	38 800,00
801	80113	4270	30 000,00	3 665,40	30 000,00
801	80113	4280	350,00	0,00	350,00
801	80113	4300	233 380,00	44 931,21	233 380,00
801	80113	4410	100,00	0,00	100,00
801	80113	4430	3 710,00	2 825,00	3 710,00
801	80113	4440	3 617,26	3 617,26	3 617,26
801	80113	4500	2 200,00	2 086,00	2 200,00
801	80113	4610	1 110,00	1 107,00	1 110,00
801	80113	4700	200,00	0,00	200,00
801	80113	4780	855,53	420,88	855,53
801	80113	153314	438 001,24	148 423,47	438 000,44
801	80117	2320	900,00	900,00	900,00
801	80117	3020	9 000,00	5 924,36	9 000,00
801	80117	4010	207 300,00	122 881,49	207 300,00

801	80117	4040	11 103,00	9 910,48	9 910,48
801	80117	4110	39 100,00	19 043,72	39 100,00
801	80117	4120	5 580,00	2 532,81	5 580,00
801	80117	4300	13 100,00	3 263,00	13 100,00
801	80117	4440	7 260,00	7 259,92	7 260,00
801	80117	111278	293 343,00	171 715,78	292 150,48
801	80130	4040	14 000,00	14 000,00	14 000,00
801	80130	4110	2 407,00	2 406,62	2 406,62
801	80130	4120	269,00	268,16	268,16
801	80130	93201	16 676,00	16 674,78	16 674,78
801	80146	4300	21 766,00	5 174,00	21 766,00
801	80146	4410	5 493,00	203,93	5 493,00
801	80146	89657	27 259,00	5 377,93	27 259,00
801	80149	3020	6 200,00	2 934,40	6 200,00
801	80149	4010	83 400,00	41 028,70	83 400,00
801	80149	4040	1 000,00	892,62	892,62
801	80149	4110	15 500,00	5 784,48	15 500,00
801	80149	4120	2 300,00	828,78	2 300,00
801	80149	4210	1 823,00	0,00	1 823,00
801	80149	4440	4 477,00	4 476,70	4 477,00
801	80149	108900	114 700,00	55 945,68	114 592,62
801	80150	3020	7 400,00	3 555,65	7 400,00
801	80150	4010	136 600,00	61 726,66	136 600,00
801	80150	4040	5 400,00	4 820,14	4 820,14
801	80150	4110	20 270,00	9 420,56	20 270,00
801	80150	4120	3 150,00	1 270,06	3 150,00
801	80150	4170	2 000,00	1 773,00	2 000,00
801	80150	4210	500,00	0,00	500,00
801	80150	4300	60,00	60,00	60,00
801	80150	4440	3 828,00	3 826,66	3 828,00
801	80150	117371	179 208,00	86 452,73	178 628,14
801	80153	4210	453,51	0,00	453,51
801	80153	4240	45 351,90	30 008,22	45 351,90
801	80153	89404	45 805,41	30 008,22	45 805,41
801	80195	2360	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80195	4210	6 000,00	5 569,44	6 000,00
801	80195	4247	109 445,00	109 445,00	109 445,00
801	80195	4300	7 200,00	774,53	7 200,00
801	80195	4360	0,40	0,00	0,40

801	80195	4367	4 034,00	1 810,56	4 034,00
801	80195	4440	32 771,00	32 769,34	32 771,00
801	80195	109280	160 450,40	150 368,87	160 450,40
851	85153	4210	2 000,00	1 349,50	2 000,00
851	85153	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
851	85153	94514	5 000,00	1 349,50	5 000,00
851	85154	4110	834,00	450,88	834,00
851	85154	4170	28 096,00	10 023,51	28 096,00
851	85154	4210	16 530,00	3 039,50	16 530,00
851	85154	4220	6 000,00	0,00	6 000,00
851	85154	4300	20 140,00	5 780,84	20 140,00
851	85154	4610	400,00	0,00	400,00
851	85154	4700	3 000,00	453,00	3 000,00
851	85154	116325	75 000,00	19 747,73	75 000,00
851	85195	2360	500,00	500,00	500,00
851	85195	88406	500,00	500,00	500,00
852	85202	4300	24,00	11,00	24,00
852	85202	4330	113 777,60	90 466,81	113 777,60
852	85202	94684	113 801,60	90 477,81	113 801,60
852	85205	4210	50,00	0,00	50,00
852	85205	4300	20,00	18,00	20,00
852	85205	4410	60,00	0,00	60,00
852	85205	4700	870,00	869,12	870,00
852	85205	103677	1 000,00	887,12	1 000,00
852	85213	4130	2 492,00	1 091,65	2 492,00
852	85213	90195	2 492,00	1 091,65	2 492,00
852	85214	3110	21 500,00	9 097,50	21 500,00
852	85214	89176	21 500,00	9 097,50	21 500,00
852	85215	3110	500,00	0,00	500,00
852	85215	89177	500,00	0,00	500,00
852	85216	3110	23 500,00	13 807,80	23 500,00
852	85216	89178	23 500,00	13 807,80	23 500,00
852	85219	3020	4 762,00	1 938,70	4 762,00
852	85219	4010	194 800,30	128 946,29	194 800,30
852	85219	4040	12 000,00	11 860,84	11 860,84

852	85219	4110	36 812,00	18 936,38	36 812,00
852	85219	4120	3 612,00	1 439,38	3 612,00
852	85219	4170	64,00	31,41	64,00
852	85219	4210	7 836,00	2 615,39	7 836,00
852	85219	4270	500,00	123,00	500,00
852	85219	4280	285,00	265,00	285,00
852	85219	4300	12 094,00	10 303,27	12 094,00
852	85219	4360	880,00	533,82	880,00
852	85219	4410	450,00	143,77	450,00
852	85219	4430	1 000,00	536,25	1 000,00
852	85219	4440	6 589,00	6 589,00	6 589,00
852	85219	4700	4 000,00	567,58	4 000,00
852	85219	148941	285 684,30	184 830,08	285 545,14
852	85228	4110	880,00	266,25	880,00
852	85228	4120	325,00	37,06	325,00
852	85228	4170	6 000,00	3 942,85	6 000,00
852	85228	4300	4 000,00	483,00	4 000,00
852	85228	102780	11 205,00	4 729,16	11 205,00
852	85230	3110	30 000,00	7 299,94	30 000,00
852	85230	89192	30 000,00	7 299,94	30 000,00
852	85295	3110	500,00	0,00	500,00
852	85295	4017	25 425,25	0,00	25 425,25
852	85295	4019	2 869,00	0,00	2 869,00
852	85295	4117	6 345,51	0,00	6 345,51
852	85295	4119	716,00	0,00	716,00
852	85295	4127	623,21	0,00	623,21
852	85295	4129	70,00	0,00	70,00
852	85295	4177	11 085,03	0,00	11 085,03
852	85295	4179	1 251,00	0,00	1 251,00
852	85295	4210	25 000,00	0,00	25 000,00
852	85295	4217	55 857,00	0,00	55 857,00
852	85295	4219	6 303,00	0,00	6 303,00
852	85295	4270	75 000,00	6 159,00	75 000,00
852	85295	4277	47 356,00	0,00	47 356,00
852	85295	4279	5 344,00	0,00	5 344,00
852	85295	4300	43 649,10	43 648,94	43 649,10
852	85295	4307	3 522,50	0,00	3 522,50
852	85295	4309	2 757,50	0,00	2 757,50
852	85295	6050	131 600,00	0,00	131 600,00
852	85295	166579	445 274,10	49 807,94	445 274,10
854	85401	3020	5 600,00	3 667,37	5 600,00

854	85401	4010	98 900,00	48 310,28	98 900,00
854	85401	4040	3 000,00	2 677,85	2 677,85
854	85401	4110	18 500,00	6 967,34	18 500,00
854	85401	4120	2 640,00	627,72	2 640,00
854	85401	4440	5 412,00	5 410,73	5 412,00
854	85401	109995	134 052,00	67 661,29	133 729,85
854	85415	3240	7 694,00	6 051,20	7 694,00
854	85415	89509	7 694,00	6 051,20	7 694,00
854	85446	4300	796,00	0,00	796,00
854	85446	90600	796,00	0,00	796,00
855	85501	3020	1 037,00	398,70	1 037,00
855	85501	3110	4 197 156,00	3 803 062,60	4 197 156,00
855	85501	4010	33 934,00	19 015,59	33 934,00
855	85501	4040	1 470,00	1 470,00	1 470,00
855	85501	4110	7 122,00	3 038,70	7 122,00
855	85501	4120	974,00	415,21	974,00
855	85501	4210	769,00	577,01	769,00
855	85501	4280	140,00	0,00	140,00
855	85501	4300	5 117,00	1 904,90	5 117,00
855	85501	4410	130,00	0,00	130,00
855	85501	4440	1 551,00	1 551,00	1 551,00
855	85501	4700	600,00	50,00	600,00
855	85501	135106	4 250 000,00	3 831 483,71	4 250 000,00
855	85502	3020	1 037,00	375,80	1 037,00
855	85502	3110	1 790 000,00	1 473 687,66	1 790 000,00
855	85502	4010	37 660,00	17 115,73	37 660,00
855	85502	4040	1 470,00	1 470,00	1 470,00
855	85502	4110	48 417,00	36 927,78	48 417,00
855	85502	4120	974,00	369,46	974,00
855	85502	4170	35,00	31,39	35,00
855	85502	4210	650,00	649,25	650,00
855	85502	4280	150,00	0,00	150,00
855	85502	4300	2 889,00	2 456,50	2 889,00
855	85502	4440	1 551,00	1 551,00	1 551,00
855	85502	4700	500,00	449,00	500,00
855	85502	134867	1 885 333,00	1 535 083,57	1 885 333,00
855	85503	4010	166,00	105,02	166,00
855	85503	4110	30,00	1,93	30,00
855	85503	4120	4,00	14,08	4,00
855	85503	90368	200,00	121,03	200,00

855	85504	3020	748,00	404,00	748,00
855	85504	3110	183 000,00	162 000,00	183 000,00
855	85504	4010	28 008,00	18 580,07	28 008,00
855	85504	4040	1 100,00	1 087,27	1 087,27
855	85504	4110	5 407,00	2 982,51	5 407,00
855	85504	4120	715,00	388,04	715,00
855	85504	4210	4 147,00	158,00	4 147,00
855	85504	4280	140,00	0,00	140,00
855	85504	4300	4 038,00	1 000,00	4 038,00
855	85504	4360	135,00	86,10	135,00
855	85504	4410	1 300,00	520,67	1 300,00
855	85504	4440	1 551,00	1 551,00	1 551,00
855	85504	4700	1 000,00	50,00	1 000,00
855	85504	139469	231 289,00	188 807,66	231 276,27
855	85508	4300	20,00	7,00	20,00
855	85508	4430	22 000,00	12 740,68	22 000,00
855	85508	95093	22 020,00	12 747,68	22 020,00
855	85513	4130	13 883,00	7 883,37	13 883,00
855	85513	90498	13 883,00	7 883,37	13 883,00
900	90003	4260	10 000,00	460,25	10 000,00
900	90003	4300	1 000,00	5,00	1 000,00
900	90003	4390	6 000,00	1 045,40	6 000,00
900	90003	103853	17 000,00	1 510,65	17 000,00
900	90004	4210	15 650,00	3 670,63	15 650,00
900	90004	4260	200,00	108,98	200,00
900	90004	4270	3 000,00	705,41	3 000,00
900	90004	4300	15 000,00	10 404,89	15 000,00
900	90004	107944	33 850,00	14 889,91	33 850,00
900	90013	2310	13 000,00	9 364,55	13 000,00
900	90013	4300	5 000,00	444,00	5 000,00
900	90013	97523	18 000,00	9 808,55	18 000,00
900	90015	4260	150 000,00	79 795,28	150 000,00
900	90015	4300	120 000,00	54 582,96	120 000,00
900	90015	6050	122 589,00	2 500,00	122 589,00
900	90015	105525	392 589,00	136 878,24	392 589,00
900	90019	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90019	4300	2 000,00	0,00	2 000,00

900	90019	99429	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90026	4300	22 080,00	20 025,00	22 080,00
900	90026	95226	22 080,00	20 025,00	22 080,00
921	92109	2480	638 000,00	478 502,01	638 000,00
921	92109	3020	400,00	160,00	400,00
921	92109	4010	20 800,00	14 717,11	20 800,00
921	92109	4110	3 619,00	1 896,49	3 619,00
921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4260	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92109	4280	120,00	60,00	120,00
921	92109	4300	880,00	617,00	880,00
921	92109	4440	776,00	775,13	776,00
921	92109	4700	100,00	0,00	100,00
921	92109	6050	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	6060	10 000,00	7 987,01	10 000,00
921	92109	144950	683 695,00	504 714,75	683 695,00
921	92116	2480	151 000,00	113 247,99	151 000,00
921	92116	95517	151 000,00	113 247,99	151 000,00
921	92120	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92120	97341	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92195	2360	2 500,00	1 500,00	2 500,00
921	92195	4210	12 125,55	11 000,00	12 125,55
921	92195	4270	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92195	4300	4 659,00	4 528,29	4 659,00
921	92195	108256	29 284,55	17 028,29	29 284,55
926	92601	3020	680,00	267,00	680,00
926	92601	4010	34 961,38	21 191,45	34 961,38
926	92601	4040	2 089,00	2 088,13	2 088,13
926	92601	4110	7 088,06	3 517,14	7 088,06
926	92601	4120	100,00	0,00	100,00
926	92601	4170	24 043,03	5 171,77	24 043,03
926	92601	4210	8 000,00	4 210,94	8 000,00
926	92601	4260	11 000,00	9 168,33	11 000,00
926	92601	4280	120,00	60,00	120,00
926	92601	4300	8 138,00	1 167,70	8 138,00
926	92601	4430	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92601	4440	1 808,63	1 808,63	1 808,63
926	92601	4520	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92601	6050	180 905,00	0,00	180 905,00

926	92601	153487	283 933,10	48 651,09	283 932,23
926	92605	2360	56 000,00	56 000,00	56 000,00
926	92605	95891	56 000,00	56 000,00	56 000,00
razem			25 469 518,79	14 933 012,12	25 443 175,35

Informacja o sytuacji finansowej gminy
ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Dochody budżetu gminy na dzień 30 września 2020 roku planowane w kwocie 24.366.458,54 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.909.277,91 zł, co stanowi 73,50% w stosunku do planu.

Wydatki budżetu gminy na dzień 30 września 2020 roku planowane w kwocie 25.469.518,79 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.933.012,12 zł, co stanowi 58,63 % w stosunku do planu.

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30 września 2020 roku wynosi 8.968.500,00zł, w tym kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego przejściowego deficytu w kwocie 0,00 zł.

Na powyższą kwotę wpływa:

- zaciągnięcie kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanych deficytów budżetu gminy,
- zaciągnięcie pożyczki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie oczyszczalni i wykonaniu I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wijewo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Działanie 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” Schematu 3 „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
- zaciągnięcie pożyczki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
- zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Dokonywano spłaty pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” w wysokości 5.700.000,00zł jako pożyczka zwrotna w kwartalnych ratach na maksymalny okres do 15 lat liczony od daty zawarcia umowy pożyczki z karencją spłaty rat kapitałowych nie dłuższą niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia do dnia 20.03.2028r. Spłata w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku wyniosła 525.000,00zł.

Kolejne terminy spłat pożyczki w pozostałej kwocie 3.500.000,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
21.12.2020	175.000,00	175.000,00
22.03.2021	175.000,00	175.000,00
21.06.2021	175.000,00	175.000,00
20.09.2021	175.000,00	175.000,00
20.12.2021	175.000,00	175.000,00
21.03.2022	10.930,00	10.930,00
20.06.2022	10.930,00	10.930,00
20.09.2022	10.930,00	10.930,00
20.12.2022	10.930,00	10.930,00

20.03.2023	37.500,00	37.500,00
20.06.2023	37.500,00	37.500,00
20.09.2023	37.500,00	37.500,00
20.12.2023	37.500,00	37.500,00
20.03.2024	150.000,00	150.000,00
20.06.2024	150.000,00	150.000,00
20.09.2024	150.000,00	150.000,00
20.12.2024	150.000,00	150.000,00
20.03.2025	150.000,00	150.000,00
20.06.2025	150.000,00	150.000,00
22.09.2025	150.000,00	150.000,00
22.12.2025	150.000,00	150.000,00
20.03.2026	125.000,00	125.000,00
22.06.2026	139.300,00	139.300,00
21.09.2026	139.300,00	139.300,00
21.12.2026	139.300,00	139.300,00
20.03.2027	139.300,00	139.300,00
21.06.2027	139.300,00	139.300,00
20.09.2027	139.300,00	139.300,00
20.12.2027	139.200,00	139.200,00
20.03.2028	131.280,00	131.280,00

W celu sfinansowania deficytu budżetu na 2014 rok ujęto przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Spłata kredytu rozpoczęła się w roku 2020 i potrwa do roku 2022. Spłata w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku wyniosła 112.500,00zł.

Kolejne terminy spłat pożyczki w pozostałej kwocie 339.500,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
31.12.2020	37.500,00	37.500,00
31.03.2021	37.500,00	37.500,00
30.06.2021	37.500,00	37.500,00
30.09.2021	37.500,00	37.500,00
31.12.2021	37.500,00	37.500,00
31.03.2022	38.000,00	38.000,00
30.06.2022	38.000,00	38.000,00
30.09.2022	38.000,00	38.000,00
31.12.2022	38.000,00	38.000,00

W dniu 13 września 2016 roku została podjęta Uchwała Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu rozpoczęła się w roku 2020 i potrwa do roku 2022. Spłata w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku wyniosła 112.500,00zł.

Kolejne terminy spłat pożyczki w pozostałej kwocie 387.500,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
31.12.2020	37.500,00	37.500,00
31.03.2021	37.500,00	37.500,00
30.06.2021	37.500,00	37.500,00
30.09.2021	37.500,00	37.500,00
31.12.2021	37.500,00	37.500,00
31.03.2022	50.000,00	50.000,00
30.06.2022	50.000,00	50.000,00
30.09.2022	50.000,00	50.000,00
31.12.2022	50.000,00	50.000,00

W dniu 26 czerwca 2017 roku została podjęta Uchwała Nr XXXIV/182/2017 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno" do kwoty 3.960.000,00zł, w tym w roku 2017 do kwoty 1.000.000,00zł i w roku 2018 do kwoty 2.960.000,00zł. W dniu 21 grudnia 2017 roku została zawarta umowa o udzielenie pożyczki ze spłatą w okresie 2019 - 2031. W wyniku otrzymanej zmiany harmonogramu dokonano Uchwałą Nr XL/220/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19.02.2018r. zmiany kwot dofinansowań z pożyczki na ogólną kwotę 3.940.000,00zł, w tym wykonanie w roku 2017 - 975.610,00zł i rok 2018 - 2.964.390,00zł. Spłata w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku wyniosła 37.500,00zł.

Kolejne terminy spłat pożyczki w pozostałej kwocie 3.852.500,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
20.12.2020	12.500,00	12.500,00
20.03.2021	12.500,00	12.500,00
20.06.2021	12.500,00	12.500,00
20.09.2021	12.500,00	12.500,00
20.12.2021	12.500,00	12.500,00
20.03.2022	12.500,00	12.500,00
20.06.2022	12.500,00	12.500,00
20.09.2022	12.500,00	12.500,00
20.12.2022	12.500,00	12.500,00
20.03.2023	12.500,00	12.500,00
20.06.2023	12.500,00	12.500,00
20.09.2023	12.500,00	12.500,00
20.12.2023	12.500,00	12.500,00
20.03.2024	12.500,00	12.500,00
20.06.2024	12.500,00	12.500,00
20.09.2024	12.500,00	12.500,00
20.12.2024	12.500,00	12.500,00

20.03.2025	107.500,00	107.500,00
20.06.2025	107.500,00	107.500,00
20.09.2025	107.500,00	107.500,00
20.12.2025	107.500,00	107.500,00
20.03.2026	133.750,00	133.750,00
20.06.2026	133.750,00	133.750,00
20.09.2026	133.750,00	133.750,00
20.12.2026	133.750,00	133.750,00
20.03.2027	133.750,00	133.750,00
20.06.2027	133.750,00	133.750,00
20.09.2027	133.750,00	133.750,00
20.12.2027	133.750,00	133.750,00
20.03.2028	133.750,00	133.750,00
20.06.2028	133.750,00	133.750,00
20.09.2028	133.750,00	133.750,00
20.12.2028	133.750,00	133.750,00
20.03.2029	133.750,00	133.750,00
20.06.2029	133.750,00	133.750,00
20.09.2029	133.750,00	133.750,00
20.12.2029	133.750,00	133.750,00
20.03.2030	133.750,00	133.750,00
20.06.2030	133.750,00	133.750,00
20.09.2030	133.750,00	133.750,00
20.12.2030	133.750,00	133.750,00
20.03.2031	133.750,00	133.750,00
20.06.2031	133.750,00	133.750,00
20.09.2031	133.750,00	133.750,00
20.12.2031	133.750,00	133.750,00

W dniu 27 listopada 2017 roku została podjęta Uchwała Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 559.000,00zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu jest przewidziana w roku 2021. Harmonogram spłat ,Opredstawiał się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
31.03.2026	47.000,00	0,00
30.06.2026	47.000,00	0,00
30.09.2026	46.500,00	0,00
31.12.2026	46.500,00	0,00
31.03.2027	46.500,00	0,00
30.06.2027	46.500,00	0,00
30.09.2027	46.500,00	0,00

31.12.2027	46.500,00	0,00
31.03.2028	46.500,00	0,00
30.06.2028	46.500,00	0,00
30.09.2028	46.500,00	0,00
31.12.2028	46.500,00	0,00
2021 rok		559.000,00

Na podstawie Uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej został pobrany kredyt w BS Wijewo na finansowanie zadania pn. „Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec” w kwocie 946.400,00 zł. Spłata kredytu nastąpiła dnia 23 marca 2020 i w okresie sprawozdawczym opłacano również odsetki w kwocie 7.170,51zł od pobranego kredytu.

Na podstawie Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Rada Gminy upoważniła Wójta do wykonania tej uchwały i zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 330.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec”. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2023-2024, w okresie sprawozdawczym opłacano odsetki od pobranego kredytu.

Na dzień 30 września 2020 roku gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 271.630,35 zł, które związane były z opłaceniem pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc wrzesień bieżącego roku oraz faktur z terminami płatności w miesiącu październiku bieżącego roku. Realizacja powyższych zobowiązań nastąpiła z zachowaniem odpowiednich terminów płatności.

Na dzień 30 września 2020 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30 września 2020 roku gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Wijewo na 2021 rok

Projekt budżetu gminy na 2021 rok został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przyjmując założenia wynikające z Zarządzenia Nr 0050.2.93.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 11 września 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021 opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/303/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wijewo oraz na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (załącznik do pisma MFFiPR Nr ST3.4750.30.2020),
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB-I.3110.7.2020.2) o projektowanych na rok 2021 wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych,
3. informacji Krajowego biura Wyborczego (nr pisma: DLS 3112-9/20) o przewidywanej dotacji celowej w roku 2021 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Konstruując budżet gminy na 2021 rok Wójt Gminy kierował się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne tj. wzrost PKB 4%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) zakładany na poziomie 1,8% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku do 2.800,00 zł brutto zostały uwzględnione w opracowanym budżecie.

Ponadto niestabilna sytuacja i niepewność co do perspektyw gospodarczych wywołanych pandemią i związanych z nią wydatków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19 utrudnia opracowanie wiarygodnych prognoz.

Opracowany projekt budżetu gminy jest budżetem nie zrównoważonym. Po stronie dochodów wynosi 24.433.623,00zł, a po stronie wydatków 26.667.514,00zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 2.233.891,00zł i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku. Deficyt budżetu związany jest z realizacją w roku 2021 zadań inwestycyjnych

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody uwzględniono w wysokościach realnych. Stawki podatków i opłat zostały zaplanowane według ubiegłorocznych uchwał. Nowe stawki zostaną określone przez Radę Gminy do końca roku.

Po stronie dochodów w wysokości 24.433.623,00zł zostały uwzględnione:

- dochody bieżące w wysokości 21.660.722,84 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.772.900,16 zł.

Ogółem planowane dochody są wyższe od tegorocznych, wg stanu na koniec III kwartału o 0,28 %.

Na poziom dochodów znaczny wpływ ma część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.671.746,00zł która jest wyższa od ubiegłorocznej o kwotę 313.820,00zł tj. 7,2 % oraz wzrost dochodów o 2,35% z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę 63.775,00 zł i wynosi 2.775.241,00 zł.

Zmniejszone są wpływy z części subwencji wyrównawczej o kwotę 216.405,00 zł. i części równoważącej o kwotę 34.850,00zł.

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej jest zaplanowana kwota środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych głównie w zakresie świadczeń z pomocy społecznej. Kwota nie w pełni pokrywa zapotrzebowanie na utrzymanie stanowisk pracy. W budżecie po stronie dochodów zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu należy ocenić jako realne, gdyż jest to kontynuacja wyprzedaży działek z roku 2020.

Najważniejszą gminną inwestycją w roku 2021 jest planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo (zadanie z WPF) na którą wpłyną środki unijne.

W roku 2021 w ramach przedsięwzięcia pn. „Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!” wpłyną dalsze środki na kontynuację rozpoczętego w roku 2020 zadania.

Budżet zawiera również plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 855, rozdz. 85502, § 0980 w kwocie 16.143,00 zł (dla BP paragraf 2350) i określony w ustawie budżetowej a przekazany pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2

Uzasadnienie do planowanych dochodów w projekcie budżetu na 2021 rok

Dochody bieżące z poszczególnych źródeł (wg działów klasyfikacji budżetowej):

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- dochody z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków i kanalizacji otrzymywane od Gminnego Zakładu Komunalnego
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich przyjęte na poziomie wykonania planu roku bieżącego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na poziomie wynikającym z aktów notarialnych,
- dochody z tytułu dzierżaw składników majątkowych na poziomie wynikającym z podpisanych umów najmu lokali i dzierżaw gruntów z mienia gminnego.

Dział 750 „Administracja publiczna”

- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na pokrycie części wynagrodzeń osobowych m.in. na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem, wydawaniem dokumentów i wydawaniem dowodów osobistych (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości określonej w zawiadomieniu Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie Nr DLS.3112-9/20 z dnia 20 października 2020 roku.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej określono na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych na podstawie ustalonej ceny żyta,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych na poziomie ustalonej ceny drewna tartacznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych i fizycznych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przyjęto na poziomie wykonania za III kwartały roku bieżącego,
- wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto na poziomie wykonania za III kwartały roku bieżącego,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,
- wpływy z tytułu wystawianych upomnień od występujących zaległości przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- uwzględniono wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku – zgodnie z wyliczeniem inspektora ds. podatków i opłat,
- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto na podstawie wykonania roku bieżącego,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości przygotowywanego programu,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę dotyczących opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłat planistycznych przyjęto na poziomie wydanych decyzji,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku w wys. 2.775.241,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 22.000,00zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- proponowane kwoty subwencji ogólnej, tj: części subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto w wysokościach określonych w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku,
- odsetki od zakładanych lokat zaplanowano w wysokości 500,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących i majątkowych ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, jako zwrot środków od Wojewody Wielkopolskiego przyjęto na poziomie przewidywanego zwrotu obliczonego przez pracownika merytorycznego - zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (art.3 ust.8).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 370.483,00 zł.

- dochody otrzymane na podstawie wyliczeń kierowników jednostek organizacyjnych dotyczące wpływów za wydawanie legitymacji szkolnych, opłat za korzystanie z przedszkola oraz najmu składników majątkowych,
- przyjęto dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie stanu dzieci wykazanych w arkuszu organizacyjnym (wg stanu na dzień 30.09.2020 r. w ilości 123 dzieci i kwoty przypadającej na 1 dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym tj. 1.471,00zł),
- dochody z tytułu wynajmu autobusu szkolnego przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- przyjęto dotacje celowe na zadania własne w wysokościach określonych w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, wypłaty zasiłków okresowych i celowych, wypłaty zasiłków stałych oraz w rozdziale 85228 dochody będą pochodzić z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, w rozdziale 85295 zaplanowano dotację na kontynuację w 2021 r. projektu pn. „Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!” którego głównym celem jest stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla 50 mieszkańców.

Dział 855 „Rodzina”

- przyjęte dotacje celowe na zadania zlecone, w wysokościach określonych w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku przeznacza się na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- dochody z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego przyjęto na podstawie wyliczenia kierownika jednostki organizacyjnej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- wpływ środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 926”Kultura fizyczna”

- wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody majątkowe z poszczególnych źródeł (wg działów klasyfikacji budżetowej):

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- przyjęto do planu dotację z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”, są to środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 które zostaną przekazane w ramach refundacji poniesionych wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowane z tytułu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno”, zadanie wprowadzone do budżetu i WPF w roku 2020. Do momentu sporządzenia projektu budżetu środki nie wpłynęły na sfinansowanie zadania realizowanego na przestrzeni dwóch lat.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- dochody z planowanej sprzedaży składników majątkowych – działek z zasobów komunalnych zaplanowano w wysokości 612.000,00 zł i są kontynuacją sprzedaży kolejnych działek, które przygotowywane są do przetargu.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- zaplanowana dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, jako zwrot środków od Wojewody Wielkopolskiego, przewidywany zwrot obliczony został przez pracownika merytorycznego - zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (art.3 ust.8).

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki uwzględniono w wysokościach realnych i oszczędnościowych

Po stronie wydatków w wysokości 26.667.514,00zł zostały uwzględnione:

- wydatki bieżące w wysokości 21.144.306,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.523.208,00 zł.

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok jak co roku główną pozycją po stronie wydatków stanowią nakłady w dziale oświata w wysokości 6.944.143,72 zł.

Najważniejszą gminną inwestycją jest planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo. Inwestycja realizowana jest od roku 2017 z przedłużeniem terminu do listopada 2021 roku. Kolejnymi wydatkami inwestycyjnymi będą: przebudowa dróg gminnych przy udziale środków sołeckich, rozbudowa oświetlenia ulicznego przy udziale środków sołeckich i środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych(zadanie wieloletnie).

Uzasadnienie do planowanych wydatków w projekcie budżetu na 2021 rok

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco (wg działów klasyfikacji budżetowej):

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- zabezpieczono środki z przeznaczeniem na utrzymanie rowów gminnych,
- środki na udzielenie dotacji dla spółek wodnych na podstawie złożonych wniosków,
- środki na odpis dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej od planowanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych oraz należnych odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności,
- dopłaty do odprowadzanych ścieków wnoszonych do spółki gminnej.

Dział 020 „Leśnictwo”

- zabezpieczono środki na czyszczenie i pielęgnację lasów gminnych.

Dział 600 „Transport i łączność”

- zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych oraz ubezpieczenie majątkowe,
- zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Radomyśl i Wijewo w zakresie – utwardzenia i wyłożenia tłuczniem dróg gminnych w tych miejscowościach,
- zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i utrzymanie przystanków,
- wykonanie ekspertyzy mostu na drodze Brenno-Ostrów,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 „Turystyka”

- zabezpieczono środki na: zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, opłat za odpady komunalne związane z utrzymaniem terenu rekreacyjnego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych poprzez dokonywanie przeglądów technicznych, bieżących napraw i remontów, koszty ogłoszeń prasowych w związku z ogłaszaniem przetargami, wykonanie operatów szacunkowych, pokryte zostaną koszty geodezyjne, notarialne i koszty postępowań sądowych, koszty licencji i oprogramowania.

Dział 710 „Działalność usługowa”

- zabezpieczono wydatki związane z opracowaniem opinii, map i dokumentów w zakresie podziału nieruchomości opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy” -I etap.

Dział 750 „Administracja publiczna”

- wydatki w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” przeznaczone zostaną na pokrycie części wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na poziomie planowanej dotacji,
- zabezpieczono wydatki związane z obsługą rady gminy, w szczególności na wypłaty należnych diet przewodniczącego rady i radnych, zabezpieczono środki na inne koszty związane z funkcjonowaniem Rady i jej organów,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi nagrodami jubileuszowymi, ekwiwalentami dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów, energii, artykułów biurowych, wydatki na szkolenia i delegacje służbowe, wydatki na regulowanie opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, opłacanie należnych składek do stowarzyszeń i ubezpieczenia majątkowego, kosztów obsługi prawnej, doradztwa podatkowego, usług informatycznych i inspektora ochrony danych, po raz pierwszy zostały naliczone wpłaty na PPK w wysokości 1,5%,
- zabezpieczono wydatki związane z promocją gminy związane z zakupem i wykonaniem materiałów reklamowych, utrzymaniem strony internetowej,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oraz ekwiwalentami dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z zakupem artykułów i urządzeń biurowych, szkoleń oraz delegacji służbowych,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należną nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalenty pieniężne, przewidziano wydatki za zakup środków czystości, przesyłki pocztowe, wypłaty diet sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu pobieranych podatków i opłat.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- przyjęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na poziomie planowanej dotacji (licencja programu WYB).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- przyjęto środki na przyznanie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i wyszkoleniem jednostek straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej, w tym: zakupy paliw, sprzętu, naprawy i przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątkowe, wynagrodzenia kierowców i należne ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,
- zapewniono wydatki na pokrycie kosztów abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego,
- w rozdziale 75421 zaplanowano kwotę w wysokości 82.500,00zł jako rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

- przyjęto wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- zaplanowano wydatek związany z przekazaniem podatku od towarów i usług należnego wobec urzędu skarbowego za rok bieżący i wynikający z rocznej korekty,
- w rozdziale 75818 zarezerwowano środki na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w wysokości 170.000,00zł. i planuje się:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00zł
 - b) rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 70.000,00zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi szkół podstawowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkiem wiejskim, ekwiwalentami pieniężnymi dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu artykułów i materiałów biurowych, pomocy szkolnych, zakup energii i wody, kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych, kosztów delegacji służbowych i szkoleń, składek na ubezpieczenie majątkowe, licencje, wydatki na niezbędne remonty łazienek, zakup ławek i krzeseł, tablice suchościernalne, zakup opału, organizacja 180 -lecia istnienia szkoły, opłacenie usług inspektora ochrony danych,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejskimi, wynagrodzeniami dla pracowników administracji i obsługi przedszkola wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem placówki oraz wydatki rzeczowe z zakresu zakupu artykułów biurowych, żywności, energii elektrycznej, ubezpieczenia majątkowego, szkoleń i delegacji służbowych, usług remontowych, zaplanowano doposażenie kuchni m.in. zakup stołu ze zlewem i basenu do mycia sprzętu, zakup tablicy magnetycznej puzzli piankowych, opłacenie licencji, oprogramowania, usługi inspektora ochrony danych oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin,
- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi szkoły podstawowej i szkoły branżowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejskimi, ekwiwalentami pieniężnymi dla zatrudnionych pracowników, przewidziano wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wydatki rzeczowe dotyczące zakupu artykułów i materiałów biurowych, pomocy szkolnych, zakup energii i wody, kosztów pocztowych, kosztów usług telekomunikacyjnych, kosztów delegacji służbowych i szkoleń, składek na ubezpieczenie majątkowe oraz wydatki związane z bieżącymi remontami, planuje się przebudowę boiska, opłaty za kursy zawodowe dla uczniów, zaplanowano remont

łazienek, naprawę i malowanie balustrady schodowej i zadaszenia nad wejściem do sali gimnastycznej. W każdej ze szkół występują wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy m.in. wynagrodzenia osobowe nauczycieli zajmujących się dziećmi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dalej:

- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla kierowcy i konwojenta autobusu szkolnego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, przewidziano wydatki związane z dowożeniem uczniów, w tym: zakupy paliwa, koszty usług transportowych w zakresie przewozów szkolnych, w tym do szkół specjalnych, koszty ubezpieczenia komunikacyjnego,
- przewidziano wydatki związane z opłacaniem kursów zawodowych poprzez udzielenie dotacji do powiatu,
- zabezpieczono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- zabezpieczono wydatki na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów oraz dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

- na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Wijewo na 2021 rok przyjęty zostanie program (do końca roku bieżącego) przy czym wydatki związane z realizacją programu zostały zaplanowane m.inn. na prowadzenie punktu konsultacyjnego, koszty obsługi gminnej komisji, organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych oraz świetlic socjoterapeutycznych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- przyjęto wydatki związane z opłaceniem pobytu trzech osób w domu pomocy społecznej,
- przyjęto wydatki związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego działającego w ramach przemocy w rodzinie,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego i środków własnych przyjęto wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego i środków własnych przyjęto wydatki na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz wypłaty zasiłków stałych,
- przyjęto wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego i środków własnych przyjęto wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzeniem informatyka, ekwiwalenty pieniężne, zakupy materiałów biurowych, szkolenia i koszty delegacji służbowych,
- przyjęto wydatki na wynagrodzenia w zakresie wykonywania usług opiekuńczych
- przyjęto wydatki w ramach środków własnych gminy, związane realizacją programu dożywiania w szkołach,
- przyjęto wydatki na realizację programu na rzecz integracji społecznej bezrobotnych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli świetlic szkolnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnymi dodatkami wiejskimi,
- zabezpieczono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, środki zaplanowane w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 855 „Rodzina”

- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki związane z wypłatami świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z programu Rodzina 500+ wraz z kosztami obsługi,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi i

opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych,

- przyjęto wydatki w ramach środków własnych gminy na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupy materiałów, szkolenia i koszty delegacji,
- przyjęto wydatki związane z opłaceniem pobytu trójki dzieci w dwóch rodzinach zastępczych,
- na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego przyjęto wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- *zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego,*
- zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej oraz wykonanie stałego monitoringu składowiska odpadów stałych,
- zabezpieczono środki na zakup paliw, sprzętu gospodarczego oraz kwiatów rabatowych jako wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie,
- w formie dotacji zaplanowano środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz środki na wyłapywanie i leczenie zwierząt, a uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zostanie podjęta w terminie do 31 marca przyszłego roku,
- zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem dróg na terenie gminy,
- z tytułu dochodów z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się zakupy materiałów i usług w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- uwzględniono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie podstawowej bieżącej działalności,
- wynagrodzenie dla opiekuna w WDK Wijewo i Zaborówiec wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- przyjęto środki na przyznanie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- w planie wydatków zabezpiecza się środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich na obiektach zabytkowych,
- zabezpieczono środki na zadania wymienione w załączniku do uchwały a realizowanych w ramach funduszy sołeckich w poszczególnych wsiach :
tj. remont Sali wiejskiej w Potrzebowie,
remont wigwamu w Wijewie,
organizacja festynu sołeckiego z okazji Dnia Dziecka i Święta Plonów w Miastku
organizacja festynu rodzinnego we wsi Potrzebowo, Radomyśl i Zaborówiec,

Dział 926 „Kultura fizyczna”

- zabezpieczono środki związane z wynagrodzeniami gospodarza obiektu oraz animatorów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, przewidziano wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym zakup gazu do sali gimnastycznej, ubezpieczenie majątkowe, koszty energii,
- zaplanowano w ramach upowszechniania kultury fizycznej dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco (wg działów klasyfikacji budżetowej):

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.523.208,00zł w tym:

- z udziałem środków unijnych w kwocie 2.005.399,31zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” w dziale 010 rozdziale 01010,
- z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 147.377,70zł na zadanie pn. ”Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno” w dziale 600 rozdziale 60016
- z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 142.500,00zł na zadanie pn.” Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo” w dziale 900 rozdziale 90015,

Z udziałem środków własnych podział przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo zostanie zrealizowana w okresie styczeń do listopad 2021 – zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Dział 600 „Transport i łączność”

- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo – z możliwością dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji na budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- przebudowa drogi gminnej na ulicy Okrężnej w miejscowości Brenno
- w miejscowości Wijewo zostanie przebudowany chodnik na ulicy Lipowej ze środków funduszu sołectkiego tej wsi,
- wykonanie i opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy drogi gminnej do wsi Przylesie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- w trakcie negocjacji jest proces zakupu gruntu od osoby fizycznej na poczet zasobu gminnego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- w planie budżetu zaplanowano środki na rozbudowę budynku OSP Potrzebowo z możliwością pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w ramach korzystania ze środków RFIL będzie realizowana rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w roku 2021 w kwocie 142.500,00zł, oraz przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miastko gdzie zostaną wykorzystane środki Sołectwa Miastko w kwocie 14.000,00zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- przebudowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Potrzebowo – wydatek realizowany z funduszu sołectkiego wsi.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne – etap II, wprowadzone środki pozwolą na pozyskanie dofinansowania z innych źródeł,
- budowa budynku do obsługi imprez sportowych jako kontynuacja zadania - wydatek realizowanego z funduszu sołectkiego wsi Zaborówiec,
- modernizacja budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo wykonana z funduszu sołectkiego tej wsi.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Projekt budżetu na 2021 roku zamyka się deficytem. Planowane przychody zostaną pozyskane z pożyczek i kredytów oraz zostaną wykorzystane środki RFIL w kwocie 142.500,00zł których nie przyjęto do budżetu w roku 2020. W trakcie procedowania jest złożony wniosek o dofinansowanie w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przełoży się na zmniejszenie planowanego kredytowania.

Planowane rozchody w wysokości 1.609,000,00zł stanowią spłatę rat pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie w zakresie budowy oczyszczalni i wykonania I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno - 750.000,00zł. Kwotę w wysokości 300.000,00zł stanowi spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych a kwota w wysokości 559.000,00zł zostanie wykorzystana na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tyt. kredytu którego spłata zaplanowana była wcześniej w latach 2026-2028.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku przedstawia plan dochodów na dzień 30.09.2020 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku przedstawia plan wydatków na dzień 30.09.2020 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

Wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok przedkłada się następujące materiały informacyjne:

- informację o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału w szczególności paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- informację o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału w szczególności paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- informację o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia.

W załącznikach do projektu uchwały budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej poszczególne dochody i wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej:

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok.
4. Załącznik Nr 4 – Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok.
5. Załącznik Nr 5 – Wykaz inwestycji do realizacji w 2021 roku.
6. Załącznik Nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów na 2021 rok.
7. Załącznik Nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Wijewo na 2021 rok.
8. Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2021 rok.
9. Załącznik Nr 9 – Plan wydatków na zadania, przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.
10. Załącznik Nr 10 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych w 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.