



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 3745

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2022

Na podstawie art. 267, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami) informuje się, co następuje:

Budżet Gminy Włoszakowice na rok 2022 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/271/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. Dochody określone zostały na poziomie 51.979.735,00 zł, natomiast wydatki na poziomie 53.013.481,70 zł. Deficyt budżetu, czyli ujemna różnica między dochodami a wydatkami, wyznaczony na poziomie 1.033.746,70 zł miał zostać sfinansowany przychodami 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. W ciągu całego 2022 roku Rada Gminy podjęła czternaście uchwał zmieniających budżet. Wójt Gminy Włoszakowice korzystając z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami, wydał dwadzieścia zarządzeń zmieniających budżet. Ostatecznie po wszystkich zmianach budżet Gminy Włoszakowice na dzień 31 grudnia 2022 roku określają dochody w wysokości 69.223.256,36 zł, z czego 67.578.745,05 zł to dochody bieżące, a 1.644.511,31 zł to dochody majątkowe oraz wydatki w wysokości 74.043.472,52 zł, z czego 63.873.053,48 zł to wydatki bieżące, a 10.170.419,04 zł to wydatki majątkowe. Planowany deficyt w wysokości 4.820.216,16 zł miał zostać sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 528.474,78 zł, wolnymi środkami z roku ubiegłego w wysokości 3.241.741,38 zł oraz kredytem w wysokości 1.050.000,00 zł. Kwota wolnych środków została określona na koniec 2021 roku w wysokości ogółem 6.669.282,54 zł, z tego 5.769.282,54 zł zaangażowano w budżecie roku 2022, a kwotę 900.000,00 w budżecie roku 2023.

W 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 67.105.190,25 zł oraz wydatki w wysokości 69.052.511,98 zł. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się deficytem budżetu w kwocie 1.947.321,73 zł. Na dzień 31.12.2022r. została wypracowana również nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) w wysokości 6.912.098,92 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Planowane w wysokości 10.717.757,32 zł przychody budżetu wykonano w kwocie 12.617.757,32 zł, na co składają się zaciągnięty kredyt w wysokości 4.400.000,00 zł (planowane 4.400.000,00 zł), spłacona udzielona pożyczka OSP Włoszakowice w wysokości 20.000,00 zł, wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 6.669.282,54 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.528.474,78 zł. Na tę kwotę składają się pozyskane środki RFIL w wysokości 483.746,70 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w konkursie Rosnąca odporność w wysokości 1.000.000,00 oraz niewykorzystane środki z rozliczenia prowadzonej gospodarki odpadami w wysokości 44.728,08 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 5.897.541,16 zł, z czego 3.350.000,00 zł to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, 95.000,00 zł to udzielone pożyczki (OSP Włoszakowice oraz SB MANU Bukówiec Górny), a 2.452.541,16 zł to przelewy na rachunki lokat. W roku 2022 wykonano rozchody w wysokości 3.445.000,00 zł, z tego tytułem spłat kredytów i pożyczki rozchodowano kwotę 3.350.000,00 zł, a 95.000,00 zł to kwota udzielonych pożyczek. Z uwagi na zbyt krótki czas od momentu wprowadzenia przedmiotowego rozchodu do budżetu do końca roku budżetowego nie dokonano przelewu środków na rachunek lokacyjny. Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **załącznik nr 1**. Poniższa tabela obrazuje zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczki w poszczególnych instytucjach kredytujących:

Wyszczególnienie	Kwota kredytu do spłaty wg stanu na 1.01.2022r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku 2022	Spłacone kredyty i pożyczki w roku 2022	Zadłużenie na 31.12.2022 roku
Kredyt w BS Włoszakowice z 2017r.	1.960.170,00		764.830,00	1.195.340,00
Pożyczka w NFOŚiGW z 2017r.	3.587.899,95		1.435.160,00	2.152.739,95
Kredyt w BS Siedlec z 2018r.	1.284.536,71		150.000,00	1.134.536,71
Kredyt w BS Włoszakowice z 2018r.	500.000,00		150.000,00	350.000,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2019r.	1.808.306,15		600.000,00	1.208.306,15
Kredyt w BS Włoszakowice z 2020r.	817.018,48		100.010,00	717.008,48
Kredyt BGK Warszawa z 2021r.	1.000.000,00		150.000,00	850.000,00
Kredyt w BS Wschowa/BS Włoszakowice z 2022r.		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
	10.957.931,29	4.400.000,00	3.350.000,00	12.007.931,29

Na dzień 31 grudnia zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek wyniosło 12.007.931,29 zł, z tego kredyty zaciągnięte w bankach wynoszą 9.855.191,34 zł, pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW wynosi 2.152.739,95 zł. Gmina nie posiadała na koniec roku żadnych zobowiązań wymagalnych, ani poręczeń i gwarancji. Kredyty spłacane były zgodnie z podpisanymi umowami. Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w roku 2022 wyniósł 69.223.256,36 zł, z czego w omawianym okresie zrealizowano 96,94%, tj. 67.105.190,25 zł. Szczegółowy obraz wykonania dochodów według źródeł powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

W zakresie dochodów bieżących najwyższą kwotę z wpływów zewnętrznych stanowiła subwencja w wysokości 14.062.883,00 zł, stanowiąca 20,96% ogółu wpływów, w tym część oświatowa w wysokości 12.746.116,00 zł tj. 18,99% ogółu wpływów (rozdział 75801) i część wyrównawcza w wysokości 1.316.767,00 zł tj. 1,96% ogółu wpływów (rozdział 75807). Kolejnym znaczącym źródłem dochodów bieżących są dotacje, które Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi 11.122.121,25 zł, tj. 16,57% całości wpływów. Składają się na nie środki na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 9.550.348,61 zł, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 822.159,00 zł, na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 113.859,22 zł, na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej 536.397,43 zł, na zakup podręczników do szkół 91.663,27 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.870,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy 5.502,00 zł. Z rozliczenia poniesionych wydatków na zadania zlecone (zakupione podręczniki) w roku 2021 gmina otrzymała dotację w wysokości 321,72 zł. Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 652.997,40 zł (0,97% ogółu wpływów), na co składają się dotacje na

dofinansowanie przedszkoli w kwocie 531.618,00 zł, środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 7.737,00 zł, środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie i dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 17.489,67 zł, na prowadzenie rodzinnego domu opieki społecznej 14.766,35 zł, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 5.084,00 zł, na zasiłki, pomoc dla podopiecznych oraz składki zdrowotne w wysokości 53.610,38 zł, środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom niepełnosprawnym w wysokości 1.772,00 zł, na zakup nowości wydawniczych do szkoły i przedszkola 7.000,00 zł oraz na realizację programu „Aktywna tablica” 13.920,00 zł. Gmina w roku 2022 podpisała umowę z Powiatem Leszczyńskim na podstawie zawartego wcześniej porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Włoszakowice zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Na to zadanie gmina otrzymała 25.000,00 zł. Gmina podpisała również porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy. Na ten cel gmina otrzymała 28.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, a niewykorzystane środki w wysokości 9,98 zł zwrócone. Na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki Gmina otrzymała dotację w wysokości 37.619,80 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, które zostało zrealizowane i rozliczone, a niewykorzystane środki w wysokości 1.582,60 zł zwrócone. W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego gmina uzyskała dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 20.000,00 zł oraz dotację na dofinansowanie remontu sali widowiskowej we Włoszakowicach ramach programu „Kulisy Kultury” w wysokości 88.000,00 zł. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gmina otrzymała dotacje ogółem w wysokości 335.375,00 zł (0,5% ogółu wpływów), z czego 193.375,00 zł to dotacja na budowę dróg w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, 42.000,00 zł na budowę pawilonu na terenie Ośrodka Żeglarskiego oraz 100.000,00 zł na budowę pomostu i slipu przy bazie ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim wraz z zabezpieczeniem terenu w monitoring wizyjny. Gmina pozyskała na ten cel środki z Miasta Leszna, Powiatu Leszczyńskiego i Urzędu Marszałkowskiego. Stopień realizacji dotacji otrzymanych przedstawia **załącznik nr 3**.

Wszystkie uzyskane z dotacji środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i wykorzystane według potrzeb w całości lub z nieznacznym obniżeniem. Ogólnie dokonano wydatków z dotacji na kwotę 12.152.757,96 zł co stanowi 97,51% kwoty planowanej. Dane dotyczące realizacji wykazane w zestawieniu wydatkowania dotacji uwzględniają umniejszenia kwot otrzymanych o dokonane zwroty niewydatkowanych dotacji. Wysokość niewykorzystanych dotacji zwróconych w styczniu 2022 roku wynosi 154.248,36 zł. Pozostałe dotacje były zwracane w ciągu roku 2022 po dokonaniu rozliczenia środków. Dotacja na realizację wypłat dodatków osłonowych została zwrócona po ustawowym terminie. Sposób wydatkowania otrzymanych dotacji przedstawia **załącznik nr 4**.

Na szczególną uwagę zasługują dochody jakie Gmina otrzymała ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, których realizację obrazuje **załącznik nr 5**.

W roku 2022 Gmina otrzymała również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wobec których jest obowiązek wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Znaczącym i nieplanowanym dochodem gminy w roku 2020 były środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 złotych. Środki wpłynęły na wniosek złożony przez gminę i zostały przeznaczone na realizację w roku 2021 zadań „Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach” oraz „Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych”. Z uwagi na warunki atmosferyczne zadanie „Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach” zostało przesunięte do realizacji w roku 2022 i w tym roku zakończone. Na konto Gminy wpłynęła również nagroda pieniężna w wysokości 1.000.000,00 złotych za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”. Środki te uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną wydatkowane w roku 2023 z zachowaniem szczególnych zasad wykonywania budżetu na realizację zadania „Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza” we Włoszakowicach.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina uzyskała w roku 2022 środki na wypłaty dodatków węglowych w wysokości 6.349.004,25 zł, na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości 581.931,01 zł oraz na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 112.816,57 zł. Realizację dochodów i wydatków obrazuje **załącznik nr 6**.

W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2022 gmina planowała i realizowała dochody bieżące i majątkowe na kontynuację zadania „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”. Zadanie zrealizowano, częściowo rozliczono i trwają dalsze prace rozliczające projekt. W roku 2022 zakończono również realizację projektu pn. „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia”. Złożono wniosek końcowy o płatność, która została zrealizowana w roku 2023. W roku 2022 gmina pozyskała również dotacje na realizację programów „Cyfrowa Gmina” oraz „Granty PPGR”. Zadania będą kontynuowane i rozliczane w roku 2023. Całość przedstawionych dochodów związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia **załącznik nr 7**.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy (10.111.335,65 zł), w Zarządzie Dróg Gminnych (62.563,70 zł), poprzez Urzędy Skarbowe (2.817.330,28 zł) oraz dochody przekazywane poprzez Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (11.279.329,57 zł). Wpływy ze wszystkich należności podatkowych (dział 756) wynoszą ogółem 24.270.559,20 zł i stanowią 36,17% całości zrealizowanych dochodów, w tym 413.330,53 zł to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 118,09% w stosunku do kwoty planowanej oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowane w wysokości 160.685,46 zł.

Ponadto w omawianym okresie uzyskano dochody z zakresu wykonywania zadań zleconych z tytułu zwrotu wypłat alimentacyjnych realizowanych przez GOPS 27.188,26 zł. Pozostałe dochody wykonane to dochody bieżące realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Zarządu Dróg Gminnych wpłynęło 83.327,46 zł, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 448.833,34 zł, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 51.143,89 zł, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 29.402,22 zł, z Przedszkola 197.668,65 zł, ze szkół 93.059,15 zł oraz z Urzędu Gminy (za wyjątkiem wyżej omówionych dochodów z podatków i opłat działu 756) 5.394.643,53 zł, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 14.414,72 zł, z opłaty za odbiór śmieci 2.997.273,95 zł oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym 390.179,38 zł.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 454.161,99 zł, co stanowi 0,68% całości zrealizowanych dochodów oraz 167.666,74 zł jako dofinansowania ze środków europejskich, co stanowi 0,25% ogółem zrealizowanych dochodów. Pozostałe dochody majątkowe to dotacje na budowę dróg w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 193.375,00 zł, dotacje na budowę pomostu i slipu przy bazie ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim wraz z zabezpieczeniem terenu w monitoring wizyjny w wysokości 100.000,00 zł i na pawilon sanitarny na teren Ośrodka Żeglarskiego w wysokości 42.000,00 zł. Łączne dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 957.203,73 zł tj. 58,21% ich kwoty planowanej.

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

1. **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonanie na poziomie 100,00% w stosunku do planu jest wynikiem realizacji dochodów z dzierżaw terenów łowieckich w wysokości 13.066,00 zł, wpływu dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 536.397,43 zł oraz wpływu środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z funduszu celowego na dofinansowanie budowy, przebudowy i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych w wysokości 193.375,00 zł.

2. **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** wykonanie na poziomie 75,08% w stosunku do kwoty planowanej. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.

3. **Dział 600 „Transport i łączność”** realizacja planu 99,94% jest wynikiem wykonania dochodów przez ZDG w wysokości 83.327,46 zł tj. 99,78% kwoty planu oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Powiat Leszczyński w wysokości 220.000,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

4. **Dział 630 „Turystyka”** realizacja planu na poziomie 105,28% to dochody realizowane głównie przez GOSIR. Z usług w zakresie udostępniania miejsc noclegowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie uzyskano dochody w wysokości 385.810,52 zł, z wpływów z pozostałych odsetek 10,62 zł, z tytułu dzierżaw w wysokości 44.152,00 zł, z tytułu różnych dochodów 6.208,29 zł oraz z tytułu dotacji na budowę pawilonu sanitarnego na terenie Ośrodka Żeglarskiego 42.000,00 zł.

5. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** realizacja na poziomie 85,43% kwoty planowanej. Kwotę 397.296,67 zł uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 124.889,38 zł z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 404.112,96 zł ze sprzedaży nieruchomości, 2.436,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych, 15.155,32 zł za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, 43,60 złotych z tytułu kosztów upomnień, 27.062,89 zł ze sprzedaży usług, 1.373,74 zł z odsetek od nieterminowych wpłat. Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 1.943,44 złotych. Łącznie z majątku uzyskano 974.314,00 zł.

6. **Dział 710 „Działalność usługowa”** realizacja na poziomie 99,96% kwoty planowanej to dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

7. **Dział 750 „Administracja publiczna”** realizacja planu na poziomie 44,33% jest uśrednionym wykonaniem dochodów zrealizowanych w urzędzie (usługi 43.796,20 zł, odsetki bankowe 24.603,31 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 16.133,88 zł i innych dochodów 3.274,97 zł) na poziomie 122,74%, z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) na poziomie 96,39%, z darowizn na poziomie 100,00% oraz ze środków z Funduszu pomocy na poziomie 99,93%. W 100% wykonano dochody z tytułu dotacji na realizację programu Cyfrowa Gmina. Nie wykonano dochodów na planowanym poziomie z realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice” z uwagi na to, że wnioski o płatność pozostają jeszcze w ocenie.

8. **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** realizacja na poziomie 100,00% jest wykonaniem dochodów z tytułu dotacji na prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

9. **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zrealizowano dochody w kwocie 105.801,48 zł z tytułu odszkodowań i dotacji z Miasta Leszna, Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Leszczyńskiego na budowę pomostu i slipu przy bazie ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim wraz z zabezpieczeniem terenu w monitoring wizyjny. Otrzymane dotacje wykorzystano w 100%.

10. **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wpływy podatkowe wykonane zostały w 100,38% kwoty planowanej. Na uwagę zasługuje wyższe niż 100% wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych, leśnego osób fizycznych i prawnych, od środków transportowych osób prawnych, z tytułu podatku od spadków i darowizn, z tytułu opłaty targowej, kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych i odsetek. Wyższe niż 100% wykonanie uzyskano również z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. Środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od gruntów pod jeziorami wpłynęły w wysokości 2.678,00 zł. Pozycje wykonane ponad założony plan rekompensowały te, których wykonanie jest poniżej planowanej kwoty.

11. **Dział 758 „Różne rozliczenia”** realizacja na poziomie 99,67% jest wynikiem otrzymanych wpływów z subwencji, tj. oświatowej w wysokości 12.746.116,00 zł oraz wyrównawczej w wysokości 1.316.767,00 zł, wpływów z urzędu skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 280.131,02 zł oraz środków z FP na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 563.155,00 zł oraz dochody rekompensujące wydatki na zadania zlecone poniesione w roku poprzednim w wysokości 321,72 zł. Bez planu wykonano dochody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki OSP Włoszakowice.

12. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** wykonanie w 97,15% kwoty planowanej. Na dochody w kwocie 1.465.395,51 zł składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie przedszkoli w wysokości 439.752,00 zł, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 91.866,00 zł, dofinansowanie do przedszkolaków z Gminy Świeciechowa, Przemęt i Śmigiel uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Włoszakowice w wysokości 100.329,24 zł, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 27.035,00 zł, za ich wyżywienie 179.654,00 zł, pozostałe dochody zrealizowane przez przedszkole w kwocie 3.091,15 zł oraz dochody wykonane przez szkoły (opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż składników majątkowych, odszkodowania, darowizny, itp.) 80.947,65 zł, a także dotacje Wojewody na bezpłatne podręczniki dla uczniów w wysokości 91.663,27 zł, na zakup nowości wydawniczych dla przedszkola i szkoły w Jezierzycach Kościelnych gmina otrzymała 7.000,00 złotych, na program „Poznaj Polskę” 36.037,20 zł, na zakup tablic interaktywnych dla szkoły branżowej pozyskano 13.920,00 zł oraz na program Granty PPGR 394.100,00 zł. Nie zrealizowano dochodów na projekt „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia”, które stanowiły kwotę z wniosku końcowego rozliczenia projektu. Kwota 47.927,78 zł wpłynęła w roku 2023.

13. **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** wykonanie na poziomie 100% to zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2021 Gminnemu Ośrodkowi Kultury na realizację zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

14. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** o wykonaniu na poziomie 99,69% kwoty planowanej zdecydowało to, że prawie wszystkie wpływy tego działu stanowią dotacje. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na działalność bieżącą w kwocie 822.159,00 zł. Za realizowane usługi dowozu ŚDS uzyskał kwotę 51.143,89 zł. Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wojewoda Wielkopolski przekazał 1.144.634,66 zł, z czego 3.888,71 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, 5.127,09 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, na zasiłki stałe 44.594,58 zł, na utrzymanie ośrodka i dodatek dla pracownika socjalnego 17.489,67 zł, na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki 5.800,00 zł, na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej 5.084,00 zł oraz na usługi opiekuńcze w zakresie rodzinnego domu opieki społecznej 14.766,35 zł oraz na wypłaty dodatków osłonowych 1.047.884,26 zł. Z Funduszu Pomocy na realizację zadań gmina otrzymała 1.713.984,91 zł. GOPS z tytułu usług opiekuńczych uzyskał 17.508,00 zł. Łączne dochody w dziale 852 (zakres działalności GOPS i SDS) wynoszą 3.749.430,46 zł. Gmina wykorzystwała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty dotacji zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego.

15. **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** to dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków do źródeł ciepła zrealizowane adekwatnie do występujących potrzeb. Niewykorzystana część środków została zwrócona na koniec roku.

16. **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** to środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans (stypendia) w wysokości 7.737,00 złotych oraz 1.772,00 zł na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych. Środki z dotacji wpłynęły w 100%, ale po rozliczeniu dotacji dokonano zwrotu niewykorzystanych środków, ponieważ faktyczne wykorzystanie okazało się niższe od zgłoszonego zapotrzebowania. Środki na stypendia dla uczniów z Ukrainy wpłynęły w wysokości 9.920,00 zł, niewykorzystana część została zwrócona, co dało wykonanie dochodów wysokości 3.968,00 zł.

17. **Dział 855 „Rodzina”** realizacja na poziomie 98,40% kwoty planowanej, gdzie większość wpływów stanowią dotacje, a drobne dochody własne zaplanowano w nieco zawyżonej wysokości. Na działalność w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę 8.496.664,35 zł, z czego 5.376.518,18 zł na świadczenie wychowawcze 500+, kwotę 3.103.776,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych, kwotę 2.583,00 zł na wydawanie Kart Dużej Rodziny oraz 13.786,92 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. GOPS z tytułu różnych dochodów uzyskał 11.827,77 zł (z odsetek, z rozliczeń z lat ubiegłych), z tytułu realizacji zadań zleconych 27.188,81 zł. Z Funduszu Pomocy gmina otrzymała 6.795,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy. Łączne dochody w dziale 855 (zakres działalności GOPS) wynoszą 8.542.475,93 zł. Gmina wykorzystwała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego.

18. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonanie na poziomie 78,88% do kwot planowanych jest efektem wykonania dochodów realizowanych w ramach systemu gospodarki odpadami w wysokości 2.999.869,85 zł (z tego opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 2.977.273,95 zł) oraz dochodów z wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.414,72 zł. Wpływające w roku 2022 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska były w podobnej wysokości co zrealizowane w roku ubiegłym. Na zakup roślin miododajnych gmina otrzymała dotację w wysokości 20.000,00 zł, a na odbiór folii od rolników 10.167,55 zł. Ze sprzedaży węgla gmina uzyskała dochody w wysokości 552.033,79 zł. Pozostałe dochody działu to wpływy z kar, kosztów upomnień i odsetek oraz różnych dochodów w wysokości 62.423,38 zł.

19. **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja na poziomie 100,00% dotyczy zwróconych niewykorzystanych dotacji udzielonych instytucjom kultury w roku 2021, wpływu z tytułu dotacji z Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 25.000,00 złotych na zadanie w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz wpływu dotacji na remont sali we Włoszakowicach w ramach programu „

Kulisy Kultury”.

20. **Dział 926 „Kultura fizyczna”** wykonanie na poziomie 172,87% to dochody z najmu boisk w wysokości 81,30 zł, ze zwrotów niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w roku 2021 klubom sportowym w wysokości 11.429,18 zł oraz dochody zrealizowane przez GOSIR w wysokości 12.570,61 zł. Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano wcześniej, wyniósł 96,94% i jest niższy od wielkości wykonanych dochodów w roku 2021. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są traktowane jako trafnie zaplanowane i zrealizowane zgodnie z planem. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Na przyczyny zawyżonego bądź zaniżonego wykonania planu zwrócono uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej. Wypracowane dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach:

- dochody majątkowe w kwocie 957.203,73 zł stanowią 1,43% całości zrealizowanych dochodów i 58,21% kwoty planowanej,
- dochody bieżące w kwocie 66.147.986,52 zł stanowią 98,57% całości zrealizowanych dochodów i 97,88% kwoty planowanej. Zaległości w należnościach pozostałych do zapłaty ogółem, czyli wielkość tych dochodów, których termin zapłaty już upłynął na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1.219.791,50 zł i są wyższe (o 153.886,22 zł) od zaległości, które wystąpiły na koniec roku ubiegłego. Z tej kwoty na zaległości podatkowe (dział 756) przypada 347.236,63 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 47.232,54 zł), na zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 499.494,13 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 16.686,09 zł), z tytułu opłaty za odbiór odpadów 299.880,42 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 82.022,86 zł), z tytułu usług świadczonych przez GOSIR 3.204,60 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 1.352,75 zł), z tytułu opłat lokalnych, opłat użytkowania wieczystego, czynszów i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dział 700) przypada 69.325,73 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 6.591,98 zł). Drobniejsza zaległość występuje w opłatach za usługi z tytułu dzierżawy realizowanych przez GOPS w wysokości 650,00 złotych i jest ona na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. W związku z powyższym w 2022 roku w urzędzie wystawiono i doręczono 2.647 upomnień, 188 tytułów wykonawczych oraz 67 wezwań do złożenia deklaracji. W zakresie pozostałych zaległości również prowadzono działalność egzekucyjną i wystawiono 56 wezwań do zapłaty z tytułu nieterminowej płatności opłaty użytkowania wieczystego oraz należności z tytułu dzierżawy miejsc postojowych dla przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie. Ponadto przeprowadzono rozmowy telefoniczne do miejscowych podatników przypominając o upływie terminu płatności. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.889.880,10 zł, w tym w podatku od nieruchomości 1.409.186,24 zł i w podatku od środków transportowych 480.693,86 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień dotyczą podatku od nieruchomości oraz opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami i wyniosły w roku 2022 1.297.506,03 zł, w tym podatku od nieruchomości dotyczy 969.041,03 zł, a opłaty 328.465,00 zł. Plan wydatków po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w roku 2022 wyniósł 74.043.472,52 zł, z czego w omawianym okresie zrealizowano 93,26%, tj. 69.052.511,98 zł. Szczegółowy obraz wykonania wydatków według kierunków wydatkowania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 6.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 59.235.887,60 zł, co stanowi 92,74% ich kwoty planowanej i 85,78% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 9.816.624,38 zł, co stanowi 96,52% ich kwoty planowanej i 14,22% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (urząd, szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych) oraz sołtysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.857.797,42 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe 15.871.828,74 zł, bezosobowe 476.274,06 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.097.812,08 zł, wynagrodzenia prowizyjne 29.434,90 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 3.382.447,64 zł. Łącznie wydatki te stanowią 35,21% wydatków bieżących, 30,21% całości wydatków i 97,52% ich kwoty planowanej.

Na zadania statutowe wydatkowano 14.288.237,45 zł tj. 80,63% planu. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 759.543,04 zł i zrealizowano je w 99,93% kwoty planowanej. Należy poinformować, że w każdej jednostce organizacyjnej gminy dokonano odpisów na ZFSS w wymaganej wysokości. Wykonanie wydatków na poziomie niewiele poniżej 100% planu jest spowodowane nieznacznym zaokrągleniem kwot planowanych. Na podróże służbowe wydatkowano 54.354,44 zł i wykonano je w 75,02% kwoty planowanej. Na szkolenia pracowników wydatkowano 79.824,47 zł, co stanowi 75,13% kwoty planowanej, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 17.675,63 zł (91,97% kwoty planowanej). Wpłat na PFRON, na państwowy fundusz celowy oraz na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dokonano na kwotę 64.031,12 zł (87,59% kwoty planowanej). Na zakupy nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i pomocy naukowych wydatkowano z budżetu ogółem 2.684.617,16 zł (67,58% kwoty planowanej). Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody wydatkowano 954.194,73 zł (78,88% kwoty planowanej). Na zakup wszelkich usług, w tym remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz telekomunikacyjnych i obejmujących tłumaczenia i ekspertyzy wydatkowano ogółem z budżetu 8.866.507,24 zł (86,03% kwoty planowanej). Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, różne opłaty i składki oraz na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa wydatkowano 646.450,78 zł (89,15% kwoty planowanej). Wydatki związane z zapłatą podatków (w tym od nieruchomości i rolnego) to kwota 103.589,84 zł (79,21% kwoty planowanej). Na zapłatę pozostałych odsetek, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz na koszty postępowania sądowego wydatkowano 38.702,76 zł (44,15% kwoty planowanej). Na zwroty dotacji wydatkowano 11.005,65 zł (58,85% kwoty planowanej) oraz na różne przelewy, co w całości stanowi dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłacony GOK wydatkowano 7.740,59 złotych. Należy poinformować, że w analizowanym okresie poniesione zostały wydatki związane z zapłatą odsetek (85395-4580, 85502-4580) w łącznej wysokości 888,57 zł, które są związane ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych i przekazywane są do budżetu państwa w wysokości 11.005,65 (85502-2910). Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi gminne na rzecz osób fizycznych (60016-4590) w wysokości 26.800,00 zł. Poniesiono również wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (60016-4610) w wysokości 7.244,32 zł to głównie kwota kosztów ogłoszeń w postępowaniu o złożenie depozytów sądowych na odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi oraz (70005-4610) w wysokości 3.769,87 zł to głównie opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego. W omawianym okresie planowano rezerwy ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe, które w łącznej kwocie na koniec omawianego okresu wynoszą 230.120,54 zł. W marcu dokonano podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przesuwając kwotę 20.000,00 zł z rezerwy na zakupy niezbędnych materiałów związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Większość zadań w tych kategoriach wydatków realizowana była bardzo oszczędnie ze szczególnym naciskiem na celowość i gospodarność ponoszonych wydatków.

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego realizowano zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii, na które wydatkowano ogółem 397.984,76 zł (co stanowi 78,17% planu). Wydatków dokonywano z dochodów 2022 roku zrealizowanych w wysokości 413.330,53 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 160.685,46 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwróconej dotacji w kwocie 1.444,91 zł. Środki niewykorzystane w wysokości 177.476,14 zł zostaną wprowadzone do budżetu roku 2023. Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 157.648,56 zł (co stanowi 81,26% planu wydatków) z uzyskanych dochodów w wysokości 14.414,72 zł z tytułu opłat oraz 25.873,82 zł z tytułu kar, kosztów egzekucyjnych i odsetek. Całość dofinansowano środkami własnymi w kwocie 117.360,02 zł, co jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem OŚ-4g za rok 2022. Na gospodarkę odpadami wydatkowano 2.833.927,77 zł (tj. 85,62% planu). Dochody z zakresu systemu gospodarowania odpadami to kwota 2.999.869,85 zł. Powstała nadwyżka w kwocie 165.942,08 zł zostanie uwzględniona w przychodach 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 roku 2023. W roku 2022 Gmina otrzymywała środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które również podlegały szczególnym zasadom wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wydatkowania przedstawiają załączniki Nr 5 i 6 do sprawozdania. Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami i składanymi wnioskami, a części niewykorzystane zwrócono na koniec roku. Kolejna grupa wydatków w ramach wydatków bieżących to dotacje podmiotowe, które ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 2.420.000,00 zł tj. 98,07% planu, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 262.070,00 zł, tj. 100,0% planu i dla przedszkoli niepublicznych 632.472,51 zł, tj. 93,70% planu. Dotacji celowych ze środków bieżących udzielono łącznie na kwotę 726.907,25 zł, w tym dla Miasta Leszna 27.069,85 zł, tj. 73,16% planu, dla Miasta Zielona Góra 2.718,00 zł, tj. 30,00% planu, dla Powiatu Leszczyńskiego 220.000,00 zł, dla mieszkańców Gminy 157.648,56 zł, dla żłobka we Włoszakowicach 108.369,00 zł tj. 98,52% kwoty planowanej, dla stowarzyszeń i klubów sportowych 205.000,00 złotych tj. 100,00% planu, dla Gminnego Ośrodka Kultury 134.000,00 zł tj. 100,00% planu oraz dla organizacji pożytku publicznego 22.101,84 zł (w tym dla Stowarzyszenia MANU 10.000,00 zł, OSP Włoszakowice 5.000,00 zł i dla Stowarzyszenia Przyjaciół ZSO Włoszakowice 7.101,84 zł). Ogółem dotacje na działalność bieżącą wykonano w 95,41% w stosunku do planu i stanowią one 6,82% zrealizowanych wydatków bieżących. Zestawienie wykorzystania wszystkich dotacji, zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych udzielonych w omawianym okresie przedstawia **załącznik Nr 9**.

Następną grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 18.905.839,55 zł, co stanowi 97,53% planu, z czego świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 16.062.722,57 zł, co stanowi 23,26% ogółem zrealizowanych przez gminę wydatków. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy to kwota 1.543.960,00 zł (za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia), a świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP to kwota 173.411,50 zł. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 478.934,51 zł, co stanowi 99,78% planu. Na zadania związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących wydatkowano 663.628,91 zł, z tego na projekt „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia” 22.380,26 złotych, na projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice” 212.384,10 zł. Na zadanie „Cyfrowa Gmina” wydatkowano 84.680,58 zł i na program „Granty PPGR” wydatkowano 344.183,97 zł. Wydatki realizowane w ramach zadań związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały przedstawione w **załączniku nr 10**.

Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zrealizowano w wysokości 7.419.633,87 zł, co stanowi 96,64% kwoty planowanej, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które wynoszą 980.606,06 zł, co stanowi 91,07% planu, w tym na programy finansowane ze środków europejskich wydatkowano kwotę 772.868,66 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosły 483.746,70 zł, a dotacje na zadania inwestycyjne to kwota 212.637,75 złotych, co stanowi 100,00% planu. Wniesiono również wkład do Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w wysokości 720.000,00 złotych. W głównej mierze wydatki majątkowe wykonywane były w urzędzie gminy, gdzie na rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Kowalewicza w Dominicach wydatkowano 100.000,00 zł, udzielono dotacji Powiatowi Leszczyńskiemu w wysokości 150.000,00 złotych na budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach. Pomoc na to zadanie nie została wykorzystana w roku 2021, stąd ponownie udzielona dotacja w roku 2022r. Na wykupy gruntów pod drogi gminne wydatkowano 63.100,00 zł. Kolejne inwestycje realizowane przez Urząd Gminy to budowa zadaszenia tarasu sali wiejskiej w Zbarzewie za kwotę 38.130,00 zł, projekt na rozbudowę budynku remizy wraz z termomodernizacją obiektu w Krzycku Wielkim za kwotę 18.450,00 zł, termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym za kwotę 4.257.448,95 zł oraz projekt termomodernizacji z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżyniu, przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, grzewczo-instalacyjnej i elektrycznej-projekt za kwotę (I część) 29.470,80 zł. Na program „Cyfrowa Gmina” wydatkowano 105.359,96 zł, a na projekt Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice wydatkowano 667.508,70 zł. W Urzędzie Gminy za kwotę 102.995,37 zł wybudowano pomost i slip przy bazie ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim oraz zabezpieczono teren w monitoring wizyjny. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem nadbudowy budynku ZSO przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej – inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i za kwotę 97.170,00 zł wykonano projekt zadania. Wniesiono również wkład do GZK Sp. z o.o. w wysokości 720.000,00 zł oraz udzielono dotacji celowej GOK w wysokości 62.637,75 zł na zakup wyposażenia kuchennego na salę we Włoszakowicach. W roku 2022 zabezpieczono w monitoring teren rekreacyjny ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia we Włoszakowicach za kwotę 34.899,99 zł oraz poniesiono wydatki na dostawę i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno - magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice w wysokości 5.280,00 zł. Ogółem na zadania majątkowe w Urzędzie Gminy wydatkowano kwotę 6.452.451,52 zł. W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano ogółem kwotę 3.139.189,67 zł, z tego na budowę dróg asfaltowych dojazdowych do gruntów rolnych (Zbarzyk, ul. Wichrowe Wzgórze w Dominicach, ul. Drzymały w Bukówcu Górnym) wydatkowano 646.797,10 zł. Na dokumentację projektową kolejnych zadań inwestycyjnych wydatkowano 27.032,60 zł, a na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim wydatkowano 24.807,82 zł. Rozpoczęto budowę ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach (zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca Odporność), która kontynuowana i zakończona zostanie w roku 2023. W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 3.467,10 zł. Rozpoczęto również przebudowę drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko-Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) i wydatkowano w roku 2022 kwotę 1.006.860,07 zł. Przebudowano odcinek ul. Zachodniej i ul. A.Prałat we Włoszakowicach za kwotę 542.213,52 zł oraz zakończono przebudowę dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach (zadanie kontynuowane z roku 2021 i dofinansowane z RFIL) za kwotę 602.389,06 zł. Doposażono ZDG w sprzęt i pojazdy za kwotę 99.337,40 zł oraz zakupiono wiatę wypoczynkową na ul. Adamowo w Krzycku Wielkim. W roku 2022 zmodernizowano oświetlenie uliczne w gminie za kwotę 159.285,00 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne realizował Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji za kwotę ogółem 205.983,54 zł, w tym budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie za 24.916,93 zł, budowa pawilonu sanitarnego na terenie Ośrodka Żeglarskiego za 105.826,95 zł, budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych za 56.939,66 zł oraz zakup urządzenia ma plac zabaw w Zbarzewie za kwotę 18.300,00 zł. Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym wybudowała studnię głębinową za kwotę 18.999,65 zł. Wykaz zadań majątkowych oraz obraz ich realizacji przedstawia **załącznik nr 11**.

Zestawienie wydatkowania środków według najważniejszych wyżej omówionych grup przedstawia **załącznik nr 12**.

Analizując poszczególne pozycje z załącznika wydatków w zakresie działów zauważa się, że wykonanie większości wydatków w działach kształtuje się w przedziale 69,27-100%, co wskazuje na celowe, gospodarne i bardzo oszczędne wykonywanie budżetu. Na całość wydatków składają się następujące pozycje:

1. **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**, w którym wydatkowano ogółem 1.426.168,30 zł. Na sprawy geodezyjne, mapy, wyrisy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek oraz opłaty za udostępnienie dokumentów i danych wydatkowano 23.887,90 zł, na utrzymanie (odmulanie rowów, prace ziemne i drobne zakupy) urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy wydatkowano 27.173,10 zł, inwestycja z zakresu wodociągów ”Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kowalewicza w Dominicach” kosztowała 100.000,00 zł, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki w wysokości 2% wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę dotyczących tego zakresu, rozliczając jednocześnie końcówkę roku 2021 odprowadzono 9.461,12 zł, na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, wykonanie tablic z nazwami ulic oraz inne prace z zakresu rolnictwa oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 646.469,08 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 6.370,97 zł i na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych wydatkowano 646.797,10 zł. Zadanie to zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 193.375,00 zł. Na usługi w zakresie kanalizowania wydatkowano 7.380,00 zł. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 93,83%.

2. **Dział 600 „Transport i łączność”**, w który wydatkowano ogółem 3.712.720,46 zł. Powiatowi Leszczyńskiemu przekazano dotacje w ramach pomocy finansowej na zadania bieżące w wysokości 70.000,00 zł oraz na zadania majątkowe w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach. W omawianym rozdziale ewidencjonuje się wydatki związane bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych w zakresie utrzymania dróg gminnych i wydatki majątkowe bez wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w ZDG. Prace inwestycyjne z zakresu dróg wykonane przez ZDG wyniosły 2.206.770,17 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykupiono grunty pod drogi za 63.100,00 zł, zakupiono sprzęt dla ZDG za 75.500,00 zł (przyczepa i zagęszczarka) oraz zakupiono wiatę wypoczynkową za 27.000,00 zł. Dokonano również nabycia gruntów pod drogi w ramach odszkodowań za kwotę 26.800,00 zł. Na zakupy materiałów bieżących do bieżącego utrzymania dróg i remontów, np. zakup tłucznia na remont dróg gruntowych, zakup żwiru, piasku i pospółki na remont dróg gruntowych, zakup mieszanki na remonty dróg asfaltowych, zakup armatury kanalizacji deszczowej, zakup kostki brukowej, krawężników, itp. na remonty chodników i wjazdów, zakup betonu, cementu na remonty dróg betonowych, zakup znaków drogowych, progów, barier ochronnych, luster, żwiru, zakup artykułów biurowych, worków na śmieci wraz ze środkami czystości, zakup części do remontu sprzętu mechanicznego oraz samochodów i zamiataarki używanych przez pracowników ZDG, zakup drobnych materiałów na bieżące naprawy, zakup benzyny i oleju napędowego do sprzętu, kwiatów, zakup materiałów na bieżącą eksploatację sprzętu ZDG (oleje, płyny, koncentraty, drobne wyposażenie samochodów), zakup wyposażenia wydatkowano 475.863,94 zł. Na prace remontowe, np. równanie dróg gruntowych i placów, odtworzenie nawierzchni asfaltowej, remonty emulsją i grysem, remont oznakowania poziomego dróg gminnych, remont odwodnienia poboczy, odtworzenie krawężników, usługi sprzętem mechanicznym przy remontach dróg gminnych wydatkowano 408.094,14 zł. Na pozostałe usługi, tj. wywóz odpadów komunalnych, kruszenie gruzu na remonty dróg gruntowych, prace porządkowe po ulewach, porządkowanie placów, wywóz ścieków, usługi wynajmu ciągnika, wykonanie słupków pod znaki drogowe, usługi transportowe ciągnikiem, wynajem, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przegląd samochodów i ciągnika, usługa ogrzewania pomieszczeń ZDG, usługi pocztowe i kurierskie, hosting BIP, abonament programu Gratyfikant, usługa abonamentowa programu Rewizor, mycie aut służbowych na myjnie bezdotykowej, wyważenie opon, ścinka poboczy wydatkowano 176.807,39 zł. Pozostałe wydatki to opłaty i składki w wysokości 15.540,50 zł oraz opłaty sądowe w wysokości 7.244,32 zł. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 91,11%.

3. **Dział 630 „Turystyka”** to wydatki związane z Boszkowem, a szczególnie z prowadzeniem i utrzymaniem Ośrodka Żeglarskiego oraz plaż. Realizowane są przeważnie przez powołaną do tego jednostkę Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i wynoszą 663.527,94 zł, z czego 130.088,68 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, na zakupy materiałów i wyposażenia 69.147,25 zł, na prace porządkowe, pielęgnacyjne, naprawy, odbiór ścieków, pranie pościeli, montaż i demontaż pomostów, opłacenie czynszu, drobne prace elektryczne, badania sanitarno-epidemiologiczne, spuszczenie wody przed zimą, niwelowanie i zagospodarowanie terenu, oraz inne niezbędne prace wydatkowano 130.708,97 zł, na energię 69.269,29 zł, na zakup usług remontowych 44.542,00 zł. na opłaty ubezpieczeniowe (obiekt, przyczepka, łódź) i związane z korzystaniem z telefonu 4.680,71 zł oraz na opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego 84.297,16 zł. Kwotę 130.743,88 zł wydatkowano na realizację zadań majątkowych przez GOSIR. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy GOSIR ewidencjonowane są w rozdziale 92695. Realizacja wydatków z zakresu działu 630 wyniosła 88,66%.

4. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wydatkowano 4.729.593,76 zł, z czego na operaty szacunkowe wartości gruntów, na ogłoszenia o przetargach, koszty zawarcia aktów notarialnych, bieżące utrzymanie budynków Gminy, np. czyszczenie rynien, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, grzewcze, kominiarskie, instalacji sanitarnej i in. wydatkowano 44.673,76 zł, na opinie i ekspertyzy wydatkowano 18.607,50 zł, na prace remontowe budynków gminnych przeznaczono 221.827,91 zł, na zakupy między innymi materiałów do remontów, napraw i wyposażenia wydatkowano 23.491,75 zł, na zakup energii elektrycznej 35.532,75 zł, na opłaty sądowe, notarialne i za administrowanie mieniem gminnym oraz opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Boguszyńcu wydatkowano 26.966,60 zł, 3.901,74 zł na podatki i opłaty na rzecz jst. Na opłaty sądowe wydatkowano 3.769,87 zł. Wydatki z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy to kwota 7.322,13 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 4.343.499,75 zł. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi 95,31%.

5. **Dział 710 „Działalność usługowa”** na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 155.048,26 zł, na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy finansowane z dotacji wydatkowano 29.990,02 zł, a na sporządzenie strategii rozwoju gminy 20.000,00 zł. Realizacja wydatków w tym dziale jest najniższa i wynosi 69,27% planu.

6. **Dział 750 „Administracja publiczna”** to wydatki stanowiące kwotę 7.643.547,63 zł. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 253.249,08 zł, pozostałe koszty osobowe 6.420,67 zł, odpis na ZFŚS 3.259,42 zł, pozostałe wydatki (zakup kwiatów, upominków i poczęstunku na jubileusze, śluby, zakup druków, oprawa druków, zakup publikacji oraz ich przesyłka) 20.190,90 zł. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 283.120,07 zł. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 194.983,71 zł oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek, usług przewozu, oprawy dokumentów i inne wydatki w kwocie 18.151,94 zł. Łącznie koszty działania Rady to 213.227,59 zł. Wydatki w rozdziale 75023 to wynagrodzenia pracowników stałych oraz osób zatrudnionych na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi w urzędzie gminy i ZDG (ze składkami ubezpieczenia społecznego i składkami na fundusz pracy) w kwocie 4.225.116,68 zł, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalenty, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, okresowe badania lekarskie, szkolenia) wynoszą 141.019,60 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 90.594,40 zł, wpłaty na PFRON 27.470,00 zł, opłaty za wodę i energię elektryczną 106.690,07 zł, ubezpieczenia i inne opłaty 16.961,81 zł, usługi telekomunikacyjne, w tym internet 27.478,69 zł.

Na zakupy materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, komputerów, lamp, żarówek, druków, czasopism, kwiatów, wyposażenia biur, opału, pieczętek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu wydatkowano 290.710,60 zł, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kurierskie, za naprawy sprzętu, koszty komornicze, przeglądy gaśnic, opiekę autorską oprogramowania, za usługi prawnicze, za obsługę agregatu, zastępstwa przy rozliczaniu VAT, usługę audytu, itp. zapłacono 403.784,05 zł. Na remonty (konserwacja centrali, remonty biur) wydatkowano 110.091,56 zł i na artykuły spożywcze wydatkowano 6.895,04 zł. Na projekty współfinansowane ze środków europejskich w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wydatkowano w rozdziale 75023 kwotę 1.069.933,34 zł. Łączne koszty urzędu i Zarządu Dróg Gminnych wyniosły 6.516.865,84 zł.

Na promocję gminy wydatkowano 41.179,50 zł. Organizacja wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych kosztowała 470.379,98 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 458.170,92 zł. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do urzędu i korzystanie z własnych telefonów to wydatek rządu 66.000,00 zł, a wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków i opłat 22.638,90 zł, inne wydatki związane z działalnością sołectw to 5.076,53 zł. Wydatki finansowane środkami Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy wyniosły 25.059,22 zł. Całość wydatków w omawianym dziale zrealizowano w 93,90%, wykonywanie zadań było oszczędne, celowe i gospodarne, nie realizowano prac zbędnych.

7. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” to wydatki ponoszone z dotacji na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.870,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w wysokości 5.502,00 zł. Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 100,00%.

8. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” to między innymi wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 346.224,89 zł, z tego ekwiwalenty za udział w akcjach 85.652,00 zł, ubezpieczenia pojazdów i osób 11.692,45 zł, koszty zużycia energii i wody w remizach 36.437,36 zł, na usługi zdrowotne wydatkowano 8.252,00 zł, na zakup materiałów bieżących i remontowych związanych z utrzymaniem remiz i pojazdów, umundurowania i innych materiałów wydatkowano kwotę 89.717,68 zł, na zakup usług remontowych wydatkowano 33.991,07 zł oraz pozostałych usług (przeeglądy pojazdów, motopomp, gaśnic, syren i innego sprzętu, wywóz ścieków, odpadów, ogrzewanie pomieszczeń oraz pozostawanie w gotowości kierowców pojazdów pożarniczych itp.) wydatkowano 79.964,33 zł. Na fundusz celowy dla policji przekazano 27.100,00 złotych. W zakresie obrony cywilnej zakupiono system alarmowania za kwotę 8.999,91 zł. W ramach uzyskanej dotacji z Miasta Leszna, Powiatu Leszczyńskiego i Urzędu Marszałkowskiego wybudowano pomost i slip przy bazie ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim i zabezpieczono teren w monitoring wizyjny za 102.995,37 zł, wykonano też przyłącze za kwotę 6.445,20 zł oraz opłacono zużycie energii elektrycznej bazy za kwotę 1.985,37 zł. Uruchomiono rezerwę z zarządzania kryzysowego, której plan wynosił 130.000,00 zł, z tego 20.000,00 zł przeznaczono na zakupy niezbędnych materiałów związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (z czego wydatkowano 9.800,00 zł). Plan w omawianym dziale zrealizowano w 74,70%.

9. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” to wydatki na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych pobranych w BS Siedlec, BS Włoszakowice i BGK Warszawa oraz od pożyczki pobranej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ogółem, z uwagi na bardzo niekorzystne oprocentowanie wydatkowano 478.934,51 zł realizując plan po zmianie (w ciągu roku dokonano zwiększenia planu) w 99,78%.

10. Dział 758 „Różne rozliczenia” po stronie planu pozostało niewykorzystane 120.120,54 zł.

11. Dział 801 „Oświata i wychowanie”, w którym wydatkowano 19.022.289,86 zł. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 11.703.713,76 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9.180.017,08 zł, na odpis ZFŚS 416.769,50 zł, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 447.422,15 zł, na zakup energii i wody 98.672,44 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 44.336,28 zł, na składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 10.485,53 zł, na artykuły spożywcze 2.315,75 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 32.962,30 zł, na opłaty telekomunikacyjne 14.958,48 zł, na zakup opału, środków czystości farb, zakupy wyposażenia, mebli, komputerów, papieru, środków czystości i innych artykułów i środków bieżących oraz materiałów do napraw i remontów wydatkowano 609.480,45 zł, na zakup nagród konkursowych 4.573,63 zł, na usługi remontowe 278.516,11 zł oraz pozostałe usługi bieżące (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, wywóz i odbiór ścieków, odpadów, abonamenty, transport, przeeglądy itp.) 413.854,31 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze 10.799,84 zł. Wydatki na realizację programu „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia” zrealizowano na kwotę 22.380,26 zł. Na wybudowanie studni głębinowej przy SP w Bukówcu Górnym wydatkowano 18.999,65 złotych oraz na projekt rozbudowy szkoły we Włoszakowicach 97.170,00 zł. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano ogółem 444.356,45 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 338.597,57 zł, odpis na ZFŚS 17.622,00 zł, pozostałe wydatki osobowe 22.369,51 zł oraz koszty utrzymania (materiały - artykuły kancelaryjne, biurowe, środki czystości, druki, prenumerata), wyposażenie, usługi (pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz śmieci), energia, woda, pomoce dydaktyczne, internet, telefony 65.767,37 zł.

Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 3.540.101,50 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.064.181,55 zł, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 101.980,48 zł, na pozostałe wydatki osobowe 107.872,60 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 14.796,81 zł, na wyposażenie, sprzęt, materiały bieżące (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do napraw i remontów, itp.) i środki żywności wydatkowano 167.545,80 zł, na usługi remontowe wydatkowano 20.741,00 zł, na pozostałe usługi (w tym usługi cateringowe – wyżywienie dzieci) wydatkowano 214.755,21 zł. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 18.746,24 zł, na ubezpieczenia i inne opłaty 1.308,21 zł, na pomoce dydaktyczne 6.246,42 zł, na usługi telekomunikacyjne 8.355,11 zł, na czynsze 1.526,17 zł. Oprócz tego do gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 179.573,39 zł, a na przedszkola niepubliczne przekazano dotacje w wysokości 632.472,51 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano ogółem 179.396,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 154.073,87 zł, na pozostałe wydatki osobowe 10.322,79 zł, na ZFŚS 11.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące to kwota 4.000,00 zł. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów z pochodnymi) oraz dodatkowo na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych dzieci do ośrodków w Lesznie i Rydzynie oraz uczniów zamieszkałych w dużej odległości do szkół na terenie gminy wydatkowano łącznie 628.498,44 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 118.384,00 zł, na odpis na ZFŚS 4.174,05 zł, na usługi zdrowotne 86,00 złotych oraz na usługi dowozu dzieci 505.854,39 zł, w tym dowozy dzieci z Ukrainy 24.692,65 zł. Na szkołę branżową wydatkowano 643.844,84 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 443.852,29 zł, pozostałe koszty osobowe 23.588,48 zł, na ZFŚS 15.200,00 zł, energię 6.500,00 złotych, na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i nagród konkursowych wydatkowano 49.449,16 zł, na zakup usług 101.556,91 zł i na ubezpieczenia i inne opłaty 980,00 zł. Na dotację dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze za korzystanie z kursów przysposobienia zawodowego 2.718,00 zł. Na prowadzenie liceum wydatkowano 1.118.924,67 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 919.952,88 zł, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, ekwiwalenty, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, PPK) 44.710,72 zł, na zakup materiałów (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do remontów), pomocy dydaktycznych i nagród konkursowych 38.016,37 zł, na odpis na funduszu świadczeń socjalnych 41.300,00 zł, na pozostałe usługi (naprawy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, wywozowe, kominiarskie) i telekomunikacyjne 68.444,70 zł, na inne opłaty 1.000,00 zł oraz na zakup energii i wody 5.500,00 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano łącznie 47.588,55 zł. Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych (80149) wyniosły 3.171,29 zł, z czego większość stanowią wynagrodzenia z pochodnymi i dodatki. Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) wyniosły 217.520,77 zł, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 179.040,04 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 258,43 zł, na odpis na ZFŚS 8.874,00 zł, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia, PPK) 9.009,76 zł, za energię i wodę 1.618,89 zł, zakup materiałów, nagród konkursowych i pomocy dydaktycznych 9.457,91 zł, na usługi remontowe, pozostałe i telekomunikacyjne 8.996,58 zł, na opłaty 265,16 zł. Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole branżowej i liceum (80152) wyniosły 11.218,22 zł, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 9.061,90 zł, na odpis na ZFŚS 280,00 zł, na pozostałe wydatki osobowe 401,12 zł, na zakupy materiałów, wyposażenia, energii i różnych usług 1.475,20 zł. Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji 91.663,27 zł. Na pozostałej działalności poniesiono wydatki na projekt grantowy PPGR w wysokości 344.183,97 zł oraz realizowano wydatki na program „Poznaj Polskę” w wysokości 36.037,20 zł. Wkład własny szkół do programu wyniósł 11.762,14 zł. Na środki żywności urząd wydatkował 308,13 zł na organizację spotkań związanych z oświatą.

Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w 97,04%.

12. **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** to głównie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwotę 397.984,76 zł przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania profilaktyki przeciwalkoholowej, w tym posiedzenia komisji, zakup nagród, materiałów edukacyjnych, udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym, badania psychiatryczne, uzyskiwanie opinii, dowozy na badania, terapię, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych. Z tych środków udzielono również dotacji Gminnemu Ośrodkowi Kultury, który wspierał swoją działalnością realizację programu gminy przeciwdziałania alkoholizmowi. Nie poniesiono wydatków na zwalczanie narkomanii. Wydatki w tym dziale zostały wykonane ogółem w 77,71%.

13. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** to zakres zadań wykonywanych przez GOPS i ŚDS. Na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej wydatkowano 362.786,27 zł. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 945.405,77 zł, w tym ze środków dotacji Wojewody 822.159,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 764.480,64 złotych, odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 18.985,57 zł, pozostałe wydatki osobowe pracowników oraz opieka lekarska podopiecznych to 13.662,96 zł, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów, wyposażenia do pracowni, środków pomocy dydaktycznej, papieru oraz innych materiałów do terapii itd., środków żywności i leków wynoszą 65.453,16 zł, na zakup energii elektrycznej i wody 42.480,20 zł, usług remontowych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług (przewozy, transport, rehabilitacja, przegląd i naprawa samochodu, sprzętu, organizowanie imprez i wyjazdów, pocztowe) 25.577,59 zł, różnych opłat i czynszu 3.465,65 zł. Ponadto 11.300,00 zł przekazano jako środki zapewniające miejsce w noclegowni w Lesznie. Na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano 639,14 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia wydatkowano 3.888,71 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 55.691,04 zł, na dodatki mieszkaniowe 28.090,84 zł oraz na zasiłki stałe 44.594,58 zł. Na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS wydatkowano 635.358,45 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 491.295,77 zł, na ZFŚS 6.546,56 zł, na inne wydatki osobowe 10.054,00 zł, na zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, usługi pocztowe, telefoniczne, druki, ogrzewanie, utrzymanie samochodu, opieka autorska programów komputerowych, sprzątanie, części do sprzętu komputerowego, usługa prawna, usługi remontowe, inne bieżące usługi) 118.468,54 zł. Na świadczenia społeczne w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki 5.800,00 zł oraz na czynsze i różne opłaty, w tym ubezpieczenia 3.193,58 zł. Na usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 101.687,55 zł, a na pomoc w zakresie dożywiania 8.994,00 zł. Otrzymano również środki na posiłki dla dzieci i młodzieży i na ten cel wydatkowano 14.748,50 zł. Z rozdziału 85295 dokonywano wydatków z otrzymanej dotacji na wypłaty dodatków osłonowych i obsługę zadania w wysokości 893.443,07 zł, z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 1.548.408,00 zł oraz na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł w wysokości 150.828,41 zł. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale przeznaczono 4.794.564,33 zł i wydatkowano je w 93,97% w stosunku do planu. Zadania były wykonywane zgodnie z potrzebami.

14. **Dział 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej”** to wydatki w całości realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych wraz z obsługą tych zadań.

15. **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** to między innymi wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz pomoc o charakterze motywacyjnym dla uczniów z terenu gminy. Przeznaczono na te cele 36.262,00 zł, z tego na zakup podręczników dla określonych grup sfinansowanych ze środków Wojewody 1.772,00 zł. Pozostałe wydatki w tej grupie to stypendia dla uczniów z Ukrainy w wysokości 3.968,00 zł. Łączne wydatki w powyższym dziale wynoszą 40.230,00 zł i zostały zrealizowane w 73,50%.

16. **Dział 855 „Rodzina”** to wydatki z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, obsługi Kart Dużej Rodziny, wspierania rodziny, rodzin zastępczych, składek zdrowotnych i żłobków. Na te cele wydatkowano łącznie 8.743.222,03 zł. Na program wypłat świadczeń wychowawczych 500+ w okresie od stycznia do maja wydatkowano 5.376.518,18 zł, w tym na świadczenia 5.359.814,19 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12.402,11 zł, na ekwiwalenty 1.755,00 zł, zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, usługi pocztowe, telefoniczne) 2.339,01 zł, odpis na ZFSS 207,87 zł. Na realizację zadania wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano łącznie kwotę 3.115.604,02 zł. Na zasiłki wydatkowano 2.878.166,68 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 202.817,52 zł, zakupy materiałów i usług 14.561,85 zł, odpis na ZFSS 2.910,20 zł, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalenty i szkolenia) 5.320,00 zł i zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 11.827,77 zł. Na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przeznaczono 2.583,00 zł, a na program wspierania rodziny wydatkowano 33.598,07 zł oraz udzielono dotacji na prowadzenie żłobka w kwocie 108.369,00 zł. Na rodziny zastępcze wydatkowano 85.967,84 zł, a na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia wydatkowano 13.786,92 zł. Na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przeznaczono 6.795,00 zł. Wydatki w tym dziale realizowano głównie z przyznanych dotacji i otrzymanych środków z Fundusz Pomocy, a zrealizowano je na poziomie 98,24% planu.

17. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** to kwota dokonanych wydatków w wysokości 5.722.584,24 zł. W ramach rozdziału gospodarki ściekowej i ochrony wód wniesiono wkład do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach w wysokości 720.000,00 zł. Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami wyniosły 2.833.927,77 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 79.244,44 zł, odpis na ZFSS 1.662,97 zł, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalenty, delegacje i szkolenia) 2.217,80 zł, usługi pocztowe w kwocie 9.637,50 zł, usługi związane z odbieraniem i przekazywaniem odpadów w kwocie 2.740.478,71 zł oraz koszty komornicze w kwocie 686,35 zł. Poniesiono wydatki z dochodów realizowanych w ramach systemu w wysokości 2.999.869,85 zł. Nadwyżka środków pozostałych z realizacji systemu gospodarowania odpadami w wysokości 165.942,08 zł powiększy plan wydatków na realizację tych zadań w roku 2023. W ciągu całego roku 2022 trwały prace polegające na analizie realizacji zadania, a przede wszystkim monitorowana była wysokość opłaty pobierana od mieszkańców. Efektem tych działań była decyzja o niepodnoszeniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami od dnia 1 stycznia 2023 roku. Na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w miejscowościach letniskowych wydatkowano 448.274,55 zł. Na utrzymanie zieleni w gminie, a w szczególności na zakup roślin żywopłotowych do nasadzeń i kwiatów rabatowych, ziemi, środków ochrony roślin, traw, nawozów, kamienia ozdobnego listew do ławek, kory, włókniny, narzędzi, sprzętu gospodarczego, koszy na śmieci, na wycinę, pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, naprawę sprzętu wydatkowano 238.149,82 zł, w tym na zakup roślin miododajnych 36.210,00 zł. Na korzystanie ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie wydatkowano 15.769,85 zł. Na oświetlenie uliczne wydatkowano 1.205.657,74 zł, z czego na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 501.540,90 zł, na prace konserwacyjne urządzeń oświetlenia ulicznego 177.720,21 zł, na pozostałe usługi 361.900,03 zł, zakup niezbędnych materiałów 5.211,60 zł oraz na rozbudowę oświetlenia ulicznego 159.285,00 zł. Na dopłaty mieszkańcom, którzy zainstalowali piece na ekogroszek i gaz przeznaczono 135.000,00 zł, natomiast na dotacje do zadania polegającego na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest przeznaczono 22.648,56 zł. Na realizację dofinansowanego zadania odbioru folii od rolników wydatkowano 10.980,95 zł. Wydatki związane ze sprzedażą opału przez gminę to kwota 92.175,00 zł, a bardzo niskie ich wykonanie spowodowało, że zadania komunalne i z zakresu ochrony środowiska zostały wykonane tylko na poziomie 75,43%.

18. **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która w gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały następujące wysokości dotacji podmiotowej na działalność bieżącą: GBP 262.070,00 zł i GOK 2.420.000,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał również dotację celową na zakup wyposażenia kuchni na salę wiejską we Włoszakowicach w wysokości 62.637,75 zł. Wydatkowano również 12.728,00 zł na opracowanie kart gminnej ewidencji zabytków archeologicznych oraz 2.900,00 na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami 2022-2025. Udzielono dotacji Stowarzyszeniu MANU w kwocie 10.000,00 złotych, OSP Włoszakowice w wysokości 5.000,00 złotych, Stowarzyszeniu Przyjaciół ZSO Włoszakowice w wysokości 5.000,00 złotych w ramach konkursu „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice”. Dotacje zostały rozliczone i części niewykorzystane zwrócone. Łącznie w omawianym dziale wydatkowano kwotę 2.786.551,47 zł i stanowi to 98,27% planu.

19. **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** to wydatki związane ze sportem. Wydatkowano ogółem 1.243.629,96 zł, z czego 205.000,00 zł wydatkowano na dotacje na prowadzenie działalności sportowej dla dziewięciu klubów sportowych. Dotacje te zostały rozliczone. Ponadto wydatki związane z kulturą fizyczną ponoszone były w Urzędzie i Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. W urzędzie wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii na boisku w Dłużynie. Wydatki poniesione w GOSiR-ze dotyczyły przede wszystkim utrzymania stanowisk pracy w jednostce, czyli wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości 317.918,86 zł, wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 58.788,03 zł, pozostałych wydatków osobowych w wysokości 13.742,88 zł, zakupu materiałów, środków żywności i nagród konkursowych w wysokości 184.247,65 zł, zakupu energii w kwocie 19.515,11 zł, zakupu różnych usług w wysokości 289.634,54 zł, odpisu na ZFŚS, pozostałych opłat i podatków oraz ekwiwalentów sędziowskich w wysokości 37.898,55 zł. Działalność GOSiR to głównie organizacja imprez sportowych, turniejów, rozgrywek oraz utrzymania obiektów sportowych gminy. Zadania z zakresu kultury fizycznej wykonano w 92,73%. W roku 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano dwadzieścia siedem zadań, w tym cztery dofinansowane ze środków zewnętrznych. Są to następujące przedsięwzięcia:

1. *Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia*, okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe projektu to kwota 239.638,92 zł. Realizacja rozpoczęła się w roku 2021 i zakończyła w roku 2022. W roku 2022 wydatkowano 22.380,26 zł, czyli 100% planu.

2. *Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice*, okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe w zakresie wydatków bieżących to kwota 214.315,45 zł i w zakresie wydatków majątkowych 667.508,70 zł. W roku 2022 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 212.384,10 zł oraz majątkowe w wysokości planowanej. Realizacja zadania zakończyła się, następuje jego rozliczenie i oczekiwanie na zwrot poniesionych wydatków.

3. *Granty PPGR - eliminacja ograniczeń w nauce zdalnej dzieci na terenach popegerowskich*, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 394.100,00 zł. W roku 2022 zrealizowano wydatki w wysokości 344.183,97 zł, w roku 2023 planuje się wydatkować jeszcze pozostałe otrzymane środki w wysokości 49.916,03 zł.

4. *Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” – wsparcie gmin w procesie podniesienia poziomu cyfryzacji*, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 96.473,45 zł na wydatki bieżące oraz 121.774,22 zł na wydatki majątkowe. W roku 2022 zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 84.680,58 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 105.359,96 zł. W roku 2023 planuje się wydatkować jeszcze pozostałe otrzymane środki w wysokości 28.207,13 zł, z tego na zadania bieżące 11.792,87 zł oraz na zadania majątkowe 16.414,26 zł.

5. *Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia*, okres realizacji 2019-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 338.500,00 zł. W roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 58.425,00 zł na wycinkę drzew, wyczyszczenie terenu i wyrównanie.

6. *Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych*, okres realizacji 2021-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 12.385,00 złotych. Umowa podpisana w roku 2021 obowiązywała do roku 2022, w którym podpisano aneks i wydłużono okres realizacji do roku 2025 oraz zwiększono nakłady. W roku 2022 poniesiono wydatek w wysokości 2.755,20 zł.

7. *Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2021/2022*, okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe to kwota 346.000,00 zł. W roku 2022 wydatkowano 146.128,88 zł. Wydatki w roku 2022 do przedmiotowej umowy ponoszono w okresie od stycznia do lipca.

8. *Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”*, okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 12.780,00. Wydatki poniesione w 2022 to 7.200,00 zł.

9. *Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie*, okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe to kwota 24.000,00 zł. Zadanie realizowano w okresie pierwszego półrocza i wydatkowano na ten cel kwotę 10.665,70 zł.

10. *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu*, okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 5.550,00 zł. Zadanie w realizacji, wydatki poniesione w 2022r. to kwota 2.700,00 zł.

11. *Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2022/2023*, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 507.000,00 zł. W roku 2022 wydatkowano 209.883,57 zł. Wydatki w roku 2022 ponoszono w okresie od września do grudnia.

12. *Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie w roku szkolnym 2022/2023*, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 3.000,00 zł. W roku 2022 wydatkowano 1.095,88 zł. Wydatki w roku 2022 ponoszono w okresie od września do grudnia.

13. *Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Włoszakowice*, okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 188.000,00 zł. W roku 2022 nie ponoszono wydatków.

14. *Strategia Rozwoju Gminy Włoszakowice oraz Plan odnowy miejscowości Włoszakowice*, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 30.000,00 zł. W roku 2022 wydatkowano 20.000,00 zł.

15. *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grotniki oraz Włoszakowice*, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 9.000,00 zł. W roku 2022 wydatkowano 2.700,00 zł.

16. *Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp.z o.o. we Włoszakowicach*, okres realizacji 2020-2026, limit wydatków 2.320.000,00 zł. W roku 2022 wydatkowano zgodnie z planem 720.000,00 zł.

17. *Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej*, okres realizacji 2021-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 300.000,00 zł. W roku 2022 nie ponoszono wydatków. Trwają prace polegające na uzyskaniu tytułu własności do gruntu.

18. *Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo*, okres realizacji 2024-2027, łączne nakłady finansowe to kwota 283.515,00 zł. Na zadanie w 2022 roku nie ponoszono wydatków. Trwają prace polegające na uzyskaniu tytułu własności do gruntu.

19. *Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku*, okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 125.000,00 zł. Na zadanie w latach 2020-2022 nie ponoszono wydatków. Umowa na sporządzenie projektu została kolejny raz aneksowana i jej realizację przesunięto na rok 2023.

20. *Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice*, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 19.084.701,00 zł. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne. W roku 2022 poniesiono wydatki ze środków własnych w wysokości 1.006.860,07 zł.

21. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice*, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł. W roku 2022 nie poniesiono wydatków.

22. *Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach*, okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe to kwota 1.009.524,80 zł. W roku 2022 zadanie zakończono i wydatkowano 602.389,06 zł. Zadania dofinansowane ze środków RFIL.

23. *Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej*, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 48.943,24 zł. W roku 2022 na zadanie nie poniesiono wydatków.

24. *Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo*, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 1.500.000,00 zł. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne. W roku 2022 na zadanie nie poniesiono wydatków.

25. *Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej*, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 8.260.000,00 zł. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne. W roku 2022 na zadanie poniesiono wydatki w wysokości 97.170,00 zł.

26. *Termomodernizacja z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżyniu, przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, grzewczo-instalacyjnej i elektrycznej – projekt*, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 75.000,00 zł. W roku 2022 na zadanie poniesiono wydatki w wysokości 29.470,80 zł.

27. Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach – dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca Odporność, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 1.010.000,00 zł. W roku 2022 na zadanie poniesiono wydatki w wysokości 3.467,10 zł. Zestawienie przedsięwzięć przedstawia **załącznik nr 13**.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2022 wygląda następująco: na pokrycie wydatków w kwocie 69.052.511,98 zł, spłatę kredytów w BS Włoszakowice w kwocie 1.614.840,00 zł, kredytu w BS Siedlec w kwocie 150.000,00 zł, kredytu w BGK Warszawa w kwocie 150.000,00 zł oraz na spłatę pożyczki w NFOSiGW w Warszawie w kwocie 1.435.160,00 zł oraz na udzielenie pożyczek w wysokości 95.000,00 zł wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 67.105.190,25 zł, pobranego kredytu z BS Wschowa/BS Włoszakowice w kwocie 4.400.000,00 złotych, z kwoty spłaconej pożyczki w wysokości 20.000,00 zł, z wolnych środków z rozliczenia 2021 roku w kwocie 6.669.282,54 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2021 roku w wysokości 1.528.474,78 zł. Z powyższych danych i z wyliczeń na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2022 wynika, że gmina posiada na rok 2023 wolne środki w wysokości 5.803.894,21 zł, które w całej wysokości zostaną zaangażowane w budżecie tego roku. Pozostałe środki to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.343.418,22 zł, z tego 165.942,08 zł z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami, 177.476,14 zł z rozliczenia funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, a 1.000.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”. Pozostała kwota stanowiąca przychód w roku 2023 to wielkość 78.123,16 jako przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Biorąc pod uwagę założenia do budżetu, plany na lata przyszłe oraz panującą trudną sytuację na rynku inwestycyjnym i kredytowym, która wprowadziła wiele ograniczeń i wymusiła pewne decyzje, gospodarkę finansową prowadzono w roku 2022 bardzo oszczędnie, wykonując niezbędne zadania przy wykorzystaniu minimalnych środków. Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od charakteru, rozmiaru i rodzaju wykonywanego zadania. Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych. Obowiązek odprowadzania składek na PFRON wystąpił w Urzędzie Gminy, pozostałe jednostki spełniają warunki kwalifikujące je do zwolnienia. Kwota odprowadzona przez urząd wynosi 27.470,00 złote.

Na koniec roku 2022 wszystkie jednostki łącznie posiadają 2.626.316,68 zł zobowiązań, z czego większość dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wobec ZUS i urzędu skarbowego, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Terminy płatności tych zobowiązań jeszcze nie upłynęły. Żadna z jednostek nie posiadała na dzień 31 grudnia zobowiązań wymagalnych. Poniższa tabela obrazuje rozkład zobowiązań w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65,23
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.826,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515.876,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.310,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.087,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.449,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.539,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854.469,04
4260	Zakup energii	28.859,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
4300	Zakup usług pozostałych	258.835,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,87
4430	Różne opłaty i składki	112,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	954,40
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	694.285,37
Razem		2.626.316,68

Wójt Gminy
(-) Robert Kasperczak

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2023

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2022 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem, w tym:		10 717 757,32	12 617 757,32	117,73%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
1.1	Kredyt długoterminowy		4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
1.1.1	BS Wschowa/BS Włoszakowice		4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków własnych	951	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	528 474,78	1 528 474,78	289,22%
4	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	5 769 282,54	6 669 282,54	115,60%
II	Rozchody ogółem, w tym:		5 897 541,16	3 445 000,00	58,41%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00%
1.1	Spłata kredytów z BS Włoszakowice		1 614 840,00	1 614 840,00	100,00%
1.2	Spłata kredytu z BS Siedlec		150 000,00	150 000,00	100,00%
1.3	Spłata kredytu z BGK Warszawa		150 000,00	150 000,00	100,00%
1.4	Spłata pożyczki w NFOŚiGW		1 435 160,00	1 435 160,00	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 452 541,16	,00	0,00%
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	95 000,00	95 000,00	100,00%
III	Wynik przychodów i rozchodów		4 820 216,16	9 172 757,32	190,30%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2023

Wykonanie dochodów Gminy Włoszakowice w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 852,43	742 838,43	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	193 375,00	193 375,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 375,00	193 375,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	549 477,43	549 463,43	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 080,00	13 066,00	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536 397,43	536 397,43	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 270,65	112 816,57	75,08%
	40095		Pozostała działalność	150 270,65	112 816,57	75,08%
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 270,65	112 816,57	75,08%
600			Transport i łączność	303 515,00	303 327,46	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	220 000,00	220 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	83 515,00	83 327,46	99,78%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 814,75	90,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 900,00	30 897,71	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 615,00	50 615,00	100,00%
630			Turystyka	454 220,00	478 181,43	105,28%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	454 220,00	478 181,43	105,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	44 152,00	169,82%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	385 810,52	101,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10,62	5,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 020,00	6 208,29	103,13%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 420,00	974 314,00	85,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 420,00	974 314,00	85,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 000,00	124 889,38	102,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	435,00	435,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	43,60	21,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	391 000,00	397 296,67	101,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	15 155,32	108,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	583 575,00	404 112,96	69,25%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	27 062,89	112,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 436,00	97,44%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 373,74	114,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	810,00	810,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	698,44	99,78%
710			Działalność usługowa	28 000,00	27 990,02	99,96%
	71035		Cmentarze	28 000,00	27 990,02	99,96%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	27 990,02	99,96%
750			Administracja publiczna	1 170 032,55	518 646,11	44,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 126,55	113 860,77	96,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 125,00	113 859,22	96,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 012 229,63	365 126,12	36,07%
		0830	Wpływy z usług	27 700,00	43 796,20	158,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 342,00	24 603,31	101,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 200,00	16 133,88	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 274,97	99,24%
		2007	Dotacja celowa 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	83 983,99	83 983,99	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 102,33	25 667,03	14,25%
		6207	Dotacja celowa 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	115 653,11	115 653,11	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 948,20	52 013,63	9,27%
	75095		Pozostała działalność	39 676,37	39 659,22	99,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 600,00	14 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 076,37	25 059,22	99,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 372,00	7 372,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870,00	1 870,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 502,00	5 502,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 502,00	5 502,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 801,00	105 801,48	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 801,00	5 801,48	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 801,00	5 801,48	100,01%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 179 498,26	24 270 559,20	100,38%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 100,69	29 557,41	95,04%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	28 336,24	94,45%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,69	1 221,17	110,95%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 242 294,00	5 213 271,94	99,45%
		0310 Podatek od nieruchomości	4 868 333,00	4 944 032,91	101,55%
		0320 Podatek rolny	33 722,00	23 771,00	70,49%
		0330 Podatek leśny	155 778,00	157 101,78	100,85%
		0340 Podatek od środków transportowych	61 241,00	64 898,37	105,97%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	-52 321,03	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	71,20	2,85%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 020,00	73 039,71	104,31%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	2 678,00	99,19%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 237 928,00	5 319 683,59	101,56%
		0310 Podatek od nieruchomości	3 164 451,00	3 278 682,41	103,61%
		0320 Podatek rolny	505 631,00	434 745,35	85,98%
		0330 Podatek leśny	20 344,00	21 094,29	103,69%
		0340 Podatek od środków transportowych	391 822,00	383 380,63	97,85%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	73 500,00	83 833,00	114,06%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	44 450,00	47 110,00	105,98%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	90 180,00	87 322,00	96,83%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	910 000,00	945 544,58	103,91%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	21 427,17	115,82%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 050,00	16 544,16	86,85%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	742 190,00	782 060,69	105,37%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 700,00	160 685,46	99,99%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	98 865,00	90 125,00	91,16%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 875,00	38 106,00	67,00%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	413 330,53	118,09%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 500,00	61 457,90	105,06%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	100,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 105,80	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 925 985,57	12 925 985,57	100,00%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 279 329,57	11 279 329,57	100,00%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 646 656,00	1 646 656,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	14 956 359,72	14 906 822,36	99,67%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 746 116,00	12 746 116,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 746 116,00	12 746 116,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 316 767,00	1 316 767,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 316 767,00	1 316 767,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	893 476,72	843 939,36	94,46%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 600,00	83 606,94	100,01%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	246 400,00	196 524,08	79,76%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321,72	321,72	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 155,00	563 155,00	100,00%
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	331,62	
801		Oświata i wychowanie	1 508 311,23	1 465 395,51	97,15%
	80101	Szkoły podstawowe	130 528,16	84 947,65	65,08%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 411,00	1 411,61	100,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	205,00	10,25%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	26 031,16	98,23%
	0830	Wpływy z usług	19 021,00	23 229,00	122,12%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 560,00	1 560,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561,00	626,94	111,75%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 892,18	12 893,00	100,01%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 055,20	12 051,54	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 939,40	146,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 Pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 191,10	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 Pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 736,68	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 566,00	103 977,50	102,37%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00	1 681,50	98,91%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	10 430,00	130,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 866,00	91 866,00	100,00%
	80104	Przedszkola	734 122,00	740 749,89	100,90%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 138,00	25 353,50	100,86%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 920,00	169 224,00	100,18%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 091,15	88,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 752,00	442 752,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	93 812,00	100 329,24	106,95%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	13 920,00	99,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 920,00	99,43%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 375,27	91 663,27	95,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 375,27	91 663,27	95,11%
	80195	Pozostała działalność	431 719,80	430 137,20	99,63%

		2007	Dotacja celowa 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	394 100,00	394 100,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 619,80	36 037,20	95,79%
851			Ochrona zdrowia	1 444,91	1 444,91	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 444,91	1 444,91	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 444,91	1 444,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 761 189,61	3 749 430,46	99,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	872 859,00	873 302,89	100,05%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	51 143,89	102,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822 159,00	822 159,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 006,00	3 888,71	97,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 006,00	3 888,71	97,07%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 172,00	5 127,09	99,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 172,00	5 127,09	99,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	46 387,00	44 594,58	96,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 887,00	44 594,58	97,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 343,00	23 289,67	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	5 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 543,00	17 489,67	99,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 366,35	32 274,35	106,28%
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	17 508,00	112,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 766,35	14 766,35	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	5 084,00	63,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	5 084,00	63,55%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 500,00	14 748,50	62,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 500,00	14 748,50	62,76%
	85295		Pozostała działalność	2 747 456,26	2 747 120,67	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 047 884,26	1 047 884,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 699 572,00	1 699 236,41	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 084 820,00	6 931 001,71	97,83%

	85395		Pozostała działalność	7 084 820,00	6 931 001,71	97,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	66,45	66,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 084 720,00	6 930 935,26	97,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 984,00	13 477,00	53,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 984,00	13 477,00	53,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 292,00	7 737,00	58,21%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 772,00	1 772,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 920,00	3 968,00	40,00%
855			Rodzina	8 681 556,00	8 542 475,93	98,40%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 420 345,00	5 376 518,18	99,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
		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	5 416 745,00	5 376 518,18	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 234 766,00	3 142 792,28	97,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	971,00	48,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 845,17	72,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 197 666,00	3 103 776,25	97,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	27 188,26	135,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 593,00	2 583,55	99,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 583,00	2 583,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,55	5,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 852,00	13 786,92	92,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 852,00	13 786,92	92,83%
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	6 795,00	75,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	6 795,00	75,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 638 379,00	3 658 909,29	78,88%
	90002		Gospodarka odpadami	3 265 202,00	2 999 869,85	91,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 241 922,00	2 977 273,95	91,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 003,10	100,02%
		0830	Wpływy z usług	280,00	271,70	97,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 321,10	86,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 600,00	56 549,56	99,91%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 600,00	36 549,56	99,86%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 414,72	72,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 414,72	72,07%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 111,00	10 167,55	42,17%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 111,00	10 167,55	42,17%
90095		Pozostała działalność	1 272 466,00	577 907,61	45,42%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 150,00	24 387,81	110,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	132,00	113,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 354,01	677,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	552 033,79	44,16%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 300,00	270 305,29	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 300,00	242 291,19	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 000,00	88 000,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	154 300,00	154 291,19	99,99%
	92116	Biblioteki	28 000,00	28 014,10	100,05%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 014,10	100,47%
926		Kultura fizyczna	13 930,00	24 081,09	172,87%
	92695	Pozostała działalność	13 930,00	24 081,09	172,87%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	81,30	81,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	12 570,61	523,78%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 430,00	11 429,18	99,99%
		Razem	69 223 256,36	67 105 190,25	96,94%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2023

Dotacje celowe otrzymane przez gminę w roku 2022

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 397,43	536 397,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	536 397,43	536 397,43	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536 397,43	536 397,43	100,00%
750			Administracja publiczna	118 125,00	113 859,22	96,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 125,00	113 859,22	96,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 125,00	113 859,22	96,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 372,00	7 372,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870,00	1 870,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 502,00	5 502,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 502,00	5 502,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	321,72	321,72	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321,72	321,72	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321,72	321,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	96 375,27	91 663,27	95,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 375,27	91 663,27	95,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 375,27	91 663,27	95,11%
852			Pomoc społeczna	1 875 943,26	1 875 843,26	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	822 159,00	822 159,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822 159,00	822 159,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 800,00	5 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	5 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 047 884,26	1 047 884,26	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 047 884,26	1 047 884,26	100,00%
855			Rodzina	8 631 846,00	8 496 664,35	98,43%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 416 745,00	5 376 518,18	99,26%
		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	5 416 745,00	5 376 518,18	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 197 666,00	3 103 776,25	97,06%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 197 666,00	3 103 776,25	97,06%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 583,00	2 583,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 583,00	2 583,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 852,00	13 786,92	92,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 852,00	13 786,92	92,83%
Razem			11 266 380,68	11 122 121,25	98,72%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	552 618,00	552 538,00	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 866,00	91 866,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 866,00	91 866,00	100,00%
	80104		Przedszkola	442 752,00	442 752,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 752,00	442 752,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	13 920,00	99,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 920,00	99,43%
852			Pomoc społeczna	95 374,35	90 950,40	95,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 006,00	3 888,71	97,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 006,00	3 888,71	97,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 172,00	5 127,09	99,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 172,00	5 127,09	99,13%
	85216		Zasiłki stałe	45 887,00	44 594,58	97,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 887,00	44 594,58	97,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 543,00	17 489,67	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 543,00	17 489,67	99,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 766,35	14 766,35	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 766,35	14 766,35	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	5 084,00	63,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	5 084,00	63,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 064,00	9 509,00	63,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 064,00	9 509,00	63,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 292,00	7 737,00	58,21%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 772,00	1 772,00	100,00%
Razem				663 056,35	652 997,40	98,48%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	28 000,00	27 990,02	99,96%
	71035		Cmentarze	28 000,00	27 990,02	99,96%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	27 990,02	99,96%
801			Oświata i wychowanie	37 619,80	36 037,20	95,79%
	80195		Pozostała działalność	37 619,80	36 037,20	95,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 619,80	36 037,20	95,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem				90 619,80	89 027,22	98,24%

IV. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	88 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 000,00	88 000,00	100,00%
Razem				108 000,00	108 000,00	100,00%

V. DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 375,00	193 375,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	193 375,00	193 375,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 375,00	193 375,00	100,00%
630			Turystyka	42 000,00	42 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem				335 375,00	335 375,00	100,00%
OGÓLEM				12 463 431,83	12 307 520,87	98,75%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2023

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w roku 2022

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	536 397,43	536 397,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	536 397,43	536 397,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 329,12	5 329,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	911,28	911,28	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	130,57	130,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,09	218,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 928,54	3 928,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	525 879,83	525 879,83	100,00%
750			Administracja publiczna	118 125,00	113 859,22	96,39%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118 125,00	113 859,22	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 330,00	84 084,22	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 775,00	12 775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 372,00	7 372,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	1 870,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 502,00	5 502,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,80	814,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	96 375,27	91 663,27	95,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 375,27	91 663,27	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,04	527,04	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 437,02	90 725,02	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	411,21	411,21	100,00%
852			Pomoc Społeczna	1 875 943,26	1 721 402,07	91,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	822 159,00	822 159,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 101,00	537 101,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,24	37 703,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 000,00	103 000,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 440,00	48 440,00	100,00%
		4220		4 333,31	4 333,31	100,00%
		4260	Zakup energii	35 296,76	35 296,76	100,00%
		4270		10 800,00	10 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,00	4 636,00	100,00%
		4360		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 666,69	2 666,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 282,00	3 282,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 800,00	5 800,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 047 884,26	893 443,07	85,26%
	3110	Świadczenia społeczne	1 027 338,26	876 071,24	85,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 685,00	11 950,00	87,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,00	2 057,79	87,12%
	4120	Składki na fundusz pracy	335,00	260,92	77,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00	2 661,52	72,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	441,60	88,32%
855		Rodzina	8 631 846,00	8 496 664,35	98,43%
85501		Świadczenia wychowawcze	5 416 745,00	5 376 518,18	99,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 785,00	1 755,00	98,32%
	3110	Świadczenia społeczne	5 386 061,00	5 359 814,19	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 821,00	8 104,59	54,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,00	2 412,91	98,25%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 234,00	1 811,11	56,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	456,00	73,50	16,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 339,01	34,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 000,00	30,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	207,87	98,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 197 666,00	3 103 776,25	97,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 030,00	4 510,00	89,66%
	3110	Świadczenia społeczne	2 933 538,00	2 878 166,68	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00	45 077,11	70,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	7 817,82	89,22%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 898,00	148 739,20	94,20%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 799,00	1 183,39	65,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 422,12	74,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	8 139,73	67,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 910,20	99,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	810,00	38,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 583,00	2 583,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	2 583,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 852,00	13 786,92	92,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 852,00	13 786,92	92,83%
Razem			11 266 058,96	10 967 358,34	97,35%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	552 618,00	552 538,00	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	91 866,00	91 866,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 384,00	12 384,00	100,00%

	4120	Składki na fundusz pracy	1 739,00	1 739,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 743,00	5 743,00	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 000,00	71 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	442 752,00	442 752,00	100,00%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	100 902,00	100 902,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 850,00	338 850,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	13 920,00	99,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 920,00	99,43%
852		Pomoc społeczna	95 374,35	90 950,40	95,36%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 006,00	3 888,71	97,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 006,00	3 888,71	97,07%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 172,00	5 127,09	99,13%
	3110	Świadczenia społeczne	5 172,00	5 127,09	99,13%
	85216	Zasiłki stałe	45 887,00	44 594,58	97,18%
	3110	Świadczenia społeczne	45 887,00	44 594,58	97,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 543,00	17 489,67	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 543,00	17 489,67	99,70%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 766,35	14 766,35	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 766,35	14 766,35	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	5 084,00	63,55%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 084,00	63,55%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 064,00	9 509,00	63,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 064,00	9 509,00	63,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	13 292,00	7 737,00	58,21%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 772,00	1 772,00	100,00%
		Razem	663 056,35	652 997,40	98,48%

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENI MIEDZY JST I AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
			Działalność usługowa	28 000,00	27 990,02	99,96%
	71035		Cmentarze	28 000,00	27 990,02	99,96%
		4270	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 990,02	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	37 619,80	36 037,20	95,79%
	80195		Pozostała działalność	37 619,80	36 037,20	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 619,80	36 037,20	95,79%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	90 619,80	89 027,22	98,24%

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	88 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	88 000,00	100,00%
Razem				108 000,00	108 000,00	100,00%

V. WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	193 375,00	193 375,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	193 375,00	193 375,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 375,00	193 375,00	100,00%
630			Turystyka	42 000,00	42 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem				335 375,00	335 375,00	100,00%
OGÓLEM				12 463 110,11	12 152 757,96	97,51%

Załącznik nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2023

Realizacja planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 roku

I. NA NADAWANIE NUMERU PESEL

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	8 143,17	8 126,02	99,79%
	75095		Pozostała działalność	8 143,17	8 126,02	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 143,17	8 126,02	99,79%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	8 143,17	8 126,02	99,79%
	75095		Pozostała działalność	8 143,17	8 126,02	99,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,76	215,76	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 629,41	6 629,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 298,00	1 280,85	98,68%

II. NA WYKONANIE FOTOGRAFII

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	16 933,20	16 933,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	16 933,20	16 933,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 933,20	16 933,20	100,00%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	16 933,20	16 933,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	16 933,20	16 933,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,80	382,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 180,00	10 180,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 363,06	5 363,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 007,34	1 007,34	100,00%

III. NA DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	563 155,00	563 155,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	563 155,00	563 155,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 155,00	563 155,00	100,00%

WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	563 155,00	563 155,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	377 145,74	377 145,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315 510,80	315 510,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 634,94	61 634,94	100,00%
	80104		Przedszkola	94 115,02	94 115,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 585,15	77 585,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 529,87	16 529,87	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 692,65	24 692,65	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 692,65	24 692,65	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	67 201,59	67 201,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 759,80	56 759,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 441,79	10 441,79	100,00%

IV. NA ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	23 500,00	14 748,50	62,76%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 500,00	14 748,50	62,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 500,00	14 748,50	62,76%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	23 500,00	14 748,50	62,76%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 500,00	14 748,50	62,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 500,00	14 748,50	62,76%

V. NA JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300,00ZŁ NA OSOBE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	151 164,00	150 828,41	99,78%
	85295		Pozostała działalność	151 164,00	150 828,41	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 164,00	150 828,41	99,78%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	151 164,00	150 828,41	99,78%
	85295		Pozostała działalność	151 164,00	150 828,41	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	148 200,00	147 900,00	99,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 470,06	2 470,00	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	493,94	458,41	92,81%
--	--	------	--	--------	--------	--------

VI. NA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	1 548 408,00	1 548 408,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 548 408,00	1 548 408,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 548 408,00	1 548 408,00	100,00%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	1 548 408,00	1 548 408,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 548 408,00	1 548 408,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 543 960,00	1 543 960,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 720,63	3 720,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,37	727,37	100,00%

VII. NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
855			Rodzina	9 000,00	6 795,00	75,50%
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	6 795,00	75,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	6 795,00	75,50%
WYDATKI						
855			Rodzina	9 000,00	6 795,00	75,50%
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	6 795,00	75,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	6 795,00	75,50%

VIII. NA WYPŁATY STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW UCZNIOM Z UKRAINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
854				9 920,00	3 968,00	40,00%
	85415			9 920,00	3 968,00	40,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 920,00	3 968,00	40,00%
WYDATKI						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 920,00	3 968,00	40,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 920,00	3 968,00	40,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 920,00	3 968,00	40,00%

Załącznik nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2023

Realizacja planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

I. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: UL. KRÓTKA, WIEJSKA I BOSZKOWSKA W GROTNIKACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
WYDATKI						
600			Transport i łączność	483 746,70	483 746,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	483 746,70	483 746,70	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL	483 746,70	483 746,70	100,00%

II. PRZEBUDOWA ULICY SPOKOJNEJ, BOGUSŁAWSKIEGO I KURKIEWICZA WE WŁOSZAKOWICACH – ROSNĄCA ODPORNOŚĆ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
WYDATKI						
600			Transport i łączność	,00	,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	,00	,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	,00	0	

III. NA WYPŁATY DODATKÓW WĘGLOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 474 960,00	6 349 004,25	98,05%
	85395		Pozostała działalność	6 474 960,00	6 349 004,25	98,05%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 474 960,00	6 349 004,25	98,05%
WYDATKI						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 474 960,00	6 349 004,25	98,05%
	85395		Pozostała działalność	6 474 960,00	6 349 004,25	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	6 348 001,00	6 234 000,00	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	52 458,48	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 310,00	8 851,08	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00	1 136,80	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 083,00	44 822,27	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 668,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 351,30	63,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	554,32	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	830,00	41,50%

IV. NA WYPŁATY DODATKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 760,00	581 931,01	95,44%
	85395		Pozostała działalność	609 760,00	581 931,01	95,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	609 760,00	581 931,01	95,44%
WYDATKI						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 760,00	581 931,01	95,44%
	85395		Pozostała działalność	609 760,00	581 931,01	95,44%
		3110	Świadczenia społeczne	597 805,00	571 500,00	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 955,00	9 695,91	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	386,10	38,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,90%

IV. NA WYPŁATY DODATKÓW DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 270,65	112 816,57	75,08%
	40095		Pozostała działalność	150 270,65	112 816,57	75,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 270,65	112 816,57	75,08%

WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	139 583,58	102 864,30	73,69%
	80101		Szkoły podstawowe	126 554,02	89 834,74	70,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 554,02	89 834,74	70,99%
	80104		Przedszkola	13 029,56	13 029,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 029,56	13 029,56	100,00%
750			Administracja publiczna	2 946,48	2 211,68	75,06%
	75023		Urzędy gmin	2 946,48	2 211,68	75,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316,35	316,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,74	45,33	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,39	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 740,59	7 740,59	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 740,59	7 740,59	100,00%
		2970	Różne przeclwy	7 740,59	7 740,59	100,00%

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2023

Wykonanie dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2022	Zwiększenie planu dochodów w ciągu roku	Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku	Plan na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	741 050,53	654 209,65	-454 572,55	940 687,63	277 317,76	29,48
	75023		Urzędy gmin	741 050,53	654 209,65	-454 572,55	940 687,63	277 317,76	29,48
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	741 050,53	254 935,45	-254 935,45	741 050,53	77 680,66	10,48
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 037,78	0,00	-254 935,45	180 102,33	25 667,03	14,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 012,75	254 935,45	0,00	560 948,20	52 013,63	9,27
			Cyfrowa Gmina	0,00	399 274,20	-199 637,10	199 637,10	199 637,10	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	83 983,99	-83 983,99	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 653,11	-115 653,11	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	83 983,99	0,00	83 983,99	83 983,99	100,00
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	115 653,11	0,00	115 653,11	115 653,11	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 927,78	788 200,00	-394 100,00	442 027,78	394 100,00	89,16
	80101		Szkoły podstawowe	47 927,78	0,00	0,00	47 927,78	0,00	0,00
			Role nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia	47 927,78	0,00		47 927,78	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	45 191,10	0,00	0,00	45 191,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2022	Zwiększenie planu dochodów w ciągu roku	Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku	Plan na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	<i>Dotacja celowa 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</i>	2 736,68	0,00	0,00	2 736,68	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	788 200,00	-394 100,00	394 100,00	394 100,00	100,00
			Granty PPGR	0,00	788 200,00	-394 100,00	394 100,00	394 100,00	100,00
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	0,00	394 100,00	0,00	394 100,00	394 100,00	100,00
		2057	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	394 100,00	-394 100,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	788 978,31	1 442 409,65	-848 672,55	1 382 715,41	671 417,76	48,56

Załącznik nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2023

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 519 905,43	1 426 168,30	93,83%
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 488,00	23 887,90	43,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 488,00	18 678,00	41,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 209,90	52,10%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	27 173,10	54,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 173,10	67,93%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	9 461,12	63,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	9 461,12	63,07%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	647 000,00	646 797,10	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	646 797,10	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	7 380,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 380,00	73,80%
	01095		Pozostała działalność	643 417,43	611 469,08	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 329,12	5 329,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,28	911,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,57	130,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 412,00	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 218,09	10 193,48	53,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 928,54	66 612,80	75,76%
		4430	Różne opłaty i składki	525 879,83	525 879,83	100,00%
600			Transport i łączność	4 075 104,70	3 712 720,46	91,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	230 000,00	92,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 825 104,70	3 482 720,46	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 470,00	475 863,94	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	424 917,64	408 094,14	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 100,00	176 807,39	95,01%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 540,50	91,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 555,00	26 800,00	53,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	7 244,32	83,27%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 315,36	1 723 023,47	90,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	165 600,00	71,53%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	483 746,70	483 746,70	100,00%
630			Turystyka	748 359,00	663 527,94	88,66%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	748 359,00	663 527,94	88,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 376,00	18 294,11	81,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 057,00	344,00	11,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 800,00	111 450,57	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	69 147,25	89,34%
		4260	Zakup energii	108 000,00	69 269,29	64,14%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	44 542,00	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	130 708,97	94,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 068,44	89,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 612,27	65,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	94 176,00	84 264,16	89,48%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	50,00	33,00	66,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	130 743,88	94,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 962 280,00	4 729 593,76	95,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 943 380,00	4 722 271,63	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00	23 491,75	69,61%
		4260	Zakup energii	85 000,00	35 532,75	41,80%
		4270	Zakup usług remontowych	265 900,00	221 827,91	83,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	44 673,76	60,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	18 607,50	62,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 642,14	94,04%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	21 324,46	41,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 378,00	68,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	2 523,74	31,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 769,87	75,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352 430,00	4 343 499,75	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 900,00	7 322,13	38,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	385,63	19,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 936,50	69,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	296 000,00	205 038,28	69,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	236 000,00	155 048,26	65,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	155 048,26	67,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	30 000,00	29 990,02	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 990,02	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	66,67%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 000,00	66,67%
750		Administracja publiczna	8 140 494,37	7 643 547,63	93,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 684,00	283 120,07	87,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 910,00	4 821,23	98,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 804,00	209 666,75	97,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 077,23	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	29 177,32	95,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 327,78	80,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	3 174,90	17,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 016,00	51,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	160,44	53,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,00	3 259,42	99,98%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 439,00	75,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 494,35	213 227,59	91,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 600,00	194 983,71	94,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 974,48	99,36%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 808,91	95,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 194,35	10 368,55	56,99%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	91,94	18,39%
	4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 927 291,45	6 516 865,84	94,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 270,00	97 552,43	88,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 634,00	3 300 120,70	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 910,00	208 901,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 756,35	554 105,92	93,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 575,74	69 060,75	92,60%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	27 470,00	88,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 600,00	92 928,19	93,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 410,39	290 710,60	87,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 031,36	93 998,42	98,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 741,47	18 074,26	96,44%
	4220	Zakup środków żywności	8 370,00	6 895,04	82,38%
	4260	Zakup energii	167 000,00	106 690,07	63,89%
	4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	110 091,56	98,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 417,00	78,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	584 280,28	403 784,05	69,11%
	4307	Zakup usług pozostałych	106 399,69	106 399,69	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 104,03	18 076,31	99,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	27 478,69	85,34%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	16 695,97	78,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	870,32	21,76%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	16 961,81	60,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 020,00	90 594,40	99,53%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	120,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	21 483,88	84,25%

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 862,40	50 862,40	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 857,08	9 653,60	97,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 187,05	660 187,05	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 681,61	112 681,61	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	41 179,50	91,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 557,00	93,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	33 622,50	92,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	472 368,20	470 379,98	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 800,00	358 127,40	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 896,20	27 896,20	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	66 280,06	98,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	5 867,26	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	482,00	482,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 177,85	98,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,21	14,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	7 250,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	929,00	92,90%
	75095	Pozostała działalność	139 656,37	118 774,65	85,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 400,00	22 638,90	77,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	3 690,70	55,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	184,50	7,35%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	598,56	598,56	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 180,00	10 180,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 201,33	12,01%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 992,47	11 992,47	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 305,34	2 288,19	99,26%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 372,00	7 372,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	1 870,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 502,00	5 502,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,80	814,80	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 067,00	503 550,74	74,70%
	75403	Jednostki terenowe Policji	27 100,00	27 100,00	100,00%

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 100,00	27 100,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	394 721,00	346 224,89	87,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	85 652,00	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	518,00	74,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 301,00	89 717,68	98,27%
	4260	Zakup energii	63 000,00	36 437,36	57,84%
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	33 991,07	89,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 252,00	91,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 420,00	79 964,33	98,21%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 692,45	86,61%
75414		Obrona cywilna	9 800,00	8 999,91	91,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 999,91	100,00%
75415		Zadnia ratownictwa górskiego i wodnego	112 446,00	111 425,94	99,09%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 985,37	66,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 446,00	6 445,20	99,99%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	102 995,37	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	9 800,00	7,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 800,00	49,00%
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00	478 934,51	99,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	478 934,51	99,78%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	478 934,51	99,78%
758		Różne rozliczenia	120 120,54	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 120,54	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	120 120,54	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 602 018,07	19 022 289,86	97,04%
	80101	Szkoły podstawowe	12 057 132,85	11 703 713,76	97,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 734,10	403 501,37	95,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 559,00	999 222,51	95,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 801,20	69 704,49	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 440,55	1 282 581,74	95,68%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,92	1 018,92	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,70	61,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 384,45	144 297,88	92,87%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	145,22	145,22	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,80	8,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	44 336,28	91,60%
	4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 573,63	93,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 491,01	609 480,45	91,58%
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 315,75	96,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 070,24	32 962,30	96,75%
	4260	Zakup energii	126 196,64	98 672,44	78,19%
	4270	Zakup usług remontowych	282 512,18	278 516,11	98,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	8 164,21	80,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	423 156,54	413 854,31	97,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 818,33	14 958,48	88,94%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 693,27	10 799,84	92,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 560,00	8 595,49	81,40%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 569,72	11 569,72	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 790,05	13 790,05	100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	835,17	835,17	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 976,01	10 485,53	95,53%
	4437	Różne opłaty i składki	220,64	220,64	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	13,36	13,36	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 769,50	416 769,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 137,86	51,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 203,00	10 453,50	68,76%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315 510,80	315 510,80	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 949 594,17	5 852 938,09	98,38%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 927,45	5 927,45	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358,95	358,95	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 176,94	454 126,63	99,12%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 634,94	61 634,94	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	116 169,65	97,62%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 462,86	444 356,45	96,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 303,40	20 804,51	97,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 884,36	51 234,49	96,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 726,10	5 817,87	86,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 274,00	24 073,04	99,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 941,24	98,04%
	4260	Zakup energii	6 050,00	5 183,63	85,68%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,50	36,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	675,00	62,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	32 149,81	95,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	583,34	44,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	651,81	81,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 622,00	17 622,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	890,00	98,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 771,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 390,00	261 639,81	98,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 092,00	19 905,40	99,07%
80104		Przedszkola	3 643 074,58	3 540 101,50	97,17%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	675 000,00	632 472,51	93,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 868,82	99 345,36	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 993,00	327 723,48	98,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 607,00	25 606,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 439,50	284 337,33	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 493,68	32 183,87	96,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	14 796,81	94,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 704,56	163 768,09	97,07%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 777,71	94,44%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250,00	6 246,42	99,94%
	4260	Zakup energii	23 000,00	18 746,24	81,51%
	4270	Zakup usług remontowych	22 250,00	20 741,00	93,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 540,00	95,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 900,00	214 755,21	97,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	179 573,39	94,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 355,11	92,83%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 526,17	95,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	252,44	42,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 308,21	81,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	101 980,48	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 851,00	4 734,80	97,60%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 585,15	77 585,15	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 753,00	1 213 566,43	98,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 649,00	86 648,65	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 529,87	16 529,87	100,00%
80107		Świetlice szkolne	180 903,10	179 396,66	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 902,76	9 812,73	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 567,06	23 370,57	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 155,90	3 142,06	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	10,06	10,06%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 481,60	119 365,46	99,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 195,78	8 195,78	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 452,65	628 498,44	92,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	95 563,52	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 414,18	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	16 406,30	88,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	86,00	34,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	530 100,00	481 161,74	90,77%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 692,65	24 692,65	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 174,05	99,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
80117		Szkoły branżowe	655 133,41	643 844,84	98,28%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 060,00	2 718,00	30,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 070,00	20 031,10	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	68 944,73	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 781,38	6 781,38	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 950,00	66 155,92	98,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 405,00	9 278,60	98,66%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	482,16	96,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 567,00	99,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	17 400,00	94,05%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 613,00	99 572,82	98,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 984,09	1 984,09	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 488,25	99,22%
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 169,13	89,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 490,00	268 291,72	99,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 399,94	24 399,94	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 128 510,74	1 118 924,67	99,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 060,00	39 006,41	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	51 918,12	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,52	3 494,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 040,00	124 985,52	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 435,00	15 360,83	99,52%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	344,90	68,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 891,64	37 338,03	91,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	333,44	17,55%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	451,00	90,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 550,00	66 927,55	96,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 517,15	82,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 476,31	98,42%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	41 300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,00	777,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 759,80	56 759,80	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 221,55	620 592,86	99,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 399,44	36 399,44	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 441,79	10 441,79	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 884,00	47 588,55	86,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 130,00	77,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 410,46	76,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 584,00	35 048,09	90,84%
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	3 341,00	3 171,29	94,92%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	188,67	98,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	459,41	97,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	30,67	45,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	28,73	87,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	186,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 165,00	2 094,56	96,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184,00	183,25	99,59%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 637,80	217 520,77	92,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 399,36	7 990,73	95,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,42	14 811,62	94,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 487,05	1 413,64	95,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 330,58	28 436,94	96,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,02	3 110,02	83,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258,43	258,43	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	30,00	2,71	9,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 106,00	9 217,11	82,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 172,00	238,09	20,31%
	4260	Zakup energii	2 805,78	1 618,89	57,70%
	4270	Zakup usług remontowych	612,00	612,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	33,09	6,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 503,00	8 015,13	84,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	527,88	369,45	69,99%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,51	1,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,09	755,89	74,83%
	4430	Różne opłaty i składki	405,18	264,65	65,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 874,00	8 874,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	12,68	25,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,31	217,37	21,84%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 341,52	120 501,46	94,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 876,18	10 766,36	98,99%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 203,02	11 218,22	91,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,12	401,12	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605,34	1 605,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138,40	138,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,02	1 394,02	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	553,26	93,77%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	901,94	50,67%
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	280,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 546,08	5 546,08	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378,06	378,06	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 426,75	91 663,27	95,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,04	527,04	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 488,50	90 725,02	95,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	411,21	411,21	100,00%
	80195	Pozostała działalność	396 855,31	392 291,44	98,85%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	329 678,13	329 678,13	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	308,13	77,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 959,41	46 987,41	94,05%
	4430	Różne opłaty i składki	811,93	811,93	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	14 505,84	14 505,84	100,00%
851		Ochrona zdrowia	512 144,91	397 984,76	77,71%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 144,91	397 984,76	78,17%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	3 626,71	9,07%
	2800	Dotacja celowa z budżetu do pozostałych jednostek finansów publicznych	134 000,00	134 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	4 061,16	44,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	501,03	62,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	130 788,75	96,88%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	18 208,35	91,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 044,91	3 939,03	16,38%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 704,63	22,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	100 055,10	78,05%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	5,00%
852		Pomoc społeczna	5 102 343,26	4 794 564,33	93,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	365 214,00	362 786,27	99,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 214,00	362 786,27	99,34%
	85203	Ośrodki wsparcia	957 623,00	945 405,77	98,72%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 300,00	94,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	498,20	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 601,00	607 805,15	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,24	37 703,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600,00	107 420,24	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 552,01	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 640,00	57 055,50	97,30%

	4220	Zakup środków żywności	10 333,31	7 897,66	76,43%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	46 096,76	42 480,20	92,15%
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	14 419,87	94,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 524,00	97,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 041,85	92,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 115,87	84,63%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	790,32	98,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	516,60	73,80%
	4430	Różne opłaty i składki	2 766,69	2 675,33	96,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 985,57	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 582,00	4 124,16	90,01%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	639,14	21,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	639,14	31,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 366,00	3 888,71	89,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 366,00	3 888,71	89,07%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 310,00	55 691,04	87,97%
	3110	Świadczenia społeczne	63 310,00	55 691,04	87,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 971,00	28 090,84	93,73%
	3110	Świadczenia społeczne	29 971,00	28 090,84	93,73%
85216		Zasiłki stałe	50 387,00	44 594,58	88,50%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	49 887,00	44 594,58	89,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 036,00	635 358,45	90,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 820,00	8 020,00	81,67%
	3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 386,00	399 717,28	96,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 154,00	22 144,39	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 028,00	63 719,92	90,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 386,00	5 714,18	89,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	44 132,88	69,72%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	48 437,81	91,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	774,00	64,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 356,00	19 480,30	73,91%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	6 417,55	64,18%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 756,00	1 511,58	86,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 682,00	37,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 550,00	6 546,56	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 260,00	31,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 480,00	101 687,55	75,06%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 618,00	28 237,56	95,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 644,00	1 640,16	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	6 157,90	78,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00	98,98	19,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	11 840,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 940,00	49 221,15	70,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 940,00	3 244,57	82,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 247,23	99,78%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00	8 994,00	39,10%
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	8 994,00	39,10%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 500,00	14 748,50	62,76%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 500,00	14 748,50	62,76%
85295		Pozostała działalność	2 747 456,26	2 592 679,48	94,37%
	3110	Świadczenia społeczne	1 027 338,26	876 071,24	85,28%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 543 960,00	1 543 960,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	148 200,00	147 900,00	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 685,00	11 950,00	87,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,00	2 057,79	87,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	260,92	77,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00	2 661,52	72,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	441,60	88,32%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 190,69	6 190,63	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 221,31	1 185,78	97,09%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 084 820,00	6 931 001,71	97,83%
85395		Pozostała działalność	7 084 820,00	6 931 001,71	97,83%
	3110	Świadczenia społeczne	6 945 806,00	6 805 500,00	97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	52 458,48	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,00	8 851,08	95,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	1 136,80	84,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 038,00	54 518,18	99,06%
	4270	Zakup usług remontowych	4 668,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 737,40	61,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	554,32	99,88%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	66,45	66,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 179,00	39,30%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 732,00	40 230,00	73,50%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 532,00	15 412,00	54,02%
	3240	Stypendia dla uczniów	16 840,00	9 672,00	57,43%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 772,00	1 772,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 920,00	3 968,00	40,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 200,00	24 818,00	94,73%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 200,00	24 818,00	94,73%
855		Rodzina	8 900 204,00	8 743 222,03	98,24%
85501		Świadczenia wychowawcze	5 420 345,00	5 376 518,18	99,19%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	0,00	0,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785,00	1 755,00	98,32%
	3110	Świadczenia społeczne	5 386 061,00	5 359 814,19	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 821,00	8 104,59	54,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,00	2 412,91	98,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	1 811,11	56,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	73,50	16,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 339,01	34,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 000,00	30,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	207,87	98,99%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 766,00	3 115 604,02	96,92%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00	11 005,65	72,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	4 510,00	89,66%
	3110	Świadczenia społeczne	2 933 538,00	2 878 166,68	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00	45 077,11	70,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	7 817,82	89,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 898,00	148 739,20	94,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 799,00	1 183,39	65,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 422,12	74,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	8 139,73	67,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 910,20	99,66%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	822,12	41,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	810,00	38,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 583,00	2 583,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	2 583,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	38 523,00	33 598,07	87,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 615,00	1 755,00	67,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 418,00	22 404,19	95,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 566,00	3 493,77	97,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,00	4 459,66	95,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	584,67	90,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	900,78	98,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	90 135,00	85 967,84	95,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 135,00	85 967,84	95,38%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 852,00	13 786,92	92,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 852,00	13 786,92	92,83%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	108 369,00	98,52%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	108 369,00	98,52%
85595		Pozostała działalność	9 000,00	6 795,00	75,50%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	6 795,00	75,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 586 775,65	5 722 584,24	75,43%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00	720 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	720 000,00	720 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	3 309 930,08	2 833 927,77	85,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 755,00	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	56 725,60	96,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 875,38	99,37%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 800,00	6 796,00	77,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	10 362,75	89,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 484,71	87,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 212 757,08	2 750 116,21	85,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,80	53,80%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	686,35	13,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	409,00	12,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	458 790,00	448 274,55	97,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 910,00	45 356,62	82,60%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 636,80	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	368 880,00	368 281,13	99,84%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 100,00	238 149,82	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 060,00	158 191,52	99,45%
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 672,16	98,97%
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 176,05	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 272,69	99,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 840,00	23 837,40	99,99%
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	15 769,85	63,08%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	15 769,85	63,08%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 373 915,57	1 205 657,74	87,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 211,60	57,91%
	4260	Zakup energii	534 900,00	501 540,90	93,76%
	4270	Zakup usług remontowych	224 000,00	177 720,21	79,34%

	4300	Zakup usług pozostałych	392 015,00	361 900,03	92,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,57	159 285,00	74,43%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144 000,00	135 000,00	93,75%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00	135 000,00	93,75%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 040,00	33 629,51	50,92%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	22 648,56	45,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 040,00	10 980,95	68,46%
90095		Pozostała działalność	1 250 000,00	92 175,00	7,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22 200,00	20 000,00	90,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,00	3 420,00	90,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	490,00	90,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 522,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 625,00	68 265,00	29,60%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 313,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 835 638,59	2 786 551,47	98,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 537 940,59	2 490 378,34	98,13%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 467 562,25	2 420 000,00	98,07%
	2970	Różne przelewy	7 740,59	7 740,59	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 637,75	62 637,75	100,00%
	92116	Biblioteki	262 070,00	262 070,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 070,00	262 070,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 628,00	15 628,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 628,00	15 628,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	18 475,13	92,38%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 475,13	92,38%
926		Kultura fizyczna	1 341 093,00	1 243 629,96	92,73%
	92695	Pozostała działalność	1 341 093,00	1 243 629,96	92,73%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	205 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00	7 958,91	75,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 590,00	96,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	255 370,00	250 670,17	98,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 886,00	15 292,97	96,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 809,00	45 772,13	82,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 990,00	6 183,59	68,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 850,00	58 788,03	67,69%
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	30 601,52	87,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	146 473,55	92,41%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 172,58	89,66%

4260	Zakup energii	28 000,00	20 979,80	74,93%
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 066,19	95,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	431,00	43,10%
4300	Zakup usług pozostałych	288 762,00	276 741,35	95,84%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 396,00	79,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 016,00	4 193,97	59,78%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 356,18	54,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 037,69	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	19 222,00	17 908,68	93,17%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10,00	6,00	60,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 590,00	53,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 580,00	97 119,65	98,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 300,00	98,92%
Razem		74 043 472,52	69 052 511,98	93,26%

Załącznik nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2023

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w roku 2022

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji						Realizacja planu
		Celowa		Podmiotowa		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		462 697,75	446 425,60	2 729 632,25	2 682 070,00	3 192 330,00	3 128 495,60	98,00%
Samorządowe instytucje kultury:		196 637,75	196 637,75	2 729 632,25	2 682 070,00	2 926 270,00	2 878 707,75	98,37%
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		196 637,75	196 637,75	2 467 562,25	2 420 000,00	2 664 200,00	2 616 637,75	98,21%
	85154-2800	134 000,00	134 000,00			134 000,00	134 000,00	100,00%
	92109-2480			2 467 562,25	2 420 000,00	2 467 562,25	2 420 000,00	98,07%
	92109-6220	62 637,75	62 637,75			62 637,75	62 637,75	100,00%
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480			262 070,00	262 070,00		262 070,00	100,00%
Jednostki samorządu terytorialnego		266 060,00	249 787,85			266 060,00	249 787,85	93,88%
Miasto Leszno, w tym:		37 000,00	27 069,85			37 000,00	27 069,85	73,16%
	85203-2310	12 000,00	11 300,00			12 000,00	11 300,00	94,17%
	90013-2310	25 000,00	15 769,85			25 000,00	15 769,85	63,08%
Miasto Zielona Góra	80117-2310	9 060,00	2 718,00			9 060,00	2 718,00	30,00%
Powiat Leszczyński, w tym:		220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00	100,00%
	60014-2710	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00	100,00%
	60014-6300	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		581 000,00	493 119,40	675 000,00	632 472,51	1 256 000,00	1 125 591,91	89,62%
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	144 000,00	135 000,00			144 000,00	135 000,00	93,75%
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00	22 648,56			50 000,00	22 648,56	45,30%
Przedszkola niepubliczne	80104-2540			675 000,00	632 472,51	675 000,00	632 472,51	93,70%
Żłobek	85516-2830	110 000,00	108 369,00			110 000,00	108 369,00	98,52%
Jednostki OSP	75412-2820	12 000,00	0,00			12 000,00	0,00	0,00%
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice		54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00	100,00%
UKS Dragon Długie Stare sekcja Taekwondo Olimpijskie		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
Klub Sportowy Dąb Boguszyn		28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00	100,00%
UKS przy ZSO we Włoszakowicach		17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00	100,00%
GKS Włoszakowice		28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00	100,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice		48 000,00	48 000,00			48 000,00	48 000,00	100,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bukówiec Górny		14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00	100,00%
KS Kołownik Włoszakowice		14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00	100,00%
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		60 000,00	22 101,84			60 000,00	22 101,84	36,84%
	85154-2360	40 000,00	3 626,71			40 000,00	3 626,71	9,07%
	92195-2360	20 000,00	18 475,13			20 000,00	18 475,13	92,38%
OGÓLEM		1 043 697,75	939 545,00	3 404 632,25	3 314 542,51	4 448 330,00	4 254 087,51	95,63%

Załącznik nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2023

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2022	Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku	Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	871 824,15	230 549,27	-30 508,73	1 071 864,69	1 069 933,34	99,82%
	75023		Urzędy gmin	871 824,15	230 549,27	-30 508,73	1 071 864,69	1 069 933,34	99,82%
			<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice</i>	871 824,15	12 301,60	-2 301,60	881 824,15	879 892,80	99,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 145,65	8 765,79	-17 231,20	32 680,24	31 647,30	96,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,00	1 991,01	-3 000,00	6 252,01	5 584,80	89,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	331 162,13	1 257,72	-235 860,16	96 559,69	96 559,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	58 440,37		-40 336,34	18 104,03	18 076,31	99,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 730,00		-11 867,60	50 862,40	50 862,40	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070,00	287,08	-1 500,00	9 857,08	9 653,60	97,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 012,75		254 935,45	560 948,20	560 948,20	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 002,25		52 558,25	106 560,50	106 560,50	100,00%
			Cyfrowa Gmina	0,00	218 247,67	-28 207,13	190 040,54	190 040,54	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 143,99	-11 792,87	62 351,12	62 351,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 489,46		12 489,46	12 489,46	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00		9 840,00	9 840,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 653,11	-16 414,26	99 238,85	99 238,85	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 121,11		6 121,11	6 121,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 380,26	442 955,20	-98 771,23	366 564,23	366 564,23	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	22 380,26	7 761,04	-7 761,04	22 380,26	22 380,26	100,00%
			<i>Roła nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia</i>	22 380,26	7 761,04	-7 761,04	22 380,26	22 380,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 018,92		1 018,92	1 018,92	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		61,70		61,70	61,70	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		145,22		145,22	145,22	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		8,80		8,80	8,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 559,59		-1 559,59	,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	94,45		-94,45	,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 542,69		-5 752,64	13 790,05	13 790,05	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 183,53		-348,36	835,17	835,17	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki		226,30	-5,66	220,64	220,64	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki		13,70	-0,34	13,36	13,36	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 927,45		5 927,45	5 927,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2022	Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku	Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		358,95		358,95	358,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	435 194,16	-91 010,19	344 183,97	344 183,97	100,00%
			<i>Granty PPGR</i>	<i>0,00</i>	<i>435 194,16</i>	<i>-91 010,19</i>	<i>344 183,97</i>	<i>344 183,97</i>	<i>100,00%</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379 594,16	-49 916,03	329 678,13	329 678,13	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	55 600,00	-41 094,16	14 505,84	14 505,84	100,00%
Razem				894 204,41	673 504,47	-129 279,96	1 438 428,92	1 436 497,57	99,87%

Załącznik nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2023

Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 000,00	746 797,10	99,97%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	647 000,00	646 797,10	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	646 797,10	99,97%
			<i>Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej</i>	647 000,00	646 797,10	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kowalewicza w Dominicach</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 770 562,06	2 522 370,17	91,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			<i>Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach</i>	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 620 562,06	2 372 370,17	90,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 315,36	1 723 023,47	90,43%
			<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG</i>	200 000,00	51 840,42	25,92%
			<i>Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach – dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca Odporność</i>	10 000,00	3 467,10	34,67%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko-Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice – Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 033 673,00	1 006 860,07	97,41%
			<i>Przebudowa drogi gminnej odcinek ul. Zachodniej i ul. A.Prałat we Włoszakowicach</i>	543 000,00	542 213,52	99,86%
			<i>Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach – finansowane w RFIL</i>	118 642,36	118 642,36	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	165 600,00	71,53%
			<i>Przyczepa dwuosiowa dla ZDG</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>Wiata wypożyczkowa przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim</i>	27 000,00	27 000,00	100,00%
			<i>Wykupy gruntów pod drogi</i>	129 000,00	63 100,00	48,91%
			<i>Zakup sprzętu dla ZDG – zagęszczarka</i>	25 500,00	25 500,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	483 746,70	483 746,70	100,00%
			<i>Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach – finansowane w RFIL</i>	483 746,70	483 746,70	100,00%
630			Turystyka	138 000,00	130 743,88	94,74%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 000,00	130 743,88	94,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	130 743,88	94,74%
			<i>Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie</i>	25 000,00	24 916,93	99,67%
			<i>Pawilon sanitarny na teren Ośrodka Żeglarskiego</i>	108 000,00	105 826,95	97,99%
			<i>Przebudowa budynku hangaru wraz z wymianą pieca na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku</i>	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 382 430,00	4 343 499,75	99,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 382 430,00	4 343 499,75	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352 430,00	4 343 499,75	99,79%

			<i>Budowa zadaszenia tarasu sali wiejskiej w Zbarzewie</i>	38 130,00	38 130,00	100,00%
			<i>Rozbudowa budynku remizy wraz z termomodernizacją obiektu w Krzycku Wielkim</i>	18 500,00	18 450,00	99,73%
			<i>Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym</i>	4 260 800,00	4 257 448,95	99,92%
			<i>Termomodernizacja z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżymiu. Przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, grzewczo-instalacyjnej i elektrycznej</i>	35 000,00	29 470,80	84,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wykupy nieruchomości</i>	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	772 868,66	772 868,66	100,00%
	75023		Urzędy gmin	772 868,66	772 868,66	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 187,05	660 187,05	100,00%
			<i>Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”</i>	99 238,85	99 238,85	100,00%
			<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice</i>	560 948,20	560 948,20	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 681,61	112 681,61	100,00%
			<i>Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”</i>	6 121,11	6 121,11	100,00%
			<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice</i>	106 560,50	106 560,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	102 995,37	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	103 000,00	102 995,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	102 995,37	100,00%
			<i>Budowa pomostu i slipu przy bazie ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim wraz z zabezpieczeniem terenu w monitoring wizyjny</i>	103 000,00	102 995,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	119 000,00	116 169,65	97,62%
	80101		Szkoły podstawowe	119 000,00	116 169,65	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	116 169,65	97,62%
			<i>Budowa studni głębinowej przy SP w Bukówcu Górnym</i>	19 000,00	18 999,65	100,00%
			<i>Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	100 000,00	97 170,00	97,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 840,57	903 122,40	94,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00	720 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	720 000,00	720 000,00	100,00%
			<i>Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach</i>	720 000,00	720 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 840,00	23 837,40	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 840,00	23 837,40	99,99%
			<i>Wielofunkcyjna maszyna hydrauliczna z osprzętem do usuwania pni drzew</i>	23 840,00	23 837,40	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 000,57	159 285,00	74,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,57	159 285,00	74,43%
			<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Włoszakowice</i>	214 000,57	159 285,00	74,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 637,75	62 637,75	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 637,75	62 637,75	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 637,75	62 637,75	100,00%
			<i>Zakup wyposażenia kuchennego sali wiejskiej we Włoszakowicach</i>	62 637,75	62 637,75	100,00%

926		Kultura Fizyczna	117 080,00	115 419,65	98,58%
	92695	Pozostała działalność	98 580,00	97 119,65	98,52%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 580,00	97 119,65	98,52%
		<i>Budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych</i>	57 000,00	56 939,66	99,89%
		<i>Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno - magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice</i>	6 580,00	5 280,00	80,24%
		<i>Monitoring terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia we Włoszakowicach</i>	35 000,00	34 899,99	99,71%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 300,00	98,92%
		<i>Zakup urządzenia na plac zabaw w Zbarzewie</i>	18 500,00	18 300,00	98,92%
		Razem	10 170 419,04	9 816 624,38	96,52%

Załącznik nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2023

Wykonanie wydatków budżetu Gminy w 2022 roku według grup

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki ogółem, w tym:	74 043 472,52	69 052 511,98	93,26%
Wydatki bieżące, w tym:	63 873 053,48	59 235 887,60	92,74%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym	39 107 766,15	35 146 034,87	89,87%
* Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	21 387 707,39	20 857 797,42	97,52%
Wynagrodzenia osobowe	16 136 283,71	15 871 828,74	98,36%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 104 058,33	1 097 812,08	99,43%
Wynagrodzenie prowizyjne	38 200,00	29 434,90	77,05%
Składki ubezpieczeń społecznych	3 197 475,75	3 047 352,24	95,30%
Składki funduszu pracy	349 209,86	320 245,34	91,71%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 231,31	14 850,06	50,80%
Wynagrodzenia bezosobowe	533 248,43	476 274,06	89,32%
* Zadania statutowe jednostek, w tym:	17 720 058,76	14 288 237,45	80,63%
Koszty podróży służbowych	72 455,81	54 354,44	75,02%
Odpis na ZFŚS	760 047,50	759 543,04	99,93%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 244,00	79 824,47	75,13%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 218,00	17 675,63	91,97%
Wpłaty na PFRON	31 000,00	27 470,00	88,61%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 100,00	27 100,00	100,00%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	9 461,12	63,07%
Nagrody konkursowe	62 440,00	54 213,27	86,82%
Zakup materiałów i wyposażenie	3 698 472,00	2 444 176,97	66,09%
Zakup środków żywności	49 503,31	34 880,41	70,46%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 400,74	150 846,51	93,46%
Zakup energii	1 209 749,18	954 194,73	78,88%
Zakup usług remontowych	1 584 559,82	1 448 983,74	91,44%
Zakup usług zdrowotnych	48 232,00	37 279,30	77,29%
Zakup usług pozostałych	7 881 066,06	6 646 065,03	84,33%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	645 349,00	628 327,50	97,36%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 395,30	60 826,62	86,41%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	6 417,55	53,48%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	38 607,50	59,40%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 899,27	20 270,56	92,56%
Różne opłaty i składki	694 739,64	623 536,48	89,75%
Podatek od nieruchomości	113 398,00	102 172,84	90,10%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060,00	1 417,00	68,79%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	120,00	30,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	2 523,74	31,16%

Podatek od towarów i usług (VAT)	15 313,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki	2 600,00	888,57	34,18%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 555,00	26 800,00	53,01%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 800,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700,00	11 014,19	80,40%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 700,00	11 005,65	58,85%
Rezerwy	230 120,54	0,00	0,00%
Różne przelewy	7 740,59	7 740,59	100,00%
Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%
Dotacje bieżące, w tym:	4 235 692,25	4 041 449,76	95,41%
Celowe	831 060,00	726 907,25	87,47%
Podmiotowe	3 404 632,25	3 314 542,51	97,35%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	19 384 034,82	18 905 839,55	97,53%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768 181,56	729 707,77	94,99%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	371 750,00	359 775,71	96,78%
Pomoc dla uczniów	44 812,00	36 262,00	80,92%
Świadczenia społeczne	16 464 711,26	16 062 722,57	97,56%
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 543 960,00	1 543 960,00	100,00%
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190 620,00	173 411,50	90,97%
Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	665 560,26	663 628,91	99,71%
Obsługa długu publicznego	480 000,00	478 934,51	99,78%
Wydatki majątkowe, w tym:	10 170 419,04	9 816 624,38	96,52%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 677 325,93	7 419 633,87	96,64%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 076 708,66	980 606,06	91,07%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	772 868,66	772 868,66	100,00%
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	483 746,70	483 746,70	100,00%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	720 000,00	720 000,00	100,00%
Dotacje majątkowe	212 637,75	212 637,75	100,00%

Załącznik nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2023

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 w roku 2022

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2021	Wydatki zrealizowane w roku 2021	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2022	Wydatki zrealizowane w roku 2022	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2022 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i. Programy, projekty lub zadania dofinansowane ze środków unijnych		1 733 810,74	217 258,66	217 258,66	1 438 428,92	1 436 497,57	78 123,16	12,53%	100,00%
- wydatki bieżące									
1. Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia – Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	2020-2022	239 638,92	217 258,66	217 258,66	22 380,26	22 380,26	,00	9,34%	100,00%
2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice – Dostęp obywateli do usług publicznych	2021-2022	214 315,45	,00	,00	214 315,45	212 384,10	,00	99,10%	99,10%
3. Granty PPGR-eliminacja ograniczeń w nauce zdalnej dzieci na terenach popegeerowskich	2022-2023	394 100,00			344 183,97	344 183,97	49 916,03	87,33%	100,00%
4. Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" – wsparcie gmin w procesie podniesienia poziomu cyfryzacji	2022-2023	96 473,45			84 680,58	84 680,58	11 792,87	87,78%	100,00%
- wydatki majątkowe									
1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice – Dostęp obywateli do usług publicznych	2021-2022	667 508,70	,00	,00	667 508,70	667 508,70	,00	100,00%	100,00%
2. Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" – wsparcie gmin w procesie podniesienia poziomu cyfryzacji	2022-2023	121 774,22			105 359,96	105 359,96	16 414,26	86,52%	100,00%
ii. Pozostałe programy, projekty lub zadania		36 392 899,24	966 422,94	899 699,35	3 032 965,06	2 920 911,26	32 043 911,62	2,47%	93,10%
1. Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia	2019-2026	338 500,00	,00	,00	60 000,00	58 425,00	280 075,00	17,26%	97,38%
2. Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych	2021-2025	12 385,20	3 985,20	3 985,20	2 800,00	2 755,20	5 644,80	22,25%	98,40%
3. Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2021/2022	2021-2022	346 000,00	147 000,00	95 123,25	199 000,00	146 128,88	,00	42,23%	73,43%
4. Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”	2021-2023	12 780,00	2 952,00	2 400,00	7 428,00	7 200,00	3 180,00	56,34%	96,93%
5. Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie	2021-2022	24 000,00	4 000,00	2 662,80	20 000,00	10 665,70	,00	44,44%	53,33%

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2021	Wydatki zrealizowane w roku 2021	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2022	Wydatki zrealizowane w roku 2022	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2022 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu	2021-2023	5 550,00	1 350,00	1 350,00	2 775,00	2 700,00	1 500,00	48,65%	97,30%
7. Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2022/2023 – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	2022-2023	507 000,00			216 000,00	209 883,57	297 116,43	41,40%	97,17%
8. Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie w roku szkolnym 2022/2023 – dowozy dzieci do szkół	2022-2023	3 000,00			1 200,00	1 095,88	1 904,12	36,53%	91,32%
9. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Włoszakowice – ubezpieczenie	2022-2024	188 000,00			,00	,00	188 000,00	0,00%	
10. Strategia Rozwoju Gminy Włoszakowice oraz Plan odnowy miejscowości Włoszakowice	2022-2023	30 000,00			20 000,00	20 000,00	10 000,00	66,67%	100,00%
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grotniki oraz Włoszakowice	2022-2023	9 000,00			2 700,00	2 700,00	6 300,00	30,00%	100,00%
12. Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach – podwyższenie kapitału zakładowego spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach	2020-2026	2 320 000,00	400 000,00	400 000,00	720 000,00	720 000,00	800 000,00	31,03%	100,00%
13. Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej	2021-2026	300 000,00	,00	,00	,00	,00	300 000,00	0,00%	
14. Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo	2024-2027	283 515,00	,00	,00	,00	,00	283 515,00	0,00%	
15. Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku	2020-2023	125 000,00	,00	,00	,00	,00	125 000,00	0,00%	
16. Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice – zapewnienie bezpieczeństwa	2022-2023	19 084 701,00	,00	,00	1 033 673,00	1 006 860,07	18 077 840,93	5,28%	97,41%
17. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	2022-2023	900 000,00	,00	,00	,00	,00	900 000,00	0,00%	
18. Przebudowa dróg gminnych ul. Krótka, Wiejska I Boszkowska w Grotnikach	2021-2022	1 009 524,80	407 135,74	394 178,10	602 389,06	602 389,06	,00	59,67%	100,00%
19. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej – poprawa bezpieczeństwa pieszych	2022-2023	48 943,24			,00	,00	48 943,24	0,00%	

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2021	Wydatki zrealizowane w roku 2021	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2022	Wydatki zrealizowane w roku 2022	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2022 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022-2023	1 500 000,00			,00	,00	1 500 000,00	0,00%	
21. Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej – rozwój infrastruktury oświaty	2022-2023	8 260 000,00			100 000,00	97 170,00	8 162 830,00	1,18%	97,17%
22. Termomodernizacja z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżyniu, przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, grzewczo-instalacyjnej i elektrycznej – projekt – poprawa efektywności energetycznej	2022-2023	75 000,00			35 000,00	29 470,80	45 529,20	39,29%	84,20%
23. Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach – dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca Odporność – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym	2022-2023	1 010 000,00			10 000,00	3 467,10	1 006 532,90	0,34%	34,67%
Razem		38 126 709,98	1 183 681,60	1 116 958,01	4 471 393,98	4 357 408,83	32 122 034,78	11,43%	97,45%