



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 3072

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Włoszakowice za rok 2024

Na podstawie art. 267, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 ze zmianami) informuje się, co następuje: Budżet Gminy Włoszakowice na rok 2024 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr LX/457/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody określone zostały na poziomie 71.713.146,00 zł, natomiast wydatki na poziomie 75.555.347,61 zł. Deficyt budżetu, czyli ujemna różnica między dochodami a wydatkami, wyznaczony na poziomie 3.842.201,61 zł miał zostać sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia roku 2023 oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

W ciągu całego 2024 roku Rada Gminy podjęła dwanaście 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 dziewiętnaście zarządzeń zmieniających budżet. Ostatecznie po wszystkich zmianach budżet Gminy Włoszakowice na dzień 31 grudnia 2024 roku określały dochody w wysokości 84.607.831,15 zł, z czego 77.854.043,27 zł to dochody bieżące, a 6.753.787,88 zł to dochody majątkowe oraz wydatki w wysokości 89.365.048,63 zł, z czego 67.526.637,06 zł to wydatki bieżące, a 21.838.411,57 zł to wydatki majątkowe. Planowany deficyt w wysokości 4.757.217,48 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 115.910,23 zł, wolnymi środkami z roku ubiegłego w wysokości 2.455.173,49 zł oraz kredytem w wysokości 2.186.133,76 zł. W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 83.811.182,29 zł oraz wydatki w wysokości 85.525.222,20 zł. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się deficytem budżetu w kwocie 1.714.039,91 zł. Na dzień 31.12.2024r. została wypracowana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) w wysokości 13.381.839,62 zł, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została wypracowana wyższa niż planowano o kwotę 3.054.433,41 zł.

Planowane w wysokości 9.101.170,29 zł przychody budżetu wykonano w kwocie 9.613.280,29 zł, na co składają się zaciągnięty kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł (planowane 5.200.000,00 zł), zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 1.330.086,57 zł, wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 4.167.283,49 zł (planowane 2.455.173,49 zł) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 115.910,23 zł. Kwotę tą stanowią środki z rozliczenia dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Planowane w wysokości 4.343.952,81 zł rozchody budżetu wykonano w kwocie 3.661.486,00 zł, na co składają się spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.624.085,96 zł oraz kwota udzielonych pożyczek jednostkom OSP Włoszakowice i OSP Krzycko Wielkie w wysokości 37.400,04 zł. W roku 2024 zaplanowano również rozchody z tytułu lokat w wysokości 682.466,81 zł. 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 pożyczek w poszczególnych instytucjach kredytujących:

Wyszczególnienie	Kwota kredytu do spłaty wg stanu na 1.01.2024r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku 2024	Splacone kredyty i pożyczki w roku 2024	Zadłużenie na 31.12.2024 roku
Kredyt w BS Włoszakowice z 2017r.	330.500,00		330.500,00	0,00
Pożyczka w NFOŚiGW z 2017r.	717.579,95		717.579,95	0,00
Kredyt w BS Siedlec z 2018r.	1.134.536,71		760.000,00	374.536,71
Kredyt w BS Włoszakowice z 2018r.	200.000,00		200.000,00	0,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2019r.	708.306,15		708.306,15	0,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2020r.	650.228,48		200.000,00	450.228,48
Kredyt BGK Warszawa z 2021r.	600.000,00		350.000,00	250.000,00
Kredyt w BS Wschowa/BS Włoszakowice z 2022r.	4.300.000,00		183.215,00	4.116.785,00
Kredyt w SGB Poznań/Wschowa/BS Włoszakowice z 2023r.	9.300.000,00		100.000,00	9.200.000,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2024r.		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Pożyczka w WFOŚiGW z 2024r.		1.330.086,57	74.484,86	1.255.601,71
	17.941.151,29	5.330.086,57	3.624.085,96	19.647.151,90

Na dzień 31 grudnia zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 19.647.151,90 zł, z tego z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach wyniosło 18.391.550,19 zł, a z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW wyniosło 1.255.601,71 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 2024 wyniósł 84.607.831,15 zł, z czego w omawianym okresie zrealizowano 99,06%, tj. 83.811.182,29 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 22.769.225,00 zł, stanowiąca 27,17% ogółu wpływów, w tym część oświatowa w wysokości 20.462.448,00 zł tj. 24,41% ogółu wpływów (rozdział 75801), część rozwojowa w wysokości 619.989,00 zł, stanowiąca 0,74% ogółu wpływów (rozdział 75806) i część wyrównawcza w wysokości 1.686.788,00 zł tj. 2,01% ogółu wpływów (rozdział 75807).

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów bieżących były dotacje, które Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone to 7.027.999,94 zł, tj. 8,39% całości wpływów. Składają się nią środki na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 4.620.336,46 zł (w tym na wypłaty dodatków osłonowych i oprogramowanie POMOST 202.537,95 zł, na wypłaty bonu energetycznego 204.964,93 zł, na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki 12.200,00 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych i „Za Życiem” 4.163.313,30 zł, na KDR 731,00 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 22.589,28 zł oraz na wypłaty zaległych świadczeń 500+ 14.000,00 zł), środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 1.043.944,69 zł, środki na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 160.209,00 zł, na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej 861.295,51 zł, na zakup podręczników do szkół 146.207,97 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.980,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wójta 132.490,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 49.775,00 zł oraz środki na organizację przewozów na wybory 11.520,00 zł i na refundację wydatków na zadania zlecone poniesionych w 2023 roku 241,31 zł. Na

dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 1.675.349,79 zł (2,00% ogółu wpływów), na co składają się dotacje na dofinansowanie przedszkoli w kwocie 1.504.179,00 zł, środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 5.059,20 zł, środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie, dodatki dla pracowników socjalnych, dodatek dla asystenta rodziny oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 43.379,28 zł, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 9.537,31 zł, na zasiłki, pomoc dla podopiecznych oraz składki zdrowotne w wysokości 46.534,14 zł, środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom niepełnosprawnym w wysokości 1.860,86 zł, na zakup nowości wydawniczych do szkół podstawowych w Dłużynie i Bukówcu Górnym 8.000,00 zł, na zakup nowości wydawniczych do Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach 3.000,00 zł oraz na realizację Programu „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych w Dłużynie i we Włoszakowicach 53.800,00 zł. Gmina w roku 2024 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 29.000,00 zł. Na realizację zadania „Podróże z klasą” gmina otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej środki w wysokości 19.092,00 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 17.820,00 zł oraz na wykonanie nowych strojów na specjalne zamówienie dla Zespołu Regionalnego im. Anny Markiewicz z Bukowca Górnego w wysokości 20.000,00 zł. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gmina otrzymała dotacje ogółem w wysokości 613.603,55 zł (0,73% ogółu wpływów), z czego 75.000,00 zł to dotacja na budowę dróg w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, 470.603,55 zł to środki na przebudowę ulicy Zachodniej we Włoszakowicach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 18.000,00 zł to dotacja na zakup i montaż pneumatycznego masztu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie z Powiatu Leszczyńskiego oraz 50.000,00 zł to dotacja na dofinansowanie doposażenia samochodu WOPR pozyskana z Miasta Leszna. 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 9.437.623,97 zł co stanowi 95,30% kwoty planowanej.

Dane dotyczące realizacji wykazane w zestawieniach otrzymanych dotacji i ich wydatkowania uwzględniają umniejszenia kwot otrzymanych o dokonane zwroty niewykorzystanych środków z dotacji. Wielkość niewykorzystanych kwot dotacji zwróconych w styczniu 2025 roku to kwota 134.771,12 zł. 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 2024 Gmina otrzymała również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wobec których jest obowiązek wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina uzyskała w roku 2024 środki na realizację następujących zadań:

- budowę ulicy Strażackiej we Włoszakowicach 459.696,17 zł,
- rozbudowę wraz z przebudową sali wiejskiej oraz remizy strażackiej w Dłużynie 1.700.000,00 zł,
- rozbudowę z przebudową budynków remiz strażackich w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie 1.565.173,39 zł,
- rewaloryzację i osuszenie elewacji budynku kościoła pw. Św. Marcina Bpa w Bukówcu Górnym 490.000,00 zł,
- rewaloryzację elewacji budynku kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zbarzewie wraz z odnowieniem terenu wokół kościoła 147.000,00 zł
- rewaloryzację elewacji budynku oraz muru wokół kościoła pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach 240.000,00 zł,
- na wypłaty dodatków do ogrzewania gazowego 5.794,89 zł.

Ogółem gmina uzyskała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 4.607.664,45 zł. Realizację dochodów i wydatków obrazuje **załącznik nr 6**. W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2024 gmina planowała i realizowała dochody bieżące i majątkowe na następujące projekty:

- 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: otrzymane dofinansowanie to kwota 325.101,00 zł,
- poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej: zadanie zakończono i rozliczono w roku 2023, otrzymane dofinansowanie w roku 2024 to kwota 277.344,95 zł,
- rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice: wniosek o płatność złożony w roku 2023, po weryfikacji wniosku otrzymane dofinansowanie to kwota 131.739,59 zł,
- poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice: otrzymane dofinansowanie to kwota 240.574,59 zł,
- zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców: otrzymane dofinansowanie to kwota 197.365,08 zł,
- zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach: otrzymane dofinansowanie to kwota 331.859,10 zł,
- edukacja zawodowa dla Ziemi – zwiększenie zawodowych i językowych kompetencji uczniów poprzez praktyki w Hiszpani: otrzymane dofinansowanie to kwota 208.389,50 zł,
- LO we Włoszakowicach – międzynarodowa edukacja dla lepszej przyszłości: otrzymane dofinansowanie to kwota 244.572,72 zł,
- Wielkopolskie telecentrum opieki: otrzymane dofinansowanie to kwota 48.434,22 zł,
- budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym:
otrzymane dofinansowanie to kwota 450.630,58 zł.

Całość 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 (13.006.282,54 zł), poprzez Urzędy Skarbowe (1.304.042,09 zł) oraz dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za grunty pod jeziorami za rok 2024 oraz za rok 2023 wraz z odsetkami (6.452,00 zł), dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (16.796.274,00 zł) i w podatku dochodowym od osób prawnych (3.458.653,00 zł). Wpływy ze wszystkich należności podatkowych (dział 756) wynoszą ogółem 34.571.703,63 zł i stanowią 41,25% całości zrealizowanych dochodów, w tym 472.181,13 zł to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 99,41% w stosunku do kwoty planowanej oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowane w wysokości 113.645,99 zł i w 100,00% w stosunku do kwoty planowanej. Należy jeszcze wymienić środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny w 2024r.” w wysokości 18.462,00 zł.

Ponadto w omawianym okresie uzyskano dochody z zakresu wykonywania zadań zleconych w wysokości 24.808,33 zł, z tego z tytułu zwrotu wypłat alimentacyjnych realizowanych przez GOPS 24.803,98 zł, z tytułu opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny 2,80 zł oraz z tytułu opłaty za udostępnienie danych 1,55 zł. Pozostałe dochody wykonane to dochody bieżące realizowane przez poszczególne jednostki i tak Zarząd Dróg Gminnych zrealizował dochody w wysokości 175.936,73 zł, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 717.685,50 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy 45.713,41 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 41.449,35 zł, Przedszkole 414.246,53 zł, szkoły 183.692,99 zł oraz Urząd Gminy (za wyjątkiem wyżej omówionych dochodów z podatków i opłat działu 756) 7.624.404,44 zł, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 15.508,52 zł, z systemu gospodarowania odpadami 3.528.637,23 zł oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym 97.396,66 zł.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych (par. 077 i 087) i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (par. 076) uzyskano 76.933,04 zł, co stanowi 0,09% całości zrealizowanych dochodów oraz 1.375.311,98 zł jako dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków europejskich i budżetu państwa, co stanowi 1,64% ogółem zrealizowanych dochodów. Pozostałe dochody majątkowe to dotacja na budowę dróg w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 75.000,00 zł, dotacja na zakup i montaż pneumatycznego masztu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie otrzymana z Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 18.000,00 zł, dotacja na dofinansowanie doposażenia samochodu WOPR pozyskana z Miasta Leszna w wysokości 50.000,00 zł oraz środki na przebudowę ulicy Zachodniej we Włoszakowicach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 470.603,55 zł. Dochody majątkowe to również środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.724.869,56 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 877.000,00 zł. Łączne dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.667.718,13 zł tj. 98,73% ich kwoty planowanej.

Analizując poszczególne pozycje z załącznika dochodów w zakresie działań 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 75.000,00 zł, z różnych dochodów (kara umowna za nieterminowe wykonanie projektu) 6.088,50 zł, z dzierżaw terenów łowieckich w wysokości 19.540,86 zł, z wpływu dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 861.295,51 zł oraz tytułem refundacji wydatków projektu „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” w wysokości 325.101,00 zł.

2. Dział 600 „Transport i łączność” wykonanie planu 100,95% jest wynikiem realizacji dochodów z tytułu dotacji na dowozy na wybory w wysokości 11.520,00 zł. Na realizację w tej pozycji budżetu wpływ miało również wykonanie dochodów przez ZDG i UG w wysokości 157.408,17 zł tj. 109,01% kwoty planu. W 100% zrealizowano dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych. Otrzymano w planowanej wysokości refundację poniesionych wydatków na zadanie realizowane w roku 2023 „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”.

3. Dział 630 „Turystyka” realizacja planu na poziomie 100,19% to dochody realizowane głównie przez GOSIR. Z usług w zakresie udostępniania miejsc noclegowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie uzyskano dochody w wysokości 604.484,63 zł, z wpływów z pozostałych odsetek 51,80 zł, z tytułu dzierżaw w wysokości 98.222,00 zł, z tytułu różnych dochodów 7.365,70 zł.

4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” realizacja na poziomie 97,36% kwoty planowanej. Kwotę 526.506,36 zł uzyskano z najmu składników majątkowych, 92.403,12 zł z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 42.483,09 zł ze sprzedaży nieruchomości, 21.265,40 zł z innych opłat lokalnych, 1.450,50 zł ze sprzedaży składników majątkowych, 2.700,00 zł za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, 151,20 zł z tytułu kosztów upomnień, 31.998,52 zł ze sprzedaży usług, 480,49 zł z odsetek od nieterminowych wpłat. Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 401,16 zł. Łącznie z gospodarowania majątkiem uzyskano 719.839,84 zł. Oprócz wymienionych dochodów w tym dziale otrzymano jeszcze środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa wraz z przebudową budynku sali wiejskiej oraz remizy strażackiej w Dłużynie - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w wysokości 1.700.000,00 zł.

5. Dział 710 „Działalność usługowa” realizacja na poziomie 100,00% kwoty planowanej to dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

6. **Dział 750 „Administracja publiczna”** realizacja planu na poziomie 100,09% 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 77,50%, dochodów zrealizowanych w urzędzie (usługi 25.099,92 zł, sprzedaż składników majątkowych 4.374,80 zł, odsetki bankowe 32.480,81 zł i innych dochodów 58,76 zł) na poziomie 100,88%, 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” oraz „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice”.

7. **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** realizacja na poziomie 99,92% jest wykonaniem dochodów z tytułu dotacji na prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów.

8. **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zrealizowano dochody w kwocie 1.830.558,42 zł na poziomie 98,50% planowanej kwoty. Z tego 19,87 zł to kwota dochodu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i dotyczy zwróconej składki ubezpieczenia. Pozostała kwota to dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne.

9. **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wpływy w tym dziale wykonane zostały w 99,89% kwoty planowanej. Na uwagę zasługuje wyższe niż 100% wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych, z tytułu podatku od spadków i darowizn osób fizycznych i 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. Wyższe niż 100% wykonanie uzyskano również z opłaty skarbowej. Środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od gruntów pod jeziorami wpłynęły w planowanej wysokości za rok 2024 oraz za rok 2023 z odsetkami należnymi gminie (w dziale 756, rozdziale 75615, par. 2680, 0940). 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.

10. **Dział 758 „Różne rozliczenia”** realizacja na poziomie 100,00% jest wynikiem otrzymanych wpływów z subwencji, tj. oświatowej w wysokości 20.462.448,00 zł, rozwojowej 619.989,00 zł oraz wyrównawczej w wysokości 1.686.788,00 zł, wpływów z urzędu skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 2.871.133,61 zł, środków z FP na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 663.066,00 zł oraz dochodów z tytułu refundacji wydatków na zadania zlecone poniesionych w roku ubiegłym w wysokości 241,31 zł.

11. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** wykonanie w 99,77% kwoty planowanej. Na dochody w kwocie 3.329.401,14 zł składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie przedszkoli w wysokości 1.234.300,00 zł, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 269.879,00 zł, dotacje na bezpłatne podręczniki dla uczniów w wysokości 146.207,97 zł, a także dofinansowania do realizacji programów Aktywna tablica w kwocie 53.800,00 zł oraz Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa w kwocie 11.000,00 zł. Oprócz wymienionych dotacji uzyskano także dofinansowanie wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym w wysokości 19.092,00 zł oraz zaliczki środków na realizację projektów: „Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach” 331.859,10 zł, „Edukacja zawodowa dla Ziemi – zwiększenie zawodowych i językowych kompetencji uczniów poprzez praktyki w Hiszpani” w wysokości 208.389,50 oraz „LO we Włoszakowicach – międzynarodowa edukacja dla lepszej przyszłości” w wysokości 244.572,72 zł. Pozostałe dochody w zakresie oświaty i wychowania to odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 59.358,17 zł, za ich wyżywienie 377.344,67 zł oraz pozostałe dochody (opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż składników majątkowych, wpływy z usług, odszkodowań itp.) w wysokości 373.598,01 zł, w tym za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu 212.052,33 zł oraz za wydanie zezwoleń na przewozy szkolne 309,00 zł.

12. **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** wykonanie na poziomie 100% to zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2023 Gminnemu Ośrodkowi Kultury na realizację zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

13. Dział 852 „Pomoc społeczna” o wykonaniu na poziomie 83,94% 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 1.043.944,69 zł. Za realizowane usługi dowozu ŚDS uzyskał kwotę 44.713,41 zł, a z tytułu innych dochodów kwotę 1.000,00 zł. Na wsparcie działań ŚDS gmina otrzymała darowiznę w wysokości 70.000,00 zł. Na działania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę 514.128,19 zł, z czego na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.950,90 zł, kwotę 2.231,87 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, 1.177,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, na wypłaty bonu energetycznego 204.964,93 zł, na zasiłki stałe 43.125,27 zł, na wynagrodzenia opiekunów prawnych 12.200,00 zł, na utrzymanie ośrodka i dodatki dla pracowników socjalnych 32.402,96 zł, na dofinansowanie dożywiania 9.537,31 zł oraz na wypłatę dodatków osłonowych i zakup oprogramowania POMOST 202.537,95 zł. Z Funduszu Pomocy na realizację zadań gmina otrzymała 50.318,00 zł, a z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków do ogrzewania gazowego 5.794,89 zł. Na realizację projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” gmina otrzymała 48.434,22 zł. GOPS z tytułu świadczenia usług opiekuńczych uzyskał dochody w wysokości 37.865,00 zł. Łączne dochody w dziale 852 (zakres działalności GOPS i ŚDS) wynoszą 1.817.098,40 zł. Gmina wykorzystała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty dotacji zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego.

14. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” to środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans (stypendia) w wysokości 5.059,20 zł oraz 1.860,86 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 3.720,00 zł, niewykorzystana część została zwrócona, co dało wykonanie dochodów w wysokości 744,00 zł.

15. Dział 855 „Rodzina” realizacja na poziomie 95,36% 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 4.224.121,00 zł, z czego 14.000,00 zł na świadczenie wychowawcze 500+, kwotę 4.163.313,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych, kwotę 731,00 zł na wydawanie Kart Dużej Rodziny, na zadania wspierające rodziny 5.025,42 zł, na wypłatę dodatków i pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej jako asystent rodziny gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 18.462,00 zł oraz 22.589,28 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. GOPS z tytułu różnych dochodów uzyskał 2.684,35 zł (z odsetek, z rozliczeń z lat ubiegłych), z tytułu realizacji zadań zleconych gmina uzyskała dochód w wysokości 24.806,78 zł. Z Funduszu Pomocy gmina otrzymała 7.338,56 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy. Łączne dochody w dziale 855 (zakres działalności GOPS) wynoszą 4.258.950,69 zł. Gmina wykorzystała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego.

16. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie na poziomie 97,28% do kwot planowanych jest efektem wykonania dochodów realizowanych w ramach systemu gospodarki odpadami w wysokości 3.528.637,23 zł (z tego opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 3.488.284,96 zł) oraz dochodów z wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.508,52 zł. Wpływające w roku 2024 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska były w podobnej wysokości co zrealizowane w roku ubiegłym. Na zakup roślin miododajnych gmina otrzymała dotację w wysokości 17.820,00 zł. Pozostałe dochody działu to wpływy z usług i ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 17.371,74 zł.

17. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” realizacja na poziomie 100,00% dotyczy zwróconych niewykorzystanych dotacji udzielonych instytucjom kultury w roku 2023, wpływu dotacji z Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 35.000,00 zł na zadanie w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków w wysokości 877.000,00 zł oraz dotacji na wykonanie nowych strojów na specjalne zamówienie dla Zespołu Regionalnego im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego w wysokości 20.000,00 zł.

18. **Dział 926 „Kultura fizyczna”** wykonanie na poziomie 98,95% to dochody z najmu w wysokości 4.081,30 zł oraz z różnych dochodów w wysokości 3.480,07 zł oraz dotacja na realizację zadania budowy terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym w wysokości 450.630,58 zł. Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano wcześniej, wyniósł 99,06% i jest porównywalny do wielkości wykonanych dochodów w roku 2023. 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 6.667.718,13 zł stanowią 7,96% całości zrealizowanych dochodów i 98,73% kwoty planowanej,
- dochody bieżące w kwocie 77.143.464,16 zł stanowią 92,04% całości zrealizowanych dochodów i 99,09% kwoty planowanej. Zaległości w należnościach pozostałych do zapłaty ogółem, czyli wielkość tych dochodów, których termin zapłaty już upłynął na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1.478.112,18 zł i są wyższe (o 196.112,41 zł) od zaległości, które wystąpiły na koniec roku 2023. Z tej kwoty na zaległości podatkowe (dział 756) przypada 545.345,96 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 142.211,38 zł), na zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 499.793,11 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 17.637,82 zł), z tytułu opłaty za odbiór odpadów 327.896,04 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 22.045,33 zł), z tytułu usług świadczonych przez GOSIR 2.967,69 zł (w stosunku do roku ubiegłego spadek o 2.439,00 zł), z tytułu opłat lokalnych, opłat użytkowania wieczystego, opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych (dział 700) przypada 91.885,37 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 10.202,57 zł). Ponadto w jednostkach oświatowych pozostały zaległe dochody w wysokości 10.224,01 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 7.104,31 zł), a w GOPS nie wykazano zaległości (w stosunku do roku ubiegłego spadek o 650,00 zł). W związku z powyższym w 2024 roku w urzędzie w zakresie podatków oraz opłaty za odbiór odpadów wystawiono i doręczono 3.317 upomnień, 219 tytułów wykonawczych oraz 54 wezwania do złożenia deklaracji. W zakresie pozostałych zaległości również prowadzono działalność egzekucyjną i wystawiono 38 upomnień z tytułu nieterminowej płatności opłaty użytkowania wieczystego, 4 wezwania do zapłaty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. GOSIR wezwał 3 dłużników do zapłaty należności z tytułu dzierżawy miejsc postojowych pod przychypy kempingowe na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie, a ZDG wezwał 42 dłużników do zapłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Ponadto przeprowadzano rozmowy telefoniczne do miejscowych podatników przypominając o upływie terminu płatności. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2.757.098,88 zł, w tym w podatku od nieruchomości 2.070.658,04 zł i w podatku od środków transportowych 686.440,84 zł. Skutki udzielonych ulg dotyczą podatku od nieruchomości i wyniosły w omawianym roku 995.193,00 zł.

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w roku 2024 wyniósł 89.365.048,63 zł, z czego w omawianym okresie zrealizowano 95,70%, tj. 85.525.222,20 zł. Szczegółowy obraz wykonania wydatków według kierunków wydatkowania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 8**. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 63.761.624,54 zł, co stanowi 94,42% ich kwoty planowanej i 74,55% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 21.763.597,66 zł, co stanowi 99,66% ich kwoty planowanej i 25,45% 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 31.271.635,31 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe 23.956.551,01 zł, bezosobowe 692.485,14 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.383.255,01 zł, wynagrodzenia prowizyjne 26.138,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 5.213.206,15 zł. Łącznie wydatki te stanowią 49,04% wydatków bieżących, 36,56% całości wydatków i 97,66% ich kwoty planowanej.

Na zadania statutowe wydatkowano 20.511.106,28 zł tj. 91,07% planu. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 1.277.998,99 zł i zrealizowano je w 99,94% 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 niewłaściwym określeniem kwot planowanych, a w przypadku wydatków związanych z projektem „Wielkopolskie telecentrum opieki” zatrudnieniem koordynatora osób starszych później niż zakładano w projekcie. Na podróże służbowe wydatkowano 72.671,50 zł i wykonano je w 82,28% kwoty planowanej. Na szkolenia pracowników wydatkowano 77.949,06 zł, co stanowi 68,44% kwoty planowanej, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 24.821,15 zł (95,33% kwoty planowanej). Wpłat na PFRON, na państwowy fundusz celowy oraz na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dokonano na kwotę 183.102,13 zł (95,80% 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 134.296,00 zł. Na zakupy nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i pomocy naukowych wydatkowano z budżetu ogółem 3.021.951,50 zł (90,74% kwoty planowanej). Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody wydatkowano 1.331.436,27 zł (86,20% 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 13.264.400,86 zł (92,85% 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 1.032.892,76 zł (95,03% kwoty planowanej). Wydatki związane z zapłatą podatków (w tym od nieruchomości i rolnego) to kwota 133.237,71 zł (92,25% kwoty planowanej). Na zapłatę pozostałych odsetek, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz na koszty postępowania sądowego wydatkowano 76.292,65 zł (42,37% kwoty planowanej). Na zwroty dotacji wydatkowano 14.351,70 zł (45,31% kwoty planowanej). Należy poinformować, że w analizowanym okresie poniesione zostały wydatki związane z zapłatą odsetek (80195-4560) w związku ze zwrotem środków z dotacji wykorzystanej po okresie kwalifikowalności w projekcie Granty PPGR w wysokości 2.781,04 zł, odsetek w wysokości 7,85 zł (85502-4580), które są związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych i przekazywane są do budżetu państwa w wysokości 2.676,50 (85502-2910). Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi gminne na rzecz osób fizycznych (60016-4590) w wysokości 65.350,00 zł i na rzecz osób prawnych (60016-4600) w wysokości 2.200,00 zł. Poniesiono również wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (60016-4610, 70005-4610, 71004-4610) w wysokości 5.953,76 zł i są to głównie opłaty sądowe. W omawianym okresie planowano rezerwy ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe, które w łącznej kwocie planowanej na koniec omawianego okresu wynoszą 221.000,10 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 666.514,11 zł (co stanowi 94,60% planu). Wydatków dokonywano z dochodów 2024 roku zrealizowanych w wysokości 472.181,13 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 113.645,99 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zwróconej dotacji w kwocie 18.283,92 zł oraz przychodów budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2023 w wysokości 115.910,23 zł. W ogólnym rozrachunku na koniec 2024 roku występują środki niewykorzystane w wysokości 53.507,16 zł, które zostaną wprowadzone do budżetu roku 2025. Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 214.060,37 zł (co stanowi 89,19% planu wydatków) z uzyskanych dochodów w wysokości 15.508,52 zł z tytułu opłat. Całość dofinansowano środkami własnymi w kwocie 198.551,85 zł, co jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem OŚ-4g za rok 2024. Na gospodarkę odpadami wydatkowano 3.814.744,43 zł (tj. 96,93% planu). Wydatki finansowano z dochodów roku 2024 z zakresu systemu gospodarowania odpadami w wysokości 3.528.637,23 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr IX/87/2024 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2024 roku postanowiono o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotą 314.000,00 zł. Ostatecznie rok 2024 zamyka się niedoborem środków w wysokości 286.107,20 zł. W roku 2024 Gmina otrzymywała środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które również podlegały szczególnym zasadom wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wydatkowania przedstawiają załączniki Nr 5 i 6 do

sprawozdania. Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami i składanymi wnioskami, a 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 2.221.000,00 zł tj. 100,00% planu, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 357.000,00 zł, tj. 100,0% planu i dla przedszkoli niepublicznych 950.103,32 zł, tj. 98,95% planu.

Dotacji celowych ze środków bieżących udzielono łącznie na kwotę 1.094.245,18 zł, w tym dla Miasta Leszna 37.229,59 zł, tj. 74,46% planu, dla Miasta Zielona Góra 700,00 zł, tj. 7,78% planu, dla Powiatu Leszczyńskiego 18.280,00 zł, dla mieszkańców Gminy 214.060,37 zł, dla żłobka we Włoszakowicach 122.322,00 zł tj. 96,01% kwoty planowanej, dla OSP 15.000,00 zł, dla WOPR 50.000,00 zł, dla stowarzyszeń i klubów sportowych 319.745,00 zł tj. 100,00% planu, dla Gminnego Ośrodka Kultury 274.646,00 zł tj. 100,00% planu oraz dla organizacji pożytku publicznego 92.262,22 zł (w tym dla Stowarzyszenia MANU 33.750,00 zł, Stowarzyszenia MTS Aktywne Włoszakowice 28.350,00 zł, UKS przy ZSO Włoszakowice 5.062,22 zł, dla Klubu Sportowego Kołownik 8.600,00 zł, OSP Zbarzewo 7.900,00 zł oraz dla OSP Dominice 8.600,00 zł). Ogółem dotacje na działalność bieżącą wykonano w 97,82% w stosunku do planu i stanowią one 7,25% 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 5.967.585,16 zł, co stanowi 92,24% planu, z czego świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 4.331.699,06 zł, co stanowi 5,06% ogółem zrealizowanych przez gminę wydatków. Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy to kwota 48.800,00 zł (za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia), a świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP to kwota 9.232,56 zł. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 1.056.322,24 zł, co stanowi 83,17% planu. Na zadania związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących wydatkowano 332.627,05 zł, z tego na projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice” wydatkowano 11.070,00 zł, na projekt „Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach” wydatkowano 267.739,08 zł, a na projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki” 53.817,97 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 16.312.945,40 zł, co stanowi 99,81% kwoty planowanej (w tym na programy finansowane ze środków europejskich wydatkowano kwotę 10.249.756,15 zł), wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które wynoszą 378.282,70 zł, co stanowi 89,75% planu (w tym na programy finansowane ze środków europejskich wydatkowano kwotę 245.987,70 zł). Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosły 3.724.869,56 zł, a dotacje na zadania inwestycyjne to kwota 1.050.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wniesiono również wkład do Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w wysokości 260.000,00 zł oraz kwotę 37.500,00 zł przekazano na państwowy fundusz celowy.

Głównie wydatki majątkowe wykonywane były w urzędzie gminy, który na zadania inwestycyjne wydatkował kwotę 19.970.176,35 zł, z tego: na budowę sieci wodociągowej na ul. Podlesie w Jezierzycach Kościelnych 70.000,00 zł, na przebudowę sieci wodociągowej na ul. Leśnej we Włoszakowicach 250.000,00 zł, na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice 121.770,00 zł, na dostawę i montaż układu sterowniczo-identyfikującego stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Grotnikach 34.130,04 zł, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Boguszynie, modernizację stacji uzdatniania wody w Boguszynie i Dominicach wraz z wymianą sieci wodociągowej i budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w Jezierzycach Kościelnych 7.442.309,34 zł, udzielono dotacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) w wysokości 100.000,00 zł. Na przebudowę ulicy Zachodniej we Włoszakowicach dofinansowaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano 999.943,87 zł, na przebudowę ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miejscowości Włoszakowice dofinansowaną w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 wydatkowano 2.097.738,09 zł, na wykupy gruntów po drogi 14.100,00 zł, na rozbudowę wraz z przebudową budynku sali wiejskiej oraz remizy strażackiej w Dłużynie 2.371.602,49 zł (z tego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.700.000,00 zł), na termomodernizację, budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku Sali wiejskiej w Skarżyniu 2.990.995,75 zł, na zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych 14.760,00 zł, na wykupy nieruchomości 16.700,00 zł, na zakup i montaż urządzeń biurowych dla UG (drukarka i moduł kopertownicy) 22.755,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej kwotą 27.500,00 zł, na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji sieci radiowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie za kwotę 10.000,00 zł, na rozbudowę z przebudową budynków remiz strażackich w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie 1.679.848,17 zł (z tego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.565.173,39 zł), na zakup i montaż pneumatycznego masztu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie 25.005,90 zł, na doposażenie OSP we Włoszakowicach i OSP w Krzycku Wielkim w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych 245.987,70 zł, na dofinansowanie doposażenia samochodu WOPR 50.000,00 zł, na projekt budowy sali gimnastycznej w Bukówcu Górnym 49.200,00 zł, na adaptację pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach 150.000,00 zł, na wniesienie wkładów do spółki GZK Sp. z o.o. 260.000,00 zł, na ochronę zabytków 925.830,00 zł (z tego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 877.000,00 zł). W Zarządzie Dróg Gminnych na zadania majątkowe wydatkowano ogółem kwotę 867.098,40 zł, z tego na budowę monitoringu na ul. Dominickiej w Boszkowie-Letnisku wydatkowano 146.145,88 zł, na budowę dróg asfaltowych dojazdowych do gruntów rolnych (droga Sądzia-Adamowo) wydatkowano 111.634,80 zł. Na budowę ul. Strażackiej we Włoszakowicach wydatkowano 469.077,72 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 459.696,17 zł). Doposażono ZDG w sprzęt (rębak) za kwotę 32.000,00 zł oraz rozbudowano oświetlenie uliczne w gminie za kwotę 108.240,00 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne realizował Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji za kwotę ogółem 895.572,91 zł, w tym rozpoczęto budowę boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo za 9.800,00 zł, wybudowano teren rekreacyjnego w Bukówcu Górnym i poniesiono wydatki w wysokości 730.308,12 zł, zapłacono za projekt terenu rekreacyjnego w Krzycku Wielkim 49.800,00 zł, wybudowano monitoring placu zabaw w Bukówcu Górnym za 26.549,99 zł oraz kontynuowano zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia i poniesiono wydatki w wysokości 9.619,80 zł. Dokonano zakupu kosiarki dla GOSIR za 69.495,00 zł. Szkoła Podstawowa w Krzycku Wielkim opracowała dokumentację wymiany pieca co za 30.750,00 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 działów zauważa się, że wykonanie wydatków w działach kształtuje się w przedziale 65,59-100%, 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 8.998.784,32 zł. Na sprawy geodezyjne, mapy, wyrisy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek oraz opłaty za udostępnienie dokumentów i danych wydatkowano 57.959,70 zł, na utrzymanie (odmulanie rowów, prace ziemne) urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy wydatkowano 53.673,60 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 2023 odprowadzono 13.306,13 zł. Na zadania majątkowe w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej wydatkowano 320.000,00 zł, a na zadania w zakresie budowy infrastruktury kanalizacyjnej wydatkowano 155.900,04 zł oraz na zadania bieżące w tym zakresie 2.708,27 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 952.927,24 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 23.933,41 zł. W zakresie budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej tj. na realizację zadania „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” wydatkowano 7.442.309,34 zł. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 99,68%.

2. **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** przedstawia zadanie polegające na opracowaniu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Włoszakowice”.

3. Dział 600 „Transport i łączność”, w którym wydatkowano ogółem 6.766.291,63 zł. Na realizację zadania zleconego gminie polegającego na dowozie mieszkańców na wybory przeprowadzane w roku 2024 wydatkowano 11.520,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.458,34 zł. W zakresie wydatków bieżących w rozdziale dróg powiatowych w ramach pomocy finansowej na realizację zadań bieżących dla Powiatu Leszczyńskiego wydatkowano 18.280,00 zł na wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia części nieruchomości pod chodniki oraz w ramach pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych 100.000,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka). Na pomoc materialną wydatkowano 1.400,00 zł na wykonanie klauzul potwierdzających aktualność operatów szacunkowych sporządzonych dla określenia wartości nieruchomości zajętych pod chodniki przy drogach powiatowych. W omawianym dziale (rozdz. 60016) ewidencjonuje się również wydatki związane bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych w zakresie utrzymania dróg gminnych i wydatki majątkowe, bez wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w ZDG. Wydatki inwestycyjne z zakresu dróg wyniosły 3.838.640,36 zł, w tym wykupy gruntów pod drogi za 14.100,00 zł. Dokonano również nabycia gruntów pod drogi w ramach odszkodowań za kwotę 67.550,00 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, worków na śmieci wraz ze środkami czystości, zakup części do remontu sprzętu mechanicznego oraz samochodów używanych przez pracowników ZDG, zakup drobnych materiałów na bieżące naprawy, zakup benzyny i oleju napędowego do sprzętu, zakup materiałów na bieżącą eksploatację sprzętu ZDG (oleje, płyny, koncentraty, drobne wyposażenie samochodów), zakup wyposażenia wydatkowano 630.282,19 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 1.676.857,13 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 świetlnego, przegląd i utrzymanie samochodów i ciągnika, usługa ogrzewania pomieszczeń ZDG, utrzymanie poboczy wydatkowano 406.156,95 zł. Pozostałe wydatki to opłaty i składki w wysokości 12.305,00 zł oraz koszty postępowania sądowego w wysokości 3.300,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 97,90%.

4. Dział 630 „Turystyka” to wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Ośrodka Żeglarskiego oraz plaż w Boszkowie-Letnisku. Realizowane są przeważnie przez powołaną do tego jednostkę Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i wyniosły 767.187,81 zł, z czego 151.803,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, na zakupy materiałów i wyposażenia 136.779,02 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 257.715,62 zł, na energię 68.321,69 zł, na zakup usług remontowych 42.470,00 zł, na składki ubezpieczeniowe (obiekt, przyczepka, łódź) i związane z korzystaniem z telefonu 1.143,43 zł oraz na różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) 4.163,61 zł, a na opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego 104.791,24 zł. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy GOSIR ewidencjonowane są w rozdziale 92695. Realizacja wydatków z zakresu działu 630 wyniosła 94,26%.

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano 5.638.873,30 zł. Na zakupy materiałów do remontów, napraw i wyposażenia obiektów gminnych wydatkowano 17.738,64 zł, na zakup energii elektrycznej 63.379,77 zł, na prace remontowe budynków gminnych przeznaczono 7.380,00 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 48.990,11 zł, na operaty szacunkowe wartości gruntów, opinie i ekspertyzy wydatkowano 16.700,00 zł, na czynsze 9.392,20 zł, na opłaty sądowe, notarialne oraz opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Boguszynie wydatkowano 32.193,48 zł. Kwotę 2.174,00 zł przeznaczono na podatki i opłaty na rzecz jst. Na opłaty sądowe wydatkowano 2.173,76 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 5.394.058,24 zł na realizację rozbudowy wraz z przebudową budynku sali wiejskiej oraz remizy strażackiej w Dłużynie, na termomodernizację, budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku Sali wiejskiej w Skarżyniu, na zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych oraz na wykupy nieruchomości. Wydatki z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy to kwota 36.217,10 zł, a wydatki pozostałe w tym dziale to kwota 8.476,00 zł. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi 98,71%.

6. Dział 710 „Działalność usługowa” na projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 165.080,73 zł, na opinię urbanistyczną 2.460,00 zł, na koszty sądowe 480,00zł. Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy dofinansowane z dotacji wydatkowano 39.052,50 zł, a na aktualizację strategii rozwoju gminy 8.610,00 zł. Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 73,31% planu.

7. Dział 750 „Administracja publiczna” to wydatki stanowiące kwotę 9.464.141,49 zł. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 238.659,89 zł, pozostałe koszty osobowe 5.153,81 zł, odpis na ZFŚS 4.834,28 zł, pozostałe wydatki (zakup kwiatów, upominków i poczęstunku na jubileusze, śluby, zakup druków, oprawa druków, zakup publikacji oraz ich przesyłka) 14.579,14 zł. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 263.227,12 zł. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 192.370,54 zł oraz wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek, usług przewozu, oprawy dokumentów i inne wydatki w kwocie 25.567,47 zł. Łącznie koszty działania Rady to 217.938,01 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 5.712.431,92 zł, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalenty, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, okresowe badania lekarskie, szkolenia) wynoszą 187.258,42 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 131.742,29 zł, wpłaty na PFRON 134.296,00 zł, opłaty za wodę i energię elektryczną 94.194,42 zł, ubezpieczenia, inne opłaty i składki (WOKISS) 21.033,37 zł, usługi telekomunikacyjne, w tym internet 28.010,79 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 225.939,71 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 941.814,70 zł. Na remonty wydatkowano 15.946,40 zł i na artykuły spożywcze wydatkowano 15.121,29 zł. Na projekty współfinansowane ze środków europejskich w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wydatkowano w rozdziale 75023 kwotę 30.619,10 zł. Łączne wydatki Urzędu Gminy i Zarządu Dróg Gminnych to kwota 7.530.544,31 zł.

Na promocję gminy wydatkowano 53.318,71 zł. Organizacja wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych i pozostałych jednostek kosztowała 1.276.216,02 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.200.831,89 zł. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako diety to wydatek w kwocie 64.955,39 zł, a wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków i opłat to kwota 21.903,00 zł. Inne wydatki bieżące związane z działalnością sołectw i wynagrodzenia osób prawnych za pobieranie opłaty miejscowej to kwota 14.674,42 zł, składki członkowskie WLGD oraz inne opłaty to kwota 9.446,20 zł. Wydatki finansowane środkami Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy wyniosły 848,31 zł. Wydatki bieżące projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice” to kwota 11.070,00 zł. Całość wydatków w omawianym dziale zrealizowano w 92,38%, wykonywanie zadań było oszczędne, celowe i gospodarne, nie realizowano prac zbędnych.

8. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” to wydatki ponoszone z dotacji na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.980,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Wójta oraz do Parlamentu Europejskiego w wysokości 182.265,00 zł. Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 99,92%.

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” to między innymi wydatki na fundusz celowy dla policji, na który przekazano łącznie 63.000,00 zł oraz na fundusz celowy straży pożarnej, na który przekazano 10.000,00 zł. Wydatki w tym dziale to również te związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych ogółem w kwocie 2.403.326,38 zł, z tego ekwiwalenty za udział w akcjach i wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatkowano 55.016,03 zł, na zakup materiałów bieżących i remontowych związanych z utrzymaniem remiz i pojazdów, umundurowania, innych materiałów i nagród konkursowych wydatkowano kwotę 135.796,29 zł, na energię i wodę w remizach wydatkowano 34.938,21 zł, na zakup usług remontowych wydatkowano 41.175,61 zł, na badania lekarskie strażaków wydatkowano 11.050,00 zł, na zakup pozostałych usług (przeglądy pojazdów, motopomp, gaśnic, syren i innego sprzętu, wywóz ścieków, odpadów, ogrzewanie pomieszczeń oraz pozostawianie w gotowości kierowców pojazdów pożarniczych itp.) wydatkowano 141.029,59 zł, na ubezpieczenia pojazdów i osób 9.878,88 zł. Udzielone dotacje celowe na zakup sprzętu i realizację zadań zleconych OSP to kwota ogółem 23.600,00 zł. Wydatki majątkowe w zakresie OSP to kwota 1.950.841,77 zł. W zakresie obrony cywilnej poniesiono wydatki na system łączności radiowej w wysokości 6.641,40 zł. W ramach uzyskanej dotacji z Miasta Leszna dofinansowano zakup doposażenia samochodu WOPR za kwotę 50.000,00 zł. Plan w omawianym dziale zrealizowano w 90,70%.

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 pożyczek pobranych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ogółem na obsługę długu wydatkowano 1.056.322,24 zł realizując plan po zmianie (w ciągu roku dokonano zmniejszenia planu) w 83,17%.

11. Dział 758 „Różne rozliczenia” po stronie planu pozostało niewykorzystane 101.000,10 zł.

12. Dział 801 „Oświata i wychowanie”, w którym wydatkowano 28.378.631,20 zł. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 16.684.041,17 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 14.029.431,64 zł, na odpis na ZFSS 677.801,00 zł, na pozostałe wydatki osobowe (badania lekarskie, delegacje, szkolenia, wpłaty na PPK) 54.766,37 zł, na zakup energii i wody 300.729,95 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 55.107,52 zł, na składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 17.032,20 zł, na artykuły spożywcze 3.267,65 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 107.699,16 zł, na opłaty telekomunikacyjne 16.631,87 zł, na zakup opału, środków czystości, materiałów remontowych, zakup wyposażenia, mebli, komputerów, papieru oraz innych artykułów bieżących wydatkowano 397.495,97 zł, na zakup nagród konkursowych 5.544,73 zł, na usługi remontowe 246.719,18 zł oraz pozostałe usługi bieżące (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, wywóz i odbiór ścieków, odpadów, abonamenty, transport, wynajem hali, przeglądy itp.) 641.950,26 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze 49.913,67 zł. Wydatki majątkowe poniesione to kwota ogółem 79.950,00 zł. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano ogółem 734.464,77 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 626.556,28 zł, odpis na ZFSS 33.946,00 zł oraz koszty utrzymania (materiały - artykuły kancelaryjne, biurowe, środki czystości, druki, prenumeraty), wyposażenie, usługi (pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz śmieci), energia, woda, pomoce dydaktyczne, internet, telefony 73.962,49 zł. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 6.285.745,90 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 3.715.718,15 zł, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 191.600,00 zł, na pozostałe wydatki osobowe 12.569,87 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 31.006,84 zł, na wyposażenie, sprzęt, materiały bieżące (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do napraw i remontów, itp.) i środki żywności wydatkowano 224.585,66 zł, na usługi remontowe wydatkowano 80.233,20 zł, na ekspertyzy 17.220,00 zł, na pozostałe usługi (w tym usługi cateringowe – wyżywienie dzieci) wydatkowano 564.831,80 zł. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 38.880,44 zł, na ubezpieczenia i inne opłaty 771,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 8.044,17 zł, na usługi telekomunikacyjne 3.898,92 zł, na czynsze 2.232,61 zł. Oprócz tego do gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 176.310,84 zł, a na przedszkola niepubliczne przekazano dotacje w wysokości 950.103,32 zł. Na realizowany przez przedszkole projekt „Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach” wydatkowano 267.739,08 zł. Na utrzymanie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano ogółem 311.101,92 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 282.383,12 zł, na pozostałe wydatki osobowe 3,28 zł, na ZFSS 26.220,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 2.495,52 zł.

Na dowozy szkolne oraz na dojazdy niepełnosprawnych dzieci do ośrodków w Lesznie i Rydzynie oraz uczniów zamieszkałych w dużej odległości do szkół na terenie gminy wydatkowano łącznie 976.533,32 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 117.339,38 zł, na odpis na ZFŚS 3.456,51 zł oraz na usługi dowozu dzieci 855.737,43 zł. Na szkołę branżową wydatkowano 788.834,69 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 644.131,35 zł, pozostałe koszty osobowe 2.684,34 zł, na ZFŚS 28.100,00 zł, na zakup materiałów i nagród konkursowych wydatkowano 19.598,20 zł, na zakup usług 92.424,80 zł, na ubezpieczenia i inne opłaty 1.196,00 zł. Na dotację dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze za korzystanie z kursów przysposobienia zawodowego 700,00 zł. Na prowadzenie liceum wydatkowano 2.165.480,62 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.972.091,33 zł, na pozostałe wydatki osobowe (delegacje, szkolenia, wpłaty na PPK) 8.760,90 zł, na zakup materiałów (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do remontów) i nagród konkursowych 13.565,31 zł, na odpis na funduszu świadczeń socjalnych 89.800,00 zł, na pozostałe usługi (naprawy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, wywozowe, kominiarskie) i telekomunikacyjne 72.088,70 zł, na inne opłaty 1.145,95 zł oraz na zakup energii i wody 8.028,43 zł. Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano łącznie 26.391,05 zł, tj 56,51% kwoty planowanej. Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych (80149) wyniosły 16.973,25 zł, z czego całość stanowią wynagrodzenia z pochodnymi. Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) wyniosły 166.218,83 zł, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 163.114,61 zł, na odpis na ZFŚS 2.302,00 zł, na pozostałe wydatki osobowe (delegacje) 802,22 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 39.365,83 zł. Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników wydatkowano w ramach otrzymanych środków z dotacji WUW kwotę 146.207,97 zł.

Na pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 37.271,88 zł związane ze zwrotem dotacji na projekt grantowy PPGR w wysokości 13.556,24 zł. Na umowy zlecenia ekspertów na egzaminie na stopień rozwoju zawodowego nauczycieli, na zakup kwiatów i środków żywności w związku z organizacją spotkań dedykowanych oświacie wydatkowano 2.373,64 zł. Na realizację programu „Podróże z klasą” wydatkowano 21.342,00 zł. Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w 97,24%.

13. Dział 851 „Ochrona zdrowia” to głównie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwotę 663.841,11 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 stowarzyszeniom i Gminnemu Ośrodkowi Kultury, którzy wspierali swoją działalnością realizację programu gminy przeciwdziałania alkoholizmowi. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 2.673,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały wykonane ogółem w 94,60%.

14. Dział 852 „Pomoc społeczna” to zakres zadań wykonywanych przez GOPS i ŚDS. Na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej wydatkowano 452.356,06 zł. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 1.355.077,77 zł, w tym ze środków dotacji Wojewody 1.043.944,69 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.082.444,73 zł, odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości 27.998,55 zł, pozostałe wydatki osobowe pracowników oraz opieka lekarska podopiecznych to 7.293,33 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe to kwota 10.200,00 zł, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów, wyposażenia do pracowni, środków pomocy dydaktycznej, papieru oraz innych materiałów do terapii itd., środków żywności i leków wynoszą 85.380,39 zł, na zakup energii elektrycznej i wody 49.481,20 zł, usług remontowych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług (przewozy, transport, rehabilitacja, przegląd i naprawa samochodu, sprzętu, organizowanie imprez i wyjazdów, pocztowe) 90.226,37 zł, różnych opłat i czynszu 2.053,20 zł. Ponadto 16.868,00 zł przekazano jako środki zapewniające miejsce w noclegowni w Lesznie. Na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano 6.900,01 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia wydatkowano 2.231,87 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 65.941,59 zł, na wypłaty bonu energetycznego 232.368,70 zł oraz na zasiłki stałe 44.025,27 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS wydatkowano 689.026,35 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 581.270,96 zł, na ZFŚS 7.654,28 zł, na inne wydatki osobowe 12.195,60 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) 71.536,08 zł. Na świadczenia społeczne w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki 12.200,00 zł oraz na czynsze i różne opłaty, w tym ubezpieczenia 4.169,43 zł. Na usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 52.559,18 zł, na projekt Wielkopolskie telecentrum opieki wydatkowano 53.817,97 zł, a na pomoc w zakresie dożywiania 18.108,00 zł.

Otrzymano również środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i na ten cel wydatkowano 850,00 zł. W rozdziale 85295 dokonano wydatków z otrzymanej dotacji na wypłaty dodatków osłonowych i oprogramowanie POMOST na kwotę 202.537,95 zł. Z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wydatkowano na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia kwotę 49.168,00 zł oraz na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł kwotę 300,00 zł. Z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono dodatki do ogrzewania gazowego w wysokości 5.794,89 zł. Rozpoczęto również realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach”, na co wydatkowano 150.000,00 zł. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale przeznaczono 3.397.931,61 zł i wydatkowano je w 86,42% w stosunku do planu. Zadania były wykonywane zgodnie z potrzebami.

15. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” to między innymi wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz pomoc o charakterze motywacyjnym dla uczniów z terenu gminy. Przeznaczono na te cele 35.386,86 zł, z tego na zakup podręczników dla określonych grup sfinansowanych ze środków Wojewody 1.860,86 zł. Pozostałe wydatki w tej grupie to stypendia dla uczniów w wysokości 33.526,00 zł. Łączne wydatki w powyższym dziale zostały zrealizowane w 65,59%.

16. Dział 855 „Rodzina” to wydatki z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, obsługi Kart Dużej Rodziny, wspierania rodziny, rodzin zastępczych, składek zdrowotnych i żłobków. Na te cele wydatkowano łącznie 4.521.513,18 zł. Na program wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i zaległych świadczeń wychowawczych 500+ w okresie od stycznia do grudnia wydatkowano 4.179.997,65 zł, w tym na świadczenia 3.765.992,42 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 380.270,14 zł, na pozostałe wydatki osobowe 6.440,00 zł, zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, usługi pocztowe, telefoniczne) 19.776,46 zł, odpis na ZFŚS 4.834,28 zł i zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 2.684,35 zł. Na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przeznaczono 731,00 zł, na zadania wspierania rodziny wydatkowano 75.626,38 zł, na rodziny zastępcze wydatkowano 112.908,31 zł, a na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia wydatkowano 22.589,28 zł. Udzielono również dotacji na prowadzenie żłobka w kwocie 122.322,00 zł. Na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy przeznaczono 7.338,56 zł. Wydatki w tym dziale realizowano głównie z przyznanych dotacji i otrzymanych środków z Funduszu Pomocy i wykonano je na poziomie 94,51% planu.

17. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” to kwota dokonanych wydatków w wysokości 6.837.830,61 zł. W ramach rozdziału gospodarki ściekowej i ochrony wód wniesiono wkład do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach w wysokości 260.000,00 zł. Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami wyniosły 3.814.744,43 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 107.943,55 zł, odpis na ZFŚS 2.417,14 zł, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalenty, badania lekarskie, delegacje i szkolenia) 3.485,90 zł, usługi pocztowe w kwocie 13.571,50 zł, usługi związane z odbieraniem i przekazywaniem odpadów w kwocie 3.686.653,15 zł.

Na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w miejscowościach letniskowych oraz na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 656.313,45 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, kory, włókny, 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 275.958,33 zł, w tym na zakup roślin miododajnych 19.800,00 zł. Na dofinansowanie wymiany piecy przez mieszkańców gminy wydatkowano 196.000,00 zł.

Na korzystanie ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie wydatkowano 20.361,59 zł. Na oświetlenie uliczne wydatkowano 1.579.679,20 zł, z czego na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 626.212,90 zł, na prace konserwacyjne urządzeń oświetlenia ulicznego 756.196,44 zł, na pozostałe usługi 88.204,87 zł, zakup niezbędnych materiałów 824,99 zł oraz na rozbudowę oświetlania ulicznego 108.240,00 zł. Na dotacje do zadania polegającego na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest przeznaczono 18.060,37 zł. Na opracowanie dokumentu „Program ochrony środowiska dla Gminy Włoszakowice” oraz licencję oprogramowania AQUARIUS wydatkowano 16.713,24 zł. Ogółem zadania komunalne i z zakresu ochrony środowiska zostały wykonane na poziomie 94,80%.

18. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która w gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały następujące wysokości dotacji podmiotowej na działalność bieżącą: GBP 357.000,00 zł i GOK 2.221.000,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał również dotację celową na wykonanie nowych strojów na specjalne zamówienie dla Zespołu Regionalnego im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego w wysokości 29.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków na ochronę zabytków zaplanowanych w wysokości 40.000,00 zł. Realizowano natomiast zadania ze wsparciem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za kwotę 900.000,00 zł oraz rozpoczęto renowację z konserwacją wnętrz budynku Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach za kwotę 25.830,00 zł. Udzielono dotacji Stowarzyszeniu MANU w kwocie 15.000,00 zł, OSP Zbarzewo w wysokości 7.900,00 zł oraz Klubowi Sportowemu Kołownik w wysokości 8.600,00 zł i MTS Włoszakowice 7.100,00 zł w ramach otartego konkursu ofert. Udzielone dotacje zostały rozliczone przez wymienione jednostki. Ogółem w omawianym dziale wydatkowano kwotę 3.571.594,00 zł i stanowi to 98,62% planu.

19. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” to wydatki związane ze sportem. Wydatkowano ogółem 2.479.023,83 zł, z czego 319.745,00 zł wydatkowano na dotacje na prowadzenie działalności sportowej dla dziewięciu klubów sportowych. Dotacje 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 1.710,92 zł oraz zakupu sprzętu sportowego za kwotę 16.716,00 zł na halę sportową. Wydatki poniesione w GOSiR-ze dotyczyły przede wszystkim utrzymania stanowisk pracy w jednostce, czyli wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości 563.470,46 zł, wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 106.114,80 zł, pozostałych wydatków osobowych w wysokości 22.766,51 zł, zakupu materiałów, środków żywności i nagród konkursowych w wysokości 242.004,09 zł, zakupu energii w kwocie 30.832,02 zł, zakupu różnych usług w wysokości 225.720,22 zł, odpisu na ZFŚS 13.286,22 zł, pozostałych opłat i podatków oraz ekwiwalentów sędziowskich w wysokości 41.084,68 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziele klasyfikacji budżetowej to kwota 895.572,91 zł. Działalność GOSiR to głównie organizacja imprez sportowych, turniejów, rozgrywek oraz utrzymania obiektów sportowych gminy. Zadania z zakresu kultury fizycznej wykonano w 98,89%. W roku 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano trzydzieści sześć zadań, w tym dziewięć dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Są to następujące przedsięwzięcia:

1. *Wielkopolskie telecentrum opieki* - okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe w zakresie wydatków bieżących to kwota 391.316,06 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki w wysokości 53.817,97 zł.

2. *Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców* - okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 34.822,50 zł na wydatki bieżące oraz 265.000,01 zł na wydatki majątkowe. W roku 2024 zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 245.987,70 zł.

3. *Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach* - okres realizacji 2024-2027, łączne nakłady finansowe to kwota 1.048.914,58 zł na wydatki bieżące oraz 139.579,00 zł na wydatki majątkowe. W roku 2024 zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 267.739,08 zł.

4. *Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy* - okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe w zakresie wydatków bieżących to kwota 439.000,00 zł, a w zakresie wydatków majątkowych to kwota 55.000,00 zł. W roku 2024 nie realizowano wydatków.

5. *Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice* - okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe w zakresie wydatków bieżących to kwota 198.225,00 zł, a w zakresie wydatków majątkowych to kwota 683.000,00 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 11.070,00 zł.

6. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap II* - okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady finansowe w zakresie wydatków bieżących to kwota 24.600,00 zł, a w zakresie wydatków majątkowych to kwota 25.798.915,00 zł. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 54.200,00 zł. Wydatki planowane w roku 2024 zostały przesunięte na rok 2025.

7. *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 12.171.101,00 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. Refundacja wydatków nastąpiła w roku 2024 w kwocie 325.101,00 zł. W roku 2024 określono limit wydatków w wysokości 7.442.679,00 zł z czego wydatkowano 7.442.309,34 zł. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w roku 2025, na który pozostał limit wydatków w wysokości 4.221.349,00 zł.

8. *Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miejscowości Włoszakowice*, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 2.564.227,00 zł. Na rok 2023 wyznaczono limit wydatków w wysokości 466.431,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 464.100,99 zł. Na rok 2024 wyznaczono limit wydatków w wysokości 2.097.796,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości 2.097.738,09 zł.

9. *Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym*, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 716.252,27 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 709.708,72 zł.

10. *Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych*, okres realizacji 2021-2029, łączne nakłady finansowe to kwota 28.385,20 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 2024 poniesiono wydatek w wysokości 2.755,20 zł. W roku 2025 zostanie podpisana kolejna umowa.

11. *Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Włoszakowice*, okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 188.000,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 78.448,00 zł.

12. *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 2024 wydatkowano 336.852,65 zł. Wydatki w roku 2024 ponoszono w okresie od stycznia do czerwca.

13. *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 3.900,00 zł. W roku 2024 wydatkowano 1.946,28 zł. Wydatki w roku 2024 ponoszono w okresie od stycznia do czerwca.

14. *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 2024 poniesiono wydatek w wysokości 982,77 zł.

15. *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Grotniki*, okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 18.500,00 zł. Umowa podpisana w roku 2023, w którym nie poniesiono wydatku. W roku 2024 umowę kolejny raz aneksowano i poniesiono wydatek w wysokości 5.550,00 zł.

16. *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Krzycko Wielkie, w rejonie ul. Mórkowskiej, gmina Włoszakowice*, okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 19.680,00 zł. Umowa podpisana w roku 2023 jest w trakcie realizacji. Limit wydatków określono na rok 2025.

17. *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Włoszakowice, gmina Włoszakowice*, okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 8.500,00 zł. Umowa podpisana w roku 2023, w którym nie poniesiono wydatku. W roku 2024 wydatkowano 2.550,00 zł, limit wydatków na rok 2025 to kwota 5.950,00 zł.

18. *Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie w roku szkolnym 2024/2025*, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 4.500,00 zł. W roku 2024 wydatkowano 1.396,28 zł. Wydatki w roku 2024 ponoszono w okresie od września do grudnia.

19. Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w gminie Włoszakowice, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie w roku szkolnym 2024/2025, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 815.000,00 zł. W roku 2024 wydatkowano 314.550,48 zł. Wydatki w roku 2024 ponoszono w okresie od września do grudnia.

20. Dostęp do programu Progran Majątek Web Premium, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 14.400,00 zł. W roku 2024 wydatkowano 4.782,24 zł.

21. Opracowanie planu ogólnego Gminy Włoszakowice, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 121.700,00 zł. W roku 2024 planowano realizację zadania i wydatkowanie 12.170,00 zł. Ostatecznie limit ten został przeniesiony na rok 2025.

22. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Włoszakowice na lata 2025-2026, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 310.000,00 zł. W roku 2024 podpisano umowy, wydatki zaplanowano na lata 2025-2026.

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Włoszakowice, gmina Włoszakowice w rejonie ulic Spokojnej, Wiosennej, Paprociowej, Leszczyńskiej, Bogusławskiego, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 28.290,00 zł. Wydatki zaplanowano na rok 2025.

24. Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp.z o.o. we Włoszakowicach, okres realizacji 2020-2026, limit wydatków 2.546.750,00 zł został zwiększony w roku 2024 o kwotę 60.000,00 zł. W roku 2024 wydatkowano 260.000,00 zł.

25. 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 2024 nie ponoszono wydatków.

26. Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo, okres realizacji 2024-2027, łączne nakłady finansowe to kwota 345.000,00 zł. Na zadanie w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 9.800,00 zł.

27. Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku, okres realizacji 2020-2028, łączne nakłady finansowe to kwota 2.475.000,00 zł. Na zadanie w latach 2020-2022 nie ponoszono wydatków, w roku 2023 wydatkowano 18.450,00 zł na sporządzenie projektu zagospodarowania. Realizację zaplanowano na lata 2026-2028.

28. Termomodernizacja, budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Sali wiejskiej w Skarżyniu, okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 3.084.996,00 zł. W roku 2024 na zadanie poniesiono wydatki w wysokości 2.990.995,75 zł i zakończono realizację zadania.

29. Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia, okres realizacji 2019-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 421.275,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 9.619,80 zł.

30. Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 47.092,73 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 20.599,40 zł.

31. Budowa terenu rekreacyjnego w Krzycku Wielkim, okres realizacji 2023-2027, łączne nakłady finansowe to kwota 2.155.000,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 49.800,00 zł.

32. Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach, okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 6.150.000,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 150.000,00 zł.

33. Renowacja z konserwacją wnętrza budynku Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach, okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 656.000,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 25.830,00 zł.

34. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice, okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe to kwota 830.000,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 121.770,00 zł.

35. *Rewaloryzacja elewacji budynku oraz muru wokół kościoła pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach*, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 500.000,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 250.000,00 zł.

36. *Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim*, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 810.852,00 zł. Zestawienie przedsięwzięć przedstawia **załącznik nr 13**. Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2024 wygląda następująco: na pokrycie wydatków w kwocie 85.525.222,20 zł, spłatę kredytów w BS Włoszakowice w kwocie 1.438.085,96 zł, kredytu w BGK Warszawa w kwocie 350.000,00 zł, kredytu w BS Włoszakowice/BS Wschowa w kwocie 183.215,00 zł, kredytu w BS Siedlec w kwocie 760.000,00 zł oraz na spłatę pożyczki w NFOSiGW w Warszawie w kwocie 717.579,95 zł, pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 74.484,86 zł i SGB Poznań w kwocie 100.000,00 zł oraz na udzielenie pożyczki jednostkom OSP w wysokości 37.400,04 zł wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 83.811.182,29 zł, z pobranego kredytu z BS Włoszakowice w kwocie 4.000.000,00 zł, z pobranej pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 1.330.086,57 zł, z wolnych środków z rozliczenia 2023 roku w kwocie 4.167.283,49 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2023 roku w wysokości 115.910,23 zł. Z powyższych danych i z wyliczeń na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2024 wynika, że gmina posiada na rok 2025 wolne środki w wysokości 3.428.418,42 zł, które w całej wysokości zostaną zaangażowane w budżecie roku 2025.

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 53.507,16 zł z rozliczenia funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp 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 755.828,80 zł. Kwota ta jest składową wielkością następujących projektów:

- Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice 230.500,89 zł,
- Edukacja zawodowa dla Ziemi – zwiększenie zawodowych i językowych kompetencji uczniów poprzez praktyki w Hiszpani 208.389,50 zł,
- LO we Włoszakowicach – międzynarodowa edukacja dla lepszej przyszłości 244.572,72 zł,
- Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach 72.365,69 zł. Biorąc pod uwagę założenia do budżetu, plany na lata przyszłe oraz panującą inflację i trudną sytuację na rynku inwestycyjnym i kredytowym, która wprowadziła wiele ograniczeń i wymusiła pewne decyzje, gospodarkę finansową prowadzono w roku 2024 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 2024 wszystkie jednostki łącznie posiadały 2.358.841,78 zł zobowiązań, z czego większość dotyczyła 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	430,77
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710.377,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314.306,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.921,67
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.077,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.045,50

4260	Zakup energii	104.390,04
4270	Zakup usług remontowych	61.353,96
4300	Zakup usług pozostałych	10.682,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.562,44
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.111.416,18
Razem		2.358.841,78

Wójt
(-) Marek Wąsowicz

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2024

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Włoszakowice w 2024 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem, w tym:		9 101 170,29	9 613 280,29	105,63%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 530 086,57	5 330 086,57	81,62%
1.1	Kredyt długoterminowy		6 530 086,57	5 330 086,57	81,62%
1.1.1	BS Włoszakowice		5 200 000,00	4 000 000,00	76,92%
1.1.2	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu		1 330 086,57	1 330 086,57	100,00%
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	115 910,23	115 910,23	100,00%
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	2 455 173,49	4 167 283,49	169,73%
II	Rozchody ogółem, w tym:		4 343 952,81	3 661 486,00	84,29%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	3 624 085,96	3 624 085,96	100,00%
1.1	Splata kredytów z BS Włoszakowice		1 438 806,15	1 438 806,15	100,00%
1.2	Splata kredytu z BS Siedlec		760 000,00	760 000,00	100,00%
1.3	Splata kredytu z BGK Warszawa		350 000,00	350 000,00	100,00%
1.4	Splata pożyczki w NFOŚiGW		717 579,95	717 579,95	100,00%
1.5	Splata kredytu z BS Wschowa/BS Włoszakowice		183 215,00	183 215,00	100,00%
1.6	Splata kredytu z SGB/BS Wschowa/BS Włoszakowice		100 000,00	100 000,00	100,00%
1.7	Splata pożyczki w WFOŚiGW		74 484,86	74 484,86	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	682 466,81	,00	0,00%
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	37 400,04	37 400,04	100,00%
III	Wynik przychodów i rozchodów		4 757 217,48	5 951 794,29	125,11%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2024

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Włoszakowice w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 287 035,51	1 287 025,87	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 089,00	6 088,50	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 089,00	6 088,50	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 205 946,51	1 205 937,37	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	19 550,00	19 540,86	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	861 295,51	861 295,51	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	325 101,00	325 101,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 363 565,12	1 376 572,84	100,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 520,00	11 520,00	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	11 520,00	11 520,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 074 700,17	1 087 707,89	101,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54 500,00	55 073,31	101,05%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	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	74 100,00	85 010,09	114,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 500,00	12 845,53	111,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	3 030,73	106,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 398,51	99,89%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 604,00	470 603,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	459 696,17	459 696,17	100,00%
	60095		Pozostała działalność	277 344,95	277 344,95	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	35 226,70	35 226,70	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	242 118,25	242 118,25	100,00%
630			Turystyka	708 795,00	710 124,13	100,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	708 795,00	710 124,13	100,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	97 000,00	98 222,00	101,26%
		0830	Wpływy z usług	604 500,00	604 484,63	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	51,80	51,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 195,00	7 365,70	102,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 485 384,00	2 419 839,84	97,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 485 384,00	2 419 839,84	97,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 270,00	21 265,40	99,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	92 403,12	85,56%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00	330,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	151,20	151,20%
		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	526 490,00	526 506,36	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	2 700,00	108,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 992,00	42 483,09	47,21%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	31 998,52	114,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 630,00	1 450,50	21,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	480,49	24,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	71,16	98,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	29 000,00	29 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	29 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	617 848,49	618 387,33	100,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 211,00	160 210,55	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	160 209,00	160 209,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 214,59	193 753,88	100,28%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 099,92	100,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 375,00	4 374,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 480,81	101,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	58,76	58,76%
		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	131 739,59	131 739,59	100,00%
	75095		Pozostała działalność	264 422,90	264 422,90	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	23 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 141,70	58 141,70	100,00%
		2009	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	10 260,29	10 260,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	848,31	848,31	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	146 346,85	146 346,85	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 825,75	25 825,75	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 385,00	184 245,00	99,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 630,00	132 490,00	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 630,00	132 490,00	99,89%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 775,00	49 775,00	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	49 775,00	49 775,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 858 443,47	1 830 558,42	98,50%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,08	0,08	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,08	0,08	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 808 443,39	1 780 558,34	98,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	19,87	99,35%
		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	9 944,55	9 944,55	100,00%
		2059	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	2 130,98	2 130,98	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	175 555,45	152 591,39	86,92%
		6259	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	37 619,02	32 698,16	86,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 565 173,39	1 565 173,39	100,00%
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 611 092,81	34 571 703,63	99,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	18 722,32	60,39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	18 595,12	61,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	127,20	12,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 547 620,00	6 383 946,75	97,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	5 977 029,22	97,98%
		0320	Podatek rolny	38 000,00	33 975,00	89,41%
		0330	Podatek leśny	243 000,00	243 782,00	100,32%
		0340	Podatek od środków transportowych	101 000,00	103 335,53	102,31%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	10 617,00	22,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	160,00	160,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	9 027,00	78,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 840,00	2 837,00	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 180,00	3 180,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 037 699,81	7 179 667,74	102,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 719 298,41	102,59%
		0320	Podatek rolny	650 000,00	634 977,57	97,69%
		0330	Podatek leśny	30 000,00	25 967,07	86,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	442 000,00	442 221,99	100,05%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	81 917,00	109,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	36 054,00	80,12%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	101 972,00	101,97%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 052 154,81	1 077 825,71	102,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 545,00	22 035,10	112,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	35 817,07	149,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 581,82	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	739 846,00	734 439,82	99,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	113 646,00	113 645,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	79 000,00	84 827,00	107,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	46 585,70	84,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	475 000,00	472 181,13	99,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 254 927,00	20 254 927,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 796 274,00	16 796 274,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 458 653,00	3 458 653,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 304 072,31	26 303 665,92	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 462 448,00	20 462 448,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 462 448,00	20 462 448,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	619 989,00	619 989,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	619 989,00	619 989,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 686 788,00	1 686 788,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 686 788,00	1 686 788,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 534 847,31	3 534 440,92	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 098 000,00	2 097 589,73	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	773 540,00	773 543,88	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	241,31	241,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	663 066,00	663 066,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	3 337 052,18	3 329 401,14	99,77%
	80101		Szkoły podstawowe	210 656,00	213 388,62	101,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	239,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	97,00	6,47%
		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	21 000,00	34 401,89	163,82%
		0830	Wpływy z usług	109 100,00	95 342,00	87,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	884,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 256,00	11 780,00	104,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 032,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 812,42	130,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 800,00	61 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 879,00	299 733,37	97,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 376,10	106,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	22 206,30	74,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 271,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 879,00	269 879,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 196 459,10	2 195 457,96	99,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	52 982,07	117,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 800,00	355 138,37	92,05%
		0830	Wpływy z usług	196 500,00	216 678,42	110,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 237 300,00	1 237 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	290 376,67	290 376,71	100,00%
		2059	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	41 482,43	41 482,39	100,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	310,00	309,00	99,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	310,00	309,00	99,68%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	208 389,50	208 389,50	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	171 963,02	171 963,02	100,00%
		2059	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	36 426,48	36 426,48	100,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	244 572,72	244 572,72	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	201 821,40	201 821,40	100,00%
		2059	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	42 751,32	42 751,32	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 093,86	146 207,97	98,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 093,86	146 207,97	98,73%
		80195	Pozostała działalność	22 692,00	21 342,00	94,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 442,00	19 092,00	93,40%
		851	Ochrona zdrowia	18 283,92	18 283,92	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 283,92	18 283,92	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 283,92	18 283,92	100,00%
		852	Pomoc społeczna	2 164 865,38	1 817 098,40	83,94%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 168 840,99	1 159 658,10	99,21%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	44 713,41	89,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 047 840,99	1 043 944,69	99,63%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 950,90	99,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	5 950,90	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
	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.	2 375,00	2 231,87	93,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 375,00	2 231,87	93,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 557,00	1 177,00	75,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 557,00	1 177,00	75,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463 500,00	204 964,93	44,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	463 500,00	204 964,93	44,22%
	85216		Zasiłki stałe	47 425,00	44 025,27	92,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	900,00	32,14%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 625,00	43 125,27	96,64%
			Ośrodki pomocy społecznej	45 215,73	44 602,96	98,64%
		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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	12 200,00	12 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 515,73	32 402,96	99,65%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 343,50	86 299,22	55,55%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	37 865,00	108,19%
		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	93 600,50	37 671,59	40,25%
		2059	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	26 743,00	10 762,63	40,24%
			Pomoc w zakresie dożywiania	9 537,31	9 537,31	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 537,31	9 537,31	100,00%
			Pomoc dla cudzoziemców	1 450,00	850,00	58,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 450,00	850,00	58,62%
			Pozostała działalność	263 620,85	257 800,84	97,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	202 537,95	202 537,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 288,00	49 468,00	89,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 794,90	5 794,89	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 277,86	7 664,06	41,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 277,86	7 664,06	41,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 697,00	5 059,20	39,85%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 860,86	1 860,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	744,00	20,00%
855			Rodzina	4 466 066,10	4 258 950,69	95,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 059,00	4 204 801,63	95,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7,85	0,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	18 000,00	2 676,50	14,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 352 259,00	4 163 313,30	95,66%
		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	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 700,00	24 803,98	104,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	733,80	84,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	731,00	85,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,80	28,00%
	85504		Wspieranie rodziny	23 879,10	23 487,42	98,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 417,10	5 025,42	92,77%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 462,00	18 462,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 758,00	22 589,28	99,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 758,00	22 589,28	99,26%
	85595		Pozostała działalność	8 500,00	7 338,56	86,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	7 338,56	86,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 480,00	3 579 337,49	97,28%
	90002		Gospodarka odpadami	3 621 460,00	3 528 637,23	97,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 586 380,00	3 488 284,96	97,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	21 177,57	117,65%
		0830	Wpływy z usług	580,00	577,70	99,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	18 420,00	111,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	12 195,12	81,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	12 195,12	81,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 820,00	17 820,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 820,00	17 820,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200,00	5 176,62	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	5 176,62	99,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 508,52	77,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 508,52	77,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 133,00	1 011 131,66	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 113,00	79 112,66	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79 113,00	79 112,66	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	877 000,00	877 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	877 000,00	877 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 020,00	20 019,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	19,00	95,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	463 051,00	458 191,95	98,95%
	92695		Pozostała działalność	463 051,00	458 191,95	98,95%
		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	3 800,00	4 081,30	107,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 480,07	99,43%
		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	455 751,00	450 630,58	98,88%
Razem				84 607 831,15	83 811 182,29	99,06%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2024

Dotacje celowe otrzymane przez Gminę Włoszakowice w roku 2024

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	861 295,51	861 295,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	861 295,51	861 295,51	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	861 295,51	861 295,51	100,00%
600			Transport i łączność	11 520,00	11 520,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 520,00	11 520,00	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	11 520,00	11 520,00	100,00%
750			Administracja publiczna	160 209,00	160 209,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 209,00	160 209,00	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	160 209,00	160 209,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 385,00	184 245,00	99,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 630,00	132 490,00	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 630,00	132 490,00	99,89%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 775,00	49 775,00	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	49 775,00	49 775,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	241,31	241,31	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241,31	241,31	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	241,31	241,31	100,00%
801			Oświata i wychowanie	148 093,86	146 207,97	98,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 093,86	146 207,97	98,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 093,86	146 207,97	98,73%
852			Pomoc społeczna	1 726 078,94	1 463 647,57	84,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 840,99	1 043 944,69	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 047 840,99	1 043 944,69	99,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463 500,00	204 964,93	44,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463 500,00	204 964,93	44,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 200,00	12 200,00	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	12 200,00	12 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	202 537,95	202 537,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 537,95	202 537,95	100,00%
855			Rodzina	4 389 877,00	4 200 633,58	95,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 259,00	4 177 313,30	95,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 352 259,00	4 163 313,30	95,66%
		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	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00	731,00	85,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	731,00	85,00%
	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	22 758,00	22 589,28	99,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 758,00	22 589,28	99,26%
			Razem	7 481 700,62	7 027 999,94	93,94%

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	1 568 979,00	1 568 979,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	61 800,00	61 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 800,00	61 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 879,00	269 879,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 879,00	269 879,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 237 300,00	1 237 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 237 300,00	1 237 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	96 610,04	94 425,31	97,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 950,90	99,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	5 950,90	99,18%
	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	2 375,00	2 231,87	93,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 375,00	2 231,87	93,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 557,00	1 177,00	75,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 557,00	1 177,00	75,59%
	85216		Zasiłki stałe	44 625,00	43 125,27	96,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 625,00	43 125,27	96,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 515,73	32 402,96	99,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 515,73	32 402,96	99,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 537,31	9 537,31	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 537,31	9 537,31	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 557,86	6 920,06	47,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 557,86	6 920,06	47,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 697,00	5 059,20	39,85%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 860,86	1 860,86	100,00%
855			Rodzina	5 417,10	5 025,42	92,77%
	85504		Wspieranie rodziny	5 417,10	5 025,42	92,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 417,10	5 025,42	92,77%
Razem				1 685 564,00	1 675 349,79	99,39%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	29 000,00	29 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	29 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 442,00	19 092,00	93,40%
	80195		Pozostała działalność	20 442,00	19 092,00	93,40%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 442,00	19 092,00	93,40%
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				84 442,00	83 092,00	98,40%

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	17 820,00	17 820,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	17 820,00	17 820,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 820,00	17 820,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	1,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	1,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem				37 820,00	37 820,00	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 leśnictwo	75 000,00	75 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	470 604,00	470 603,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	470 604,00	470 603,55	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 604,00	470 603,55	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	18 000,00	26,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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%
Razem				613 604,00	613 603,55	100,00%
OGÓŁEM				9 903 130,62	9 437 865,28	95,30%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2024

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez Gminę Włoszakowice w roku 2024

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	861 295,51	861 295,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	861 295,51	861 295,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 876,09	12 876,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 179,93	2 179,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,39	282,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,26	444,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,48	1 105,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	844 407,36	844 407,36	100,00%
600			Transport i łączność	11 520,00	11 520,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812,83	3 812,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	645,51	645,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 061,66	7 061,66	100,00%
750			Administracja publiczna	160 209,00	160 209,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	160 209,00	160 209,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 676,00	138 676,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 633,00	18 633,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 385,00	184 245,00	99,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 630,00	132 490,00	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 295,25	78 155,25	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 030,76	17 030,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 746,75	3 746,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,22	457,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,52	1 043,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 401,74	22 401,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,76	304,76	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 775,00	49 775,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 524,81	13 524,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 696,07	2 696,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,41	304,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	491,45	491,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,76	100,76	100,00%
		4700		57,50	57,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	148 093,86	146 207,97	98,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 093,86	146 207,97	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135,44	135,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,22	511,22	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 627,60	144 741,71	98,71%
852			Pomoc Społeczna	1 726 078,94	1 463 647,57	84,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 840,99	1 043 944,69	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 031,47	800 089,03	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 736,77	47 736,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 998,50	145 587,82	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 912,75	16 369,57	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 495,00	17 495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 966,50	3 966,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463 500,00	204 964,93	44,22%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	199 004,79	44,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 485,79	53,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 474,35	35,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 200,00	12 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	202 537,95	202 537,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	194 241,95	194 241,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,57	6 790,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505,43	1 505,43	100,00%
855			Rodzina	4 389 877,00	4 200 633,58	95,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 259,00	4 177 313,30	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 360,00	5 242,00	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	3 921 909,00	3 765 992,42	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 623,00	64 264,60	86,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 110,00	9 499,77	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317 380,00	304 698,55	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	1 807,22	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	5 239,48	54,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 536,98	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 834,28	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 198,00	29,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 089,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00	731,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	731,00	85,00%
	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	22 758,00	22 589,28	99,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 758,00	22 589,28	99,26%
			Razem	7 481 459,31	7 027 758,63	93,94%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 568 979,00	1 568 979,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	61 800,00	61 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 775,00	60 775,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 025,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	269 879,00	269 879,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 879,00	269 879,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 237 300,00	1 237 300,00	100,00%
		2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	285 754,00	285 754,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948 546,00	948 546,00
852			Pomoc społeczna	96 610,04	94 425,31	97,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 950,90	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 450,90	96,73%
	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	2 375,00	2 231,87	93,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 375,00	2 231,87	93,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 557,00	1 177,00	75,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 557,00	1 177,00	75,59%
	85216		Zasiłki stałe	44 625,00	43 125,27	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	44 625,00	43 125,27	96,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 515,73	32 402,96	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 372,05	28 372,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 675,66	3 675,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,02	355,26	75,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 537,31	9 537,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 537,31	9 537,31	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 557,86	6 920,06	47,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 557,86	6 920,06	47,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 697,00	5 059,20	39,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,86	1 860,86	100,00%
855			Rodzina	5 417,10	5 025,42	92,77%
	85504		Wspieranie rodziny	5 417,10	5 025,42	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 175,00	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	806,85	748,59	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	101,83	92,36%
Razem				1 685 564,00	1 675 349,79	99,39%

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	29 000,00	29 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 442,00	19 092,00	93,40%
	80195		Pozostała działalność	20 442,00	19 092,00	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 094,00	18 769,00	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	348,00	323,00	92,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
	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				84 442,00	83 092,00	98,40%

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	17 820,00	17 820,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	17 820,00	17 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,00	17 820,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem				37 820,00	37 820,00	100,00%

V. WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
010						
			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	75 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	470 604,00	470 603,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	470 604,00	470 603,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 604,00	470 603,55	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	68 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem				613 604,00	613 603,55	100,00%
OGÓŁEM				9 902 889,31	9 437 623,97	95,30%

Załącznik nr 5 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2024

Realizacja planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2024 roku

I. NA NADAWANIE NUMERU PESEL

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	848,31	848,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	848,31	848,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	848,31	848,31	100,00%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	848,31	848,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	848,31	848,31	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,31	848,31	100,00%

II. NA DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	663 066,00	663 066,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	663 066,00	663 066,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	663 066,00	663 066,00	100,00%
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	663 066,00	663 066,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	484 374,66	484 374,66	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398 527,89	398 527,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 846,77	85 846,77	100,00%
	80104		Przedszkola	62 905,74	62 905,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 317,83	53 317,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 587,91	9 587,91	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 072,59	9 072,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 476,19	7 476,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 596,40	1 596,40	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	106 713,01	106 713,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 974,00	87 974,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 739,01	18 739,01	100,00%

III. NA ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	1 450,00	850,00	58,62%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 450,00	850,00	58,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 450,00	850,00	58,62%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	1 450,00	850,00	58,62%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 450,00	850,00	58,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 450,00	850,00	58,62%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	6 120,00	300,00	4,90%
	85295		Pozostała działalność	6 120,00	300,00	4,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	300,00	4,90%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	6 120,00	300,00	4,90%
	85295		Pozostała działalność	6 120,00	300,00	4,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	300,00	5,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	,00	0,00%

V. NA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	49 168,00	49 168,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	49 168,00	49 168,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 168,00	49 168,00	100,00%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	49 168,00	49 168,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	49 168,00	49 168,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,25	308,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,75	59,75	100,00%

VI. NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
855			Rodzina	8 500,00	7 338,56	86,34%
	85595		Pozostała działalność	8 500,00	7 338,56	86,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	7 338,56	86,34%
WYDATKI						
855			Rodzina	8 500,00	7 338,56	86,34%
	85595		Pozostała działalność	8 500,00	7 338,56	86,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 500,00	7 338,56	86,34%

VII. NA WYPŁATY STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW UCZNIOM Z UKRAINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 720,00	744,00	20,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 720,00	744,00	20,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	744,00	20,00%
WYDATKI						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 720,00	744,00	20,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 720,00	744,00	20,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 720,00	744,00	20,00%

Załącznik nr 6 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2024

Realizacja planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

I. BUDOWA ULICY STRAŻACKIEJ WE WŁOSZAKOWICACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
600			Transport i łączność	459 696,17	459 696,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	459 696,17	459 696,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	459 696,17	459 696,17	100,00%
WYDATKI						
600			Transport i łączność	459 696,17	459 696,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	459 696,17	459 696,17	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	459 696,17	459 696,17	100,00%

II. ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SALI WIEJSKIEJ ORAZ REMIZY STRAŻACKIEJ W DŁUŻYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
WYDATKI						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%

III. ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW REMIZ STRAŻACKICH W MIEJSCOWOŚCIACH: WŁOSZAKOWICE I KRZYCKO WIELKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 565 173,39	1 565 173,39	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 565 173,39	1 565 173,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 565 173,39	1 565 173,39	100,00%
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 565 173,39	1 565 173,39	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 565 173,39	1 565 173,39	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 565 173,39	1 565 173,39	100,00%

IV. REWALORYZACJA I OSUSZENIE ELEWACJI BUDYNKU KOŚCIOŁA PW. ŚW. MARCINA BPA W BUKÓWCU GÓRNYM

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	490 000,00	100,00%

V. REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W. NARODZENIA NMP W ZBARZEWIE WRAZ Z ODNOWIENIEM TERENU WKOŁO KOŚCIOŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	147 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	147 000,00	100,00%
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	147 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00	147 000,00	100,00%

VI. REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKU ORAZ MURU WOKÓŁ KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEJ TRÓJCY WE WŁOSZAKOWICACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 000,00	240 000,00	100,00%
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00%

VII. NA WYPŁATY DODATKÓW DO OGRZEWANIA GAZOWEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	5 794,90	5 794,89	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 794,90	5 794,89	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 794,90	5 794,89	100,00%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	5 794,90	5 794,89	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 794,90	5 794,89	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 681,27	5 681,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,63	113,62	99,99%

Załącznik nr 7 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2024

Wykonanie dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2024	Zwiększenie planu dochodów w ciągu roku	Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku	Plan na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	325 101,00	0,00	0,00	325 101,00	325 101,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	325 101,00	0,00	0,00	325 101,00	325 101,00	100,00%
			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	325 101,00	0,00	0,00	325 101,00	325 101,00	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	325 101,00	0,00	0,00	325 101,00	325 101,00	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II	,00	,00	,00	,00	,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	,00	0,00	0,00	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	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 266 245,00	277 344,95	1 266 245,00	277 344,95	277 344,95	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 245,00	0,00	1 266 245,00	0,00	0,00	
			Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miejscowości Włoszakowice	1 266 245,00	0,00	1 266 245,00	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	1 266 245,00	0,00	1 266 245,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	277 344,95	0,00	277 344,95	277 344,95	100,00
			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	277 344,95	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 226,70	0,00	35 226,70	35 226,70	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	242 118,25	0,00	242 118,25	242 118,25	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	372 314,18	0,00	372 314,18	372 314,18	100,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	131 739,59	0,00	131 739,59	131 739,59	100,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	0,00	131 739,59	0,00	131 739,59	131 739,59	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	131 739,59	0,00	131 739,59	131 739,59	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2024	Zwiększenie planu dochodów w ciągu roku	Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku	Plan na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	0,00	240 574,59	0,00	240 574,59	240 574,59	100,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice	0,00	240 574,59	0,00	240 574,59	240 574,59	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	58 141,70	0,00	58 141,70	58 141,70	100,00
		2009	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	10 260,29	0,00	10 260,29	10 260,29	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	146 346,85	0,00	146 346,85	146 346,85	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 825,75	0,00	25 825,75	25 825,75	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	277 075,53	51 825,53	225 250,00	197 365,08	87,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	277 075,53	51 825,53	225 250,00	197 365,08	87,62
			Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców	0,00	277 075,53	51 825,53	225 250,00	197 365,08	87,62
		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	9 944,55	0,00	9 944,55	9 944,55	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 130,98	0,00	2 130,98	2 130,98	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	225 250,00	49 694,55	175 555,45	152 591,39	86,92
		6259	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	39 750,00	2 130,98	37 619,02	32 698,16	86,92
801			Oświata i wychowanie	0,00	784 821,32	0,00	784 821,32	784 821,32	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	331 859,10	0,00	331 859,10	331 859,10	100,00
			Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach	0,00	331 859,10	0,00	331 859,10	331 859,10	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	290 376,67	0,00	290 376,67	290 376,71	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 482,43	0,00	41 482,43	41 482,39	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2024	Zwiększenie planu dochodów w ciągu roku	Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku	Plan na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	208 389,50	0,00	208 389,50	208 389,50	100,00
			Edukacja zawodowa dla Ziemi – zwiększenie zawodowych i językowych kompetencji uczniów poprzez praktyki w Hiszpani	0,00	208 389,50	0,00	208 389,50	208 389,50	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	171 963,02	0,00	171 963,02	171 963,02	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 426,48	0,00	36 426,48	36 426,48	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	244 572,72	0,00	244 572,72	244 572,72	100,00
			LO we Włoszakowicach – międzynarodowa edukacja dla lepszej przyszłości	0,00	244 572,72	0,00	244 572,72	244 572,72	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 821,40	0,00	201 821,40	201 821,40	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 751,32	0,00	42 751,32	42 751,32	100,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	120 343,50	0,00	120 343,50	48 434,22	40,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	120 343,50	0,00	120 343,50	48 434,22	40,25
			Wielkopolskie telecentrum opieki	0,00	120 343,50	0,00	120 343,50	48 434,22	40,25
		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	93 600,50	0,00	93 600,50	37 671,59	40,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 743,00	0,00	26 743,00	10 762,63	40,24
	926		Kultura fizyczna	0,00	455 751,00	0,00	455 751,00	450 630,58	98,88
	92695		Pozostała działalność	0,00	455 751,00	0,00	455 751,00	450 630,58	98,88
			Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym	0,00	455 751,00	0,00	455 751,00	450 630,58	98,88
		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	455 751,00	0,00	455 751,00	450 630,58	98,88
Razem				1 591 346,00	2 287 650,48	1 318 070,53	2 560 925,95	2 456 011,33	95,90

Załącznik nr 8 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2024

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 028 084,51	8 998 784,32	99,68%
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	69 000,00	57 959,70	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	51 052,00	86,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 907,70	69,08%
	01008		Melioracje wodne	56 000,00	53 673,60	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	53 673,60	95,85%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 306,13	88,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 306,13	88,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	159 020,00	158 608,31	99,74%
		4260	Zakup energii	3 050,00	2 708,27	88,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 970,00	155 900,04	99,96%
	01095		Pozostała działalność	8 409 064,51	8 395 236,58	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 876,09	12 876,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,93	2 179,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,39	282,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 595,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 144,26	22 536,59	97,37%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	61,50	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 555,48	61 988,38	83,14%
		4430	Różne opłaty i składki	844 407,36	844 407,36	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674 899,00	4 674 899,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 780,00	2 767 410,34	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 300,00	12 300,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 911 117,17	6 766 291,63	97,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812,83	3 812,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,51	645,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 061,66	7 061,66	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	119 680,00	99,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 280,00	18 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 779 597,17	6 635 091,63	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 260,00	630 282,19	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4270	Zakup usług remontowych	1 696 000,00	1 676 857,13	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 600,00	406 156,95	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	12 650,00	12 305,00	97,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	116 600,00	65 350,00	56,05%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 695,00	2 200,00	6,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 300,00	27,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 300,00	1 267 106,10	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 056,00	1 323 055,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 740,00	774 682,38	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	14 100,00	40,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	459 696,17	459 696,17	100,00%
630			Turystyka	813 944,00	767 187,81	94,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	813 944,00	767 187,81	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 747,00	19 733,33	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	782,21	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 324,00	131 287,66	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 600,00	136 779,02	97,98%
		4260	Zakup energii	108 350,00	68 321,69	63,06%
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 470,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 040,00	257 715,62	98,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 143,43	91,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	4 163,61	93,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	104 786,00	104 741,24	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	60,00	50,00	83,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 712 628,00	5 638 873,30	98,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 651 156,00	5 594 180,20	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 738,64	88,69%
		4260	Zakup energii	74 000,00	63 379,77	85,65%
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	7 380,00	45,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 440,00	48 990,11	89,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	16 700,00	66,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00	9 392,20	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	32 900,00	32 193,48	97,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 174,00	72,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 520,00	2 173,76	25,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 296,00	3 677 358,24	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 700,00	83,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 072,00	36 217,10	76,94%
		4260	Zakup energii	1 000,00	145,10	14,51%
		4270	Zakup usług remontowych	36 072,00	36 072,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	14 400,00	8 476,00	58,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	481,00	20,04%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 995,00	66,63%
710			Działalność usługowa	294 190,00	215 683,23	73,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 480,00	168 020,73	68,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	165 080,73	68,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 460,00	41,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
	71035		Cmentarze	39 100,00	39 052,50	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 985,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 067,50	99,78%
	71095		Pozostała działalność	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 245 167,81	9 464 141,49	92,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 886,31	263 227,12	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	4 133,40	80,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 785,31	187 400,32	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 315,00	12 314,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 288,00	34 033,65	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,00	4 911,12	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 093,46	20,47%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	10 455,68	64,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	202,41	40,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	818,00	23,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 400,00	217 938,01	95,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 600,00	192 370,54	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 558,07	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 661,94	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	10 347,46	84,13%
		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)	8 227 183,90	7 530 544,31	91,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 422,00	118 208,21	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646 987,00	4 407 447,31	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 713,00	273 707,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 118,00	791 967,57	94,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 911,00	92 423,19	97,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 620,00	134 296,00	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 519,00	146 886,50	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 255,24	225 939,71	72,59%
		4220	Zakup środków żywności	22 840,00	15 121,29	66,21%
		4260	Zakup energii	124 100,00	94 194,42	75,90%
		4270	Zakup usług remontowych	97 300,00	15 946,40	16,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	6 537,00	71,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 204,66	941 814,70	86,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 490,00	28 010,79	91,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 060,00	24 473,28	93,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	20 943,37	64,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 444,00	131 742,29	99,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	90,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 400,00	38 039,93	77,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 755,00	99,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	53 318,71	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	52 518,71	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,00	66,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 286 381,29	1 276 216,02	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	12 345,84	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 290,00	981 947,38	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 839,29	40 835,47	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 234,00	162 198,21	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 878,00	15 850,83	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	14 302,09	94,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	839,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 882,77	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,25	89,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	30 193,58	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	5 253,00	63,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	389,60	99,90%
	75095		Pozostała działalność	148 816,31	122 897,32	82,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	64 955,39	98,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	21 903,00	75,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 598,00	1 598,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 158,98	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	10 817,44	85,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 562,65	8 562,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 507,35	2 507,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,31	848,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	9 366,20	40,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	80,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 385,00	184 245,00	99,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 630,00	132 490,00	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 295,25	78 155,25	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 030,76	17 030,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,75	3 746,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,22	457,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,52	1 043,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 401,74	22 401,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,76	304,76	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 775,00	49 775,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 524,81	13 524,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696,07	2 696,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,41	304,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	491,45	491,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,76	100,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,50	57,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 792 623,90	2 532 967,78	90,70%
	75403		Jednostki terenowe Policji	63 000,00	63 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 500,00	35 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	27 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 531 481,90	2 403 326,38	94,94%
		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	8 600,00	8 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	53 377,00	83,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 909,32	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	199,03	79,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,16	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,20	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,28	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,54	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 440,00	87,27%
		4190	Nagrody konkursowe	4 604,00	2 395,40	52,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 458,00	133 400,89	94,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 938,21	77,64%
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 175,61	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 098,00	11 050,00	73,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 020,00	141 029,59	87,04%
		4307	Różne opłaty i składki	12 915,00	0,00	0,00%
		4309	Różne opłaty i składki	5 535,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	9 878,88	59,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 006,00	139 680,68	91,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,01	172 191,39	92,83%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	73 796,31	92,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 565 173,39	1 565 173,39	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 142,00	6 641,40	81,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	3 567,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 074,40	99,98%
	75415		Zadnia ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 270 000,00	1 056 322,24	83,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 270 000,00	1 056 322,24	83,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 270 000,00	1 056 322,24	83,17%
758			Różne rozliczenia	101 000,10	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	91 000,10	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	91 000,10	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 184 315,03	28 378 631,20	97,24%
	80101		Szkoły podstawowe	16 997 071,86	16 684 041,17	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597 154,00	593 895,85	99,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 339,57	1 336 725,41	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 226,48	85 361,85	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 764,00	1 892 616,79	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 877,73	199 392,39	95,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 700,00	55 107,52	89,32%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 544,73	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 879,42	397 495,97	96,04%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 267,65	72,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 300,00	107 699,16	97,64%
		4260	Zakup energii	324 150,00	300 729,95	92,77%
		4270	Zakup usług remontowych	272 620,46	246 719,18	90,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	10 382,40	67,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	666 982,97	641 950,26	96,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 850,00	16 631,87	88,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 136,14	49 913,67	93,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	22 700,26	78,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 220,00	5 217,58	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	18 225,80	17 032,20	93,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 801,00	677 801,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 383,40	67,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 596,00	12 082,73	61,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398 527,89	398 527,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 001 318,73	8 893 659,79	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 404,90	535 404,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 846,77	85 846,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750,00	79 950,00	99,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 197,95	734 464,77	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 873,00	34 257,54	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 636,00	89 400,98	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 104,10	10 312,72	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	18 495,49	94,36%
		4260	Zakup energii	12 200,00	8 435,31	69,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	676,50	22,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 295,76	88,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 148,93	79,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	910,50	91,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 946,00	33 946,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 360,00	467 479,19	98,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 105,85	25 105,85	100,00%
	80104		Przedszkola	6 562 946,20	6 285 745,90	95,78%
		2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	960 200,00	950 103,32	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 394,00	178 223,83	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 050,00	606 582,28	97,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	437,50	50,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	62,50	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 317,53	30 317,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 678,00	502 622,75	97,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 899,44	8 655,92	87,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,36	2 427,26	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 455,00	54 392,27	94,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,06	975,90	68,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,84	231,38	64,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 006,84	77,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 187,50	8 312,50	90,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 312,50	1 187,50	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 660,00	222 345,45	94,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 515,00	39 497,84	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 645,00	5 642,55	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 240,21	16,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 044,17	89,38%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 349,01	63 127,78	75,74%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 906,99	9 018,26	75,74%
		4260	Zakup energii	47 000,00	38 880,44	82,72%
		4270	Zakup usług remontowych	80 790,00	80 233,20	99,31%
		4277	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 720,00	89,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 534,62	564 831,80	91,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 687,89	32 924,92	70,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 669,69	4 703,56	70,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 580,00	176 310,84	88,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 898,92	45,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 232,61	55,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 480,87	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	771,00	771,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 600,00	191 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 369,00	94,76%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 946,25	20 755,00	53,29%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 563,75	2 965,00	53,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 317,83	53 317,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 864,00	2 163 125,90	98,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 498,52	45 369,37	84,80%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 099,66	13 444,34	95,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 547,85	117 547,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 587,91	9 587,91	100,00%
		80107	Świetlice szkolne	313 601,00	311 101,92	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 609,00	18 538,82	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	40 112,41	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	4 524,51	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 495,52	83,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 220,00	26 220,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	3,28	6,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 452,00	210 388,77	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	8 818,61	99,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 003 251,76	976 533,32	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 896,00	95 890,56	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 351,00	8 350,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 898,00	12 893,10	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	204,84	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	882 443,76	855 737,43	96,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 458,00	3 456,51	99,96%
	80117		Szkoły branżowe	839 020,06	788 834,69	94,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	700,00	7,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 054,00	35 000,78	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	49 390,66	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,47	3 436,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 160,00	89 795,63	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 778,00	12 729,12	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	270,00	270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 328,20	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 550,00	90 428,80	77,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 996,00	79,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	991,65	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 196,00	1 196,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	28 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	1 692,69	98,41%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 476,19	7 476,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 583,00	410 285,22	97,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 500,00	34 420,88	99,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 596,40	1 596,40	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 222 358,48	2 165 480,62	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 419,00	81 359,21	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 740,00	137 999,54	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 361,47	8 361,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	255 839,22	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 560,00	32 926,28	98,11%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	495,74	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 069,57	99,77%
		4260	Zakup energii	40 000,00	8 028,43	20,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	72 088,70	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	975,27	97,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 800,00	89 800,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	45,95	45,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 020,00	6 786,63	96,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 974,00	87 974,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 645,00	1 267 528,72	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500,00	81 363,88	99,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 739,01	18 739,01	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 702,00	26 391,05	56,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	10 266,00	47,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	782,18	52,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 452,00	15 342,87	65,42%
	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	22 426,00	16 973,25	75,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	2 504,92	80,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,00	346,00	31,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 201,00	14 122,33	77,59%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 671,79	166 218,83	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 384,64	23 331,32	88,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 914,95	3 342,79	85,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	802,22	80,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00	2 302,00	97,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 015,20	136 440,50	95,40%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 365,83	39 365,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,74	5 630,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,76	806,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 928,33	32 928,33	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 093,86	146 207,97	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,44	135,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,22	511,22	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 627,60	144 741,71	98,71%
	80195		Pozostała działalność	43 608,24	37 271,88	85,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	10 775,20	10 775,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	20,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	770,00	77,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	803,64	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 944,00	21 019,00	91,61%
		4430	Różne opłaty i składki	348,00	323,00	92,82%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy.	2 781,04	2 781,04	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	704 556,23	666 514,11	94,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 673,00	44,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 673,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 556,23	663 841,11	95,03%
		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	45 100,00	45 062,22	99,92%
		2800	Dotacja celowa z budżetu do pozostałych jednostek finansów publicznych	245 646,00	245 646,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 710,53	71,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	135,73	67,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 570,00	141 835,82	91,17%
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	67 930,55	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 508,00	70,16%
		4220	Zakup środków żywności	5 230,00	3 578,26	68,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 410,23	152 234,00	92,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00%
852			Pomoc społeczna	3 931 764,88	3 397 931,61	86,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	461 801,00	452 356,06	97,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 801,00	452 356,06	97,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 407 888,99	1 371 945,77	97,45%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	16 868,00	67,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,18	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 312,47	858 170,78	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,77	50 799,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 047,50	156 342,50	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 098,75	17 131,49	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 601,45	71 509,14	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	13 371,56	95,51%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	499,69	99,94%
		4260	Zakup energii	50 263,00	49 481,20	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 284,39	91,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 846,00	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 114,50	80 976,44	83,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 965,54	98,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	993,24	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	850,95	85,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 252,00	1 059,96	84,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 998,55	27 998,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 097,20	97,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	6 900,01	2,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 149,11	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 450,90	96,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
	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.	3 278,00	2 231,87	68,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 278,00	2 231,87	68,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 480,00	65 941,59	88,54%
		3110	Świadczenia społeczne	74 480,00	65 941,59	88,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	491 981,00	232 368,70	47,23%
		3110	Świadczenia społeczne	478 481,00	226 408,56	47,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 485,79	53,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 474,35	35,35%
	85216		Zasiłki stałe	56 800,00	44 025,27	77,51%
		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	2 800,00	900,00	32,14%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	43 125,27	79,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 042,73	689 026,35	86,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 220,00	7 713,00	68,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		3110	Świadczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 248,05	461 414,88	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 438,00	25 435,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 077,66	85 449,17	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 954,02	8 971,12	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 600,00	47 307,56	41,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 598,00	88,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	24 228,52	50,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 750,00	2 666,10	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	608,60	76,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 503,33	33,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 654,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 276,00	91,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 885,00	106 377,15	55,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 896,00	22 788,83	53,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 384,00	9 766,64	53,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116,00	6 663,51	82,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 715,60	4 086,05	38,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 592,40	1 751,15	38,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	132,67	26,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,80	352,33	23,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,20	150,99	23,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 554,00	45 763,00	90,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 865,10	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 227,90	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	5 684,75	70,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 437,75	70,66%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 540,00	3 180,71	37,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 660,00	1 363,17	37,25%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	355,32	33,84%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	152,28	33,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 223,60	34,96%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	524,40	34,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 537,31	18 108,00	92,68%
		3110	Świadczenia społeczne	19 537,31	18 108,00	92,68%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 450,00	850,00	58,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 450,00	850,00	58,62%
	85295		Pozostała działalność	413 620,85	407 800,84	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	199 923,22	199 923,22	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 800,00	48 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	300,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 904,20	6 904,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505,43	1 505,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,25	308,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,75	59,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 952,86	35 386,86	65,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 452,86	8 928,86	41,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 872,00	6 324,00	39,84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,86	1 860,86	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 720,00	744,00	20,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500,00	26 458,00	81,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	26 458,00	81,41%
855			Rodzina	4 783 976,10	4 521 513,18	94,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 359,00	4 179 997,65	95,30%
		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	2 676,50	14,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00	5 242,00	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	3 921 909,00	3 765 992,42	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 623,00	64 264,60	86,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 110,00	9 499,77	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 380,00	304 698,55	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,00	1 807,22	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	5 239,48	54,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 536,98	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 834,28	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7,85	0,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 198,00	29,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 089,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00	731,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	731,00	85,00%
	85504		Wspieranie rodziny	97 685,10	75 626,38	77,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	1 778,25	60,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 555,00	54 603,60	75,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 294,00	2 288,27	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 859,85	10 091,22	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,25	826,38	59,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	469,00	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	2 601,94	85,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	754,86	68,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	682,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	140 414,00	112 908,31	80,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 414,00	112 908,31	80,41%
	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	22 758,00	22 589,28	99,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 758,00	22 589,28	99,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	127 400,00	122 322,00	96,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 400,00	122 322,00	96,01%
	85595		Pozostała działalność	8 500,00	7 338,56	86,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 500,00	7 338,56	86,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 212 580,04	6 837 830,61	94,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	260 000,00	260 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 935 460,00	3 814 744,43	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 800,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 288,00	81 804,71	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 164,00	5 163,67	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 800,00	4 235,00	73,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 711,00	14 628,65	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00	2 111,52	96,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810 754,00	3 700 224,65	97,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	29,90	14,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	673,19	13,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 832,00	486,00	17,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	732 400,04	656 313,45	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 400,04	148 652,24	86,73%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	72 275,50	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	435 385,71	89,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	275 958,33	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00	156 352,61	99,46%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 437,64	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	15 012,20	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 155,88	98,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 000,00	196 000,00	92,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	196 000,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	20 361,59	81,45%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 361,59	81,45%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 720 000,00	1 579 679,20	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	824,99	16,50%
		4260	Zakup energii	671 000,00	626 212,90	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	833 000,00	756 196,44	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	88 204,87	86,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	108 240,00	99,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	18 060,37	60,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 060,37	60,20%
		90095	Pozostała działalność	16 720,00	16 713,24	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 720,00	16 713,24	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 621 520,00	3 571 594,00	98,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 221 000,00	2 221 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	357 000,00	357 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	357 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 020,00	925 994,00	94,97%
		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	8 610,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	410,00	164,00	40,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	26 000,00	25 830,00	99,35%
	92195		Pozostała działalność	39 500,00	38 600,00	97,72%
		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	39 500,00	38 600,00	97,72%
926			Kultura fizyczna	2 506 943,00	2 479 023,83	98,89%
	92695		Pozostała działalność	2 506 943,00	2 479 023,83	98,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	319 745,00	319 745,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 340,00	10 994,59	96,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 362,00	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe	439 918,00	439 321,58	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 748,00	24 719,76	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 431,00	88 061,35	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 460,00	11 367,77	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 542,00	106 114,80	99,60%
		4190	Nagrody konkursowe	39 450,00	38 979,42	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 915,00	205 209,51	97,76%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	14 531,16	88,07%
		4260	Zakup energii	40 900,00	32 542,94	79,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 996,75	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 827,00	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 620,00	216 619,47	99,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 104,00	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 830,00	8 370,62	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 496,16	96,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 290,00	13 286,22	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 454,00	26 204,52	99,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	25,00	22,00	88,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 574,30	78,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 697,73	116 369,19	98,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 751,00	450 630,58	98,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 501,27	259 078,14	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00	69 495,00	100,00%
		Razem		89 365 048,63	85 525 222,20	95,70%

Załącznik nr 9 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2024

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w roku 2024

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji						Realizacja planu	
		Celowa		Podmiotowa		Ogółem			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		451 926,00	430 855,59	2 578 000,00	2 578 000,00	3 029 926,00	3 008 855,59	99,30%	
Samorządowe instytucje kultury:		274 646,00	274 646,00	2 578 000,00	2 578 000,00	2 852 646,00	2 852 646,00	100,00%	
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		274 646,00	274 646,00	2 221 000,00	2 221 000,00	2 495 646,00	2 495 646,00	100,00%	
	85154-2800	245 646,00	245 646,00			245 646,00	245 646,00	100,00%	
	92109-2480			2 221 000,00	2 221 000,00	2 221 000,00	2 221 000,00	100,00%	
	92109-2800	29 000,00	29 000,00			29 000,00	29 000,00	100,00%	
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480			357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00%	
Jednostki samorządu terytorialnego		177 280,00	156 209,59			177 280,00	156 209,59	88,11%	
Miasto Leszno, w tym:		50 000,00	37 229,59			50 000,00	37 229,59	74,46%	
	85203-2310	25 000,00	16 868,00			25 000,00	16 868,00	67,47%	
	90013-2310	25 000,00	20 361,59			25 000,00	20 361,59	81,45%	
Miasto Zielona Góra	80117-2310	9 000,00	700,00			9 000,00	700,00	7,78%	
Powiat Leszczyński, w tym:		118 280,00	118 280,00			118 280,00	118 280,00	100,00%	
	60014-2710	18 280,00	18 280,00			18 280,00	18 280,00	100,00%	
	60014-6300	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		1 785 345,00	1 713 389,59	960 200,00	950 103,32	2 745 545,00	2 663 492,91	97,01%	
Mieszkańcy Gminy	90005-2830	210 000,00	196 000,00			210 000,00	196 000,00	93,33%	
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	30 000,00	18 060,37			30 000,00	18 060,37	60,20%	
Przedszkola niepubliczne	80104-2540			960 200,00	950 103,32	960 200,00	950 103,32	98,95%	
Złobek	85516-2830	127 400,00	122 322,00			127 400,00	122 322,00	96,01%	
Jednostki OSP	75412-2820	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%	
WOPR	75415-6190	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%	
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00	0,00%	
Parafie Gminy Włoszakowice	92120-6570	900 000,00	900 000,00			900 000,00	900 000,00	1,00%	
Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice	92695-2820	85 500,00	85 500,00			85 500,00	85 500,00	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			38 250,00	38 250,00			38 250,00	38 250,00	100,00%
UKS przy ZSO we Włoszakowicach			44 100,00	44 100,00			44 100,00	44 100,00	100,00%
GKS Włoszakowice			44 550,00	44 550,00			44 550,00	44 550,00	100,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice			53 865,00	53 865,00			53 865,00	53 865,00	100,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bukówiec Górny			15 480,00	15 480,00			15 480,00	15 480,00	100,00%

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji						Realizacja planu
		Celowa		Podmiotowa		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
KS Kołownik Włoszakowice		36 000,00	36 000,00			36 000,00	36 000,00	100,00%
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		93 200,00	92 262,22			93 200,00	92 262,22	98,99%
	75412-2360	8 600,00	8 600,00			8 600,00	8 600,00	100,00%
	85154-2360	45 100,00	45 062,22			45 100,00	45 062,22	99,92%
	92195-2360	39 500,00	38 600,00			39 500,00	38 600,00	97,72%
OGÓŁEM		2 237 271,00	2 144 245,18	3 538 200,00	3 528 103,32	5 775 471,00	5 672 348,50	98,21%

Załącznik nr 10 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2024

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2024	Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku	Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 442 679,00	83 226,76	-83 226,76	7 442 679,00	7 442 309,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 442 679,00	83 226,76	-83 226,76	7 442 679,00	7 442 309,34	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>	7 442 679,00	0,00	0,00	7 442 679,00	7 442 309,34	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674 899,00			4 674 899,00	4 674 899,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 780,00			2 767 780,00	2 767 410,34	99,99%
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II	0,00	83 226,76	-83 226,76	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 364,82	-47 364,82	,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 861,94	-35 861,94	,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 139 296,00	0,00	-41 500,00	2 097 796,00	2 097 738,09	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 139 296,00	0,00	-41 500,00	2 097 796,00	2 097 738,09	100,00%
			<i>Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miejscowości Włoszakowice</i>	2 139 296,00	0,00	-41 500,00	2 097 796,00	2 097 738,09	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 056,00	0,00	0,00	1 323 056,00	1 323 055,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 240,00	0,00	-41 500,00	774 740,00	774 682,38	99,99%
750			Administracja publiczna	0,00	303 367,65	-292 297,65	11 070,00	11 070,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	303 367,65	-292 297,65	11 070,00	11 070,00	100,00%
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice	0,00	303 367,65	-292 297,65	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 094,00	-3 094,00	,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		906,00	-906,00	,00		
		4307	Zakup usług pozostałych		44 992,18	-36 429,53	8 562,65	8 562,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		13 174,82	-10 667,47	2 507,35	2 507,35	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 149,50	-13 149,50	,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 850,50	-3 850,50	,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 072,50	-27 072,50	,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 927,50	-7 927,50	,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		146 346,71	-146 346,71	,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 853,94	-42 853,94	,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	357 160,17	-59 537,66	297 622,51	245 987,70	82,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	357 160,17	-59 537,66	297 622,51	245 987,70	82,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2024	Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku	Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców	0,00	357 160,17	-59 537,66	297 622,51	245 987,70	82,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 909,32		4 909,32	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 461,07	-1 357,07	2 104,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		831,16		831,16	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		585,96	-229,76	356,20	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy		120,28		120,28	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy		84,80	-33,26	51,54	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 252,00	-1 192,00	4 060,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 618,00	-1 878,00	1 740,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		12 915,00		12 915,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		9 105,07	-3 570,07	5 535,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		185 500,01		185 500,01	172 191,39	92,83%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 777,50	-51 277,50	79 500,00	73 796,31	92,83%
801			Oświata i wychowanie	0,00	510 442,96	-170 864,50	339 578,46	267 739,08	78,84%
	80104		Przedszkola	0,00	510 442,96	-170 864,50	339 578,46	267 739,08	78,84%
			Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach	0,00	510 442,96	-170 864,50	339 578,46	267 739,08	78,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		875,00		875,00	437,50	50,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125,00		125,00	62,50	50,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 899,44		9 899,44	8 655,92	87,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 518,36		2 518,36	2 427,26	96,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy		1 418,06		1 418,06	975,90	68,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy		360,84		360,84	231,38	64,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 187,50		9 187,50	8 312,50	90,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 312,50		1 312,50	1 187,50	90,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		39 515,00		39 515,00	39 497,84	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 645,00		5 645,00	5 642,55	99,96%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		84 253,32	-904,31	83 349,01	63 127,78	75,74%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 036,18	-129,19	11 906,99	9 018,26	75,74%
		4277	Zakup usług remontowych		7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych		1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		73 158,39	-26 470,50	46 687,89	32 924,92	70,52%
		4309	Zakup usług pozostałych		10 451,19	-3 781,50	6 669,69	4 703,56	70,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2024	Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku	Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		38 946,25		38 946,25	20 755,00	53,29%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 563,75		5 563,75	2 965,00	53,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		53 498,52		53 498,52	45 369,37	84,80%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 099,66		14 099,66	13 444,34	95,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 179,20	-89 179,20	,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 399,80	-50 399,80	,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	133 715,00	0,00	133 715,00	53 817,97	40,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	133 715,00	0,00	133 715,00	53 817,97	40,25%
			Wielkopolskie telecentrum opieki	0,00	133 715,00	0,00	133 715,00	53 817,97	40,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 896,00		42 896,00	22 788,83	53,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 384,00		18 384,00	9 766,64	53,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 715,60		10 715,60	4 086,05	38,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 592,40		4 592,40	1 751,15	38,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 493,80		1 493,80	352,33	23,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,20		640,20	150,99	23,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 865,10		16 865,10	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 227,90		7 227,90	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 050,00		8 050,00	5 684,75	70,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 450,00		3 450,00	2 437,75	70,66%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	490,00		490,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00		210,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 540,00		8 540,00	3 180,71	37,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 660,00		3 660,00	1 363,17	37,25%
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 050,00		1 050,00	355,32	33,84%
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	450,00		450,00	152,28	33,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00		3 500,00	1 223,60	34,96%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00		1 500,00	524,40	34,96%
926			Kultura fizyczna	0,00	748 300,00	-11 400,00	736 900,00	730 308,12	99,11%
	92695		Pozostała działalność	0,00	748 300,00	-11 400,00	736 900,00	730 308,12	99,11%
			Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym	0,00	748 300,00	-11 400,00	736 900,00	730 308,12	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 620,00	-92 972,27	20 647,73	20 599,40	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 521,00	187 230,00	455 751,00	450 630,58	98,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 159,00	-105 657,73	260 501,27	259 078,14	99,45%
Razem				9 581 975,00	2 136 212,54	-658 826,57	11 059 360,97	10 848 970,30	98,10%

Załącznik nr 11 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2024

Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 918 649,00	7 918 209,38	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	100,00%
			<i>Budowa sieci wodociągowej na ul. Podlesie w Jezierzycach Kościelnych</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Leśnej we Włoszakowicach</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	155 970,00	155 900,04	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 970,00	155 900,04	99,96%
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice</i>	121 770,00	121 770,00	100,00%
			<i>Dostawa i montaż układu sterowniczo-identyfikującego stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Grotnikach</i>	34 200,00	34 130,04	99,80%
	01095		Pozostała działalność	7 442 679,00	7 442 309,34	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674 899,00	4 674 899,00	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>	4 674 899,00	4 674 899,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 780,00	2 767 410,34	99,99%
			<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>	2 767 780,00	2 767 410,34	99,99%
600			Transport i łączność	3 959 792,17	3 938 640,36	99,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 859 792,17	3 838 640,36	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 300,00	1 267 106,10	99,98%
			<i>Budowa monitoringu na ul. Dominickiej w m. Boszkowo-Letnisko</i>	146 200,00	146 145,88	99,96%
			<i>Budowa ulicy Strażackiej w miejscowości Włoszakowice</i>	9 400,00	9 381,55	99,80%
			<i>Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej</i>	111 700,00	111 634,80	99,94%
			<i>Przebudowa ulicy Zachodniej we Włoszakowicach – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	1 000 000,00	999 943,87	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 056,00	1 323 055,71	100,00%
			<i>Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miejscowości Włoszakowice</i>	1 323 056,00	1 323 055,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 740,00	774 682,38	99,99%
			<i>Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miejscowości Włoszakowice</i>	774 740,00	774 682,38	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	14 100,00	40,29%
			<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	35 000,00	14 100,00	40,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	459 696,17	459 696,17	100,00%
			<i>Budowa ulicy Strażackiej w miejscowości Włoszakowice – Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych</i>	459 696,17	459 696,17	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 406 296,00	5 394 058,24	99,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 406 296,00	5 394 058,24	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 296,00	3 677 358,24	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
			Rozbudowa wraz z przebudową budynku sali wiejskiej oraz remizy strażackiej w Dłużynie	680 300,00	671 602,49	98,72%
			Termomodernizacja, budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Sali wiejskiej w Skarżyniu	2 990 996,00	2 990 995,75	100,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 700,00	83,50%
			Wykupy nieruchomości	20 000,00	16 700,00	83,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
			Rozbudowa wraz z przebudową budynku sali wiejskiej oraz remizy strażackiej w Dłużynie - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	22 800,00	22 755,00	99,80%
	75023		Urzędy gmin	22 800,00	22 755,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 755,00	99,80%
			Zakup i montaż urządzeń biurowych dla UG – drukarka i moduł kopertownicy	22 800,00	22 755,00	99,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 069 679,40	2 038 341,77	98,49%
	75403		Jednostki terenowe Policji	27 500,00	27 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	27 500,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej	27 500,00	27 500,00	100,00%
	75411		Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji sieci radiowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 982 179,40	1 950 841,77	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 006,00	139 680,68	91,89%
			Rozbudowa z przebudową budynków remiz strażackich w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie	127 000,00	114 674,78	90,30%
			Zakup i montaż pneumatycznego masztu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie	25 006,00	25 005,90	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,01	172 191,39	92,83%
			Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców	185 500,01	172 191,39	92,83%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	73 796,31	92,83%
			Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców	79 500,00	73 796,31	92,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 565 173,39	1 565 173,39	100,00%
			Rozbudowa z przebudową budynków remiz strażackich w miejscowościach: Włoszakowice i Krzycko Wielkie - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 565 173,39	1 565 173,39	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dofinansowanie doposażenia samochodu WOPR	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 750,00	79 950,00	99,01%
	80101		Szkoły podstawowe	80 750,00	79 950,00	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750,00	79 950,00	99,01%
			Budowa sali gimnastycznej w Bukówcu Górnym	50 000,00	49 200,00	98,40%
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP w Krzycku Wielkim – dokumentacja	30 750,00	30 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
852			Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			<i>Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach</i>	150 000,00	150 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 000,00	400 240,00	99,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	260 000,00	260 000,00	100,00%
			<i>Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach</i>	260 000,00	260 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
			<i>Zakup rębaka dla ZDG</i>	32 000,00	32 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 000,00	108 240,00	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	108 240,00	99,30%
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie</i>	109 000,00	108 240,00	99,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 000,00	925 830,00	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	926 000,00	925 830,00	99,98%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
			<i>Rewaloryzacja elewacji budynku kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zbarzewie wraz z odnowieniem terenu wokół kościoła – Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	150 000,00	150 000,00	100,00%
			<i>Rewaloryzacja elewacji budynku oraz muru wokół kościoła pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach - Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%
			<i>Rewaloryzacja i osuszenie elewacji budynku kościoła pw. Św. Marcina Bpa w Bukówcu Górnym - Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	26 000,00	25 830,00	99,35%
			<i>Renowacja z konserwacją wnętrza budynku Palacu Sułkowskich we Włoszakowicach</i>	26 000,00	25 830,00	99,35%
926			Kultura Fizyczna	903 445,00	895 572,91	99,13%
	92695		Pozostała działalność	903 445,00	895 572,91	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 697,73	116 369,19	98,87%
			<i>Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo</i>	10 000,00	9 800,00	98,00%
			<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym</i>	20 647,73	20 599,40	99,77%
			<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Krzycku Wielkim</i>	50 000,00	49 800,00	99,60%
			<i>Monitoring placu zabaw w Bukówcu Górnym</i>	26 550,00	26 549,99	100,00%
			<i>Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia</i>	10 500,00	9 619,80	91,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 751,00	450 630,58	98,88%
			<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym</i>	455 751,00	450 630,58	98,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 501,27	259 078,14	99,45%
			<i>Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym</i>	260 501,27	259 078,14	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00	69 495,00	100,00%
			<i>Zakup kosiarki dla GOSIR</i>	69 495,00	69 495,00	100,00%
Razem				21 838 411,57	21 763 597,66	99,66%

Załącznik nr 12 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2024

Wykonanie wydatków budżetu Gminy w 2024 roku według grup

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki ogółem, w tym:	89 365 048,63	85 525 222,20	95,70%
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>67 526 637,06</i>	<i>63 761 624,54</i>	<i>94,42%</i>
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym</i>	<i>54 544 736,46</i>	<i>51 782 741,59</i>	<i>94,94%</i>
* Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	32 021 908,03	31 271 635,31	97,66%
Wynagrodzenia osobowe	24 473 428,31	23 956 551,01	97,89%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 386 073,61	1 383 255,01	99,80%
Wynagrodzenie prowizyjne	34 800,00	26 138,00	75,11%
Składki ubezpieczeń społecznych	4 852 263,93	4 715 758,67	97,19%
Składki funduszu pracy	497 835,18	476 492,55	95,71%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 360,00	20 954,93	53,24%
Wynagrodzenia bezosobowe	738 147,00	692 485,14	93,81%
* Zadania statutowe jednostek, w tym:	22 522 828,43	20 511 106,28	91,07%
Koszty podróży służbowych	88 325,52	72 671,50	82,28%
Odpis na ZFŚS	1 278 775,55	1 277 998,99	99,94%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 901,50	77 949,06	68,44%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 036,00	24 821,15	95,33%
Wpłaty na PFRON	140 620,00	134 296,00	95,50%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 500,00	35 500,00	100,00%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 306,13	88,71%
Nagrody konkursowe	121 324,00	115 615,84	95,30%
Zakup materiałów i wyposażenie	2 858 277,66	2 587 775,22	90,54%
Zakup środków żywności	84 470,00	57 575,71	68,16%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	499,69	99,94%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	265 927,60	260 485,04	97,95%
Zakup energii	1 544 513,00	1 331 436,27	86,20%
Zakup usług remontowych	3 261 782,46	3 038 536,80	93,16%
Zakup usług zdrowotnych	59 608,00	43 069,40	72,25%
Zakup usług pozostałych	10 035 799,50	9 336 929,97	93,04%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 795,00	741 575,21	92,60%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 190,00	57 899,48	84,91%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 230,00	46 390,00	79,67%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 286,14	65 197,82	92,76%
Różne opłaty i składki	1 003 980,16	960 423,24	95,66%
Podatek od nieruchomości	131 240,00	130 945,76	99,78%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 085,00	2 246,00	72,80%
Oplaty na rzecz budżetów jst	11 000,00	6 907,70	62,80%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 610,00	364,00	22,61%

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 100,00	45,95	0,45%
Pozostałe odsetki	4 781,04	2 788,89	58,33%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	116 600,00	65 350,00	56,05%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 695,00	2 200,00	6,16%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	5 953,76	25,89%
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	31 675,20	14 351,70	45,31%
Rezerwy	221 000,10	0,00	0,00%
Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%
Dotacje bieżące, w tym:	4 725 471,00	4 622 348,50	97,82%
Celowe	1 187 271,00	1 094 245,18	92,16%
Podmiotowe	3 538 200,00	3 528 103,32	99,71%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 469 443,64	5 967 585,16	92,24%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 131 115,00	1 104 990,50	97,69%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	451 095,25	430 220,18	95,37%
Pomoc dla uczniów	50 232,86	34 642,86	68,96%
Świadczenia społeczne	4 760 530,53	4 331 699,06	90,99%
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 800,00	48 800,00	100,00%
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 670,00	9 232,56	46,94%
Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	516 985,96	332 627,05	64,34%
Obsługa długu publicznego	1 270 000,00	1 056 322,24	83,17%
Wydatki majątkowe, w tym:	21 838 411,57	21 763 597,66	99,66%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 344 547,00	16 312 945,40	99,81%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	10 256 727,27	10 249 756,15	99,93%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	421 495,01	378 282,70	89,75%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	265 000,01	245 987,70	92,83%
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 724 869,56	3 724 869,56	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	37 500,00	100,00%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	260 000,00	260 000,00	100,00%
Dotacje na zadania inwestycyjne	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%

Załącznik nr 13 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2024

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2031 w roku 2024

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2024	Wydatki zrealizowane w roku 2024	Plan wydatków pozostały do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2024 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Programy, projekty lub zadania dofinansowane ze środków unijnych		44 529 952,42	11 038 713,24	10 828 370,90	32 463 535,18	2,29%	98,09%
- wydatki bieżące		2 136 878,14	516 985,96	332 627,05	1 619 892,18	0,00%	64,34%
1. Wielkopolskie telecentrum opieki	2024-2026	391 316,06	133 715,00	53 817,97	257 601,06	13,75%	40,25%
2. Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP I mieszkańców	2024-2025	34 822,50	32 622,50	,00	2 200,00	0,00%	0,00%
3. Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach	2024-2027	1 048 914,58	339 578,46	267 739,08	709 336,12	25,53%	78,84%
4. Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji woney na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy	2024-2025	439 000,00	,00	,00	439 000,00	0,00%	
5. Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice	2024-2026	198 225,00	11 070,00	11 070,00	187 155,00	5,58%	100,00%
6. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap II	2023-2026	24 600,00	,00	,00	24 600,00	0,00%	
- wydatki majątkowe		42 393 074,28	10 521 727,28	10 495 743,85	30 843 643,00	2,40%	99,16%
1. 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	12 171 101,00	7 442 679,00	7 442 309,34	4 221 349,00	61,15%	100,00%
2. Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnej w miejscowości Włoszakowice	2023-2024	2 564 227,00	2 097 796,00	2 097 738,09	,00	81,81%	100,00%
3. Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym	2023-2024	716 252,27	716 252,27	709 708,72	,00	99,09%	99,09%
4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap II	2023-2026	25 798 915,00	,00	,00	25 744 715,00	0,00%	
5. Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP I mieszkańców	2024-2025	265 000,01	265 000,01	245 987,70	,00	92,83%	92,83%
6. Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach	2024-2027	139 579,00	,00	,00	139 579,00	0,00%	
7. Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji woney na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy	2024-2025	55 000,00	,00	,00	55 000,00	0,00%	
8. Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice	2024-2026	683 000,00	,00	,00	683 000,00	0,00%	

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2024	Wydatki zrealizowane w roku 2024	Plan wydatków pozostały do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2024 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Pozostałe programy, projekty lub zadania		22 584 820,93	4 673 983,73	4 638 228,85	14 747 552,00	6,58%	99,24%
- wydatki bieżące		2 162 855,20	784 070,00	749 813,90	1 016 700,00	11,39%	95,63%
1. Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych	2021-2029	28 385,20	2 800,00	2 755,20	16 000,00	9,71%	98,40%
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Włoszakowice – ubezpieczenie	2022-2024	188 000,00	94 000,00	78 448,00	,00	41,73%	83,46%
3. Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2023/2024 – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	2023-2024	598 000,00	341 000,00	336 852,65	,00	56,33%	98,78%
4. Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie w roku szkolnym 2023/2024 – dowozy szkolne	2023-2024	3 900,00	2 400,00	1 946,28	,00	49,90%	81,10%
5. Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych GOSIR	2023-2027	4 000,00	1 000,00	982,77	3 000,00	24,57%	98,28%
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Grotniki	2023-2025	18 500,00	5 550,00	5 550,00	12 950,00	30,00%	100,00%
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Krzycko Wielkie, w rejonie ul. Mórkowskiej, gmina Włoszakowice	2023-2025	19 680,00	,00	,00	19 680,00	0,00%	
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Włoszakowice, gmina Włoszakowice	2023-2025	8 500,00	2 550,00	2 550,00	5 950,00	30,00%	100,00%
9. Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie w roku szkolnym 2024/2025	2024-2025	4 500,00	1 800,00	1 396,28	2 700,00	31,03%	77,57%
10. Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w gminie Włoszakowice, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie w roku szkolnym 2024/2025	2024-2025	815 000,00	316 000,00	314 550,48	499 000,00	38,60%	99,54%
11. Dostęp do programu Progam Majątek Web Premium	2024-2026	14 400,00	4 800,00	4 782,24	9 600,00	33,21%	99,63%
12. Opracowanie planu ogólnego Gminy Włoszakowice	2024-2025	121 700,00	12 170,00	,00	109 530,00	0,00%	
13. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Włoszakowice na lata 2025-2026	2024-2026	310 000,00	,00	,00	310 000,00	0,00%	
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Włoszakowice, gmina Włoszakowice w rejonie ulic Spokojnej, Wiosennej, Paprociowej, Leszczyńskiej, Bogusławskiego	2024-2025	28 290,00	,00	,00	28 290,00	0,00%	
- wydatki majątkowe		20 421 965,73	3 889 913,73	3 888 414,95	13 730 852,00	6,07%	99,96%
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	2 546 750,00	260 000,00	260 000,00	400 000,00	10,21%	100,00%

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2024	Wydatki zrealizowane w roku 2024	Plan wydatków pozostały do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2024 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej	2021-2028	400 000,00	,00	,00	400 000,00	0,00%	
3. Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo	2024-2027	345 000,00	10 000,00	9 800,00	335 000,00	2,84%	98,00%
4. Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku	2020-2028	2 475 000,00	,00	,00	2 450 000,00	0,00%	
5. Termomodernizacja, budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Sali wiejskiej w Skarżyniu – poprawa efektywności energetycznej	2022-2024	3 084 996,00	2 990 996,00	2 990 995,75	,00	96,95%	100,00%
6. Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia – podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz członków OSP	2019-2025	421 275,00	10 500,00	9 619,80	350 000,00	2,28%	91,62%
7. Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym – zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2023-2024	47 092,73	20 647,73	20 599,40	,00	43,74%	99,77%
8. Budowa terenu rekreacyjnego w Krzycku Wielkim – zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2023-2027	2 155 000,00	50 000,00	49 800,00	2 105 000,00	2,31%	99,60%
9. Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach – pomoc i aktywizacja seniorów	2023-2025	6 150 000,00	150 000,00	150 000,00	6 000 000,00	2,44%	100,00%
10. Renowacja z konserwacją wnętrza budynku Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach – renowacja i konserwacja obiektu zabytkowego	2023-2025	656 000,00	26 000,00	25 830,00	630 000,00	3,94%	99,35%
11. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	2022-2024	830 000,00	121 770,00	121 770,00	,00	14,67%	100,00%
12. Rewaloryzacja elewacji budynku oraz muru wokół kościoła pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach	2024-2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50,00%	100,00%
13. Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim	2025-2026	810 852,00	,00	,00	810 852,00	0,00%	
Razem		67 114 773,35	15 712 696,97	15 466 599,75	47 211 087,18	23,05%	98,43%