



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 maja 2024 r.

Poz. 5078

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2023

Na podstawie art. 267, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami) informuje się, co następuje:

Budżet Gminy Włoszakowice na rok 2023 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/366/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. Dochody określone zostały na poziomie 70.012.527,00 zł, natomiast wydatki na poziomie 81.721.503,16 zł. Deficyt budżetu, czyli ujemna różnica między dochodami a wydatkami, wyznaczony na poziomie 11.708.976,16 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, przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikających 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, wolnymi środkami z rozliczenia roku 2022 oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

W ciągu całego 2023 roku Rada Gminy podjęła jedenaście uchwał zmieniających budżet. Wójt Gminy Włoszakowice korzystając z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami, wydał osiemnaście zarządzeń zmieniających budżet. Ostatecznie po wszystkich zmianach budżet Gminy Włoszakowice na dzień 31 grudnia 2023 roku określają dochody w wysokości 79.317.534,82 zł, z czego 57.234.524,13 zł to dochody bieżące, a 22.083.010,69 zł to dochody majątkowe oraz wydatki w wysokości 92.963.204,41 zł, z czego 57.116.757,15 zł to wydatki bieżące, a 35.846.447,26 zł to wydatki majątkowe. Planowany deficyt w wysokości 13.645.669,59 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 1.343.418,22 zł, przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikających 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 w wysokości 78.123,16 zł, wolnymi środkami z roku ubiegłego w wysokości 5.803.894,21 zł oraz kredytem w wysokości 6.420.234,00 zł.

W 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 79.247.719,61 zł oraz wydatki w wysokości 88.198.181,48 zł. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się deficytem budżetu w kwocie 8.950.461,87 zł.

Na dzień 31.12.2023r. została wypracowana jednak nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) w wysokości 4.924.398,18 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Planowane w wysokości 17.948.650,59 zł przychody budżetu wykonano w kwocie 16.600.435,59 zł, na co składają się zaciągnięty kredyt w wysokości 9.300.000,00 zł (planowane 10.648.215,00 zł), spłacona udzielona pożyczka SB MANU Bukówiec Górny w wysokości 75.000,00 zł, wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 5.803.894,21 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8, a w tym:

- wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.343.418,22 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 78.123,16 zł.

Na powyższe kwoty składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w konkursie Rosnąca odporność w wysokości 1.000.000,00 zł, niewykorzystane środki z rozliczenia prowadzonej gospodarki odpadami w wysokości 165.942,08 zł, niewykorzystane środki z rozliczenia dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 177.476,14 zł oraz niewykorzystane środki na realizację projektów Cyfrowa Gmina w wysokości 28.207,13 zł oraz Granty PPGR w wysokości 49.916,03 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 4.302.981,00 zł, z czego 3.366.780,00 zł to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, a 936.201,00 zł to przelewy na rachunki lokat. W roku 2023 wykonano rozchody w wysokości 3.366.780,00 zł, z tego całość dotyczy spłat kredytów i pożyczki. 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 1.01.2023r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku 2023	Spłacone kredyty i pożyczki w roku 2023	Zadłużenie na 31.12.2023 roku
Kredyt w BS Włoszakowice z 2017r.	1.195.340,00		864.840,00	330.500,00
Pożyczka w NFOŚiGW z 2017r.	2.152.739,95		1.435.160,00	717.579,95
Kredyt w BS Siedlec z 2018r.	1.134.536,71		0,00	1.134.536,71
Kredyt w BS Włoszakowice z 2018r.	350.000,00		150.000,00	200.000,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2019r.	1.208.306,15		500.000,00	708.306,15
Kredyt w BS Włoszakowice z 2020r.	717.008,48		66.780,00	650.228,48
Kredyt BGK Warszawa z 2021r.	850.000,00		250.000,00	600.000,00
Kredyt w BS Wschowa/BS Włoszakowice z 2022r.	4.400.000,00		100.000,00	4.300.000,00
Kredyt w SGB Poznań/Wschowa/BS Włoszakowice z 2023r.		9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
	12.007.931,29	9.300.000,00	3.366.780,00	17.941.151,29

Na dzień 31 grudnia zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek wyniosło 17.941.151,29 zł, z tego kredyty zaciągnięte w bankach wynoszą 17.223.571,34 zł, a pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW to kwota 717.579,95 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 2023 wyniósł 79.317.534,82 zł, z czego w omawianym okresie zrealizowano 99,91%, tj. 79.247.719,61 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 15.984.415,00 zł, stanowiąca 20,17% ogółu wpływów, w tym część oświatowa w wysokości 14.601.907,00 zł tj. 18,43% ogółu wpływów (rozdział 75801) i część wyrównawcza w wysokości

1.382.508,00 zł tj. 1,74% ogółu wpływów (rozdział 75807). Środki na uzupełnienie dochodów gmin zrealizowano w kwocie 2.256.800,00 zł (rozdział 75802), co stanowi 2,85% ogółu wpływów.

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 5.619.114,98 zł, tj. 7,09% całości wpływów. Składają się na nie środki na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3.508.061,38 zł, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 941.665,60 zł, na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 128.373,00 zł, na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej 855.498,84 zł, na zakup podręczników do szkół 123.597,66 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 2.107,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 56.788,00 zł oraz na organizację przewozów na wybory 2.705,50 zł i na przeprowadzenie referendum 318,00 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 693.388,83 zł (0,87% ogółu wpływów), na co składają się dotacje na dofinansowanie przedszkoli w kwocie 607.578,00 zł, środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 4.857,00 zł, środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie i dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 17.427,33 zł, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 4.667,00 zł, na zasiłki, pomoc dla podopiecznych oraz składki zdrowotne w wysokości 42.100,03 zł, środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom niepełnosprawnym w wysokości 2.762,08 zł, na zakup nowości wydawniczych do szkoły podstawowej we Włoszakowicach 11.999,39 zł oraz na realizację projektu renowacja pomnika "Pamięci parafian Dłużyńskich poległych pomordowanych i zaginionych w czasie II Wojny Światowej" w ramach wydatków bieżących w wysokości 1.998,00 zł.

Gmina w roku 2023 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 35.000,00 zł. Gmina podpisała również porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy. Na ten cel gmina otrzymała 79.000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane i rozliczone.

W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego gmina uzyskała dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 10.710,00 zł.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gmina otrzymała dotacje ogółem w wysokości 607.434,63 zł (0,77% ogółu wpływów), z czego 296.250,00 zł to dotacja na budowę dróg w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, 130.000,00 zł na budowę dwóch pawilonów szatniowych wraz z niezbędną infrastrukturą w Grotnikach, na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Włoszakowice gmina pozyskała środki w wysokości 50.000,00 zł z Powiatu Leszczyńskiego, na rozbudowę o pomieszczenia garażowe Bazy Ratowniczo-Edukacyjno-Medycznej nad Jeziorem Dominickim gmina pozyskała środki w wysokości 99.882,63 zł z Miasta Leszna i Urzędu Marszałkowskiego. Na realizację projektu renowacja pomnika "Pamięci parafian Dłużyńskich poległych pomordowanych i zaginionych w czasie II Wojny Światowej" w ramach wydatków majątkowych gmina pozyskała dotację w wysokości 31.302,00 zł. 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 7.044.648,44 zł co stanowi 98,56% 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 2023 roku wynosi 95.144,52 zł. Pozostałe dotacje były zwracane w ciągu roku 2023 po dokonaniu rozliczenia środków. 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 2023 Gmina otrzymała również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wobec których jest obowiązek wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Znaczącym dochodem gminy były środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako nagroda pieniężna w wysokości 1.000.000,00 zł za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”. Środki te uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały 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 2023 środki na wypłaty dodatków węglowych w wysokości 30.600,00 zł, na wypłaty dodatków do ogrzewania gazowego w wysokości 2.934,46 zł, na wypłaty dodatków elektrycznych w wysokości 32.130,00 zł, na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości 1.020,00 zł. Znaczącym dochodem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 były środki, jakie gmina uzyskała na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości ogółem 18.685.514,00 zł. Realizację dochodów i wydatków obrazuje **załącznik nr 6**.

W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2023 gmina planowała i realizowała dochody bieżące i majątkowe na projekt „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” (zadanie zakończono i rozliczono, środki z dofinansowania nie wpłynęły w roku 2023), na kontynuację zadania „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice” (gmina otrzymała częściowe dofinansowanie w wysokości 530.597,31 zł, końcowy wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji). W roku 2023 otrzymano również dofinansowanie z zakońzonego i rozliczonego w roku 2022 projektu „Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym” w wysokości 1.203.763,50 zł. Uzyskano również dofinansowanie projektu pn. „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia”, na który złożono wniosek końcowy o płatność w roku 2022 w wysokości 47.927,78 zł. 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 (11.491.099,59 zł), w Zarządzie Dróg Gminnych (70.996,65 zł), poprzez Urzędy Skarbowe (1.371.899,10 zł) oraz dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (8.539.006,00 zł) i w podatku dochodowym od osób prawnych (3.083.897,00 zł). Wpływy ze wszystkich należności podatkowych (dział 756) wynoszą ogółem 24.556.898,34 zł i stanowią 30,99% całości zrealizowanych dochodów, w tym 439.828,13 zł to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 99,96% w stosunku do kwoty planowanej oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowane w wysokości 118.427,18 zł i w 98,69% w stosunku do kwoty planowanej.

Należy jeszcze wymienić środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w wysokości 15.088,32 zł oraz środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny w 2023r.” w wysokości 5.304,32 zł.

Ponadto w omawianym okresie uzyskano dochody z zakresu wykonywania zadań zleconych w wysokości 31.801,09 zł, z tego z tytułu zwrotu wypłat alimentacyjnych realizowanych przez GOPS 31.795,04 zł, z tytułu opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny 2,95 zł oraz z tytułu opłaty za udostępnienie danych 3,10 zł.

Pozostałe dochody wykonane to dochody bieżące realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Zarządu Dróg Gminnych wpłynęło 34.986,18 zł, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 622.163,31 zł, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 51.451,10 zł, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 53.401,21 zł, z Przedszkola 248.080,85 zł, ze szkół 171.739,89 zł oraz z Urzędu Gminy (za wyjątkiem wyżej omówionych dochodów z podatków i opłat działu 756) 6.475.102,75 zł, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 15.201,37 zł, z opłaty za odbiór śmieci 3.075.603,75 zł oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym 78.288,09 zł.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 809.120,91 zł, co stanowi 1,02% całości

zrealizowanych dochodów oraz 1.712.698,07 zł jako dofinansowania ze środków europejskich, co stanowi 2,16% ogółem zrealizowanych dochodów. Pozostałe dochody majątkowe to dotacje na budowę dróg w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 296.250,00 zł, na budowę dwóch pawilonów szatniowych wraz z niezbędną infrastrukturą w Grotnikach 130.000,00 zł, na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Włoszakowice 50.000,00 zł, na rozbudowę o pomieszczenia garażowe Bazy Ratowniczo-Edukacyjno-Medycznej nad Jeziorem Dominickim 99.882,63 zł. Na realizację projektu renowacja pomnika "Pamięci parafian Dłużyńskich poległych pomordowanych i zaginionych w czasie II Wojny Światowej" dochody majątkowe to kwota 31.302,00 zł. Dochody majątkowe to również środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 18.685.514,00 zł. Łączne dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 21.814.767,61 zł tj. 98,79% ich kwoty planowanej.

Analizując poszczególne pozycje z załącznika dochodów w zakresie działów zauważa się, że wykonanie większości oscyluje wokół 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 tytułu 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 296.250,00 zł, z dzierżaw terenów łowieckich w wysokości 16.146,32 zł, z wpływu dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 855.498,84 zł.

2. **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** wykonanie na poziomie 100,00% w stosunku do kwoty planowanej. Są to dochody ze sprzedaży węgla przez gminę.

3. **Dział 600 „Transport i łączność”** wykonanie planu 97,54% jest wynikiem realizacji dochodów z tytułu dotacji na dowozy na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 2.705,50 zł tj. niższej o kwotę zwrotu niewykorzystanych środków w stosunku do kwoty planowanej i przekazanej gminie. Na realizację w tej pozycji budżetu wpływ miało również wykonanie dochodów przez ZDG w wysokości 28.854,09 zł tj. 111,41% kwoty planu. W 100% zrealizowano dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Nie otrzymano refundacji poniesionych wydatków na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”.

4. **Dział 630 „Turystyka”** realizacja planu na poziomie 102,69% to dochody realizowane głównie przez GOSIR. Z usług w zakresie udostępniania miejsc noclegowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie uzyskano dochody w wysokości 537.295,43 zł, z wpływów z pozostałych odsetek 17,44 zł, z tytułu dzierżaw w wysokości 77.016,20 zł, z tytułu różnych dochodów 1.547,96 zł.

5. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** realizacja na poziomie 101,04% kwoty planowanej. Kwotę 472.486,37 zł uzyskano z najmu składników majątkowych, 100.860,28 zł z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 798.975,36 zł ze sprzedaży nieruchomości, 1.365,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych, 3.902,01 zł za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, 16,00 zł z tytułu kosztów upomnień, 30.874,36 zł ze sprzedaży usług, 2.457,06 zł z odsetek od nieterminowych wpłat. Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 321,22 zł. Łącznie z majątku uzyskano 1.411.257,66 zł. Oprócz wymienionych dochodów w tym dziale uzyskano dotację w wysokości 1.203.763,50 zł tytułem realizacji zadania Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym.

6. **Dział 710 „Działalność usługowa”** realizacja na poziomie 100,00% kwoty planowanej to dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy oraz wpływy z różnych dochodów w zakresie zagospodarowania przestrzennego (kara umowna za nieterminowe wykonanie projektu).

7. **Dział 750 „Administracja publiczna”** realizacja planu na poziomie 100,80% jest uśrednionym wykonaniem następujących dochodów: z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) na poziomie 100,00% kwoty planowanej i dochodów z realizacji zadań zleconych z tytułu opłaty za udostępnienie danych na poziomie 155%, dochodów zrealizowanych w urzędzie (usługi 37.653,97 zł, sprzedaż składników majątkowych 813,50 zł, odsetki bankowe 33.319,53 zł i innych dochodów 25,18 zł) na poziomie 109,07%, z darowizn na poziomie 100,00% oraz ze środków Funduszu Pomocy na poziomie 100,00%. W 100% wykonano dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”.

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

9. **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zrealizowano dochody w kwocie 149.908,05 zł na poziomie 99,92% planowanej kwoty. Z tego 25,42 zł to kwota dochodu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i dotyczy zwróconej składki ubezpieczenia. Pozostała kwota to dotacje na zadania inwestycyjne.

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 101,95% kwoty planowanej. Na uwagę zasługuje wyższe niż 100% wykonanie wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych osób prawnych, z tytułu podatku od spadków i darowizn osób fizycznych, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych. Również powyżej 100% kwoty planowanej zrealizowano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty osób fizycznych, a także osób prawnych. Wyższe niż 100% wykonanie uzyskano również z opłat za zajęcie pasa drogowego i różnych opłat.

Środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od gruntów pod jeziorami nie wpłynęły w planowanej wysokości. Niewykonanie dochodów budżetowych za rok 2023 w dziale 756, rozdziale 75615, par. 2680 wynikało z braku rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu skargi wniesionej wobec PGW Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu dotyczącej uprawnień lub obowiązków związanych z przepisami prawa w zakresie administracji publicznej. Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w planowanych kwotach. Pozycje wykonane ponad założony plan rekompensowały te, których wykonanie jest poniżej planowanej kwoty.

11. **Dział 758 „Różne rozliczenia”** realizacja na poziomie 100,00% jest wynikiem otrzymanych wpływów z subwencji, tj. oświatowej w wysokości 14.601.907,00 zł oraz wyrównawczej w wysokości 1.382.508,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 2.256.800,00 zł (w tym na wypłaty nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250. rocznicy utworzenia MEN 188.433,00 zł), wpływów z urzędu skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 560.985,31 zł oraz środków z FP na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 848.534,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki Stowarzyszeniu MANU w wysokości 2.282,30 zł.

12. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** wykonanie w 100,51% kwoty planowanej. Na dochody w kwocie 9.255.438,66 zł składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie przedszkoli w wysokości 501.493,00 zł, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 106.085,00 zł, dofinansowanie do przedszkolaków z Gminy Świąciechowa, Przemęt i Śmigiel uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Włoszakowice w wysokości 220.337,27 zł, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 36.222,25 zł, za ich wyżywienie 230.874,00 zł, pozostałe dochody zrealizowane przez szkoły (opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż składników majątkowych, wpływy z usług, odszkodowań itp.) 146.619,14 zł, a także dotacje na realizację programu rozwoju czytelnictwa w Szkole Podstawowej we Włoszakowicach 11.999,39 zł, na bezpłatne podręczniki dla uczniów w wysokości 123.597,66 zł. Jako refundację wydatków zrealizowanego projektu „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia”, gmina otrzymała kwotę 47.927,78 zł, która stanowiła kwotę z wniosku końcowego rozliczenia projektu. Za wydanie zezwoleń na przewozy szkolne uzyskano dochód w wysokości 100,00 zł oraz za przewozy osób niepełnosprawnych zrealizowane w roku poprzednim 6.039,62 zł. Na zakup podręczników dla dzieci – obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy wpłynęło 4.175,55 zł. Również w tej klasyfikacji prezentowany jest dochód na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.819.968,00 zł.

13. **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** wykonanie na poziomie 100% to zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2022 Gminnemu Ośrodkowi Kultury na realizację zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

14. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** o wykonaniu na poziomie 99,58% 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 941.665,60 zł. Za realizowane usługi dowozu ŚDS uzyskał kwotę 51.451,10 zł. Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wojewoda Wielkopolski przekazał 73.594,36 zł, z czego 2.949,46 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, 2.392,55 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, na zasiłki stałe 36.758,02 zł, na utrzymanie ośrodka i dodatek dla pracownika socjalnego 17.427,33 zł, na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki 9.400,00 zł, na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej 4.667,00 zł. Z Funduszu Pomocy na realizację zadań gmina otrzymała 291.760,00 zł, a z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków do ogrzewania gazowego 2.934,46 zł. GOPS z tytułu usług opiekuńczych uzyskał 28.320,00 zł. Łączne dochody w dziale 852 (zakres działalności GOPS i ŚDS) wynoszą 1.399.164,47 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 w trakcie roku 2023.

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 4.857,00 zł oraz 2.762,08 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 10.416,00 zł, niewykorzystana część została zwrócona, co dało wykonanie dochodów w wysokości 3.844,00 zł.

17. **Dział 855 „Rodzina”** realizacja na poziomie 97,97% 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 3.498.661,38 zł, z czego 66.781,90 zł na świadczenie wychowawcze 500+, kwotę 3.411.922,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych, kwotę 2.135,00 zł na wydawanie Kart Dużej Rodziny oraz 17.822,13 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. GOPS z tytułu różnych dochodów uzyskał 15.642,26 zł (z odsetek, z rozliczeń z lat ubiegłych), z tytułu realizacji zadań zleconych 31.797,99 zł. Z Funduszu Pomocy gmina otrzymała 7.110,44 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy. Na wypłatę dodatku i pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej jako asystent rodziny gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 5.304,32 zł. Łączne dochody w dziale 855 (zakres działalności GOPS) wynoszą 3.558.516,39 zł. Gmina wykorzystwała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego.

18. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonanie na poziomie 92,20% do kwot planowanych jest efektem wykonania dochodów realizowanych w ramach systemu gospodarki odpadami w wysokości 3.108.090,38 zł (z tego opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 3.075.603,75 zł) oraz dochodów z wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.201,37 zł. Wpływające w roku 2023 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska były w podobnej wysokości co zrealizowane w roku ubiegłym. Na zakup roślin miododajnych gmina otrzymała dotację w wysokości 10.710,00 zł, a na odbiór folii od rolników 15.088,32 zł. Pozostałe dochody działu to wpływy z kar, kosztów upomnień i odsetek oraz różnych dochodów w wysokości 19.411,69 zł oraz wpływy z usług 5.332,09 zł.

19. **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja na poziomie 100,00% dotyczy zwróconych niewykorzystanych dotacji udzielonych instytucjom kultury w roku 2022, wpływu z tytułu dotacji z Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 35.000,00 zł na zadanie w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz wpływu dotacji na remont pomnika w Dłużynie.

20. **Dział 926 „Kultura fizyczna”** wykonanie na poziomie 99,99% to dochody z najmu boisk w wysokości 81,30 zł, dotacja na realizację zadania budowy dwóch pawilonów szatniowych wraz z niezbędną infrastrukturą w Grotnikach oraz dochody zrealizowane przez GOSIR w wysokości 6.238,06 zł.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano wcześniej, wyniósł 99,91% i jest wyższy od wielkości wykonanych dochodów w roku 2022. Ostrożne planowanie dochodów i korekta tego planu

w trakcie roku wykonywania budżetu to świadoma decyzja, która jest oparta na twierdzeniu, że strona dochodowa budżetu stanowi prognozę wielkości dochodów, co znaczy, że poza pewnymi wyjątkami nie jest gwarantowana. Przyczyny zawyżonego bądź zaniżonego wykonania planu dochodów omówiono w poszczególnych rodzajach wpływów według działów klasyfikacji budżetowej.

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

- dochody majątkowe w kwocie 21.814.767,61 zł stanowią 27,53% całości zrealizowanych dochodów i 98,79% kwoty planowanej,
- dochody bieżące w kwocie 57.432.952,00 zł stanowią 72,47% całości zrealizowanych dochodów i 100,35% kwoty planowanej.

Zaległości w należnościach pozostałych do zapłaty ogółem, czyli wielkość tych dochodów, których termin zapłaty już upłynął na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1.281.999,77 zł i są wyższe (o 62.208,27 zł) od zaległości, które wystąpiły na koniec roku 2022. Z tej kwoty na zaległości podatkowe (dział 756) przypada 403.134,58 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 55.897,95 zł), na zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 482.155,29 zł (w stosunku do roku ubiegłego spadek o 17.338,84 zł), z tytułu opłaty za odbiór odpadów 295.782,71 zł (w stosunku do roku ubiegłego spadek o 4.097,71 zł), z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wraz z kosztami upomnień 10.068,00 zł, z tytułu usług świadczonych przez GOSIR 5.406,69 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 2.202,09 zł), z tytułu opłat lokalnych, opłat użytkownika wieczystego, czynszów i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dział 700) przypada 81.682,80 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 12.357,07 zł). Drobniejsza zaległość występuje w opłatach za usługi z tytułu dzierżawy realizowanych przez GOPS w wysokości 650,00 zł i jest ona na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. Ponadto w jednostkach oświatowych pozostały zaległe dochody w wysokości 3.119,70 zł.

W związku z powyższym w 2023 roku w urzędzie w zakresie podatków oraz opłaty za odbiór odpadów wystawiono i doręczono 3.100 upomnień, 69 tytułów wykonawczych oraz 33 wezwania do złożenia deklaracji. W zakresie pozostałych zaległości również prowadzono działalność egzekucyjną i wystawiono 37 upomnień z tytułu nieterminowej płatności opłaty użytkownika wieczystego, 3 wezwania do zapłaty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz 4 wezwania do zapłaty 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 2.215.956,90 zł, w tym w podatku od nieruchomości 1.622.511,32 zł i w podatku od środków transportowych 593.445,58 zł. Skutki udzielonych ulg dotyczą podatku od nieruchomości i wyniosły w omawianym roku 970.867,58 zł.

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w roku 2023 wyniósł 92.963.204,41 zł, z czego w omawianym okresie zrealizowano 94,87%, tj. 88.198.181,48 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 52.508.553,82 zł, co stanowi 91,93% ich kwoty planowanej i 59,53% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 35.689.627,66 zł, co stanowi 99,56% ich kwoty planowanej i 40,47% 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 na umowy zlecenia, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 23.972.375,58 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe 18.206.288,00 zł, bezosobowe 571.941,24 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.210.162,27 zł, wynagrodzenia prowizyjne 30.433,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 3.953.551,07 zł. Łącznie wydatki te stanowią 45,65% wydatków bieżących, 27,18% całości wydatków i 96,17% ich kwoty planowanej.

Na zadania statutowe wydatkowano 18.935.151,62 zł tj. 85,72% planu. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 834.666,76 zł i zrealizowano je w 99,97% kwoty planowanej. Należy poinformować, że w każdej jednostce organizacyjnej gminy dokonano odpisów na ZFŚS w wymaganej wysokości. Wykonanie wydatków na poziomie niewiele poniżej 100% planu jest spowodowane nieznacznym zaokrągleniem kwot planowanych. Na podróże służbowe wydatkowano 63.245,92 zł i wykonano je w 71,57% kwoty planowanej. Na szkolenia pracowników wydatkowano 95.631,92 zł, co stanowi 78,99% kwoty planowanej, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 20.771,59 zł (95,38% kwoty planowanej). Wpłaty na PFRON, na państwowy fundusz celowy oraz na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dokonano na kwotę 102.626,16 zł (86,60% kwoty planowanej). Obowiązek odprowadzania składek na PFRON wystąpił w Zarządzie Dróg Gminnych oraz w Urzędzie Gminy, pozostałe jednostki spełniają warunki kwalifikujące je do zwolnienia. Kwota odprowadzona przez wymienione jednostki wynosi 59.121,00 zł. Na zakupy nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i pomocy naukowych wydatkowano z budżetu ogółem 4.095.282,20 zł (89,28% kwoty planowanej). Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody wydatkowano 1.237.359,75 zł (81,54% 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 11.099.885,11 zł (89,13% 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 1.021.786,17 zł (92,83% kwoty planowanej). Wydatki związane z zapłatą podatków (w tym od nieruchomości i rolnego) to kwota 117.053,96 zł (91,02% kwoty planowanej).

Na zapłatę pozostałych odsetek, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz na koszty postępowania sądowego wydatkowano 75.387,43 zł (42,81% kwoty planowanej). Na zwroty dotacji wydatkowano 171.454,65 zł (92,24% kwoty planowanej).

Należy poinformować, że w analizowanym okresie poniesione zostały wydatki związane z zapłatą odsetek (85502-4580) w łącznej wysokości 429,83 zł, które są związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych i przekazywane są do budżetu państwa w wysokości 15.212,43 (85502-2910). Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi gminne na rzecz osób fizycznych (60016-4590) w wysokości 63.079,00 zł. Poniesiono również wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (60016-4610, 70005-4610) w wysokości 11.878,60 zł i są to głównie opłaty sądowe.

W omawianym okresie planowano rezerwy ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe, które w łącznej kwocie na koniec omawianego okresu wynoszą 754.978,81 zł.

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 632.223,63 zł (co stanowi 84,31% planu). Wydatków dokonywano z dochodów 2023 roku zrealizowanych w wysokości 439.828,13 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 118.427,18 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zwróconej dotacji w kwocie 12.402,41 zł oraz przychodów budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2022 w wysokości 177.476,14 zł. W ogólnym rozrachunku na koniec 2023 roku występują środki niewykorzystane w wysokości 115.910,23 zł, które zostaną wprowadzone do budżetu roku 2024.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 63.288,28 zł (co stanowi 46,88% planu wydatków) z uzyskanych dochodów w wysokości 15.201,37 zł z tytułu opłat oraz 19.411,69 zł z tytułu kar, kosztów egzekucyjnych i odsetek. Całość dofinansowano środkami własnymi w kwocie 28.675,22 zł, co jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem OŚ-4g za rok 2023 .

Na gospodarkę odpadami wydatkowano 3.729.069,77 zł (tj. 98,83% planu). Wydatki finansowano z dochodów roku 2023 z zakresu systemu gospodarowania odpadami w wysokości 3.108.090,38 zł oraz przychodów budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

pochodzących z opłaty z roku 2022 w wysokości 165.942,08 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr LX/459/2023 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2023 roku postanowiono o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotą 230.000,00 zł. Ostatecznie z uwagi na niższe niż planowano wykonanie dochodów kwota ta wzrosła do 455.037,31 zł.

W roku 2023 Gmina otrzymała 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 w części niewykorzystanej zwrócono na koniec roku.

Kolejna grupa wydatków w ramach wydatków bieżących to dotacje podmiotowe, które ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 1.713.000,00 zł tj. 100,00% planu, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 327.600,00 zł, tj. 100,0% planu i dla przedszkoli niepublicznych 680.064,31 zł, tj. 97,26% planu.

Dotacji celowych ze środków bieżących udzielono łącznie na kwotę 740.142,29 zł, w tym dla Miasta Leszna 24.299,31 zł, tj. 65,67% planu, dla Miasta Zielona Góra 1.200,00 zł, tj. 13,25% planu, dla mieszkańców Gminy 63.288,28 zł, dla przedszkoli niepublicznych 8.075,70 zł, dla żłobka we Włoszakowicach 99.979,00 zł tj. 96,50% kwoty planowanej, dla OSP 7.000,00 zł, dla stowarzyszeń i klubów sportowych 200.000,00 zł tj. 100,00% planu, dla Gminnego Ośrodka Kultury 279.000,00 zł tj. 100,00% planu oraz dla organizacji pożytku publicznego 57.300,00 zł (w tym dla Stowarzyszenia MANU 11.000,00 zł, Stowarzyszenia MTS Aktywne Włoszakowice 19.000,00 zł, dla Klubu Sportowego Kołownik 15.000,00 zł, OSP Włoszakowice 5.000,00 zł oraz dla OSP Grotniki 7.300,00 zł). Ogółem dotacje na działalność bieżącą wykonano w 95,28% w stosunku do planu i stanowią one 6,59% 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 5.093.593,50 zł, co stanowi 96,70% planu, z czego świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 3.401.696,90 zł, co stanowi 3,86% ogółem zrealizowanych przez gminę wydatków. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy to kwota 273.880,00 zł (za zapewnienie zakwaterowania i żywienia), a świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP to kwota 27.364,44 zł.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 966.499,61 zł, co stanowi 88,67% planu.

Na zadania związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących wydatkowano 80.126,91 zł, z tego na projekt „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” 15.430,57 zł, na projekt „Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym” 1.906,50 zł. Na zadanie „Cyfrowa Gmina” wydatkowano 14.204,84 zł i na program „Granty PPGR” wydatkowano 48.585,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe 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 16.029.051,40 zł, co stanowi 99,33% kwoty planowanej (w tym na programy finansowane ze środków europejskich wydatkowano kwotę 1.255.983,97 zł), wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które wynoszą 379.062,26 zł, co stanowi 88,52% planu (w tym na programy finansowane ze środków europejskich wydatkowano kwotę 16.414,26 zł). Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosły 18.685.514,00 zł, a dotacje na zadania inwestycyjne to kwota 179.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wniesiono również wkład do Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w wysokości 366.500,00 zł oraz kwotę 50.000,00 zł przekazano na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji we Włoszakowicach.

Głównie wydatki majątkowe wykonywane były w urzędzie gminy, gdzie na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice wydatkowano 707.841,63 zł, na rozbudowę sita pionowego ślimakowego na oczyszczalni ścieków w Grotnikach wydatkowano 44.649,00 zł, na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II wydatkowano kwotę 54.120,00 zł. W roku 2023 rozpoczęto realizację projektu wieloletniego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych” na który poniesiono wydatki w wysokości 500.887,98 zł. Na przebudowę ul. Jana Otto i ul. Podgórznej w miejscowości Włoszakowice wydatkowano 464.100,99 zł, a na wykupy gruntów pod drogi gminne wydatkowano 71.800,00 zł. Na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” wydatkowano 290.995,00 zł. Kolejne inwestycje realizowane przez Urząd Gminy to budowa instalacji fotowoltaicznej dla kompleksu sportowego we Włoszakowicach za kwotę 128.434,12 zł, dostawa i montaż drzwi na halę sportową we Włoszakowicach za 15.882,31 zł, rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP w Dłużynie (projekt) za 59.040,00 zł, termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym za 190.650,00 zł, termomodernizacja, budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Sali wiejskiej w Skarżyniu za 63.886,20 oraz utwardzenie terenu w obrębie obiektu OSP i sali wiejskiej w Bukówcu Górnym za kwotę 323.585,01 zł, a także dokonano wykupu nieruchomości (droga) za kwotę 100,00 zł. Na program „Cyfrowa Gmina” wydatkowano 16.414,26 zł, a za kwotę 50.000,00 zł dofinansowano zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji we Włoszakowicach. Za kwotę 46.740,00 zł wykonano projekt rozbudowy budynku remizy OSP we Włoszakowicach, za 19.000,00 zł zakupiono samochód dla OSP Zbarzewo oraz udzielono dotacji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Włoszakowice w wysokości 150.000,00 zł oraz na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Krzycko Wielkie w wysokości 12.000,00 zł. W ramach otrzymanych środków z dotacji rozbudowano o pomieszczenia garażowe Bazę Ratowniczo-Edukacyjno-Medyczną nad Jeziorem Dominickim za kwotę 99.882,63 zł. W zakresie zadań oświatowych wykonano nadbudowę budynku ZSO przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę ogółem 9.348.427,24 zł oraz wybudowano wewnętrzną instalację gazową wraz z technologią kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.Kurpińskiego za kwotę 353.039,52 zł. Wniesiono również wkład do GZK Sp. z o.o. w wysokości 366.500,00 zł oraz udzielono dotacji celowej GOK w wysokości 17.500,00 zł na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania na salę w Zbarzewie. Renowacja pomnika "Pamięci parafian Dłużyńskich poległych pomordowanych i zaginionych w czasie II Wojny Światowej" w zakresie wydatków majątkowych kosztowała 52.316,70 zł. Ogółem na zadania majątkowe w Urzędzie Gminy wydatkowano kwotę 13.447.792,59 zł.

W Zarządzie Dróg Gminnych na zadania majątkowe wydatkowano ogółem kwotę 21.632.660,25 zł, z tego na budowę monitoringu na ul. Dominickiej w Boszkowie wydatkowano 18.530,00 zł, na budowę dróg asfaltowych dojazdowych do gruntów rolnych (ul. Polna w Bukówcu Górnym, ul. Rolna w Jezierzycach Kościelnych oraz ul. Leśników we Włoszakowicach) wydatkowano 699.744,40 zł. Na dokumentację projektową kolejnych zadań inwestycyjnych wydatkowano 18.696,00 zł. Zakończono budowę ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach (zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca Odporność) na którą poniesiono wydatki w kwocie 1.039.597,12 zł. Na 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) wydatkowano w roku 2023 kwotę 18.060.839,93 zł., a na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) wydatkowano 1.393.414,73 zł. Doposażono ZDG w sprzęt i pojazdy za kwotę 252.258,00 zł oraz rozbudowano oświetlenie uliczne w gminie za kwotę 149.580,07 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne realizował Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji za kwotę ogółem 566.104,82 zł, w tym wybudowano stanowiska pod przyczepy kempingowe z doprowadzeniem instalacji energetycznej i wodociągowej za 43.965,08 zł, sfinansowano początkowy etap prac zagospodarowania terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku za kwotę 18.450,00 zł, wybudowano boiska koszykówki w Zbarzewie za 19.981,75 zł, wybudowano dwa pawilony szatniowe wraz z niezbędną infrastrukturą w Grotnikach za kwotę 291.063,36 zł, wybudowano pawilon sanitarno-magazynowy we

Włoszakowicach za 90.545,49 zł, rozpoczęto budowę terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym i poniesiono wydatki w wysokości 26.445,00 zł oraz rozpoczęto zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia i poniesiono wydatki w wysokości 56.164,14 zł. Dokonano zakupu kosiarki dla GOSIR za 19.490,00 zł.

Dla oddziału przedszkolnego w Krzycku Wielkim Przedszkole nr 2 zakupiło i zamontowało piec centralnego ogrzewania za kwotę 43.070,00 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 działań zauważa się, że wykonanie większości wydatków w działach kształtuje się w przedziale 62,13-100%, 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 2.403.144,46 zł. Na sprawy geodezyjne, mapy, wyrisy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek oraz opłaty za udostępnienie dokumentów i danych wydatkowano 65.292,69 zł, na utrzymanie (odmulanie rowów, prace ziemne) urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy wydatkowano 66.920,25 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 2022 odprowadzono 11.005,16 zł. Na zadania majątkowe w zakresie kanalizowania wydatkowano 752.490,63 zł, a na zadania bieżące 4.659,86 zł. Na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, wykonanie tablic z nazwami ulic, na opiekę nad zwierzętami oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 1.502.775,87 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 15.482,03 zł. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 94,35%.

2. **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** przedstawia zadanie zakupu i dystrybucji węgla przez gminę, na realizację którego poniesiono wydatki w kwocie 1.636.065,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 32.278,50 zł, zakup opału 1.388.487,49 zł oraz pozostałe usługi (dystrybucja) 215.299,20 zł.

3. Dział 600 „Transport i łączność”, w którym wydatkowano ogółem 24.536.549,55 zł. Na realizację zadania zleconego gminie polegającego na dowozie mieszkańców na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano 2.705,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 363,66 zł. 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 wyniosły 21.694.923,17 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykupiono grunty pod drogi za 71.800,00 zł, zakupiono sprzęt dla ZDG za 238.113,00 zł (samochody). Dokonano również nabycia gruntów pod drogi w ramach odszkodowań za kwotę 63.079,00 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 512.373,32 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 912.024,58 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 i utrzymanie samochodów i ciągnika, usługa ogrzewania pomieszczeń ZDG, usługi pocztowe i kurierskie, abonamenty oprogramowań, utrzymanie poboczy wydatkowano 716.963,81 zł. Pozostałe wydatki to opłaty i składki w wysokości 11.091,60 zł oraz opłaty sądowe w wysokości 7.050,00 zł. Nie poniesiono wydatków bieżących w rozdziale dróg powiatowych w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego. Na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wydatkowano kwotę ogółem 306.425,57 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 3.230,57 zł, zakupy bieżące 12.200,00 zł oraz inwestycyjne 290.995,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,03%.

4. 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 643.466,72 zł, z czego 133.597,49 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, na zakupy materiałów i wyposażenia 95.560,38 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 163.967,37 zł, na energię 75.108,37 zł, na zakup usług remontowych 15.778,67 zł, na składki ubezpieczeniowe (obiekt, przyczepka, łódź) i związane z korzystaniem z telefonu 5.261,24 zł oraz na opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego 91.728,12 zł. Kwotę 62.415,08 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 88,03%.

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano 1.013.774,31 zł. Na zakupy między innymi materiałów do remontów, napraw i wyposażenia obiektów gminnych wydatkowano 11.633,50 zł, na zakup energii elektrycznej 52.974,25 zł, na prace remontowe budynków gminnych przeznaczono 40.071,20 zł, 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 53.112,97 zł, na operaty szacunkowe wartości gruntów, opinie i ekspertyzy wydatkowano 19.505,00 zł, na czynsze 7.692,59 zł, na opłaty sądowe, notarialne oraz opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Boguszkowie wydatkowano 32.087,25 zł, 2.069,00 zł na podatki i opłaty na rzecz jst. Na opłaty sądowe wydatkowano 4.828,60 zł. Wydatki z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy to kwota 6.315,81 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 781.577,64 zł. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi 83,41%.

6. **Dział 710 „Działalność usługowa”** na projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 82.877,66 zł, na opinię urbanistyczną 300,00 zł, na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy finansowane z dotacji wydatkowano 82.410,00 zł, a na sporządzenie strategii rozwoju gminy 10.000,00 zł. Realizacja wydatków w tym dziale jest najniższa i wynosi 62,13% planu.

7. **Dział 750 „Administracja publiczna”** to wydatki stanowiące kwotę 7.695.225,63 zł. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 213.506,79 zł, pozostałe koszty osobowe 6.475,61 zł, odpis na ZFŚS 3.577,32 zł, pozostałe wydatki (zakup kwiatów, upominków i poczęstunku na jubileusze, śluby, zakup druków, oprawa druków, zakup publikacji oraz ich przesyłka) 18.822,83 zł. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 242.382,55 zł. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 196.957,50 zł oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek, usług przewozu, oprawy dokumentów i inne wydatki w kwocie 20.995,40 zł. Łącznie koszty działania Rady to 217.952,90 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 4.895.033,05 zł, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalenty, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, okresowe badania lekarskie, szkolenia) wynoszą 184.435,15 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 98.496,96 zł, wpłaty na PFRON 59.121,00 zł, opłaty za wodę i energię elektryczną 118.375,12 zł, ubezpieczenia i inne opłaty 18.148,34 zł, usługi telekomunikacyjne, w tym internet 29.967,47 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 i biura ZDG wydatkowano 260.783,36 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 514.043,85 zł. Na remonty (konserwacja centrali, remonty biur) wydatkowano 9.636,99 zł i na artykuły spożywcze wydatkowano 12.549,04 zł. Na projekty współfinansowane ze środków europejskich w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wydatkowano w rozdziale 75023 kwotę 30.619,10 zł. Łączne koszty urzędu i Zarządu Dróg Gminnych wyniosły 6.231.209,43 zł.

Na promocję gminy wydatkowano 76.896,82 zł. Organizacja wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych i pozostałych jednostek kosztowała 788.120,26 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 732.674,16 zł.

Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do urzędu i korzystanie z własnych telefonów to wydatek rzędu 66.000,00 zł, a wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków i opłat 24.271,50 zł, inne wydatki związane z działalnością sołectw i wynagrodzenia osób prawnych za pobieranie opłaty miejscowej to kwota 7.347,82 zł, składki członkowskie WOKISS, WLGD oraz koszty komornicze to kwota 37.395,78 zł. Wydatki finansowane środkami Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy wyniosły 3.648,57 zł. Całość wydatków w omawianym dziale zrealizowano w 86,06%, wykonywanie zadań było oszczędne, celowe i gospodarne, nie realizowano prac zbędnych.

8. **Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** to wydatki ponoszone z dotacji na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 2.107,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum w wysokości 57.106,00 zł. Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 100,00%.

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” to między innymi wydatki na fundusz celowy dla policji, który przekazano łącznie 82.500,00 zł, z tego na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji we Włoszakowicach 50.000,00 zł. Wydatki w tym dziale to również te związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych ogółem w kwocie 636.303,69 zł, z tego ekwiwalenty za udział w akcjach i wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 70.924,00 zł, ubezpieczenia pojazdów i osób 14.027,34 zł, koszty zużycia energii i wody w remizach 49.114,27 zł, na badania lekarskie strażaków wydatkowano 14.920,00 zł, na zakup materiałów bieżących i remontowych związanych z utrzymaniem remiz i pojazdów, umundurowania, innych materiałów i nagród konkursowych wydatkowano kwotę 108.917,66 zł, na zakup usług remontowych wydatkowano 35.346,69 zł oraz pozostałych usług (przeglądy pojazdów, motopomp, gaśnic, syren i innego sprzętu, wywóz ścieków, odpadów, ogrzewanie pomieszczeń oraz pozostawanie w gotowości kierowców pojazdów pożarniczych itp.) wydatkowano 101.013,73 zł. Dotacje celowe na zakup sprzętu i realizację zadań zleconych to kwota ogółem 14.300,00 zł. Wydatki majątkowe w zakresie OSP to kwota 227.740,00 zł. W zakresie obrony cywilnej zakupiono system selektywnego uruchamiania syren alarmowych oraz telefon łącznie za kwotę 14.495,55 zł oraz opłacono delegację na szkolenie za 75,40 zł. W ramach uzyskanej dotacji z Miasta Leszna i Urzędu Marszałkowskiego rozbudowano o pomieszczenia garażowe Bazę Ratowniczo-Edukacyjno-Medyczną nad Jeziorem Dominickim za kwotę 99.882,63 zł oraz opłacono zużycie energii elektrycznej bazy za kwotę 9.009,60 zł. Plan w omawianym dziale zrealizowano w 78,24%.

10. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” to wydatki na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych pobranych w BS Siedlec, BS Włoszakowice, BS Wschowa, SGB Poznań i BGK Warszawa oraz od pożyczki pobranej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ogółem wydatkowano 966.499,61 zł realizując plan po zmianie (w ciągu roku dokonano zwiększenia planu) w 88,67%.

11. Dział 758 „Różne rozliczenia” po stronie planu pozostało niewykorzystane 629.978,81 zł.

12. Dział 801 „Oświata i wychowanie”, w którym wydatkowano 30.688.145,82 zł. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 22.334.975,96 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.124.544,61 zł, na odpis na ZFŚS 438.334,00 zł, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 498.687,36 zł, na zakup energii i wody 180.076,28 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 52.340,12 zł, na składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 16.426,64 zł, na artykuły spożywcze 5.054,10 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 53.193,32 zł, na opłaty telekomunikacyjne 15.989,44 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 484.325,42 zł, na zakup nagród konkursowych 5.925,13 zł, na usługi remontowe 214.282,37 zł oraz pozostałe usługi bieżące (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, wywóz i odbiór ścieków, odpadów, abonamenty, transport, wynajem hali, przeglądy itp.) 532.608,36 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze 11.722,05 zł. Wydatki majątkowe (wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z technologią kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.Kurpińskiego) to kwota ogółem 9.701.466,76 zł.

Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano ogółem 537.572,99 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 426.830,44 zł, odpis na ZFŚS 19.560,00 zł, pozostałe wydatki osobowe 23.959,58 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 67.222,97 zł.

Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 3.147.543,28 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.446.281,84 zł, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 114.380,00 zł, na pozostałe wydatki osobowe 121.052,38 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 11.385,91 zł, na wyposażenie, sprzęt, materiały bieżące (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do napraw i remontów, itp.) i środki żywności wydatkowano 133.032,18 zł, na usługi remontowe wydatkowano 10.943,00 zł, na pozostałe usługi (w tym usługi cateringowe – wyżywienie dzieci) wydatkowano 268.542,45 zł. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 30.837,53 zł, na ubezpieczenia i inne opłaty 1.755,20 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 3.947,11 zł, na usługi telekomunikacyjne 3.673,90 zł, na czynsze 1.711,78 zł. Oprócz tego do gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 185.285,43 zł, a na przedszkola niepubliczne przekazano dotacje w wysokości 688.140,01 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano ogółem 225.233,65 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 189.065,12 zł, na pozostałe wydatki osobowe 13.587,21 zł, na ZFŚS 18.950,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące to kwota 3.631,32 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 823.724,99 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 148.894,72 zł, na odpis na ZFŚS 4.435,88 zł, na pozostałe wydatki osobowe 150,50 zł oraz na usługi dowozu dzieci 670.243,89 zł, w tym dowozy dzieci z Ukrainy 22.780,00 zł.

Na szkołę branżową wydatkowano 609.067,91 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 451.668,90 zł, pozostałe koszty osobowe 27.761,38 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł, na ZFŚS 16.620,00 zł, energię 9.000,00 zł, na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i nagród konkursowych wydatkowano 29.290,49 zł, na zakup usług 72.727,14 zł, na ubezpieczenia i inne opłaty 1.000,00 zł. Na dotację dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze za korzystanie z kursów przysposobienia zawodowego 1.200,00 zł.

Na prowadzenie liceum wydatkowano 1.622.264,42 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.402.245,78 zł, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, ekwiwalenty, badania lekarskie, delegacje, wpłaty na PPK) 65.404,54 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł, na zakup materiałów (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do remontów) i nagród konkursowych 34.436,64 zł, na odpis na funduszu świadczeń socjalnych 54.230,00 zł, na pozostałe usługi (naprawy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, wywozowe, kominiarskie) i telekomunikacyjne 56.947,46 zł, na inne opłaty 1.000,00 zł oraz na zakup energii i wody 7.000,00 zł. Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano łącznie 47.771,05 zł.

Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych (80149) wyniosły 34.235,33 zł, z czego całość stanowią wynagrodzenia z pochodnymi i dodatki.

Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) wyniosły 198.215,18 zł, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 187.801,28 zł, na odpis na ZFŚS 9.441,00 zł, na pozostałe wydatki osobowe (delegacje) 972,90 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 54.192,52 zł, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 53.392,52 zł, na odpis na ZFŚS 800,00 zł.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników wydatkowano w ramach otrzymanych środków z dotacji WUW i środków z Funduszu Pomocy 127.773,21 zł. Na pozostałej działalności poniesiono wydatki na projekt grantowy PPGR w wysokości 48.585,00 zł oraz dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z tej dotacji w kwocie 1.331,03 zł. Na zakup kwiatów i środków żywności urząd wydatkował 1.033,86 zł na organizację spotkań związanych z oświatą.

Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w 97,65%.

13. Dział 851 „Ochrona zdrowia” to głównie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwotę 631.053,63 zł przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym posiedzenia komisji, zakup nagród, materiałów edukacyjnych, organizację dzieciom czasu wolnego, wypoczynek, 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. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 1.170,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały wykonane ogółem w 84,31%.

14. Dział 852 „Pomoc społeczna” to zakres zadań wykonywanych przez GOPS i ŚDS. Na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej wydatkowano 360.160,58 zł.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 1.075.455,00 zł, w tym ze środków dotacji Wojewody 941.665,60 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wynagrodzenia wraz

z pochodnymi w wysokości 885.269,54 zł, odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 21.166,00 zł, pozostałe wydatki osobowe pracowników oraz opieka lekarska podopiecznych to 5.696,17 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe to kwota 9.657,00 zł, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów, wyposażenia do pracowni, środków pomocy dydaktycznej, papieru oraz innych materiałów do terapii itd., środków żywności i leków wynoszą 66.210,16 zł, na zakup energii elektrycznej i wody 43.164,01 zł, usług remontowych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług (przewozy, transport, rehabilitacja, przegląd i naprawa samochodu, sprzętu, organizowanie imprez i wyjazdów, pocztowe) 41.538,17 zł, różnych opłat i czynszu 2.754,04 zł. Ponadto 10.458,00 zł przekazano jako środki zapewniające miejsce w noclegowni w Lesznie.

Na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano 1.407,92 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia wydatkowano 2.949,46 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 61.026,05 zł, na dodatki mieszkaniowe 42.599,36 zł oraz na zasiłki stałe 37.228,02 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS wydatkowano 621.339,07 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 525.772,27 zł, na ZFŚS 7.077,11 zł, na inne wydatki osobowe 16.786,00 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) 59.229,33 zł. Na świadczenia społeczne w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki 9.400,00 zł oraz na czynsze i różne opłaty, w tym ubezpieczenia 3.074,36 zł. Na usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 64.859,53 zł, a na pomoc w zakresie dożywiania 7.842,00 zł. Otrzymano również środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i na ten cel wydatkowano 510,00 zł. W rozdziale 85295 dokonano zwrotu środków z otrzymanej dotacji na wypłaty dodatków osłonowych. Z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 275.032,00 zł oraz na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł w wysokości 16.218,00 zł. Z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono dodatki do ogrzewania gazowego w wysokości 2.934,46 zł. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale przeznaczono 2.734.460,64 zł i wydatkowano je w 92,28% w stosunku do planu. Zadania były wykonywane zgodnie z potrzebami.

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

16. 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 35.469,08 zł, z tego na zakup podręczników dla określonych grup sfinansowanych ze środków Wojewody 2.762,08 zł. Pozostałe wydatki w tej grupie to stypendia dla uczniów z Ukrainy w wysokości 3.844,00 zł. Łączne wydatki w powyższym dziale wynoszą 39.313,08 zł i zostały zrealizowane w 67,27%.

17. 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 3.765.812,56 zł.

Na program wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i zaległych świadczeń wychowawczych 500+ w okresie od stycznia do grudnia wydatkowano 3.494.346,51 zł, w tym na świadczenia 3.178.694,55 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 271.333,87 zł, na pozostałe wydatki osobowe 7.518,00 zł, zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, usługi pocztowe, telefoniczne) 17.580,52 zł, odpis na ZFŚS 3.577,31 zł i zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 15.642,26 zł.

Na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przeznaczono 2.135,00 zł, na program wspierania rodziny wydatkowano 39.206,86 zł, na rodziny zastępcze wydatkowano 105.212,62 zł, a na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia wydatkowano 17.822,13 zł. Udzielono również dotacji na prowadzenie żłobka w kwocie 99.979,00 zł. Na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy przeznaczono 7.110,44 zł.

Wydatki w tym dziale realizowano głównie z przyznanych dotacji i otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, a zrealizowano je na poziomie 97,19% planu.

18. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** to kwota dokonanych wydatków w wysokości 6.485.627,12 zł.

W ramach rozdziału gospodarki ściekowej i ochrony wód wniesiono wkład do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach w wysokości 366.500,00 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami wyniosły 3.729.069,77 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 93.531,26 zł, odpis na ZFŚS 1.788,66 zł, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalenty, badania lekarskie, delegacje i szkolenia) 3.065,82 zł, usługi pocztowe w kwocie 13.693,50 zł, usługi związane z odbieraniem i przekazywaniem odpadów w kwocie 3.616.266,55 zł.

Na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w miejscowościach letniskowych oraz na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 636.542,42 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 wycinkę, pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, naprawę sprzętu wydatkowano 233.970,09 zł, w tym na zakup roślin miododajnych 12.600,00 zł. Na korzystanie ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie wydatkowano 13.841,31 zł.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 1.398.540,89 zł, z czego na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 617.678,63 zł, na prace konserwacyjne urządzeń oświetlenia ulicznego 259.895,01 zł, na pozostałe usługi 339.023,36 zł, zakup niezbędnych materiałów 32.363,82 zł oraz na rozbudowę oświetlenia ulicznego 149.580,07 zł.

Na dopłaty mieszkańcom, którzy zainstalowali piece na ekogroszek i gaz przeznaczono 47.001,97 zł, natomiast na dotacje do zadania polegającego na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest przeznaczono 16.286,31 zł. Na realizację dofinansowanego zadania odbioru folii od rolników wydatkowano 16.295,39 zł. Ogółem zadania komunalne i z zakresu ochrony środowiska zostały wykonane na poziomie 95,17%.

19. **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 327.600,00 zł i GOK 1.713.000,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał również dotację celową na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania na salę w Zbarzewie w wysokości 17.500,00 zł. Nie poniesiono wydatków na ochronę zabytków zaplanowanych w wysokości 70.000,00 zł. Udzielono dotacji Stowarzyszeniu MANU w kwocie 5.000,00 zł, OSP Włoszakowice w wysokości 5.000,00 zł oraz Klubowi Sportowemu Kołownik w wysokości 15.000,00 zł w ramach otartego konkursu ofert. Udzielone dotacje zostały rozliczone przez wymienione jednostki. Z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 33.300,00 zł poddano renowacji pomnik "Pamięci parafian Dłużyńskich poległych pomordowanych i zaginionych w czasie II Wojny Światowej". Na to zadanie wydatkowano kwotę łącznie 58.919,20 zł w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Ogółem w omawianym dziale wydatkowano kwotę 2.142.019,20 zł i stanowi to 96,37% planu.

20. **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** to wydatki związane ze sportem. Wydatkowano ogółem 1.675.036,43 zł, z czego 200.000,00 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 na kwotę 1.646,56 zł. Wydatki poniesione w GOSiR-ze dotyczyły przede wszystkim utrzymania stanowisk pracy w jednostce, czyli wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości 459.647,59 zł, wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 66.032,80 zł, pozostałych wydatków osobowych w wysokości 19.848,93 zł, zakupu materiałów, środków żywności i nagród konkursowych w wysokości 159.853,75 zł, zakupu energii w kwocie 24.415,69 zł, zakupu różnych usług w wysokości 198.011,37 zł, odpisu na ZFŚS, pozostałych opłat i podatków oraz ekwiwalentów sędziowskich w wysokości 41.890,00 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziele klasyfikacji budżetowej to kwota 503.689,74 zł. Działalność GOSiR to głównie organizacja imprez sportowych, turniejów, rozgrywek oraz utrzymania obiektów sportowych gminy. Zadania z zakresu kultury fizycznej wykonano w 93,37%.

W roku 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano trzydzieści pięć zadań, w tym pięć dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Są to następujące przedsięwzięcia:

1. *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 wydatkowano kwotę 48.585,00 zł, a pozostałe otrzymane środki w wysokości 1.331,03 zł zwrócono.

2. *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 wydatkowano 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.

3. *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 41.443,19 zł na wydatki bieżące oraz 290.995,00 zł na wydatki majątkowe. W roku 2023 zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 15.430,57 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 290.995,00 zł. W roku 2023 projekt został zakończony i przedłożono jego rozliczenie.

4. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych*, okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 11.851.301,00 zł. Na rok 2023 wyznaczono limit wydatków w wysokości 507.073,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 500.887,98 zł i złożono pierwszy wniosek o płatność.

5. *Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnnej w miejscowości Włoszakowice*, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 2.605.727,00 zł. Na rok 2023 wyznaczono limit wydatków w wysokości 466.431,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 464.100,99 zł.

6. *Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych*, okres realizacji 2021-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 12.385,20 zł. 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 2023 poniesiono wydatek w wysokości 2.755,20 zł.

7. *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 13.980,00. Wydatki poniesione w 2023 to kwota 3.600,00 zł. Realizacja umowy zakończona.

8. *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu*, okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 5.550,00 zł. Zadanie zrealizowane, wydatki poniesione w 2023r. to kwota 1.350,00 zł.

9. *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 2023 wydatkowano 268.399,22 zł. Wydatki w roku 2023 ponoszono w okresie od stycznia do czerwca. Realizacja umowy zakończona.

10. *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 2023 wydatkowano 1.651,20 zł. Wydatki w roku 2023 ponoszono w okresie od stycznia do czerwca. Realizacja umowy zakończona.

11. *Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Włoszakowice*, okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 188.000,00 zł. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 75.978,62 zł.

12. *Strategia Rozwoju Gminy Włoszakowice oraz Plan odnowy miejscowości Włoszakowice*, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 30.000,00 zł. W roku 2023 wydatkowano 10.000,00 zł. Realizacja umowy zakończona.

13. *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, a w roku 2023 6.300,00 zł. Realizacja umowy zakończona.

14. *Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2023/2024*, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 598.000,00 zł. W roku 2023 wydatkowano 166.380,03 zł. Wydatki w roku 2023 ponoszono w okresie od września do grudnia. Faktura za grudzień została opłacona w styczniu 2024 roku.

15. *Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie w roku szkolnym 2023/2024*, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 3.400,00 zł. W roku 2023 wydatkowano 1.297,52 zł. Wydatki w roku 2023 ponoszono w okresie od września do grudnia.

16. *Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych GOSIR*, okres realizacji 2023-2027, łączne nakłady finansowe to kwota 4.000,00 zł. Umowa podpisana w roku 2023 na okres 2024-2027. W roku 2023 nie poniesiono wydatku.

17. *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Grotniki*, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 18.500,00 zł. Umowa podpisana w roku 2023, w którym nie poniesiono wydatku.

18. *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Krzycko Wielkie, w rejonie ul. Mórkowskiej, gmina Włoszakowice*, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 19.680,00 zł. Umowa podpisana w roku 2023, w którym nie poniesiono wydatku.

19. *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Włoszakowice, gmina Włoszakowice*, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 8.500,00 zł. Umowa podpisana w roku 2023, w którym nie poniesiono wydatku.

20. *Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp.z o.o. we Włoszakowicach*, okres realizacji 2020-2026, limit wydatków 2.486.750,00 zł został zwiększony w roku 2023 o kwotę 166.750,00 zł. W roku 2023 wydatkowano 366.500,00 zł.

21. *Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej*, okres realizacji 2021-2028, łączne nakłady finansowe to kwota 400.000,00 zł. W roku 2023 nie ponoszono wydatków. Trwają prace polegające na uzyskaniu tytułu własności do gruntu.

22. *Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo*, okres realizacji 2024-2027, łączne nakłady finansowe to kwota 335.000,00 zł. Na zadanie w 2023 roku nie ponoszono wydatków. Trwają prace polegające na uzyskaniu tytułu własności do gruntu.

23. *Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku*, okres realizacji 2020-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 125.000,00 zł. Na zadanie w latach 2020-2022 nie ponoszono wydatków, w roku 2023 wydatkowano 18.450,00 zł na sporządzenie projektu zagospodarowania.

24. *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 19.094.701,00 zł. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne. W roku 2023 poniesiono wydatki ze środków własnych w wysokości 8.560.839,93 zł oraz ze środków Funduszu w wysokości 9.500.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

25. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice*, okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 830.000,00 zł. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 707.841,63 zł.

26. *Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to kwota 1.395.546,00 zł. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne. W roku 2023 na zadanie wydatkowano 1.393.414,73 zł. Zadanie zostało zakończone.

27. *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 9.461.995,00 zł. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne. W roku 2023 poniesiono wydatki ze środków własnych w wysokości 1.528.459,24 zł oraz ze środków Funduszu w wysokości 7.819.968,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

28. *Termomodernizacja, budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Sali wiejskiej w Skarżyniu – poprawa efektywności energetycznej*, okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 2.908.000,00 zł. W roku 2023 na zadanie poniesiono wydatki w wysokości 63.886,20 zł.

29. *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 1.049.600,00 zł. W roku 2023 na zadanie poniesiono wydatki w wysokości 1.039.597,12 zł. Zadanie zostało zakończone.

30. *Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia*, okres realizacji 2019-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 330.775,00 zł. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 56.164,14 zł.

31. *Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym – zagospodarowanie przestrzeni publicznej*, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 777.000,00 zł. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 26.445,00 zł.

32. *Budowa terenu rekreacyjnego w Krzycku Wielkim – zagospodarowanie przestrzeni publicznej*, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 50.000,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków.

33. *Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach – pomoc i aktywizacja seniorów*, okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 6.150.000,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków.

34. *Renowacja z konserwacją wewnątrz budynku Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach – renowacja i konserwacja obiektu zabytkowego*, okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 656.000,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków.

35. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap II – gospodarka ściekowa i ochrona wód*, okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 11.163.352,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków. Zabezpieczone środki to wkład własny projektu, do które gmina ubiega się o dofinansowanie. Wniosek przeszedł ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej.

Zestawienie przedsięwzięć przedstawia **załącznik nr 13**.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2023 wygląda następująco: na pokrycie wydatków w kwocie 88.198.181,48 zł, spłatę kredytów w BS Włoszakowice w kwocie 1.581.620,00 zł, kredytu w BGK Warszawa w kwocie 250.000,00 zł, kredytu w BS Włoszakowice/BS Wschowa w kwocie 100.000,00 zł oraz na spłatę pożyczki w NFOSiGW w Warszawie w kwocie 1.435.160,00 zł wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 79.247.719,61 zł, z pobranego kredytu z SGB Poznań/BS Wschowa/BS Włoszakowice w kwocie 9.300.000,00 zł, z kwoty spłaconej pożyczki w wysokości 75.000,00 zł, z wolnych środków z rozliczenia 2022 roku w kwocie 5.803.894,21 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2022 roku w wysokości 1.421.541,38 zł. Z powyższych danych i z wyliczeń na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2023 wynika, że gmina posiada na rok 2024 wolne środki w wysokości 4.167.283,49 zł, które w całej wysokości zostaną zaangażowane w budżecie roku 2024. 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 115.910,23 zł z rozliczenia funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.

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 2023 bardzo oszczędnie, wykonując niezbędne zadania bieżące, z dużym nastawieniem na zadania inwestycyjne, 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.

Na koniec roku 2023 wszystkie jednostki łącznie posiadają 1.883.074,21 zł zobowiązań, z czego większość dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, wobec ZUS i urzędu skarbowego, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązań z zakupu energii elektrycznej. 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	268,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582.379,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.405,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.391,37
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.793,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.360,35
4260	Zakup energii	114.702,25
4270	Zakup usług remontowych	34.766,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00
4300	Zakup usług pozostałych	71.975,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,68
4410	Podróże służbowe krajowe	278,30
4430	Różne opłaty i składki	56,48
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	434,04
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	802.661,97
Razem		1.883.074,21

Wójt
(-) Robert Kaspercak

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2024

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Włoszakowice w 2023 roku

I.p.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem, w tym:		17 948 650,59	16 600 435,59	92,49%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 648 215,00	9 300 000,00	87,34%
1.1	Kredyt długoterminowy		10 648 215,00	9 300 000,00	87,34%
1.1.1	SGB Poznań/BS Wschowa/BS Włoszakowice		10 648 215,00	9 300 000,00	87,34%
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków własnych	951	75 000,00	75 000,00	100,00%
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uoip wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 343 418,22	1 343 418,22	100,00%
4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uoip wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	78 123,16	78 123,16	100,00%
5	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	5 803 894,21	5 803 894,21	100,00%
II	Rozchody ogółem, w tym:		4 302 981,00	3 366 780,00	78,24%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	3 366 780,00	3 366 780,00	100,00%
1.1	Splata kredytów z BS Włoszakowice		1 581 620,00	1 581 620,00	100,00%
1.2	Splata kredytu z BS Siedlec		,00	,00	
1.3	Splata kredytu z BGK Warszawa		250 000,00	250 000,00	100,00%
1.4	Splata pożyczki w NFOŚiGW		1 435 160,00	1 435 160,00	100,00%
1.5	Splata kredytu z BS Wschowa/BS Włoszakowice		100 000,00	100 000,00	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	936 201,00	,00	0,00%
III	Wynik przychodów i rozchodów		13 645 669,59	13 233 655,59	96,98%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2024

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Włoszakowice w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 167 898,84	1 167 895,16	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	296 250,00	296 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 250,00	296 250,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	871 648,84	871 645,16	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	16 150,00	16 146,32	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855 498,84	855 498,84	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	953 108,00	953 107,75	100,00%
	40095		Pozostała działalność	953 108,00	953 107,75	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	714 828,00	714 827,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 280,00	238 279,78	100,00%
600			Transport i łączność	11 171 655,95	10 897 105,59	97,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 865,00	2 705,50	94,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865,00	2 705,50	94,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 891 446,00	10 894 400,09	100,03%
		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	24 400,00	24 390,24	99,96%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	4 463,85	297,59%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 865 546,00	10 865 546,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	277 344,95	0,00	0,00%
		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	10 378,33	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	266 966,62	0,00	0,00%
630			Turystyka	599 748,00	615 877,03	102,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	599 748,00	615 877,03	102,69%
		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	60 000,00	77 016,20	128,36%
		0830	Wpływy z usług	538 000,00	537 295,43	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	17,44	8,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 548,00	1 547,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 588 183,50	2 615 021,16	101,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 588 183,50	2 615 021,16	101,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	100 860,28	98,88%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00%
	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	448 000,00	472 486,37	105,47%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	3 902,01	97,55%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	798 975,36	99,87%
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	30 874,36	118,75%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	1 365,00	97,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 420,00	2 457,06	101,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	321,22	80,31%
	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	1 203 763,50	1 203 763,50	100,00%
710		Działalność usługowa	80 170,00	80 168,86	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 170,00	1 168,86	99,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 168,86	99,90%
	71035	Cmentarze	79 000,00	79 000,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 000,00	79 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	748 458,88	754 434,16	100,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 375,00	128 376,10	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	128 373,00	128 373,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,10	155,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 435,31	602 409,49	101,00%
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	37 653,97	114,10%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	815,00	813,50	99,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	33 319,53	104,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	25,18	109,48%
	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	21 662,74	21 662,74	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	508 934,57	508 934,57	100,00%
	75095	Pozostała działalność	23 648,57	23 648,57	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 648,57	3 648,57	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 213,00	59 213,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 107,00	2 107,00	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	2 107,00	2 107,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	56 788,00	56 788,00	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	56 788,00	56 788,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 026,00	149 908,05	99,92%
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 026,00	50 025,42	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,00	25,42	97,77%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
75415		Zadnia ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	99 882,63	99,88%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 882,63	99,88%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 086 671,00	24 556 898,34	101,95%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	24 117,27	117,65%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	23 832,64	119,16%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	284,63	56,93%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 556 598,00	5 898 520,20	106,15%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	5 494 073,57	105,66%
	0320	Podatek rolny	25 200,00	31 065,00	123,27%
	0330	Podatek leśny	220 500,00	240 343,00	109,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	87 552,63	109,44%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 500,00	9 144,00	87,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	898,00	128,00	14,25%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 800,00	36 214,00	215,56%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 127 670,00	6 243 791,48	101,90%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 780 000,00	3 883 893,20	102,75%
	0320	Podatek rolny	520 000,00	525 232,07	101,01%
	0330	Podatek leśny	28 000,00	30 419,61	108,64%
	0340	Podatek od środków transportowych	418 000,00	405 714,89	97,06%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	75 586,00	100,78%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	41 820,00	92,93%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	93 000,00	92 855,00	99,84%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 131 570,00	1 143 393,22	101,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	19 034,06	105,74%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 100,00	25 843,43	135,31%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	759 000,00	767 566,39	101,13%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	118 427,18	98,69%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	69 755,63	99,65%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	50 558,80	91,93%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00	439 828,13	99,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	70 996,65	124,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 000,00	105,88%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 622 903,00	11 622 903,00	100,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 539 006,00	8 539 006,00	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 083 897,00	3 083 897,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	19 652 787,40	19 653 016,61	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 601 907,00	14 601 907,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 601 907,00	14 601 907,00	100,00%
75802		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 256 800,00	2 256 800,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 256 800,00	2 256 800,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 382 508,00	1 382 508,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 382 508,00	1 382 508,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 411 572,40	1 411 801,61	100,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 300,00	169 253,94	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	391 455,40	391 731,37	100,07%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	848 534,00	848 534,00	100,00%
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 283,00	2 282,30	99,97%
801		Oświata i wychowanie	9 208 217,01	9 255 438,66	100,51%
80101		Szkoły podstawowe	8 002 103,78	8 026 514,31	100,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	232,00	11,60%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	40 974,09	248,33%
	0830	Wpływy z usług	71 700,00	74 202,00	103,49%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 065,00	4 065,04	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 943,00	22 942,77	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 203,24	84,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 999,39	99,99%
	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	45 191,10	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 Pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 736,68	2 736,68	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 819 968,00	7 819 968,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 085,00	131 205,75	99,33%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 859,05	96,48%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	21 261,70	96,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 085,00	106 085,00	100,00%
80104		Przedszkola	934 323,09	963 805,77	103,16%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 687,00	32 363,20	131,09%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 720,00	209 612,30	108,20%

	0830	Wpływy z usług	214 423,09	220 337,27	102,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 493,00	501 493,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 140,00	6 139,62	99,99%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100,00	100,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 040,00	6 039,62	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 565,14	127 773,21	92,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 905,51	123 597,66	95,88%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 659,63	4 175,55	89,61%
851		Ochrona zdrowia	12 402,41	12 402,41	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 402,41	12 402,41	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 402,41	12 402,41	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 405 082,13	1 399 164,47	99,58%
	85203	Ośrodki wsparcia	994 365,60	993 116,70	99,87%
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	51 451,10	98,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941 665,60	941 665,60	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.	3 061,00	2 949,46	96,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 061,00	2 949,46	96,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 802,00	2 392,55	85,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 802,00	2 392,55	85,39%
85216		Zasiłki stałe	40 300,00	37 228,02	92,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	470,00	16,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 500,00	36 758,02	98,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 483,00	35 796,28	98,12%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 969,00	8 968,95	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	9 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 614,00	17 427,33	98,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	28 320,00	177,00%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	28 320,00	177,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	14 999,11	4 667,00	31,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 999,11	4 667,00	31,12%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	510,00	34,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	510,00	34,00%

	85295		Pozostała działalność	295 571,42	294 184,46	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292 168,00	291 250,00	99,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 403,42	2 934,46	86,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 750,00	63 750,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	63 750,00	63 750,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 750,00	63 750,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 353,08	11 463,08	45,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 353,08	11 463,08	45,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 175,00	4 857,00	39,89%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 762,08	2 762,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 416,00	3 844,00	36,90%
855			Rodzina	3 632 130,62	3 558 516,39	97,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 597 128,90	3 526 141,55	98,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	429,83	14,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	15 212,43	84,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 489 247,00	3 411 922,35	97,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	66 781,90	66 781,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	31 795,04	158,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 340,00	2 137,95	91,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330,00	2 135,00	91,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,95	29,50%
	85504		Wspieranie rodziny	5 304,32	5 304,32	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 304,32	5 304,32	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	18 357,40	17 822,13	97,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 357,40	17 822,13	97,08%
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	7 110,44	79,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	7 110,44	79,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 151,00	3 173 833,85	92,20%
	90002		Gospodarka odpadami	3 377 269,00	3 108 090,38	92,03%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 353 900,00	3 075 603,75	91,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	18 237,87	130,27%
	0830	Wpływy z usług	280,00	279,60	99,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 089,00	13 968,00	153,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,16	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 710,00	10 710,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 710,00	10 710,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 350,00	5 332,09	99,67%
	0830	Wpływy z usług	5 350,00	5 332,09	99,67%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 201,37	76,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 201,37	76,01%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 090,00	15 088,32	99,99%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 090,00	15 088,32	99,99%
	90095	Pozostała działalność	13 732,00	19 411,69	141,36%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	18 612,19	143,17%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	732,00	799,50	109,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 190,00	134 185,68	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 690,00	62 686,54	99,99%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 690,00	62 686,54	99,99%
	92116	Biblioteki	38 200,00	38 199,14	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 200,00	3 199,14	99,97%
	92195	Pozostała działalność	33 300,00	33 300,00	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 998,00	1 998,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 302,00	31 302,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	136 338,00	136 319,36	99,99%
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	6 338,00	6 319,36	99,71%
	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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	33,08	100,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 205,00	6 204,98	100,00%
		Razem	79 317 534,82	79 247 719,61	99,91%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2024

Dotacje celowe otrzymane przez Gminę Włoszakowice w roku 2023

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 498,84	855 498,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	855 498,84	855 498,84	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	855 498,84	855 498,84	100,00%
600			Transport i łączność	2 865,00	2 705,50	94,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 865,00	2 705,50	94,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865,00	2 705,50	94,43%
750			Administracja publiczna	128 373,00	128 373,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 373,00	128 373,00	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	128 373,00	128 373,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 213,00	59 213,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 107,00	2 107,00	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	2 107,00	2 107,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 788,00	56 788,00	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	56 788,00	56 788,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	128 905,51	123 597,66	95,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 905,51	123 597,66	95,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 905,51	123 597,66	95,88%
852			Pomoc społeczna	951 065,60	951 065,60	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	941 665,60	941 665,60	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	941 665,60	941 665,60	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 400,00	9 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	9 400,00	100,00%
855			Rodzina	3 576 716,30	3 498 661,38	97,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 556 028,90	3 478 704,25	97,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 489 247,00	3 411 922,35	97,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	66 781,90	66 781,90	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 330,00	2 135,00	91,63%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330,00	2 135,00	91,63%
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	18 357,40	17 822,13	97,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 357,40	17 822,13	97,08%
Razem			5 702 637,25	5 619 114,98	98,54%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	619 578,00	619 577,39	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	11 999,39	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 999,39	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 085,00	106 085,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 085,00	106 085,00	100,00%
	80104		Przedszkola	501 493,00	501 493,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 493,00	501 493,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	75 976,11	64 194,36	84,49%
	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	3 061,00	2 949,46	96,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 061,00	2 949,46	96,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 802,00	2 392,55	85,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 802,00	2 392,55	85,39%
	85216		Zasiłki stałe	37 500,00	36 758,02	98,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 500,00	36 758,02	98,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 614,00	17 427,33	98,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 614,00	17 427,33	98,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 999,11	4 667,00	31,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 999,11	4 667,00	31,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 937,08	7 619,08	51,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 937,08	7 619,08	51,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 175,00	4 857,00	39,89%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 762,08	2 762,08	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 998,00	1 998,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 998,00	1 998,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 998,00	1 998,00	100,00%
Razem				712 489,19	693 388,83	97,32%

III. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN MIĘDZY JST i AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	79 000,00	79 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	79 000,00	79 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 000,00	79 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
Razem				114 000,00	114 000,00	100,00%

IV. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 710,00	10 710,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	10 710,00	10 710,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 710,00	10 710,00	100,00%
Razem				10 710,00	10 710,00	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	296 250,00	296 250,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	296 250,00	296 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 250,00	296 250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	99 882,63	99,88%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	99 882,63	99,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 882,63	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 302,00	31 302,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	31 302,00	31 302,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 302,00	31 302,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%
Razem				607 552,00	607 434,63	99,98%
O G Ó Ł E M				7 147 388,44	7 044 648,44	98,56%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2024

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez Gminę Włoszakowice w roku 2023

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	855 498,84	855 498,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	855 498,84	855 498,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 965,48	10 965,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 875,09	1 875,09	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	229,46	229,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,25	241,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 463,20	3 463,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	838 724,36	838 724,36	100,00%
600			Transport i łączność	2 865,00	2 705,50	94,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 865,00	2 705,50	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446,77	363,66	81,40%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76,39	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 306,42	2 306,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,42	35,42	100,00%
750			Administracja publiczna	128 373,00	128 373,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	128 373,00	128 373,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 610,96	107 610,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 762,04	13 762,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 213,00	59 213,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 107,00	2 107,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,00	2 107,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 788,00	56 788,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 443,95	36 443,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 669,76	7 669,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 824,53	1 824,53	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	220,21	220,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 226,57	3 226,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73,80	73,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,68	471,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,50	57,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271,56	271,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46,44	46,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	128 905,51	123 597,66	95,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 905,51	123 597,66	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,26	1 276,26	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 629,25	122 321,40	95,84%
852			Pomoc Społeczna	951 065,60	951 065,60	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	941 665,60	941 665,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 065,60	664 065,60	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 495,37	46 495,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 000,00	85 000,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 804,00	1 804,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 235,08	10 235,08	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 851,00	1 851,00	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	2 314,55	2 314,55	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 400,00	9 400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	100,00%
855		Rodzina	3 576 716,30	3 498 661,38	97,82%
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 556 028,90	3 478 704,25	97,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 050,00	3 990,00	98,52%
	3110	Świadczenia społeczne	3 233 472,90	3 178 694,55	98,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 852,00	47 406,66	84,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 413,00	8 491,59	90,21%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221 673,00	214 088,80	96,58%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 817,00	1 346,82	74,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 566,02	58,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 571,00	12 014,50	95,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,31	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 528,00	86,05%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 330,00	2 135,00	91,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 135,00	91,63%
	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	18 357,40	17 822,13	97,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 357,40	17 822,13	97,08%
		Razem	5 702 637,25	5 619 114,98	98,54%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	619 578,00	619 577,39	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	11 999,39	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 999,39	99,99%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	106 085,00	106 085,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 050,00	14 050,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 925,00	1 925,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 890,00	100,00%
	4260		2 430,00	2 430,00	100,00%
	4300		3 290,00	3 290,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	501 493,00	501 493,00	100,00%

		2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	117 336,00	117 336,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 157,00	384 157,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	75 976,11	64 194,36	84,49%
	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	3 061,00	2 949,46	96,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 061,00	2 949,46	96,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 802,00	2 392,55	85,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 802,00	2 392,55	85,39%
	85216		Zasiłki stałe	37 500,00	36 758,02	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	36 758,02	98,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 614,00	17 427,33	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 614,00	17 427,33	98,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 999,11	4 667,00	31,12%
		3110	Świadczenia społeczne	14 999,11	4 667,00	31,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 937,08	7 619,08	51,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 937,08	7 619,08	51,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 175,00	4 857,00	39,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 762,08	2 762,08	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 998,00	1 998,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 998,00	1 998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998,00	1 998,00	100,00%
			Razem	712 489,19	693 388,83	97,32%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	79 000,00	79 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	114 000,00	114 000,00	100,00%

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 710,00	10 710,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	10 710,00	10 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	10 710,00	100,00%
			Razem	10 710,00	10 710,00	100,00%

V. WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 250,00	296 250,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	296 250,00	296 250,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 250,00	296 250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	149 882,63	99,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75415		Zadnia ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	99 882,63	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 882,63	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 302,00	31 302,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	31 302,00	31 302,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 302,00	31 302,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
Razem				607 552,00	607 434,63	99,98%
OGÓLEM				7 147 388,44	7 044 648,44	98,56%

Załącznik nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2024

Realizacja planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 roku

I. NA NADAWANIE NUMERU PESEL

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	1 689,12	1 689,12	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 689,12	1 689,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 689,12	1 689,12	100,00%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	1 689,12	1 689,12	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 689,12	1 689,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,34	115,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 143,17	1 143,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,61	430,61	100,00%

II. NA WYKONANIE FOTOGRAFII

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	1 955,15	1 955,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 955,15	1 955,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 955,15	1 955,15	100,00%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	1 955,15	1 955,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 955,15	1 955,15	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 055,15	1 055,15	100,00%

III. NA UTWORZENIE I POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO DLA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O NR PESEL

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	4,30	4,30	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4,30	4,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30	4,30	100,00%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	4,30	4,30	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4,30	4,30	100,00%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,30	4,30	100,00%
--	--	------	--	------	------	---------

IV. NA DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	848 534,00	848 534,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	848 534,00	848 534,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	848 534,00	848 534,00	100,00%
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	848 534,00	848 534,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	593 815,70	593 815,70	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490 497,33	490 497,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 318,37	103 318,37	100,00%
	80104		Przedszkola	96 502,97	96 502,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 502,97	96 502,97	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 780,00	22 780,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 780,00	22 780,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	135 435,33	135 435,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 375,88	112 375,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 059,45	23 059,45	100,00%

V. NA ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	1 500,00	510,00	34,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	510,00	34,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	510,00	34,00%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	1 500,00	510,00	34,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	510,00	34,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	510,00	34,00%

VI. NA JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300,00ZŁ NA OSOBĘ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	17 136,00	16 218,00	94,64%
	85295		Pozostała działalność	17 136,00	16 218,00	94,64%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 136,00	16 218,00	94,64%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	17 136,00	16 218,00	94,64%
	85295		Pozostała działalność	17 136,00	16 218,00	94,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 800,00	15 900,00	94,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	318,00	94,64%

VII. NA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	275 032,00	275 032,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	275 032,00	275 032,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 032,00	275 032,00	100,00%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	275 032,00	275 032,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	275 032,00	275 032,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	273 880,00	273 880,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	963,61	963,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,39	188,39	100,00%

VIII. NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
855			Rodzina	9 000,00	7 110,44	79,00%
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	7 110,44	79,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	7 110,44	79,00%
WYDATKI						
855			Rodzina	9 000,00	7 110,44	79,00%
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	7 110,44	79,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	7 110,44	79,00%

IX. NA WYPŁATY STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW UCZNIOM Z UKRAINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 416,00	3 844,00	36,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 416,00	3 844,00	36,90%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 416,00	3 844,00	36,90%
WYDATKI						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 416,00	3 844,00	36,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 416,00	3 844,00	36,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 416,00	3 844,00	36,90%

X. NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	4 659,63	4 175,55	89,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 659,63	4 175,55	89,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 659,63	4 175,55	89,61%
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	4 659,63	4 175,55	89,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 659,63	4 175,55	89,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,13	46,12	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 613,50	4 129,43	89,51%

Załącznik nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2024

Realizacja planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
WYDATKI						
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 000 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	

III. NA WYPŁATY DODATKÓW WĘGLOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	30 600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	30 600,00	100,00%
WYDATKI						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	30 600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%

III. NA WYPŁATY DODATKÓW DO OGRZEWANIA GAZOWEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	3 403,42	2 934,46	86,22%
	85295		Pozostała działalność	3 403,42	2 934,46	86,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 403,42	2 934,46	86,22%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	3 403,42	2 934,46	86,22%
	85295		Pozostała działalność	3 403,42	2 934,46	86,22%
		3110	Świadczenia społeczne	3 336,69	2 876,92	86,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,73	57,54	86,23%

IV. NA WYPŁATY DODATKÓW ELEKTRYCZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 130,00	32 130,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	32 130,00	32 130,00	100,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 130,00	32 130,00	100,00%
WYDATKI						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 130,00	32 130,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	32 130,00	32 130,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00%

V. NA WYPŁATY DODATKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	1 020,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	1 020,00	100,00%
WYDATKI						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	1 020,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%

VI. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 712632P BOSZKOWO LETNISKO – DOMINICE WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO PRZY DRODZE GMINNEJ NR 712631P WŁOSZAKOWICE – DOMINICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
600			Transport i łączność	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
WYDATKI						
600			Transport i łączność	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%

VII. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI UJAZDOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
600			Transport i łączność	1 365 546,00	1 365 546,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 365 546,00	1 365 546,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 365 546,00	1 365 546,00	100,00%
WYDATKI						
600			Transport i łączność	1 365 546,00	1 365 546,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 365 546,00	1 365 546,00	100,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 365 546,00	1 365 546,00	100,00%
--	--	------	---	--------------	--------------	---------

VIII. WYKONANIE NADBUDOWY BUDYNKU ZSO PRZY UL. KURPIŃSKIEGO 30 WE WŁOSZAKOWICACH WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI GRZEWCZEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	7 819 968,00	7 819 968,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 819 968,00	7 819 968,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 819 968,00	7 819 968,00	100,00%
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	7 819 968,00	7 819 968,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 819 968,00	7 819 968,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 819 968,00	7 819 968,00	100,00%

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2024

Wykonanie dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2023	Zwiększenie planu dochodów w ciągu roku	Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku	Plan na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	0,00	277 344,95	0,00	277 344,95	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	277 344,95	0,00	277 344,95	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	0,00	277 344,95	0,00	277 344,95	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 378,33	0,00	10 378,33	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	266 966,62	0,00	266 966,62	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 270 507,00	0,00	-66 743,50	1 203 763,50	1 203 763,50	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 507,00	0,00	-66 743,50	1 203 763,50	1 203 763,50	100,00
			Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym	1 270 507,00	0,00	-66 743,50	1 203 763,50	1 203 763,50	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	1 270 507,00	0,00	-66 743,50	1 203 763,50	1 203 763,50	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	530 597,31	0,00	530 597,31	530 597,31	100,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	530 597,31	0,00	530 597,31	530 597,31	100,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	0,00	530 597,31	0,00	530 597,31	530 597,31	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	0,00	21 662,74	0,00	21 662,74	21 662,74	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	0,00	508 934,57	0,00	508 934,57	508 934,57	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 927,78	0,00	47 927,78	47 927,78	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	47 927,78	0,00	47 927,78	47 927,78	100,00
			Roła nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia	0,00	47 927,78		47 927,78	47 927,78	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	45 191,10	0,00	45 191,10	45 191,10	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2023	Zwiększenie planu dochodów w ciągu roku	Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku	Plan na 31.12.2023		
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>	0,00	2 736,68	0,00	2 736,68	2 736,68	100,00
Razem				1 270 507,00	855 870,04	-66 743,50	2 059 633,54	1 782 288,59	86,53

Załącznik nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2024

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 546 991,84	2 403 144,46	94,35%
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	96 960,00	65 292,69	67,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 578,19	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	48 554,00	61,46%
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	15 160,50	93,01%
	01008		Melioracje wodne	69 200,00	66 920,25	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	66 920,25	96,71%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 005,16	73,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 005,16	73,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	783 070,00	757 150,49	96,69%
		4260	Zakup energii	4 840,00	4 659,86	96,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 230,00	752 490,63	96,69%
	01095		Pozostała działalność	1 582 761,84	1 502 775,87	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 965,48	10 965,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,09	1 875,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,46	229,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 412,00	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 741,25	20 572,71	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 433,20	72 988,79	50,19%
		4430	Różne opłaty i składki	838 724,36	838 724,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	54 120,00	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 101,00	325 101,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 972,00	175 786,98	96,60%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 636 067,00	1 636 065,19	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 636 067,00	1 636 065,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	4 617,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	661,50	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388 488,00	1 388 487,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 300,00	215 299,20	100,00%
600			Transport i łączność	24 776 978,19	24 536 549,55	99,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 865,00	2 705,50	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446,77	363,66	81,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,39	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 306,42	2 306,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,42	35,42	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 431 675,00	24 227 418,48	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000,00	512 373,32	94,01%
		4270	Zakup usług remontowych	935 370,00	912 024,58	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	727 000,00	716 963,81	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 091,60	73,94%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	141 570,00	63 079,00	44,56%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	7 050,00	56,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 369 158,00	10 365 276,18	99,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 427,00	290 426,86	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 004,00	173 674,13	98,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	309 913,00	88,04%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 865 546,00	10 865 546,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	332 438,19	306 425,57	92,18%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 791,90	2 297,18	11,05%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669,16	405,09	11,04%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,40	392,78	11,05%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,43	69,31	11,05%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	509,40	56,28	11,05%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,90	9,93	11,05%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00	10 370,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 118,25	242 118,25	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 876,75	48 876,75	100,00%
630		Turystyka	730 967,00	643 466,72	88,03%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 967,00	643 466,72	88,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 684,00	17 510,22	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	628,57	57,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 830,00	115 458,70	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 950,00	95 560,38	91,05%
	4260	Zakup energii	118 000,00	75 108,37	63,65%
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	15 778,67	85,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 090,00	163 967,37	88,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 202,94	92,53%
	4430	Różne opłaty i składki	7 090,00	4 058,30	57,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	92 363,00	91 728,12	99,31%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	60,00	50,00	83,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	62 415,08	90,46%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 215 341,00	1 013 774,31	83,41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 941,00	1 007 458,50	86,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 633,50	23,27%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	1 620,51	44,28%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	285,99	44,27%
	4260	Zakup energii	72 000,00	52 974,25	73,58%
	4270	Zakup usług remontowych	63 400,00	40 071,20	63,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 150,00	53 112,97	74,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	19 505,00	78,02%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 692,59	85,47%
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	32 087,25	55,32%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 069,00	2 069,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 931,00	4 828,60	32,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 295,00	781 477,64	99,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 790,00	100,00	1,73%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	6 315,81	12,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	200,81	4,02%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 500,00	27,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	615,00	12,30%
70095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	282 600,00	175 587,66	62,13%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	83 177,66	50,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	82 877,66	51,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	300,00	5,00%
71035		Cmentarze	91 000,00	82 410,00	90,56%
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	69 410,00	88,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	25 600,00	10 000,00	39,06%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 600,00	10 000,00	39,06%
750		Administracja publiczna	8 941 316,55	7 695 225,63	86,06%
75011		Urzędy wojewódzkie	285 737,00	242 382,55	84,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 100,00	89,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 955,96	162 271,10	93,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 914,00	16 429,65	97,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 466,04	30 590,24	91,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 623,00	4 215,80	91,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	6 980,07	35,08%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	251,43	41,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	403,00	80,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 591,33	48,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	336,61	67,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 636,00	96,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 050,00	217 952,90	93,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 600,00	196 957,50	97,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 475,43	69,51%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 167,19	92,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	13 262,99	65,50%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	89,79	8,98%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 382 570,29	6 231 209,43	84,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 340,00	105 967,11	88,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143 945,00	3 814 803,84	92,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 295,00	245 290,43	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 980,00	647 291,56	90,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 014,76	77 545,00	82,48%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 010,00	59 121,00	83,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 940,00	110 102,22	79,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 923,00	260 783,36	58,22%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 792,87	11 792,87	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 411,97	96,48%
4220	Zakup środków żywności	13 500,00	12 549,04	92,96%
4260	Zakup energii	138 200,00	118 375,12	85,65%
4270	Zakup usług remontowych	117 755,00	9 636,99	8,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 695,00	10 065,00	86,06%
4300	Zakup usług pozostałych	835 255,40	514 043,85	61,54%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 400,00	29 967,47	84,65%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	28 650,00	23 177,35	80,90%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	578,67	14,47%
4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	18 118,34	50,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 660,00	98 496,96	99,83%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	30,00	10,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	44 647,02	91,12%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 414,26	16 414,26	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 245,00	76 896,82	97,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	62 270,74	98,84%
4300	Zakup usług pozostałych	13 725,00	13 126,08	95,64%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	807 845,69	788 120,26	97,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 700,00	72,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 921,00	595 002,97	98,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 325,69	30 325,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 420,00	97 516,66	93,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 370,00	9 828,84	94,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	22 290,86	93,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	423,00	84,60%
4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 193,92	95,26%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	499,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	197,20	32,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 210,00	12 204,12	99,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 938,00	65,29%
75095	Pozostała działalność	151 868,57	138 663,67	91,31%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500,00	24 271,50	95,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 746,92	91,56%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	3 600,90	36,30%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,34	115,34	100,00%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	37 395,78	91,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,62	2 202,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,61	430,61	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 213,00	59 213,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 107,00	2 107,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,00	2 107,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 788,00	56 788,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 443,95	36 443,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 669,76	7 669,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,53	1 824,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,21	220,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 226,57	3 226,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73,80	73,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,68	471,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,50	57,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271,56	271,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,44	46,44	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 076 460,00	842 266,87	78,24%
	75403		Jednostki terenowe Policji	82 500,00	82 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	740 760,00	636 303,69	85,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	7 300,00	48,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	70,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 499,00	70 304,00	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	620,00	51,67%
		4190	Nagrody konkursowe	9 001,00	9 000,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 100,00	99 916,86	93,29%
		4260	Zakup energii	101 000,00	49 114,27	48,63%
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	35 346,69	89,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	14 920,00	90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 220,00	101 013,73	86,92%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	14 027,34	58,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	46 740,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	18 200,00	14 570,95	80,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 495,55	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	75,40	3,02%
75415		Zadnia ratownictwa górskiego i wodnego	110 000,00	108 892,23	98,99%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 009,60	90,10%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 882,63	99,88%
75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 090 000,00	966 499,61	88,67%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00	966 499,61	88,67%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 090 000,00	966 499,61	88,67%
758		Różne rozliczenia	639 978,81	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	629 978,81	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	629 978,81	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	31 425 846,37	30 688 145,82	97,65%
	80101	Szkoły podstawowe	22 733 584,58	22 334 975,96	98,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 426,00	450 193,11	98,42%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00	94 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 009,00	1 169 989,66	97,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 134,96	77 128,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 994,48	1 395 382,29	97,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 723,06	147 025,56	89,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	52 340,12	77,31%
	4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	5 925,13	89,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 280,00	484 325,42	97,79%
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 054,10	91,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 765,00	53 193,32	93,71%
	4260	Zakup energii	218 100,00	180 076,28	82,57%
	4270	Zakup usług remontowych	219 943,00	214 282,37	97,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	15 833,50	86,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	573 350,00	532 608,36	92,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	15 989,44	92,42%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	11 722,05	93,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	18 066,72	74,35%
	4430	Różne opłaty i składki	18 307,82	16 426,64	89,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 334,00	438 334,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 374,90	53,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 856,39	9 219,13	51,63%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490 497,33	490 497,33	100,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 338 931,29	6 182 895,10	97,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463 818,88	463 807,69	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 318,37	103 318,37	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 127,00	1 881 498,76	99,28%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 819 968,00	7 819 968,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 389,02	537 572,99	94,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 071,00	23 670,48	98,34%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 031,47	62 877,18	89,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 803,82	8 283,93	94,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 224,00	14 487,81	75,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 418,20	96,73%
	4260	Zakup energii	13 500,00	9 695,49	71,82%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 670,00	34 130,47	93,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	700,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	791,00	98,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 560,00	19 560,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	289,10	32,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 060,00	325 660,76	98,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 393,73	24 383,57	99,96%
80104		Przedszkola	4 108 669,13	4 020 968,72	97,87%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	699 200,00	680 064,31	97,26%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 075,70	8 075,70	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 144,00	115 687,67	99,61%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 286,00	374 431,68	98,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 117,61	28 117,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 313,70	346 216,31	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 164,65	36 533,55	98,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 385,91	94,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 720,00	130 335,52	99,71%
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 696,66	99,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 947,11	98,68%
	4260	Zakup energii	34 000,00	30 837,53	90,70%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 943,00	91,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 193,00	84,03%

	4300	Zakup usług pozostałych	291 100,00	268 542,45	92,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	185 285,43	92,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 673,90	45,92%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 711,78	95,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 784,71	77,60%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 755,20	83,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 380,00	114 380,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	387,00	77,40%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 502,97	96 502,97	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 959,17	1 392 904,39	99,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 255,33	99 255,33	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 070,00	86,14%
80107		Świetlice szkolne	228 807,38	225 233,65	98,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 350,00	13 314,25	99,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 339,50	28 187,04	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,25	4 019,54	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 631,32	90,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	264,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950,00	18 950,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	8,96	29,87%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 650,00	142 654,91	97,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 703,63	9 703,63	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	922 453,00	823 724,99	89,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 572,00	122 925,07	91,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 393,00	7 392,51	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 290,00	18 577,14	87,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	116,00	46,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	730 221,00	647 463,89	88,67%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 780,00	22 780,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	34,50	17,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 436,00	4 435,88	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
80117		Szkoły branżowe	646 052,90	610 267,91	94,46%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 060,00	1 200,00	13,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 502,40	99,57%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	43 868,76	97,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 539,00	2 539,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 389,50	66 717,37	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 630,25	9 628,96	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	28 790,49	90,54%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 720,00	71 045,80	75,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 681,34	1 681,34	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 484,50	1 484,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,00	16 620,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 274,48	98,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 400,00	296 986,50	99,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 428,31	27 428,31	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 631 692,40	1 622 264,42	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 100,00	58 014,48	99,85%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00	108 394,95	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 386,45	7 386,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 273,25	181 273,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 273,19	24 271,81	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	33 936,64	97,24%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 144,30	56 790,97	97,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,49	156,49	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 456,55	1 456,55	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 230,00	54 230,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 830,00	4 733,51	98,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 375,88	112 375,88	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 450,00	860 027,20	99,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 706,84	69 706,84	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 059,45	23 059,45	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 310,00	47 771,05	69,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00	19 176,50	66,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	4 622,90	64,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 260,00	23 971,65	74,31%
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	34 235,33	34 235,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 896,90	4 896,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,60	701,60	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 636,83	28 636,83	100,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 446,94	198 215,18	85,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 780,35	27 139,19	75,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 045,65	3 798,86	75,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	972,90	64,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 441,00	9 441,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 679,94	156 863,23	87,30%
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 192,52	54 192,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 637,07	7 637,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,20	1 094,20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 661,25	44 661,25	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 565,14	127 773,21	95,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,26	1 276,26	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 629,25	122 321,40	95,84%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,13	46,12	99,98%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 613,50	4 129,43	
80195		Pozostała działalność	66 448,03	50 949,89	76,68%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 532,00	1 331,03	10,62%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	407,00	40,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 916,03	48 585,00	97,33%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	626,86	69,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	749 878,55	632 223,63	84,31%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 170,00	39,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 170,00	39,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	746 878,55	631 053,63	84,49%
	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	30 000,00	25 000,00	83,33%
	2800	Dotacja celowa z budżetu do pozostałych jednostek finansów publicznych	279 657,94	279 000,00	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 577,84	78,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	64,68	12,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 140,00	141 834,99	92,62%
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	29 149,98	97,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	8 245,23	14,99%
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	8 629,34	75,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 200,00	30,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	178 080,61	136 251,57	76,51%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	3,33%
852		Pomoc społeczna	2 963 182,32	2 734 460,64	92,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	400 865,00	360 160,58	89,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 865,00	360 160,58	89,85%
	85203	Osrodki wsparcia	1 117 715,60	1 085 913,00	97,15%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	10 458,00	87,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	443,20	88,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 004,60	702 539,34	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 495,37	46 495,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 430,00	123 309,29	95,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 760,00	12 925,45	87,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 657,00	87,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 155,00	54 332,30	95,06%
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	11 420,61	87,85%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	457,25	91,45%
	4260	Zakup energii	52 800,00	43 164,01	81,75%
	4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	23 830,71	90,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 504,00	1 804,00	72,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 673,08	15 093,63	90,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 613,83	96,81%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	890,00	886,35	99,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	834,42	69,54%
	4430	Różne opłaty i składki	2 123,00	1 867,69	87,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 166,00	21 166,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 614,55	2 614,55	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 407,92	46,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	908,92	45,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90%
	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.	3 421,00	2 949,46	86,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 421,00	2 949,46	86,22%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 300,00	61 026,05	85,59%
	3110	Świadczenia społeczne	71 300,00	61 026,05	85,59%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	51 866,00	42 599,36	82,13%
	3110	Świadczenia społeczne	51 866,00	42 599,36	82,13%
	85216	Zasiłki stałe	42 300,00	37 228,02	88,01%
	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	800,00	470,00	58,75%
	3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	36 758,02	88,57%
	85219	Osrodki pomocy społecznej	699 546,00	621 339,07	88,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	9 652,92	91,07%

	3110	Świadczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 281,00	419 021,47	96,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 187,00	21 596,17	97,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 842,00	76 953,42	95,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 421,00	8 201,21	87,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 498,00	28 933,16	53,09%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	718,00	44,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 421,00	30 296,17	62,57%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 830,00	1 695,36	92,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	141,08	17,64%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 379,00	30,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00	7 077,11	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 274,00	83,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	586,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 657,00	64 859,53	70,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00	2 271,20	68,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 823,00	8 485,07	71,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	305,76	23,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 765,00	53 797,50	74,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	752,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 999,11	7 842,00	26,14%
	3110	Świadczenia społeczne	29 999,11	7 842,00	26,14%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	510,00	34,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	510,00	34,00%
85295		Pozostała działalność	450 012,61	448 625,65	99,69%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	154 441,19	154 441,19	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 336,69	2 876,92	86,22%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	273 880,00	273 880,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 800,00	15 900,00	94,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,73	57,54	86,23%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	318,00	94,64%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	963,61	963,61	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,39	188,39	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 750,00	63 750,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	63 750,00	63 750,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	62 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 438,08	39 313,08	67,27%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 398,08	12 682,08	44,66%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 220,00	6 076,00	39,92%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 762,08	2 762,08	100,00%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 416,00	3 844,00	36,90%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 040,00	26 631,00	88,65%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 040,00	26 631,00	88,65%
855		Rodzina	3 874 865,62	3 765 812,56	97,19%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 128,90	3 494 346,51	97,69%
	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	18 100,00	15 212,43	84,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	3 990,00	98,52%
	3110	Świadczenia społeczne	3 233 472,90	3 178 694,55	98,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 852,00	47 406,66	84,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 413,00	8 491,59	90,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 673,00	214 088,80	96,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	1 346,82	74,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 566,02	58,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 571,00	12 014,50	95,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,31	99,92%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	429,83	14,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 528,00	86,05%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 330,00	2 135,00	91,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 135,00	91,63%
85504		Wspieranie rodziny	49 306,32	39 206,86	79,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	997,50	59,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 311,32	28 734,00	81,37%
	4040				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	5 095,28	82,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	185,46	25,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	243,05	48,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 786,97	89,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00	930,10	99,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	734,50	66,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	115 143,00	105 212,62	91,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 143,00	105 212,62	91,38%
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	18 357,40	17 822,13	97,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 357,40	17 822,13	97,08%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	103 600,00	99 979,00	96,50%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	103 600,00	99 979,00	96,50%
	85595	Pozostała działalność	9 000,00	7 110,44	79,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	7 110,44	79,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 814 671,08	6 485 627,12	95,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 750,00	366 500,00	99,93%
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	366 750,00	366 500,00	99,93%
	90002	Gospodarka odpadami	3 773 211,08	3 729 069,77	98,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 852,00	68 814,40	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 565,00	4 523,01	99,08%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	6 161,50	88,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 485,00	12 273,83	98,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	1 758,52	98,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 671 382,08	3 629 960,05	98,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,82	18,41%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	723,98	45,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	809,00	60,83%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	656 500,00	636 542,42	96,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	134 900,87	90,54%
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	42 280,02	97,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	445 216,53	99,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 145,00	94,30%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 710,00	233 970,09	91,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 710,00	186 092,82	93,65%
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 403,28	80,06%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 988,90	39,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	39 485,09	92,91%
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	13 841,31	55,37%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	13 841,31	55,37%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 500,00	1 398 540,89	90,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 363,82	77,06%
	4260	Zakup energii	693 000,00	617 678,63	89,13%
	4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	259 895,01	88,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	339 023,36	91,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	149 580,07	97,45%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	47 001,97	44,76%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	47 001,97	44,76%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	32 581,70	66,49%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	16 286,31	54,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 295,39	85,77%
	90095	Pozostała działalność	29 000,00	27 578,97	95,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 818,97	91,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 760,00	98,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 222 600,00	2 142 019,20	96,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 500,00	1 730 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 713 000,00	1 713 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00%
	92116	Biblioteki	327 600,00	327 600,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 600,00	327 600,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	94 500,00	83 919,20	88,80%
	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 602,50	62,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	52 316,70	88,67%
926		Kultura fizyczna	1 794 059,00	1 675 036,43	93,37%
	92695	Pozostała działalność	1 794 059,00	1 675 036,43	93,37%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 960,00	10 825,71	90,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 243,80	76,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	373 773,00	365 874,06	97,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,00	17 889,61	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 152,00	67 034,63	89,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 535,00	8 849,29	84,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 418,00	66 032,80	87,56%
	4190	Nagrody konkursowe	52 000,00	45 048,59	86,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	109 168,22	90,97%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 636,94	70,46%
	4260	Zakup energii	35 600,00	26 062,25	73,21%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 082,50	78,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 374,00	190 255,86	91,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 373,01	94,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 266,00	7 226,92	99,46%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 341,06	66,89%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 190,00	9 098,30	99,00%
4480	Podatek od nieruchomości	24 086,00	23 187,84	96,27%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	25,00	19,00	76,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 796,30	89,82%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 730,00	484 199,74	94,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 490,00	97,45%
Razem		92 963 204,41	88 198 181,48	94,87%

Załącznik nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2024

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w roku 2023

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji						Realizacja planu
		Celowa		Podmiotowa		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		343 217,94	321 999,31	2 040 600,00	2 040 600,00	2 383 817,94	2 362 599,31	99,11%
<i>Samorządowe instytucje kultury:</i>		<i>297 157,94</i>	<i>296 500,00</i>	<i>2 040 600,00</i>	<i>2 040 600,00</i>	<i>2 337 757,94</i>	<i>2 337 100,00</i>	<i>99,97%</i>
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		297 157,94	296 500,00	1 713 000,00	1 713 000,00	2 010 157,94	2 009 500,00	99,97%
	85154-2800	279 657,94	279 000,00			279 657,94	279 000,00	99,76%
	92109-2480			1 713 000,00	1 713 000,00	1 713 000,00	1 713 000,00	100,00%
	92109-6220	17 500,00	17 500,00			17 500,00	17 500,00	100,00%
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480			327 600,00	327 600,00	327 600,00	327 600,00	100,00%
Jednostki samorządu terytorialnego		46 060,00	25 499,31			46 060,00	25 499,31	55,36%
Miasto Leszno, w tym:		37 000,00	24 299,31			37 000,00	24 299,31	65,67%
	85203-2310	12 000,00	10 458,00			12 000,00	10 458,00	87,15%
	90013-2310	25 000,00	13 841,31			25 000,00	13 841,31	55,37%
Miasto Zielona Góra	80117-2310	9 060,00	1 200,00			9 060,00	1 200,00	13,25%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		728 675,70	597 642,98	699 200,00	680 064,31	1 427 875,70	1 277 707,29	89,48%
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	105 000,00	47 001,97			105 000,00	47 001,97	44,76%
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	30 000,00	16 286,31			30 000,00	16 286,31	54,29%
Przedszkola niepubliczne	80104-2540			699 200,00	680 064,31	699 200,00	680 064,31	97,26%
Przedszkola niepubliczne	80104-2830	8 075,70	8 075,70			8 075,70	8 075,70	100,00%
Złobek	85516-2830	103 600,00	99 979,00			103 600,00	99 979,00	96,50%
Jednostki OSP	75412-2820	10 000,00	7 000,00			10 000,00	7 000,00	70,00%
OSP Włoszakowice	75412-6230	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%
OSP Krzycko Wielkie	75412-6230	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	100,00%
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	40 000,00	0,00			40 000,00	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		27 000,00	27 000,00			27 000,00	27 000,00	100,00%
UKS przy ZSO we Włoszakowicach		16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00	100,00%
GKS Włoszakowice		27 000,00	27 000,00			27 000,00	27 000,00	100,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice		47 000,00	47 000,00			47 000,00	47 000,00	100,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bukówiec Górny		13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00	100,00%
KS Kołownik Włoszakowice		14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00	100,00%

Organizacje pożytku publicznego, w tym:		70 000,00	57 300,00			70 000,00	57 300,00	81,86%
	75412-2360	15 000,00	7 300,00			15 000,00	7 300,00	48,67%
	85154-2360	30 000,00	25 000,00			30 000,00	25 000,00	83,33%
	92195-2360	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
OGÓLEM		1 071 893,64	919 642,29	2 739 800,00	2 720 664,31	3 811 693,64	3 640 306,60	95,50%

Załącznik nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2024

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2023	Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku	Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	593 850,50	-86 777,50	507 073,00	500 887,98	98,78%
	01095		Pozostała działalność	0,00	593 850,50	-86 777,50	507 073,00	500 887,98	98,78%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych</i>	0,00	593 850,50	-86 777,50	507 073,00	500 887,98	98,78%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	411 878,50	-86 777,50	325 101,00	325 101,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 972,00		181 972,00	175 786,98	96,60%
600			Transport i łączność	0,00	1 866 294,38	-1 067 425,19	798 869,19	770 526,56	96,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 504 613,00	-1 038 182,00	466 431,00	464 100,99	99,50%
			<i>Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórznej w miejscowości Włoszakowice</i>	0,00	1 504 613,00	-1 038 182,00	466 431,00	464 100,99	99,50%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	957 385,25	-666 958,25	290 427,00	290 426,86	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	547 227,75	-371 223,75	176 004,00	173 674,13	98,68%
	60095		Pozostała działalność	0,00	361 681,38	-29 243,19	332 438,19	306 425,57	92,18%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej</i>	0,00	361 681,38	-29 243,19	332 438,19	306 425,57	92,18%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 791,90		20 791,90	2 297,18	11,05%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 669,16		3 669,16	405,09	11,04%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 555,40		3 555,40	392,78	11,05%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	627,43		627,43	69,31	11,05%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	509,40		509,40	56,28	11,05%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,90		89,90	9,93	11,05%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 378,33	-8,33	10 370,00	10 370,00	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 831,47	-1,47	1 830,00	1 830,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 966,62	-24 848,37	242 118,25	242 118,25	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 261,77	-4 385,02	48 876,75	48 876,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 306,00	0,00	4 306,00	1 906,50	44,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 306,00	0,00	4 306,00	1 906,50	44,28%
			<i>Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym</i>	0,00	4 306,00	0,00	4 306,00	1 906,50	44,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2023	Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku	Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 660,00		3 660,00	1 620,51	44,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	646,00		646,00	285,99	44,27%
750			Administracja publiczna	28 207,13	2 500,00	0,00	30 707,13	30 619,10	99,71%
	75023		Urzędy gmin	28 207,13	2 500,00	0,00	30 707,13	30 619,10	99,71%
			<i>Cyfrowa Gmina</i>	28 207,13	2 500,00	0,00	30 707,13	30 619,10	99,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 792,87			11 792,87	11 792,87	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00		2 500,00	2 411,97	96,48%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 414,26			16 414,26	16 414,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 916,03	0,00	0,00	49 916,03	48 585,00	97,33%
	80195		Pozostała działalność	49 916,03	0,00	0,00	49 916,03	48 585,00	97,33%
			<i>Granty PPGR</i>	49 916,03	0,00	0,00	49 916,03	48 585,00	97,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 916,03			49 916,03	48 585,00	97,33%
Razem				78 123,16	2 466 950,88	-1 154 202,69	1 390 871,35	1 352 525,14	97,24%

Załącznik nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2024

Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 339 503,00	1 307 498,61	97,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	778 230,00	752 490,63	96,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 230,00	752 490,63	96,69%
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice</i>	708 230,00	707 841,63	99,95%
			<i>Rozbudowa siła pionowego ślimakowego na oczyszczalni ścieków w Grotnikach</i>	70 000,00	44 649,00	63,78%
	01095		Pozostała działalność	561 273,00	555 007,98	98,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	54 120,00	99,85%
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II</i>	54 200,00	54 120,00	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 101,00	325 101,00	100,00%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych</i>	325 101,00	325 101,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 972,00	175 786,98	96,60%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych</i>	181 972,00	175 786,98	96,60%
600			Transport i łączność	22 344 130,00	22 295 831,17	99,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 053 135,00	22 004 836,17	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 369 158,00	10 365 276,18	99,96%
			<i>Budowa monitoringu ul. Dominicka w Boszkowie</i>	18 530,00	18 530,00	100,00%
			<i>Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach – dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca Odporność</i>	1 039 600,00	1 039 597,12	100,00%
			<i>Dokumentacje techniczne przebudowy dróg gminnych</i>	20 000,00	18 696,00	93,48%
			<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>	8 561 028,00	8 560 839,93	100,00%
			<i>Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej</i>	700 000,00	699 744,40	99,96%
			<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	30 000,00	27 868,73	92,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 427,00	290 426,86	100,00%
			<i>Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórznej w miejscowości Włoszakowice</i>	290 427,00	290 426,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 004,00	173 674,13	98,68%
			<i>Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórznej w miejscowości Włoszakowice</i>	176 004,00	173 674,13	98,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	309 913,00	88,04%
			<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	91 000,00	71 800,00	78,90%
			<i>Zakup samochodów dla ZDG</i>	261 000,00	238 113,00	91,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 865 546,00	10 865 546,00	100,00%

			<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>	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 365 546,00	1 365 546,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	290 995,00	290 995,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 118,25	242 118,25	100,00%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej</i>	242 118,25	242 118,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 876,75	48 876,75	100,00%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej</i>	48 876,75	48 876,75	100,00%
630			Turystyka	69 000,00	62 415,08	90,46%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 000,00	62 415,08	90,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	62 415,08	90,46%
			<i>Budowa stanowisk pod przyczepy kempingowe z doprowadzeniem instalacji energetycznej i wodociągowej</i>	44 000,00	43 965,08	99,92%
			<i>Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku</i>	25 000,00	18 450,00	73,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 085,00	781 577,64	98,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 085,00	781 577,64	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 295,00	781 477,64	99,26%
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej dla kompleksu sportowego we Włoszakowicach</i>	128 435,00	128 434,12	100,00%
			<i>Dostawa i montaż drzwi na halę sportową we Włoszakowicach</i>	16 000,00	15 882,31	99,26%
			<i>Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP w Dłużynie – projekt</i>	59 650,00	59 040,00	98,98%
			<i>Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym</i>	190 650,00	190 650,00	100,00%
			<i>Termomodernizacja, budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Sali wiejskiej w Skarżyniu</i>	68 960,00	63 886,20	92,64%
			<i>Utwardzenie terenu w obrębie obiektu OSP i sali wiejskiej w Bukówcu Górnym</i>	323 600,00	323 585,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 790,00	100,00	1,73%
			<i>Wykupy nieruchomości</i>	5 790,00	100,00	1,73%
750			Administracja publiczna	16 414,26	16 414,26	100,00%
	75023		Urzędy gmin	16 414,26	16 414,26	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 414,26	16 414,26	100,00%
			<i>Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”</i>	16 414,26	16 414,26	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 740,00	377 622,63	99,97%
	75403		Jednostki terenowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji we Włoszakowicach</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 740,00	227 740,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	46 740,00	100,00%
			<i>Rozbudowa budynku remizy OSP we Włoszakowicach – projekt</i>	46 740,00	46 740,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
			<i>Zakup samochodu dla OSP Zbarzewo</i>	19 000,00	19 000,00	100,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	100,00%
			<i>Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Włoszakowice</i>	150 000,00	150 000,00	100,00%
			<i>Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Krzycko Wielkie</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	99 882,63	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 882,63	99,88%
			<i>Rozbudowa o pomieszczenia garażowe Bazy Ratowniczo-Edukacyjno-Medycznej nad Jeziorem Dominickim</i>	100 000,00	99 882,63	99,88%
801			Oświata i wychowanie	9 765 095,00	9 744 536,76	99,79%
	80101		Szkoły podstawowe	9 715 095,00	9 701 466,76	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 127,00	1 881 498,76	99,28%
			<i>Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z technologią kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K. Kurpińskiego</i>	353 100,00	353 039,52	99,98%
			<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>	1 542 027,00	1 528 459,24	99,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 819 968,00	7 819 968,00	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>	7 819 968,00	7 819 968,00	100,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	43 070,00	86,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 070,00	86,14%
			<i>Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania dla Przedszkola (oddział w Krzycku Wielkim)</i>	50 000,00	43 070,00	86,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 250,00	530 225,07	99,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 750,00	366 500,00	99,93%
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	366 750,00	366 500,00	99,93%
			<i>Wnieście wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach</i>	366 750,00	366 500,00	99,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	14 145,00	94,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 145,00	94,30%
			<i>Zakup zamiatarki dla ZDG</i>	15 000,00	14 145,00	94,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 500,00	149 580,07	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	149 580,07	97,45%
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie</i>	153 500,00	149 580,07	97,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 500,00	69 816,70	91,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	17 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00%
			<i>Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania na salę w Zbarzewie</i>	17 500,00	17 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	59 000,00	52 316,70	88,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	52 316,70	88,67%
			<i>Renowacja pomnika "Pamięci parafian Dłużyńskich poległych pomordowanych i zaginionych w czasie II Wojny Światowej"</i>	59 000,00	52 316,70	88,67%
926			Kultura Fizyczna	529 730,00	503 689,74	95,08%
	92695		Pozostała działalność	529 730,00	503 689,74	95,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 730,00	484 199,74	94,99%
			<i>Budowa boiska koszykówki w Zbarzewie</i>	20 000,00	19 981,75	99,91%
			<i>Budowa dwóch pawilonów szatniowych wraz z niezbędną infrastrukturą</i>	291 355,00	291 063,36	99,90%

		<i>Budowa pawilonu sanitarno-magazynowego we Włoszakowicach</i>	90 600,00	90 545,49	99,94%
		<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym</i>	47 000,00	26 445,00	56,27%
		<i>Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia</i>	60 775,00	56 164,14	92,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 490,00	97,45%
		<i>Zakup kosiarki dla GOSIR</i>	20 000,00	19 490,00	97,45%
		Razem	35 846 447,26	35 689 627,66	99,56%

Załącznik nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2024

Wykonanie wydatków budżetu Gminy w 2023 roku według grup

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki ogółem, w tym:	92 963 204,41	88 198 181,48	94,87%
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>57 116 757,15</i>	<i>52 508 553,82</i>	<i>91,93%</i>
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym</i>	<i>47 017 078,69</i>	<i>42 907 527,20</i>	<i>91,26%</i>
* Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	24 926 954,16	23 972 375,58	96,17%
Wynagrodzenia osobowe	18 843 994,34	18 206 288,00	96,62%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 213 329,80	1 210 162,27	99,74%
Wynagrodzenie prowizyjne	32 500,00	30 433,00	93,64%
Składki ubezpieczeń społecznych	3 738 404,53	3 575 990,41	95,66%
Składki funduszu pracy	408 462,10	362 324,58	88,70%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 750,39	15 236,08	47,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	658 513,00	571 941,24	86,85%
* Zadania statutowe jednostek, w tym:	22 090 124,53	18 935 151,62	85,72%
Koszty podróży służbowych	88 364,15	63 245,92	71,57%
Odpis na ZFŚS	834 937,00	834 666,76	99,97%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 062,05	95 631,92	78,99%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	21 778,40	20 771,59	95,38%
Wpłaty na PFRON	71 010,00	59 121,00	83,26%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 500,00	32 500,00	100,00%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 005,16	73,37%
Nagrody konkursowe	100 101,00	90 124,50	90,03%
Zakup materiałów i wyposażenie	4 235 509,78	3 771 788,25	89,05%
Zakup środków żywności	60 200,00	51 032,17	84,77%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	457,25	91,45%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190 894,25	181 880,03	95,28%
Zakup energii	1 517 540,00	1 237 359,75	81,54%
Zakup usług remontowych	1 900 668,00	1 656 070,64	87,13%
Zakup usług zdrowotnych	65 233,00	53 109,50	81,42%
Zakup usług pozostałych	9 627 760,89	8 636 534,13	89,70%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 008,00	650 658,63	90,87%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 936,83	58 857,42	82,97%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	89,79	4,49%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 600,00	44 565,00	62,24%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 020,00	23 708,13	91,12%
Różne opłaty i składki	1 074 345,18	998 048,04	92,90%
Podatek od nieruchomości	116 449,00	114 915,96	98,68%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 154,00	2 138,00	99,26%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	30,00	7,50%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Pozostałe odsetki	3 000,00	429,83	14,33%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	141 570,00	63 079,00	44,56%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 431,00	11 878,60	40,36%
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	18 900,00	15 682,43	82,98%
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	166 973,19	155 772,22	93,29%
Rezerwy	754 978,81	0,00	0,00%
Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%
Dotacje bieżące, w tym:	3 632 193,64	3 460 806,60	95,28%
Celowe	892 393,64	740 142,29	82,94%
Podmiotowe	2 739 800,00	2 720 664,31	99,30%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 267 526,73	5 093 593,50	96,70%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	851 166,00	824 108,83	96,82%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	154 125,00	154 125,00	100,00%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	389 242,95	376 949,25	96,84%
Pomoc dla uczniów	58 022,08	35 469,08	61,13%
Świadczenia społeczne	3 503 374,70	3 401 696,90	97,10%
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	273 880,00	273 880,00	100,00%
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 716,00	27 364,44	72,55%
Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	109 958,09	80 126,91	72,87%
Obsługa długu publicznego	1 090 000,00	966 499,61	88,67%
Wydatki majątkowe, w tym:	35 846 447,26	35 689 627,66	99,56%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 136 479,00	16 029 051,40	99,33%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	1 264 499,00	1 255 983,97	99,33%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	428 204,26	379 062,26	88,52%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	16 414,26	16 414,26	100,00%
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 685 514,00	18 685 514,00	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	366 750,00	366 500,00	99,93%
Dotacje majątkowe	179 500,00	179 500,00	100,00%

Załącznik nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2023 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 25 marca 2024

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2031 w roku 2023

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2022	Wydatki zrealizowane w roku 2022	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2023	Wydatki zrealizowane w roku 2023	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2023 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Programy, projekty lub zadania dofinansowane ze środków unijnych		15 401 813,86	534 224,51	534 224,51	1 384 065,35	1 348 206,67	13 492 039,03	8,75%	97,41%
- wydatki bieżące		532 016,64	428 864,55	428 864,55	103 152,09	75 808,44	,00	14,25%	73,49%
1. Granty PPGR-eliminacja ograniczeń w nauce zdalnej dzieci na terenach popegerowskich	2022-2023	394 100,00	344 183,97	344 183,97	49 916,03	48 585,00	,00	12,33%	97,33%
2. 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	11 792,87	,00	12,22%	100,00%
3. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	2022-2023	41 443,19			41 443,19	15 430,57	,00	37,23%	37,23%
- wydatki majątkowe		14 869 797,22	105 359,96	105 359,96	1 280 913,26	1 272 398,23	13 492 039,03	8,56%	99,34%
1. 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	16 414,26	,00	13,48%	100,00%
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych	2023-2025	11 851 301,00			507 073,00	500 887,98	11 350 413,02	4,23%	98,78%
3. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	2022-2023	290 995,00			290 995,00	290 995,00	,00	100,00%	100,00%
4. Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miejscowości Włoszakowice	2023-2024	2 605 727,00			466 431,00	464 100,99	2 141 626,01	17,81%	99,50%
II. Pozostałe programy, projekty lub zadania		58 634 714,20	2 151 576,00	2 103 302,62	31 858 509,00	31 673 397,78	23 968 312,66	54,02%	99,42%
- wydatki bieżące		1 420 995,20	252 903,00	246 334,65	669 425,00	537 711,79	599 313,43	37,84%	80,32%
1. Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych	2021-2025	12 385,20	2 800,00	2 755,20	2 800,00	2 755,20	2 889,60	22,25%	98,40%
2. Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”	2021-2023	13 980,00	7 428,00	7 200,00	3 600,00	3 600,00	,00	25,75%	100,00%

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2022	Wydatki zrealizowane w roku 2022	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2023	Wydatki zrealizowane w roku 2023	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2023 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu	2021-2023	5 550,00	2 775,00	2 700,00	1 425,00	1 350,00	,00	24,32%	94,74%
4. 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	291 000,00	268 399,22	,00	52,94%	92,23%
5. 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	1 800,00	1 651,20	,00	55,04%	91,73%
6. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Włoszakowice – ubezpieczenie	2022-2024	188 000,00	,00	,00	94 000,00	75 978,62	112 021,38	40,41%	80,83%
7. Strategia Rozwoju Gminy Włoszakowice oraz Plan odnowy miejscowości Włoszakowice	2022-2023	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	,00	33,33%	100,00%
8. 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	6 300,00	,00	70,00%	100,00%
9. Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2023/2024 – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	2023-2024	598 000,00			257 000,00	166 380,03	431 619,97	27,82%	64,74%
10. Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie w roku szkolnym 2023/2024 – dowozy szkolne	2023-2024	3 400,00			1 500,00	1 297,52	2 102,48	38,16%	86,50%
11. Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych GOSIR	2023-2027	4 000,00			,00	,00	4 000,00	0,00%	
12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Grotniki	2023-2024	18 500,00			,00	,00	18 500,00	0,00%	
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Krzycko Wielkie, w rejonie ul. Mórkowskiej, gmina Włoszakowice	2023-2024	19 680,00			,00	,00	19 680,00	0,00%	
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Włoszakowice, gmina Włoszakowice	2023-2024	8 500,00			,00	,00	8 500,00	0,00%	
- wydatki majątkowe		57 213 719,00	1 898 673,00	1 856 967,97	31 189 084,00	31 135 685,99	23 368 999,23	54,42%	99,83%
1. Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach – podwyższenie kapitału zakładowego spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach	2020-2026	2 486 750,00	720 000,00	720 000,00	366 750,00	366 500,00	600 250,00	14,74%	99,93%
2. Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej	2021-2028	400 000,00	,00	,00	,00	,00	400 000,00	0,00%	

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2022	Wydatki zrealizowane w roku 2022	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2023	Wydatki zrealizowane w roku 2023	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2023 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo	2024-2027	335 000,00	,00	,00	,00	,00	335 000,00	0,00%	
4. Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku	2020-2025	125 000,00	,00	,00	25 000,00	18 450,00	106 550,00	14,76%	73,80%
5. 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	19 094 701,00	1 033 673,00	1 006 860,07	18 061 028,00	18 060 839,93	,00	94,59%	100,00%
6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	2022-2024	830 000,00	,00	,00	708 230,00	707 841,63	122 158,37	85,28%	99,95%
7. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022-2023	1 395 546,00	,00	,00	1 395 546,00	1 393 414,73	,00	99,85%	99,85%
8. Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej – rozwój infrastruktury oświaty	2022-2023	9 461 995,00	100 000,00	97 170,00	9 361 995,00	9 348 427,24	,00	98,80%	99,86%
9. Termomodernizacja, budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Sali wiejskiej w Skarżymiu – poprawa efektywności energetycznej	2022-2024	2 908 000,00	35 000,00	29 470,80	68 960,00	63 886,20	2 814 643,00	2,20%	92,64%
10. 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	1 049 600,00	10 000,00	3 467,10	1 039 600,00	1 039 597,12	,00	99,05%	100,00%
11. Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia – podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz członków OSP	2019-2026	330 775,00			60 775,00	56 164,14	274 610,86	16,98%	92,41%
12. Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym – zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2023-2024	777 000,00			47 000,00	26 445,00	750 555,00	3,40%	56,27%
13. Budowa terenu rekreacyjnego w Krzycku Wielkim – zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2023-2024	50 000,00			,00	,00	50 000,00	0,00%	
14. Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach – pomoc i aktywizacja seniorów	2023-2025	6 150 000,00			,00	,00	6 150 000,00	0,00%	
15. Renowacja z konserwacją wnętrza budynku Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach – renowacja i konserwacja obiektu zabytkowego	2023-2025	656 000,00			,00	,00	656 000,00	0,00%	

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2022	Wydatki zrealizowane w roku 2022	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2023	Wydatki zrealizowane w roku 2023	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2023 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap II – gospodarka ściekowa i ochrona wód	2023-2026	11 163 352,00			54 200,00	54 120,00	11 109 232,00	0,48%	99,85%
Razem		74 036 528,06	2 685 800,51	2 637 527,13	33 242 574,35	33 021 604,45	37 460 351,69	3,56%	98,20%