



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 kwietnia 2026 r.

Poz. 2840

SPRAWOZDANIE NR 1/2026 WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2025

Na podstawie art. 267, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku poz. 1483 ze zmianami) informuje się, co następuje: Budżet Gminy Włoszakowice na rok 2025 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr IX/80/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. Dochody określone zostały na poziomie 98.834.387,56 zł, natomiast wydatki na poziomie 102.642.629,50 zł. Deficyt budżetu, czyli ujemna różnica między dochodami a wydatkami, wyznaczony na poziomie 3.808.241,94 zł miał zostać sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. W ciągu całego 2025 roku Rada Gminy podjęła dziesięć uchwał zmieniających budżet. Wójt Gminy Włoszakowice korzystając z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami, wydał osiemnaście zarządzeń zmieniających budżet. Ostatecznie po wszystkich zmianach budżet Gminy Włoszakowice na dzień 31 grudnia 2025 roku określały dochody w wysokości 100.860.711,59 zł, z czego 85.041.063,11 zł to dochody bieżące, a 15.819.648,48 zł to dochody majątkowe oraz wydatki w wysokości 104.314.531,09 zł, z czego 76.955.002,18 zł to wydatki bieżące, a 27.359.528,91 zł to wydatki majątkowe. Planowany deficyt w wysokości 3.453.819,50 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 53.507,16 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 755.828,80 zł, wolnymi środkami z roku ubiegłego w wysokości 1.255.468,42 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.389.015,12 zł. W 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości 100.979.589,97 zł oraz wydatki w wysokości 98.636.828,98 zł. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 2.342.760,99 zł. Na dzień 31.12.2025r. została wypracowana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) w wysokości 13.823.129,76 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 5.737.068,83 zł.

Planowane w wysokości 9.250.504,41 zł przychody budżetu wykonano w kwocie 7.750.504,41 zł, na co składają się:

- zaciągnięty kredyt w wysokości 3.500.000,00 zł (planowane 5.000.000,00 zł),
- spłacona pożyczka przez OSP Krzycko Wielkie w wysokości 12.750,03 zł,

- wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 3.428.418,42 zł,
- 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 53.507,16 zł (kwotę tą stanowią środki z rozliczenia dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii),
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uopf wynikające 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 (kwotę tą stanowią środki na następujące projekty: 230.500,89 zł na Poprawę cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice, 208.389,50 zł na Edukację zawodową dla Ziemi – zwiększenie zawodowych i językowych kompetencji uczniów poprzez praktyki w Hiszpanii, 244.572,72 zł na LO we Włoszakowicach – międzynarodowa edukacja dla lepszej przyszłości oraz 72.365,69 zł na zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach). Planowane w wysokości 5.796.684,91 zł rozchody budżetu wykonano w kwocie 3.623.734,91 zł, co stanowią spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2025 zaplanowano również rozchody z tytułu lokat w wysokości 2.172.950,00 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 1.01.2025r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku 2025	Spłacone kredyty i pożyczki w roku 2025	Zadłużenie na 31.12.2025 roku
Kredyt w BS Siedlec z 2018r.	374.536,71		374.536,71	0,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2020r.	450.228,48		450.228,48	0,00
Kredyt BGK Warszawa z 2021r.	250.000,00		250.000,00	0,00
Kredyt w BS Wschowa/BS Włoszakowice z 2022r.	4.116.785,00		1.900.000,00	2.216.785,00
Kredyt w SGB Poznań/Wschowa/BS Włoszakowice z 2023r.	9.200.000,00		300.000,00	8.900.000,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2024r.	4.000.000,00		200.000,00	3.800.000,00
Pożyczka w WFOŚiGW z 2024r.	1.255.601,71		148.969,72	1.106.631,99
Kredyt w BS Włoszakowice z 2025r.		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	19.647.151,90	3.500.000,00	3.623.734,91	19.523.416,99

Na dzień 31 grudnia zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 19.523.416,99 zł, z tego z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach wyniosło 18.416.785,00 zł, a z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW wyniosło 1.106.631,99 zł. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek jest niższe niż pierwotnie planowano i o kwotę 123.734,91 zł niższe w porównaniu z rokiem poprzednim 2024. Na dzień 31 grudnia Gmina posiadała zobowiązanie wymagalne w wysokości 324,36 zł z tytułu dostaw towarów i usług (zakup energii), które wystąpiło w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach w wyniku dostarczenia faktury do księgowości po terminie płatności. Gmina nie posiadała na koniec roku żadnych poręczeń i gwarancji. Kredyty spłacane były zgodnie z podpisanymi umowami. Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w roku 2025 wyniósł 100.860.711,59 zł, z czego w omawianym okresie zrealizowano 100,12%, tj. 100.979.589,97 zł. Szczegółowy obraz wykonania dochodów według źródeł powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

W zakresie dochodów bieżących znaczącym źródłem dochodów zewnętrznych była subwencja ogólna w wysokości 9.292.120,28 zł, stanowiąca 9,20% ogółu wpływów (rozdział 75834) oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 977.732,56 zł, stanowiące 0,97% ogółu wpływów (rozdział 75835). Kolejnym źródłem dochodów bieżących były dotacje, które Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone to 6.917.264,80 zł, tj. 6,85% całości wpływów. Składają się nią środki na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 4.323.696,76 zł (w tym na oprogramowanie POMOST 5.295,15 zł, na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki 14.311,00 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych i „Za Życiem” 4.276.732,58 zł, na KDR 437,00 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające

niektóre świadczenia społeczne 26.920,53 zł), środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 1.371.127,07 zł (w tym na wypłaty dodatków motywacyjnych pracownikom ŚDS 157.852,47 zł), środki na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 178.803,81 zł, na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej 845.886,66 zł, na zakup podręczników do szkół 98.379,26 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 2.040,00 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 84.796,00 zł oraz dotacja na organizację przewozów na wybory 7.810,00 zł i na refundację wydatków na zadania zlecone poniesionych w 2024 roku 4.725,24 zł. Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 281.616,83 zł (0,28% ogółu wpływów), na co składają się dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 46.700,00 zł, środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 7.836,80 zł, środki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie, dodatki dla pracowników socjalnych, dodatki motywacyjne pracowników GOPS w kwocie 106.562,01 zł, dodatek motywacyjny dla asystenta rodziny w kwocie 10.322,56 zł oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 6.000,00 zł, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 9.487,68 zł, na zasiłki, pomoc dla podopiecznych oraz składki zdrowotne w wysokości 89.933,51 zł, środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom niepełnosprawnym w wysokości 1.774,27 zł, na zakup nowości wydawniczych dla Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach 3.000,00 zł. Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy. Na ten cel Gmina otrzymała 15.000,00 zł. W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina uzyskuje dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Gmina Włoszakowice przyjazna zwierzętom” w wysokości 6.014,00 zł, na zakupy wyposażenia sal wiejskich w Boguszynie i Zbarzewie 10.284,00 zł w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, na wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych 33.670,00 zł, zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 20.000,00 zł oraz na wykonanie remontu pomieszczeń szatniowych we Włoszakowicach 100.000,00 zł. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gmina otrzymała dotacje ogółem w wysokości 2.558.729,64 zł (2,53% ogółu wpływów), z czego 97.500,00 zł to dotacja z tytułu pomocy finansowej na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 58.515,94 zł to środki na realizację zadania Bukowiecka Oaza - skwer integracyjny i ścieżka przyrodnicza w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych we Włoszakowicach: ul. Ks. J.Górnego, ul. S.Moniuszki, ul. F.Chopina Gmina otrzymała 2.172.950,00 zł, a na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 229.763,70 zł. Stopień realizacji dotacji otrzymanych przedstawia **załącznik nr 3**. Wszystkie uzyskane z dotacji środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i wykorzystane według potrzeb w całości lub z nieznacznym obniżeniem. Ogólnie dokonano wydatków z dotacji na kwotę 7.764.904,03 zł co stanowi 98,96% kwoty planowanej. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych we Włoszakowicach: ul. Ks. J.Górnego, ul. S.Moniuszki, ul. F.Chopina w wysokości 2.172.950,00 zł będą wydatkowane w roku 2026. 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 2026 roku to kwota 20.634,54 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 2025 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 2025 środki na realizację następujących zadań:

- Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach 5.100.000,00 zł,
- Rewaloryzacja elewacji budynku oraz muru wokół kościoła pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach 250.000,00 zł,

- Renowacja z konserwacją wnętrza budynku Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach 392.000,00 zł. Ogółem Gmina uzyskała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 5.742.000,00 zł. Realizację dochodów i wydatków obrazuje **załącznik nr 6**. W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2025 Gmina planowała i realizowała dochody bieżące i majątkowe na następujące projekty:
- Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy: otrzymane dofinansowanie to kwota 321.091,00 zł,
- 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 4.674.899,00 zł,
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II
- Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórznej w miejscowości Włoszakowice: otrzymane dofinansowanie to kwota 1.593.055,42 zł,
- Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice: otrzymane dofinansowanie to kwota 561.340,67 zł,
- Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców: otrzymane dofinansowanie to kwota 34.254,48 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 214.492,81 zł,
- Edukacja zawodowa dla Ziemi – zwiększenie zawodowych i językowych kompetencji uczniów poprzez praktyki w Hiszpanii,
- LO we Włoszakowicach – międzynarodowa edukacja dla lepszej przyszłości,
- Wielkopolskie telecentrum opieki: otrzymane dofinansowanie to kwota 136.693,72 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. Wpływy ze wszystkich należności podatkowych (dział 756) wynoszą ogółem 56.177.139,17 zł i stanowią 55,63% całości zrealizowanych dochodów. Ta grupa dochodów realizowana jest bezpośrednio w Urzędzie Gminy (14.769.458,74 zł) oraz poprzez Urzędy Skarbowe (1.249.544,24 zł). Kolejne pozycje tego działu to dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za grunty pod jeziorami za rok 2025 w wysokości 3.659,00 zł oraz dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 35.792.466,73 zł i w podatku dochodowym od osób prawnych 4.362.010,43 zł. Należy jeszcze wymienić środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny w 2025r.” w wysokości 18.141,93 zł. W roku 2025 Gmina realizowała programy „Czyste Powietrze”, na który otrzymała kwotę 18.855,72 zł oraz „Usuwanie azbestu z terenu gminy Włoszakowice”, na który otrzymała kwotę 1.915,75 zł. Zadania realizowano ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ponadto w omawianym okresie uzyskano dochody z zakresu wykonywania zadań zleconych w wysokości 33.301,27 zł, z tego z tytułu zwrotu wypłat alimentacyjnych realizowanych przez GOPS 33.298,17 zł oraz z tytułu opłaty za udostępnienie danych 3,10 zł oraz z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki w wysokości 1.110,82 zł. Pozostałe dochody wykonane to dochody bieżące realizowane przez poszczególne jednostki i tak: Zarząd Dróg Gminnych zrealizował dochody w wysokości 170.341,69 zł, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 737.535,38 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy 51.573,12 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 112.714,26 zł, Przedszkole 620.450,91 zł, szkoły 240.498,93 zł oraz Urząd Gminy (za wyjątkiem wyżej omówionych dochodów z podatków i opłat działu 756) 8.472.813,67 zł, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 18.296,39 zł, z systemu gospodarowania odpadami 4.004.542,38 zł oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym 39.472,07 zł. W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych (par. 077 i 087) i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (par. 076) uzyskano 224.118,05 zł, co stanowi 0,22% całości zrealizowanych dochodów oraz 7.094.982,02 zł jako dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków europejskich i budżetu państwa, co stanowi 7,03% ogółem zrealizowanych dochodów. Pozostałe dochody majątkowe to dotacja na budowę

dróg w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 97.500,00 zł, dotacja na realizację projektu Bukowiecka Oaza – skwer rekreacyjny i ścieżka przyrodnicza w wysokości 58.515,94 zł, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 229.763,70 zł oraz środki na przebudowę dróg gminnych we Włoszakowicach: ul. Ks. J.Górnego, ul. S.Moniuszki, ul. F.Chopina w kwocie 2.172.950,00 zł. Dochody majątkowe to również środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.100.000,00 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 642.000,00 zł. Łącznie dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 15.619.829,71 zł tj. 98,74% 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 99,95% w stosunku do planu jest wynikiem realizacji dochodów z tytułu wpływu środków z dotacji na realizację projektu „Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy” w wysokości 321.091,00 zł, wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z funduszu celowego na dofinansowanie budowy, przebudowy i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych w wysokości 97.500,00 zł, wpływu dochodów ze sprzedaży usług w wysokości 2.031,13 zł, z dzierżaw terenów łowieckich w wysokości 18.835,07 zł, z wpływu dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 845.886,66 zł, wpływu dotacji z tytułu pomocy finansowej na realizowane zadania bieżące i majątkowe w wysokości 74.813,94 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 4.674.899,00 zł.

2. **Dział 600 „Transport i łączność”** wykonanie planu 100,13% jest wynikiem realizacji dochodów z tytułu dotacji na dowozy na wybory w wysokości 7.810,00 zł. Na realizację w tej pozycji budżetu wpływ miało również wykonanie dochodów przez ZDG i UG w wysokości 144.701,00 zł tj. 103,58% kwoty planu. W 100% zrealizowano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizowany w roku 2024 projekt „Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórnnej w miejscowości Włoszakowice” oraz dochody na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. **Dział 630 „Turystyka”** realizacja planu na poziomie 100,70% to dochody realizowane głównie przez GOSIR. Z usług w zakresie udostępniania miejsc noclegowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie uzyskano dochody w wysokości 566.968,94 zł, z wpływów z pozostałych odsetek 36,21 zł, z tytułu dzierżaw w wysokości 148.633,61 zł, z tytułu różnych dochodów 639,08 zł.

4. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** realizacja na poziomie 87,64% kwoty planowanej. Kwotę 678.514,29 zł uzyskano z najmu składników majątkowych, 97.181,15 zł z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 222.095,54 zł ze sprzedaży nieruchomości, 6.305,68 zł z innych opłat lokalnych, 101,50 zł ze sprzedaży składników majątkowych, 1.885,01 zł za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, 16,00 zł z tytułu kosztów upomnień, 42.727,77 zł ze sprzedaży usług, 1.738,84 zł z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z kar z tytułu umów 18.697,32 zł. Z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 53,39 zł. Łącznie z gospodarowania majątkiem uzyskano 1.069.316,49 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 100,54% jest uśrednionym wykonaniem następujących dochodów: z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) na poziomie 98,40% kwoty planowanej i dochodów z realizacji zadań zleconych z tytułu opłaty za udostępnienie danych na poziomie 155,00%, dochodów zrealizowanych w urzędzie (wpływy z usług 18.818,63 zł, sprzedaż składników majątkowych 36,00 zł, odsetki bankowe 44.025,32 zł i innych dochodów 50,34 zł) na poziomie 113,25%, 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 „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice”.

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

8. **Dział 752 „Obrona narodowa”** realizacja na poziomie 87,20% jest wykonaniem dochodów z tytułu dotacji na następujące zadania bieżące i majątkowe:

- szkolenia pracowników w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 14.700,00 zł,
- zakup agregatów prądotwórczych 5szt. w kwocie 32.000,00 zł,
- wymiana syren alarmowych na elektroniczne w Krzycku Wielkim oraz Bukówcu Górnym w kwocie 50.000,00 zł,
- zakup i dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego (zespół prądotwórczy) w obudowie na przyczepce w kwocie 99.771,70 zł,
- zakup i dostawa przyczepy cysterny do wody w kwocie 39.992,00 zł,
- zakup namiotu pneumatycznego w kwocie 40.000,00 zł,
- zakup bezałogowego statku powietrznego UAV – zadanie wycofane z realizacji.

9. **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zrealizowano dochody w kwocie 46.229,66 zł na poziomie 66,56% planowanej kwoty. Z tego 6.682,00 zł to kwota dochodu z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych w roku 2024 na Fundusz Wsparcia Policji, 5.293,18 zł to dochody z tytułu pozostałych odsetek i wpływy z różnych dochodów wykonane na poziomie 99,98% planu. Pozostała kwota to dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne projektu „Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców” w wysokości 34.254,48 zł zrealizowane na poziomie 59,59% planowanej wielkości.

10. **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 101,41% kwoty planowanej. W większości pozycji zostały zrealizowane dochody powyżej 100,00% kwoty planowanej. Na uwagę zasługuje wyższe niż 100% wykonanie wpływów z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków osób fizycznych i prawnych. Wyższe niż 100% wykonanie uzyskano również z opłaty miejscowej i skarbowej. Środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych Gminie od gruntów pod jeziorami wpłynęły w planowanej wysokości za rok 2025 (w dziale 756, rozdziale 75615, par. 2680). Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w planowanych kwotach. Pozycje wykonane ponad założony plan rekompensowały te, których wykonanie jest poniżej planowanej kwoty.

11. **Dział 758 „Różne rozliczenia”** realizacja na poziomie 98,56% jest wynikiem otrzymanych wpływów z subwencji ogólnej w wysokości 9.292.120,28 zł i środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 977.732,56 zł, wpływów z urzędu skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 2.984.745,08 zł, środków z FP na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 813.472,00 zł oraz dochodów z tytułu refundacji wydatków na zadania zlecone poniesionych w roku ubiegłym w wysokości 4.725,24 zł. Kwota 1.110,82 zł to odsetki od udzielonej pożyczki OSP Krzycko Wielkie.

12. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** wykonanie w 98,50% kwoty planowanej. Na dochody w kwocie 1.292.892,14 zł składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na bezpłatne podręczniki dla uczniów w wysokości 98.379,26 zł, a także dofinansowania do realizacji Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa w kwocie 3.000,00 zł. Oprócz wymienionych dotacji uzyskano także dofinansowanie na realizację projektu „Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach” w wysokości 214.492,81 zł. Pozostałe dochody w zakresie oświaty i wychowania to odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 74.735,97 zł, za ich wyżywienie 570.356,49 zł oraz pozostałe dochody (w tym m.in. opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, wpływy z usług, odszkodowań itp.) w wysokości 329.691,06 zł, w tym za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu 113.833,68 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na bezpłatne podręczniki dla uczniów z Ukrainy w wysokości 2.236,55 zł.

13. **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** wykonanie na poziomie 100% to zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2024 Gminnemu Ośrodkowi Kultury na realizację zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych”.

14. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** o wykonaniu na poziomie 98,81% kwoty planowanej zdecydowało to, że prawie wszystkie wpływy tego działu stanowią dotacje, które w części niewykorzystanej zostały zwrócone do dysponenta. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dotację na działalność bieżącą i dodatki motywacyjne w kwocie 1.371.127,07 zł. Za realizowane usługi dowozu ŚDS uzyskał kwotę 46.573,12 zł, a z tytułu innych dochodów kwotę 5.000,00 zł. Na wsparcie działań ŚDS Gmina otrzymała darowiznę w wysokości 129.000,00 zł. Na działania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę 231.589,85 zł, z czego na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł, kwotę 5.871,71 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, 8.831,50 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, na zasiłki stałe 75.230,30 zł, na wynagrodzenia opiekunów prawnych 14.311,50 zł, na utrzymanie ośrodka i dodatki dla pracowników socjalnych 106.562,01 zł, na dofinansowanie żywienia 9.487,68 zł oraz na zakup oprogramowania POMOST 5.295,15 zł. Na realizację projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” Gmina otrzymała 136.693,72 zł. Na adaptację pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach wpłynęło 5.100.000,00 zł. GOPS z tytułu świadczenia usług opiekuńczych uzyskał dochody w wysokości 41.225,00 zł, a z tytułu zwrotów nienależnie wypłaconych zasiłków 2.100,00 zł. Łączne dochody w dziale 852 (zakres działalności GOPS i ŚDS) wynoszą 7.063.308,76 zł. Gmina wykorzystwała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty dotacji zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego.

15. **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** to środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans (stypendia) w wysokości 7.836,80 zł oraz 1.774,27 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 1.116,00 zł i w całości jako niewykorzystana część zostały zwrócone, co dało wykonanie dochodów na poziomie 0,00%.

16. **Dział 855 „Rodzina”** realizacja na poziomie 99,53% 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 i własnych Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę 4.332.554,60 zł, z czego kwotę 4.276.732,58 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych, kwotę 437,00 zł na wydawanie Kart Dużej Rodziny, na zadania wspierające rodzinę 10.322,56 zł, na wypłatę dodatków i pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej jako asystent rodziny Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 18.141,93 zł oraz 26.920,53 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. GOPS z tytułu różnych dochodów uzyskał 69.389,26 zł (z odsetek, ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych), z tytułu realizacji zadań zleconych Gmina uzyskała dochód w wysokości 33.298,17 zł. Z Funduszu Pomocy Gmina otrzymała 16.208,24 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy. Łączne dochody w dziale 855 (zakres działalności GOPS) wynoszą 4.451.450,27 zł. Gmina wykorzystwała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego.

17. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonanie na poziomie 97,15% do kwot planowanych jest efektem wykonania dochodów realizowanych w ramach systemu gospodarki odpadami w wysokości 4.004.542,38 zł (z tego opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 3.961.115,06 zł) oraz dochodów z wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.296,39 zł. Wpływające w roku 2025 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska były w podobnej wysokości co zrealizowane w roku ubiegłym. Na zakup roślin miododajnych Gmina otrzymała dotację w wysokości 20.000,00 zł. W roku 2025 Gmina realizowała program „Czyste Powietrze”, na który otrzymała kwotę 18.855,72 zł. Refundacja pozostałych wydatków związanych z realizacją programu wpłynęła w roku 2026. Realizacja programu „Usuwanie azbestu z terenu gminy Włoszakowice” to dochody w wysokości 1.915,75 zł. Pozostałe dochody działu to wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na schronisko dla bezdomnych zwierząt w wysokości 2.700,00 zł oraz z usług i różnych dochodów w wysokości 25.688,69 zł.

18. **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja na poziomie 100,00% dotyczy zwróconych niewykorzystanych dotacji udzielonych instytucji kultury w roku 2024 oraz wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków w wysokości 642.000,00 zł.

19. **Dział 926 „Kultura fizyczna”** wykonanie na poziomie 99,98% to dochody z najmu w wysokości 14.609,35 zł, z tytułu świadczenia usług w wysokości 966,81 zł, z różnych dochodów w wysokości 6.648,19 zł oraz dotacja na realizację zadania remontu pomieszczeń szatniowych we Włoszakowicach w wysokości 100.000,00 zł. Zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2024 przez kluby sportowe to kwota 10.765,07 zł. Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano wcześniej, wyniósł 100,12% i jest nieznacznie wyższy od procentowego wykonanych dochodów w roku 2024. 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 15.619.829,71 zł stanowią 15,47% całości zrealizowanych dochodów i 98,74% kwoty planowanej,
- dochody bieżące w kwocie 85.359.760,26 zł stanowią 84,53% całości zrealizowanych dochodów i 100,37% kwoty planowanej. Zaległości w należnościach pozostałych do zapłaty ogółem, czyli wielkość tych dochodów, których termin zapłaty już upłynął na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1.511.263,69 zł i są niewiele wyższe, bo o 33.151,51 zł od zaległości, które wystąpiły na koniec roku 2024. Z tej kwoty na zaległości podatkowe (dział 756) przypada 538.654,25 zł (w stosunku do roku ubiegłego spadek o 6.691,71 zł), na zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 508.451,70 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 8.658,59 zł), z tytułu opłaty za odbiór odpadów 331.409,76 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 13.581,72 zł), z tytułu pozostałych działań w zakresie ochrony środowiska 19.634,00 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 9.566,00 zł), z tytułu usług świadczonych przez GOSIR 2.041,77 zł (w stosunku do roku ubiegłego spadek o 925,92 zł), z tytułu opłat lokalnych, opłat użytkownika wieczystego, opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych (dział 700) przypada 94.850,81 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 2.965,44 zł). Ponadto w jednostkach oświatowych pozostały zaległe dochody w wysokości 16.137,40 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 5.913,39 zł), a w ZDG z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wykazano zaległości w wysokości 84,00 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 84,00 zł). W związku z powyższym w 2025 roku w urzędzie w zakresie podatków oraz opłaty za odbiór odpadów wystawiono i doręczono 2.768 upomnień, 256 tytułów wykonawczych oraz 95 wezwań do złożenia deklaracji. W zakresie pozostałych zaległości również prowadzono działalność egzekucyjną i wystawiono 38 wezwań do zapłaty z tytułu nieterminowej płatności opłaty użytkownika wieczystego, 2 upomnienia do zapłaty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego i opłaty planistycznej oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy do opłaty planistycznej. ZDG wezwał 15 dłużników do zapłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego, ZSO we Włoszakowicach wezwało do zapłaty wynajmującego salę, a Przedszkole Nr 2 wystawiło 120 wezwań do zapłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu. Ponadto przeprowadzono rozmowy telefoniczne do miejscowych podatników przypominając o upływie terminu płatności. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 2.539.195,96 zł, w tym w podatku od nieruchomości 1.818.077,48 zł i w podatku od środków transportowych 721.118,48 zł. Skutki udzielonych ulg dotyczą podatku od nieruchomości i wyniosły w omawianym roku 1.041.903,00 zł. W roku 2025 dokonano również umorzeń należności z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami na kwotę 2.844,78 zł oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami w wysokości 2.630,52 zł. Rozłożono należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na raty i wykazano je w sprawozdaniu Rb-27S w wysokości 13.908,63 zł. Plan wydatków po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w roku 2025 wyniósł 104.314.531,09 zł, z czego w omawianym okresie zrealizowano 94,56%, tj. 98.636.828,98 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 71.536.630,50 zł, co stanowi 92,96% ich kwoty planowanej i 72,53% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 27.100.198,48 zł, co stanowi 99,05% ich kwoty planowanej i 27,47% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (urząd, szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych) oraz softysów i innych osób zatrudnionych na umowy zlecenia, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 36.492.404,47 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe 27.801.027,48 zł, bezosobowe 741.124,74 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.821.793,70 zł, wynagrodzenia prowizyjne 13.194,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 6.115.264,55 zł. Łącznie wydatki te stanowią 51,01% wydatków bieżących, 37,00% całości wydatków i 97,79% ich kwoty planowanej. Na zadania statutowe wydatkowano 22.459.531,31 zł tj. 85,58% planu. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 1.520.932,41 zł i zrealizowano je w 100,00% 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 zaokrągleniem kwot planowanych. Na podróże służbowe wydatkowano 73.241,64 zł i wykonano je w 78,85% kwoty planowanej. Na szkolenia pracowników wydatkowano 140.841,88 zł, co stanowi 80,54% kwoty planowanej, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 32.792,24 zł (90,06% kwoty planowanej). Wpłaty na PFRON, na państwowy fundusz celowy oraz na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dokonano na kwotę 209.644,93 zł (94,40% 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 123.608,00 zł. Na zakupy nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i pomocy naukowych wydatkowano z budżetu ogółem 3.378.621,48 zł (88,04% kwoty planowanej). Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody wydatkowano 1.488.438,73 zł (79,94% kwoty planowanej). Na zakup wszelkich usług, w tym remontowych, zdrowotnych, pozostałych, usług od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz telekomunikacyjnych i obejmujących ekspertyzy wydatkowano ogółem z budżetu 14.325.368,29 zł (88,88% kwoty planowanej). Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, różne opłaty (w tym ubezpieczenia) i składki oraz na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa wydatkowano 1.076.003,57 zł (94,07% kwoty planowanej). Wydatki związane z zapłatą podatków (w tym od nieruchomości i rolnego) to kwota 135.235,30 zł (96,65% kwoty planowanej). Na zapłatę pozostałych odsetek, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz na koszty postępowania sądowego wydatkowano 7.616,98 zł (5,74% kwoty planowanej). Na zwroty dotacji wydatkowano 70.793,86 zł (83,58% kwoty planowanej). Należy poinformować, że w analizowanym okresie poniesione zostały wydatki związane z zapłatą odsetek w wysokości 695,40 zł (85502-4580), które są związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz zasiłków stałych w latach ubiegłych i przekazywane są do budżetu państwa. W roku 2025 były to kwoty odpowiednio 68.693,86 zł (85502-2910) oraz 2.100,00 zł (85216-2910). Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi gminne na rzecz osób fizycznych (60016-4590) w wysokości 5.200,00 zł. Poniesiono również wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (70005-4610, 75095-4610, 85154-4610, 90002-4610) w wysokości 1.721,58 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 878.404,02 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 578.034,56 zł (co stanowi 81,16% planu). Wydatków dokonywano z dochodów 2025 roku zrealizowanych w wysokości 663.351,37 zł, z tego 503.326,94 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 122.052,21 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zwróconej dotacji w kwocie 4.302,22 zł, z dotacji w wysokości 33.670,00 zł oraz przychodów budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2024 w wysokości 53.507,16 zł. W ogólnym rozrachunku na koniec 2025 roku występują środki niewykorzystane w wysokości 138.823,97 zł, które zostaną wprowadzone do budżetu roku 2026. Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 151.466,20 zł (co stanowi 75,73% planu wydatków) z uzyskanych dochodów w wysokości 18.296,39 zł z tytułu opłat. Całość dofinansowano środkami własnymi w kwocie 133.169,81 zł, co jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem OŚ-4g za rok 2025. Na gospodarkę odpadami wydatkowano 3.716.495,56 zł (tj. 90,54% planu). Wydatki finansowano z dochodów roku 2025 z zakresu systemu gospodarowania odpadami w wysokości 4.004.542,38 zł. Ostatecznie rok 2025 zamyka się nadwyżką środków w wysokości 288.046,82 zł, która zostanie uwzględniona w budżecie roku 2026. W roku 2025 Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które

również podlegały szczególnym zasadom wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wydatkowania przedstawiają załączniki Nr 5 i 6 do sprawozdania. Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami i składanymi wnioskami, a w części niewykorzystanej zwrócono na koniec roku. Kolejna grupa wydatków w ramach wydatków bieżących to dotacje podmiotowe, które ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 2.468.043,00 zł tj. 100,00% planu, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 445.509,00 zł, tj. 100,0% planu i dla przedszkoli niepublicznych 931.830,61 zł, tj. 99,98% planu. Dotacji celowych ze środków bieżących udzielono łącznie na kwotę 862.044,61 zł, w tym dla Miasta Leszna 43.303,90 zł, tj. 66,11% planu, dla Miasta Zielona Góra 2.500,00 zł, tj. 27,78% planu, dla mieszkańców Gminy 151.466,20 zł tj. 75,73% planu, dla żłobka we Włoszakowicach 134.098,50 zł tj. 90,61% kwoty planowanej, dla OSP 16.000,00 zł, dla stowarzyszeń i klubów sportowych 250.000,00 zł tj. 100,00% planu, dla Gminnego Ośrodka Kultury 114.112,77 zł tj. 99,66% planu oraz dla organizacji pożytku publicznego 150.563,24 zł (w tym dla Stowarzyszenia MANU 46.200,00 zł, Stowarzyszenia MTS Aktywne Włoszakowice 15.663,24 zł, dla Klubu Sportowego Kołownik 12.000,00 zł, UKS przy ZSO Włoszakowice 8.500,00 zł, Fundacja Młodego Sportowca 14.900,00 zł, TG Sokół Bukowiec Górny 4.400,00 zł, OSP Zbarzewo 14.000,00 zł oraz dla OSP Jezierzycy Kościelne 9.900,00 zł, Boszkowskie Koty i Psy 25.000,00 zł). Ogółem dotacje na działalność bieżącą wykonano w 97,09% w stosunku do planu i stanowią one 6,58% 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 5.741.375,39 zł, co stanowi 97,68% planu, z czego świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 4.036.052,22 zł, co stanowi 4,09% ogółem zrealizowanych przez gminę wydatków, a świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP to kwota 16.208,24 zł. Z powodu pobrania transzy kredytu dopiero w miesiącu grudniu na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 1.059.964,98 zł, co stanowi 73,71% planu. Na zadania związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących wydatkowano 1.075.927,13 zł, z tego na projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II” wydatkowano 10.455,00 zł, na projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice” wydatkowano 31.980,00 zł, na projekt „Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców” wydatkowano 15.155,70 zł, na „Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach” wydatkowano 315.439,93 zł, na „Edukacja zawodowa dla Ziemi – zwiększenie zawodowych i językowych kompetencji uczniów poprzez praktyki w Hiszpanii” 260.486,88 zł, na „LO we Włoszakowicach – międzynarodowa edukacja dla lepszej przyszłości” 305.715,90 zł, a na projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki” 136.693,72 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 zrealizowane w wysokości 27.100.198,48 zł składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zrealizowano w wysokości 20.631.069,09 zł, co stanowi 99,43% kwoty planowanej (w tym na programy finansowane ze środków europejskich wydatkowano kwotę 17.214.068,98 zł), wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które wynoszą 811.250,89 zł, co stanowi 85,28% planu (w tym na programy finansowane ze środków europejskich wydatkowano kwotę 16.605,00 zł). Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosły 5.100.000,00 zł, a dotacje na zadania inwestycyjne to kwota 357.878,50 zł, co stanowi 99,75% planu. Wniesiono również wkład do Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w wysokości 200.000,00 zł. Głównie wydatki majątkowe wykonywane były w Urzędzie Gminy, który na zadania inwestycyjne wydatkował kwotę 25.628.583,31 zł, co stanowi 94,57 % wszystkich wydatków, z tego: na przebudowę otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz

przeciwdziałania skutkom suszy 339.111,00 zł, na Bukowiecką Oazę - skwer integracyjny i ścieżkę przyrodniczą 83.594,20 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 4.221.133,68 zł, a na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II wydatkowano

11.738.249,20 zł. Na wykupy gruntów pod drogi wydatkowano 102,23 zł, na zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Boguszynie i w Zbarzewie wydatkowano łącznie 50.000,00 zł, na zakup i montaż piecy gazowych na hali sportowej we Włoszakowicach 68.087,36 zł. Na wykupy nieruchomości 62.800,00 zł, na projekt przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Leszczyńskiej 33 w Jezierzycach Kościelnych 50.430,00 zł, na zakup i instalację drukarki dla UG 14.637,00 zł. Na realizację projektu Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice wydatkowano 719.021,10 zł, na wymianę syren alarmowych na elektroniczne w Krzycku Wielkim oraz Bukówcu Górnym wydatkowano 77.121,00 zł, na zakup i dostawę mobilnego agregatu prądotwórczego (zespół prądotwórczy) w obudowie na przyczepce 124.904,62 zł, na zakup i dostawę przyczepy cysterny do wody 50.190,00 zł oraz na zakup namiotu pneumatycznego 50.000,00 zł. Udzielono również dotacji na zadania inwestycyjne jednostkom OSP w wysokości 41.088,50 zł, sporządzono projekty sal gimnastycznych w Bukówcu Górnym i Jezierzycach Kościelnych za kwotę 246.000,00 zł. Na adaptację pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach wydatkowano 6.456.501,90 zł, na wniesienie wkładów do spółki GZK Sp. z o.o. 200.000,00 zł, udzielono dotacji celowej GOK na zakup sceny mobilnej w wysokości 66.790,00 zł, na ochronę zabytków wydatkowano 945.821,75 zł (z tego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 642.000,00 zł) oraz na rozbudowę nawadniania boiska w Boguszynie 22.999,77 zł. W Zarządzie Dróg Gminnych na zadania majątkowe wydatkowano ogółem kwotę 1.078.040,79 zł, z tego na budowę chodnika na ul. 3 Maja i ul. Kopernika we Włoszakowicach wydatkowano 49.942,16 zł, na budowę dróg asfaltowych dojazdowych do gruntów rolnych (droga Sądzia-Adamowo II etap) wydatkowano 141.376,20 zł. Na budowę odcinka drogi ul. Osiedle 700-lecia w Krzycku Wielkim wydatkowano 62.351,65 zł oraz na budowę ul. Dziedzica wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Włoszakowice 37.515,00 zł. Wykonano dokumentacje techniczne dróg planowanych do budowy lub przebudowy w kolejnych latach za kwotę 48.572,70 zł. Zakupiono ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym za kwotę 554.863,99 zł oraz doposażono ZDG w sprzęt (plug i solarko piaskarka) za kwotę 80.298,57 zł oraz rozbudowano oświetlenie uliczne na terenie Gminy Włoszakowice za kwotę 84.991,50 zł. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizował za kwotę ogółem 140.032,30 zł, w tym rozpoczęto zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej za kwotę 2.297,30 zł, wybudowano ogrodzenie Ośrodka Żeglarskiego w Boszkowie-Letnisku za 44.780,00 zł, wybudowano zmywalnię naczyń na Ośrodku Żeglarskim za 22.755,00 zł oraz sporządzono projekt przebudowy z rozbudową budynku hangaru na terenie Ośrodka Żeglarskiego za 68.000,00 zł. Kontynuowano również prace nad budową boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo za kwotę 2.200,00 zł. Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach” wybudowało place zabaw za kwotę 225.090,00 zł. Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym zakupiła kosiarkę za kwotę 16.403,00 zł, a Szkoła Podstawowa w Jezierzycach Kościelnych urządzenie wielofunkcyjne za 12.049,08 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 zauważa się, że poziomy wykonania wydatków w poszczególnych działach wskazują na celowe, gospodarne i bardzo oszczędne wykonywanie budżetu, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Na całość wydatków składają się następujące pozycje:

1. **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**, w którym wydatkowano ogółem 17.664.661,85 zł. Na sprawy geodezyjne, mapy, wyrisy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek oraz opłaty za udostępnienie dokumentów i danych wydatkowano 17.584,70 zł, na utrzymanie (odmulanie rowów, prace ziemne) urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy wydatkowano 447.139,91 zł (w tym zadanie Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy), na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki w wysokości 2% wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę dotyczących tego zakresu, rozliczając jednocześnie końcówkę roku 2024 odprowadzono 13.541,93 zł. Na zadania bieżące w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej wydatkowano 170.975,93 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 wydatkowano 972.442,30 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 16.228,12 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 4.221.133,68 zł, a na „Rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II” wydatkowano 11.738.249,20 zł. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 99,22%.

2. Dział 600 „Transport i łączność”, w którym wydatkowano ogółem 3.116.664,51 zł. Na realizację zadania zleconego Gminie polegającego na dowozie mieszkańców na wybory przeprowadzane w roku 2025 wydatkowano 7.810,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.800,00 zł. W omawianym dziale (rozdz. 60016) ewidencjonuje się wydatki związane bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych w zakresie utrzymania dróg gminnych i wydatki majątkowe, bez wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w ZDG. Wydatki ogółem z zakresu dróg gminnych wyniosły 3.108.854,51 zł, w tym wydatki majątkowe 894.723,93 zł. W zakresie wydatków bieżących dokonano nabycia gruntów pod drogi w ramach odszkodowań za kwotę 5.2000,00 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 794.681,81 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 925.347,44 zł. Na pozostałe usługi, tj. wywóz odpadów komunalnych, kruszenie gruzu na remonty dróg gruntowych, prace porządkowe po ulewach, porządkowanie placów, wywóz ścieków, wykonanie słupków pod znaki drogowe, usługi transportowe ciągnikiem, wynajem, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przegląd i utrzymanie samochodów i ciągnika, usługa ogrzewania pomieszczeń ZDG, utrzymanie poboczy wydatkowano 451.708,85 zł. Pozostałe wydatki to opłaty i składki w wysokości 17.103,80 zł, opłaty telekomunikacyjne 470,18 zł oraz ekspertyzy w wysokości 19.618,50 zł. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 90,63%.

3. Dział 630 „Turystyka” to wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Ośrodka Żeglarskiego oraz plaż w Boszkowie-Letnisku. Realizowane są przez powołaną do tego jednostkę Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i wyniosły 887.295,40 zł, z czego 162.227,31 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, na zakupy materiałów i wyposażenia 112.272,99 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 271.741,79 zł, na energię 69.424,59 zł, na zakup usług remontowych 22.756,87 zł, na składki ubezpieczeniowe i związane z korzystaniem z telefonu 4.973,25 zł, na opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego 105.534,30 zł oraz opłaty na rzecz budżetu państwa 532,00 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 137.832,30 zł. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy GOSIR ewidencjonowane są w rozdziale 92695. Realizacja wydatków z zakresu działu 630 wyniosła 90,17%.

4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano 479.011,67 zł. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami na zakupy materiałów do remontów, napraw i wyposażenia obiektów gminnych wydatkowano 672,46 zł, na zakup energii elektrycznej 57.665,83 zł, na prace remontowe budynków gminnych przeznaczono 49.940,98 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 14.126,25 zł, na operaty szacunkowe wartości gruntów, opinie i ekspertyzy wydatkowano 29.521,00 zł, na różne opłaty (w tym sądowe, notarialne) oraz opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Boguszynie i ubezpieczenia budynków gminnych wydatkowano 47.250,15 zł. Kwotę 1.842,00 zł przeznaczono na podatki i opłaty na rzecz jst. Na koszty postępowań sądowych wydatkowano 1.060,58 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 180.887,36 zł. W zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy wydatkowano 95.203,06 zł, w tym na remonty 42.700,00 zł, na energię 1.573,06 zł, na pozostałe usługi 500,00 zł oraz na projekt przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Leszczyńskiej 33 w Jezierzycach Kościelnych 50.430,00 zł. Wydatki pozostałe w tym dziale to kwota 842,00 zł. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi 71,42%.

5. **Dział 710 „Działalność usługowa”** na projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i plan ogólny wydatkowano 718.936,50 zł, na opinię urbanistyczną 1.845,00 zł. Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy dofinansowane z dotacji wydatkowano 17.500,00 zł. Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 82,05% planu.

6. **Dział 750 „Administracja publiczna”** to wydatki stanowiące kwotę 11.638.951,73 zł. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 270.670,08 zł, pozostałe koszty osobowe 7.411,20 zł, odpis na ZFŚS 5.446,80 zł, pozostałe wydatki (zakup kwiatów, upominków i poczęstunku na jubileusze, zakup druków, teczek ozdobnych, oprawa druków) 18.808,88 zł. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 302.336,96 zł. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 179.672,16 zł oraz wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek, usług przewozu, oprawy dokumentów i inne wydatki w kwocie 24.626,64 zł. Łącznie koszty działania Rady Gminy Włoszakowice to 204.298,80 zł. Wydatki w rozdziale 75023 to wynagrodzenia pracowników stałych oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenia wraz z pochodnymi w Urzędzie Gminy i ZDG w kwocie 6.500.448,49 zł, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalenty, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, okresowe badania lekarskie, szkolenia) wynoszą 204.927,18 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 165.845,98 zł, wpłaty na PFRON 123.608,00 zł, opłaty za wodę i energię elektryczną 109.462,41 zł, ubezpieczenia, inne opłaty i składki (WOKISS) 13.306,17 zł, usługi telekomunikacyjne, w tym internet 25.759,97 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 338.468,75 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 1.165.058,25 zł. Na remonty wydatkowano 26.740,38 zł i na artykuły spożywcze wydatkowano 15.636,57 zł. W zakresie wydatków majątkowych dokonano zakupu i instalacji drukarki na kwotę 14.637,00 zł. Łączne wydatki Urzędu Gminy i Zarządu Dróg Gminnych to kwota 8.713.678,07 zł. Na promocję gminy wydatkowano 63.389,39 zł. Organizacja wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych i pozostałych jednostek kosztowała 1.485.276,84 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.359.701,48 zł. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako diety to wydatek w kwocie 69.622,43 zł, a wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków i opłat to kwota 13.194,00 zł. Inne wydatki bieżące związane z działalnością sołectw i wynagrodzenia osób prawnych za pobieranie opłaty miejscowej to kwota 12.061,31 zł, różne opłaty i składki (w tym składki członkowskie WLGD) to kwota 22.788,38 zł. Wydatki finansowane środkami Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy wyniosły 1.024,45 zł. Wydatki bieżące i majątkowe projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice” to kwota 733.781,10 zł. Całość wydatków w omawianym dziale zrealizowano w 92,53%, wykonywanie zadań było oszczędne, celowe i gospodarne, nie realizowano prac zbędnych.

7. **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** to wydatki ponoszone z dotacji na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 2.040,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 84.796,00 zł. Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 100,00%.

8. **Dział 752 „Obrona narodowa”** to wydatki ponoszone z dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej wykonane w wysokości 369.598,13 zł. Z uwagi na to, że odstąpiono od realizacji jednego z zadań oraz zwrócono niewykorzystane części dotacji wykonanie w dziale jest na poziomie 87,91%.

9. **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** to między innymi wydatki na fundusz celowy dla policji, na który przekazano łącznie 52.495,00 zł oraz na fundusz celowy straży pożarnej, na który przekazano 20.000,00 zł. Wydatki w tym dziale to również te związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych ogółem w kwocie 545.448,41 zł, z tego ekwiwalenty za udział w akcjach, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 56.372,24 zł, na zakup materiałów bieżących i remontowych związanych z utrzymaniem remiz i pojazdów, umundurowania, innych materiałów i nagród konkursowych wydatkowano kwotę 135.352,99 zł, na energię i wodę w remizach oraz gaz do ogrzewania remizy we Włoszakowicach wydatkowano 53.897,78 zł, na usługi remontowe wydatkowano 32.654,96 zł, na badania lekarskie strażaków wydatkowano 16.889,00 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 159.243,16 zł, różne opłaty (w tym ubezpieczenia pojazdów i osób) to kwota 8.894,08 zł. Udzielone dotacje celowe na zakup sprzętu i realizację zadań zleconych OSP to kwota ogółem 25.900,00 zł. Wydatki majątkowe w zakresie OSP to kwota 41.088,50 zł. W zakresie realizowanego projektu z dofinansowanie środków europejskich wydatkowano kwotę 15.155,70 zł. Na obronę cywilną poniesiono wydatki na zakup systemu alarmowania mieszkańców DSP i zasilacz sieciowy w wysokości 9.757,60 zł, a na ratownictwo wodne wydatkowano kwotę 592,65 zł. Plan w omawianym dziale zrealizowano w 71,57%.

10. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” to wydatki na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych pobranych w bankach oraz od pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ogółem na obsługę długu wydatkowano 1.059.964,98 zł realizując plan w 73,71% z powodu pobrania transzy kredytu dopiero na koniec roku 2025 .

11. Dział 758 „Różne rozliczenia” po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 718.404,02 zł.

12. Dział 801 „Oświata i wychowanie”, w którym wydatkowano 33.236.431,16 zł. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 19.210.137,55 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16.274.331,57 zł, na odpis na ZFSS 803.442,00 zł, na pozostałe wydatki osobowe (badania lekarskie, delegacje, szkolenia, wpłaty na PPK) 68.605,34 zł, na zakup energii i wody 318.721,05 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 67.622,41 zł, na składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 20.165,88 zł, na artykuły spożywcze 4.831,48 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 36.071,39 zł, na opłaty telekomunikacyjne 17.178,13 zł, na zakup opału, środków czystości, materiałów remontowych, zakup wyposażenia, mebli, komputerów, papieru oraz innych artykułów bieżących wydatkowano 409.539,04 zł, na zakup nagród konkursowych 5.372,73 zł, na usługi remontowe 137.211,59 zł oraz pozostałe usługi bieżące (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, wywóz i odbiór ścieków, odpadów, abonamenty, transport, wynajem hali, przeglądy itp.) 699.435,67 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze 73.157,19 zł. Wydatki majątkowe poniesione to kwota ogółem 274.452,08 zł. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano ogółem 791.811,17 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 685.273,64 zł, pozostałe wydatki osobowe (badania lekarskie, szkolenia) to kwota 1.394,15 zł, odpis na ZFSS 36.180,00 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 68.963,38 zł. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 7.498.174,38 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 4.619.770,25 zł, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 266.855,00 zł, na pozostałe wydatki osobowe 15.754,95 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 34.107,29 zł, na wyposażenie, sprzęt, materiały bieżące (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do napraw i remontów, itp.), nagrody konkursowe i środki żywności wydatkowano 211.124,34 zł, na usługi remontowe wydatkowano 31.381,70 zł, na pozostałe usługi (w tym usługi cateringowe – wyżywienie dzieci) wydatkowano 665.048,85 zł. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 45.266,60 zł, na ubezpieczenia i inne opłaty 2.032,90 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 22.599,72 zł, na usługi telekomunikacyjne 3.658,18 zł, na czynsze 5.034,54 zł. Oprócz tego do gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 103.179,52 zł, a na przedszkola niepubliczne przekazano dotacje w wysokości 931.830,61 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 ogółem 540.529,93 zł, w tym wydatki majątkowe to kwota 225.090,00 zł. Na utrzymanie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano ogółem 261.273,56 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 239.246,75 zł, na pozostałe wydatki osobowe 365,84 zł,

na ZFSS 17.430,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 4.230,97 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 938.681,28 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.265,29 zł oraz na usługi dowozu dzieci 934.415,99 zł. Na szkołę branżową wydatkowano 1.127.196,92 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 650.967,78 zł, na pozostałe koszty osobowe 6.340,24 zł, na ZFSS 25.434,00 zł, na zakup materiałów i nagród konkursowych wydatkowano 9.614,05 zł, na zakup usług 148.912,68 zł, na energię 21.641,29 zł, na ubezpieczenia i inne opłaty 1.300,00 zł. Na dotację dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze za korzystanie z kursów przysposobienia zawodowego 2.500,00 zł oraz na realizację

projektu „Edukacja zawodowa dla Ziemi – zwiększenie zawodowych i językowych kompetencji uczniów poprzez praktyki w Hiszpanii” wydatkowano 260.486,88 zł. Na prowadzenie liceum wydatkowano 2.596.184,76 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.067.285,79 zł, na pozostałe wydatki osobowe (delegacje, zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PPK) 10.485,08 zł, na wynagrodzenie bezosobowe 10.682,00 zł, na zakup materiałów (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do remontów) i nagród konkursowych 22.147,35 zł, na pomoce dydaktyczne 2.494,95 zł, na odpis na ZFŚS 93.322,00 zł, na pozostałe usługi (naprawy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, wywozowe, kominiarskie) i telekomunikacyjne 47.981,43 zł, na inne opłaty 1.500,00 zł oraz na zakup energii i wody 34.570,26 zł. Na realizację projektu „LO we Włoszakowicach – międzynarodowa edukacja dla lepszej przyszłości” wydatkowano 305.715,90 zł. Na prowadzenie liceum dla dorosłych wydatkowano 92.264,11 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 91.924,33 zł, na pozostałe wydatki osobowe (wpłaty na PPK) 339,78 zł. Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano łącznie 41.562,49 zł, tj 65,48% kwoty planowanej. Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych (80149) wyniosły 180.009,82 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 312.930,32 zł, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 312.267,92 zł, a na pozostałe wydatki osobowe (delegacje) 662,40 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 81.919,96 zł. Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników wydatkowano w ramach otrzymanych środków z dotacji WUW kwotę 98.379,26 zł, natomiast na podręczniki dla uczniów z Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 2.236,55. Na pozostałej działalności poniesiono wydatki w wysokości 3.669,03 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. Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w 96,73%.

13. **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** to głównie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwotę 578.034,56 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 nie poniesiono wydatków. W tej klasyfikacji realizowano również program „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych”. Wydatki w tym dziale zostały wykonane ogółem w 81,16%.

14. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** to zakres zadań wykonywanych przez GOPS i ŚDS. Na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej wydatkowano 562.474,18 zł. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 1.710.310,14 zł, w tym ze środków dotacji Wojewody 1.371.127,07 zł. Na ogólną kwotę wydatków składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.335.569,22 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 32.037,00 zł, pozostałe wydatki osobowe pracowników oraz opieka lekarska podopiecznych 6.042,39 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 13.000,00 zł, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów, wyposażenia do pracowni, środków pomocy dydaktycznej, papieru oraz innych materiałów do terapii itd., środki żywności i leki w wysokości 100.845,76 zł, na zakup energii elektrycznej i wody 67.646,82 zł, usług remontowych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług (przewozy, rehabilitacja, przeglądy i naprawa samochodu, sprzętu, organizowanie imprez i wyjazdów, pocztowe) 151.369,80 zł, różne opłaty i czynsz 3.799,15 zł. Ponadto 16.086,00 zł przekazano jako środki zapewniające miejsce i pobyt w noclegowni w Lesznie. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 9.018,46 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia wydatkowano 5.871,71 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 56.535,41 zł, na wypłaty dodatków

mieszkańczych 31.497,88 zł oraz na zasiłki stałe i ich zwroty do Wojewody 77.330,30 zł. Na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS wydatkowano 1.037.856,89 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 772.980,29 zł, na ZFŚS 10.448,78 zł, na inne wydatki osobowe 15.818,60 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) 219.395,62 zł. Na świadczenia społeczne w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki 14.100,00 zł oraz na czynsze i różne opłaty, w tym ubezpieczenia 5.113,60 zł. Na usługi opiekuńcze (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi) przeznaczono kwotę 68.464,74 zł, na projekt Wielkopolskie telecentrum opieki wydatkowano 136.693,72 zł. Na pomoc w zakresie dożywiania 23.320,00 zł. W rozdziale 85295 dokonano wydatków z otrzymanej dotacji na oprogramowanie POMOST na kwotę 5.295,15 zł oraz wydatkowano 9.225,00 zł na Program Gmina Przyjazna Seniorom. Pozostała część wydatków w rozdziale 85295 w wysokości 6.484.744,17 zł to wydatki bieżące i majątkowe na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale przeznaczono 10.234.723,75 zł i wydatkowano je w 97,27% 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 42.975,27 zł, z tego na zakup podręczników dla określonych grup sfinansowanych ze środków Wojewody 1.774,27 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to stypendia dla uczniów w wysokości 41.201,00 zł. Mimo otrzymanych środków na stypendia dla uczniów z Ukrainy w wysokości 1.116,00 zł nie poniesiono wydatków na ten cel, a środki na koniec roku zwrócono. Łączne wydatki w powyższym dziale zostały zrealizowane w 76,10%.

16. Dział 855 „Rodzina” to wydatki z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, obsługi Karty Dużej Rodziny, wspierania rodziny, rodzin zastępczych, składek zdrowotnych i żłobków. Na te cele wydatkowano łącznie 4.738.774,55 zł. Na program wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w okresie od stycznia do grudnia wydatkowano 4.346.121,84 zł, w tym na świadczenia 3.835.368,63 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 410.917,12 zł, na pozostałe wydatki osobowe 5.226,00 zł, zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, usługi pocztowe, telefoniczne) 19.774,03 zł, odpis na ZFŚS 5.446,80 zł i zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 69.389,26 zł. Na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny przeznaczono 437,00 zł, na zadania wspierania rodziny wydatkowano 91.134,05 zł, na rodziny zastępcze wydatkowano 123.854,39 zł, a na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia wydatkowano 26.920,53 zł. Udzielono również dotacji na prowadzenie żłobka w kwocie 134.098,50 zł. Na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy przeznaczono 16.208,24 zł. Wydatki w tym dziale realizowano głównie z przyznanych dotacji i otrzymanych środków z Funduszu Pomocy i wykonano je na poziomie 98,32% planu.

17. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” to kwota dokonanych wydatków w wysokości 6.829.661,36 zł. W ramach rozdziału gospodarki ściekowej i ochrony wód wniesiono wkład do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach w wysokości 200.000,00 zł. Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami wyniosły 3.716.495,56 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 172.865,10 zł, odpis na ZFŚS 4.085,10 zł, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalenty, badania lekarskie, delegacje i szkolenia) 5.106,50 zł, usługi pocztowe w kwocie 16.437,40 zł, opłaty sądowe 161,00 zł oraz usługi związane z odbieraniem i przekazywaniem odpadów w kwocie 3.517.054,62 zł. Na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w miejscowościach letniskowych oraz na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 897.244,80 zł. Na utrzymanie zieleni w Gminie, a w szczególności na zakup roślin żywoplotowych do nasadzeń i kwiatów rabatowych, ziemi, środków ochrony roślin, traw, nawozów, kamienia ozdobnego, kory, włókniny, narzędzi, sprzętu gospodarczego, koszy na śmieci, na wycinkę, pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, naprawę sprzętu wydatkowano 282.562,24 zł. Na ochronę powietrza atmosferycznego wydatkowano ogółem 154.899,72 zł, w tym między innymi na dofinansowanie wymiany piecy przez mieszkańców gminy wydatkowano 120.000,00 zł, a na realizację założeń Programu „Czyste Powietrze” 32.479,72 zł.

Na korzystanie ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie wydatkowano 27.217,90 zł. Na oświetlenie uliczne wydatkowano 1.479.672,22 zł, z czego na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 648.602,51 zł, na prace konserwacyjne i naprawcze urządzeń oświetlenia ulicznego 718.296,13 zł, na inne usługi związane z oświetleniem ulicznym wydatkowano 19.038,87 zł, na zakup niezbędnych materiałów

8.743,98 zł oraz na rozbudowę oświetlenia ulicznego 84.991,50 zł. Na dotacje do zadania polegającego na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest przeznaczono 31.466,20 zł. Na zbiórkę folii rolniczych i usuwanie wyrobów zawierających azbest wydatkowano 14.321,92 zł. Za korzystanie z oprogramowania AQARIUS zapłacono 4.870,80zł, a za opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Gminy Włoszakowice zapłacono 20.910,00 zł. Ogółem zadania komunalne z zakresu ochrony środowiska zostały wykonane na poziomie 90,92%.

18. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” obejmuje 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 445.509,00 zł i GOK 2.468.043,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał również dotacje celowe na zakup instrumentów (wkład własny realizowanego projektu) w wysokości 12.112,77 zł oraz na zakup sceny mobilnej w wysokości 66.790,00 zł. Na ochronę zabytków wydatkowano kwotę 1.074.591,34 zł, w tym na usługi remontowo-konserwatorskie i nadzór nad pracami w pomieszczeniach pałacu-siedziby urzędu przeznaczono 128.769,59 zł. Realizowano zadania ze wsparciem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za kwotę 945.821,75 zł, w tym na renowację z konserwacją wnętrz budynku Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach wydatkowano kwotę 695.821,75 zł oraz udzielono dotacji na rewaloryzację elewacji budynku oraz muru wokół kościoła we Włoszakowicach w wysokości 250.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków na ochronę zabytków zaplanowanych w wysokości 40.000,00 zł. W zakresie pozostałej działalności kulturalnej udzielono dotacji Stowarzyszeniu MANU w kwocie 11.900,00 zł, OSP Zbarzewo w wysokości 14.000,00 zł, Klubowi Sportowemu Kołownik w wysokości 12.000,00 zł i TG Sokół Bukówiec Górny w wysokości 2.100,00 zł w ramach otartego konkursu ofert. Udzielone dotacje zostały rozliczone przez wymienione jednostki. Ogółem w omawianym dziale wydatkowano kwotę 4.107.046,11 zł, co stanowi 98,44% planu.

19. Dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” to wydatki w wysokości 2.991,98 zł poniesione na ekspertyzy dendrologiczne drzew – pomników przyrody.

20. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” to wydatki związane ze sportem. Wydatkowano ogółem 2.198.475,81 zł, z czego 250.000,00 zł wydatkowano na dotacje na prowadzenie działalności sportowej dla klubów sportowych oraz 15.100,00 zł organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym Stowarzyszeniu MANU w wysokości 12.800,00 zł oraz TG Sokół Bukówiec Górny w wysokości 2.300,00 zł. 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 zużytej na boisku w Dłużynie na kwotę 1.189,17 zł oraz wydatki majątkowe na rozbudowę nawadniania boiska w Boguszynie w wysokości 22.999,77 zł. Wydatki poniesione w GOSiR-ze dotyczyły przede wszystkim utrzymania stanowisk pracy w jednostce, czyli wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości 748.846,93 zł, wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 83.489,50 zł, pozostałych wydatków osobowych w wysokości 28.021,91 zł, zakupu materiałów, środków żywności i nagród konkursowych w wysokości 248.514,12 zł, zakupu energii w kwocie 37.448,96 zł, zakupu usług w wysokości 702.691,17 zł, odpisu na ZFŚS 16.794,30 zł, pozostałych opłat i podatków oraz ekwiwalentów sędziowskich w wysokości 37.800,80 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziele klasyfikacji budżetowej poniesione przez GOSiR to kwota 2.200,00 zł. Działalność GOSiR to głównie organizacja imprez sportowych, turniejów, rozgrywek oraz utrzymania i remontowania obiektów sportowych. Zadania z zakresu kultury fizycznej wykonano w 98,76%. W roku 2025 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano czterdzieści cztery przedsięwzięcia, w tym osiem 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, a w roku 2025 w wysokości 136.693,72 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, a w roku 2025 wydatki bieżące w wysokości 15.155,70 zł. Z uwagi na brak zgody na rozszerzenie projektu i możliwość wykorzystania wszystkich środków przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.

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 226.579,00 zł na wydatki majątkowe. W roku 2024 zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 267.739,08 zł, a w roku 2025 poniesiono wydatki bieżące wysokości 315.439,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 225.090,00 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 majątkowych to kwota 327.180,00 zł. Poniesiono w całości zaplanowane na to przedsięwzięcie wydatki w roku 2025 i zakończono realizację.*

5. *Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice - okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe w zakresie wydatków bieżących to kwota 162.203,90 zł, a w zakresie wydatków majątkowych to kwota 719.021,10 zł. W roku 2024 zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 11.070,00 zł, a w roku 2025 zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 31.980,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 719.021,10 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 73.800,00 zł, a w zakresie wydatków majątkowych to kwota 25.749.715,00 zł. W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 54.200,00 zł. Kolejne wydatki ponoszono w roku 2025 w następujących wysokościach: wydatki bieżące w kwocie 10.455,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.738.249,20 zł. Zakończenie realizacji w roku 2026.*

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 zostało zakończone i rozliczone w roku 2025, w którym zapisano limit wydatków w wysokości 4.221.349,00 zł, a wydatkowano 4.221.133,68 zł.*

8. *Zielononiebieskie Włoszakowice. Edukacja klimatyczna połączona z adaptacją infrastrukturalną na terenie Zespołu Szkół im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach – budowa zielononiebieskiej infrastruktury na boisku szkolnym, okres realizacji 2025-2029, łączne nakłady finansowe w zakresie wydatków bieżących to kwota 708.600,00 zł, a w zakresie wydatków majątkowych 1.838.000,00 zł. Wydatkowanie środków rozpocznie się w roku 2026.*

9. *Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych, okres realizacji 2021-2029, łączne nakłady finansowe to kwota 44.985,00 zł. W roku 2025 poniesiono wydatek w wysokości 4.293,32 zł.*

10. *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 2025 poniesiono wydatek w wysokości 982,77 zł.*

11. *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Grotniki, okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 18.500,00 zł. Umowa podpisana w roku 2023, w którym nie poniesiono wydatku. Kolejne aneksy wydłużały okres realizacji umowy. W roku 2024 poniesiono wydatek w wysokości 5.550,00 zł, w roku 2025 w wysokości 7.400,00 zł.*

12. *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Krzycko Wielkie, w rejonie ul. Mórkwoskiej, gmina Włoszakowice, okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 19.680,00 zł. Umowa podpisana w roku 2023 jest w trakcie realizacji. Limit wydatków określono na rok 2026.*

13. *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Włoszakowice, gmina Włoszakowice, okres realizacji 2023-2026, 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, w roku 2025 nie poniesiono wydatku, a limit wydatków na rok 2026 to kwota 5.950,00 zł.*

14. *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 okresie IX-XII roku 2024 wydatkowano 1.396,28 zł. W roku 2025 w okresie od I-VI poniesiono wydatki w wysokości 2.094,42 zł.

15. *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 w okresie IX-XII wydatkowano 314.550,48 zł. Wydatki w roku 2025 poniesiono w okresie I-VI w wysokości 474.019,92 zł.

16. *Dostęp do programu Progran Majątek Web Premium*, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 14.400,00 zł. W roku 2025 wydatkowano 4.782,24 zł.

17. *Opracowanie planu ogólnego Gminy Włoszakowice*, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 121.700,00 zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę 48.680,00 zł.

18. *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, wydatkowano w roku 2025 kwotę 79.289,00 zł.

19. *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Włoszakowice, gmina Włoszakowice w rejonie ulic Spokojnej, Wiosennej, Paprociowej, Leszczyńskiej, Bogusławskiego*, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 28.290,00 zł. Wydatki poniesione w roku 2025 to kwota 8.487,00 zł.

20. *Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie w roku szkolnym 2025/2026*, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 7.000,00 zł. W okresie IX-XII roku 2025 wydatkowano 1.773,80 zł.

21. *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 2025/2026*, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 915.000,00 zł. W roku 2025 w okresie IX-XII wydatkowano 292.790,74 zł.

22. *Czyste Powietrze*, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 35.000,00 zł. W roku 2025 wydatkowano 32.479,72 zł.

23. *Usuwanie azbestu z terenu Gminy Włoszakowice*, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 60.000,00 zł. W roku 2025 wydatkowano 6.721,92 zł.

24. *Miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Dominice, w rejonie ulicy Rybaków, ulicy Jana Kowalewicza, ulicy Wichrowe Wzgórza i ulicy Jeziornej, gmina Włoszakowice*, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 19.680,00 zł. Wydatki ponoszone będą w roku 2026.

25. *Miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Grotniki, w rejonie ulicy Łąkowej, w rejonie ulicy Klonowej oraz w rejonie ulicy Słonecznej, gmina Włoszakowice*, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 14.760,00 zł. Wydatki ponoszone będą w roku 2026.

26. *Uruchomienie i utrzymanie integracji z Krajowym Systemem e-Faktur*, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 5.412,00 zł. Wydatki ponoszone będą w roku 2026.

27. *Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych*, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 76.770,00 zł. Wydatki poniesione w roku 2025 to kwota 33.670,00 zł.

28. *Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko*, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 70.110,00 zł. Wydatki poniesione w roku 2025 to kwota 53.505,00 zł.

29. *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 2025 wydatkowano 200.000,00 zł.

30. *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 2025 wydatkowano 2.297,30 zł.

31. *Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo*, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 830.000,00 zł. Na zadanie w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 9.800,00 zł, a w roku 2025 w wysokości 2.200,00 zł.

32. *Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku*, okres realizacji 2019-2029, łączne nakłady finansowe to kwota 2.900.000,00 zł. Na zadanie w latach 2019-2022 nie ponoszono wydatków, w roku 2023 wydatkowano 18.450,00 zł na sporządzenie projektu zagospodarowania. Realizację zaplanowano na lata 2027-2029.

33. *Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia*, okres realizacji 2019-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 71.275,00 zł. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie i zostało przesunięte do realizacji przez Urząd Gminy. W prezentowanej pozycji pozostały łączne nakłady zadania zrealizowanego przez GOSiR, który w latach 2023-2024 poniósł wydatki w wysokości 65.783,94 zł.

34. *Budowa terenu rekreacyjnego w Krzycku Wielkim*, okres realizacji 2023-2027, łączne nakłady finansowe to kwota 2.300.000,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 49.800,00 zł. Kolejne wydatki będą ponoszone w latach 2026-2027.

35. *Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach*, okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 6.645.910,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 150.000,00 zł, a w roku 2025 w kwocie 6.456.501,90 zł. Zadanie zakończono.

36. *Renowacja z konserwacją wnętrza budynku Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach*, okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 722.000,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 25.830,00 zł, a w roku 2025 w kwocie 695.821,75 zł. Zadanie zakończono.

37. *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 2025 poniesiono wydatki w wysokości 250.000,00 zł.

38. *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, zaplanowane wydatki ponoszone będą w roku 2026.

39. *Dofinansowanie w formie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę drogi dla rowerów na odcinku Bukówiec Górny-Boguszyn*, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 500.000,00 zł, zaplanowane wydatki ponoszone będą w roku 2026.

40. *Budowa budynku socjalnego dla pracowników ZDG*, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 500.000,00 zł, zaplanowane wydatki ponoszone będą w roku 2026.

41. *Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia – podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz członków OSP*, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 400.000,00 zł, zaplanowane wydatki ponoszone będą w roku 2026.

42. *Budowa ulicy Klonowej i Grotnickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej we Włoszakowicach*, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 1.000.000,00 zł, zaplanowane wydatki ponoszone będą w roku 2026.

43. *Przebudowa dróg gminnych we Włoszakowicach: ul. Ks.J.Górnego, ul. Moniuszki, ul. F.Chopina*, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 4.345.900,00 zł, zaplanowane wydatki ponoszone będą w roku 2026.

44. Budowa ul. Dziedzica wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Włoszakowice, okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 1.802.783,83 zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę 37.515,00 zł. Kolejne, zaplanowane wydatki ponoszone będą w roku 2026. Zestawienie przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 13. Reasumując, wykonanie budżetu Gminy Włoszakowice w roku 2025 wygląda następująco: na pokrycie wydatków w kwocie 98.636.828,98 zł, spłatę kredytów w BS Włoszakowice w kwocie 650.228,48 zł, kredytu w BGK Warszawa w kwocie 250.000,00 zł, kredytu w BS Włoszakowice/BS Wschowa w kwocie 1.900.000,00 zł, kredytu w BS Siedlec w kwocie 374.536,71 zł, pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 148.969,72 zł i SGB Poznań w kwocie 300.000,00 zł wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 100.979.589,97 zł, z pobranego kredytu w BS Włoszakowice w kwocie 3.500.000,00 zł, ze spłaconej pożyczki przez OSP Krzycko Wielkie w wysokości 12.750,03 zł, z wolnych środków z rozliczenia 2024 roku w kwocie 3.428.418,42 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2024 w wysokości 809.335,96 zł. Z powyższych danych i z wyliczeń na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2025 wynika, że Gmina Włoszakowice posiada na rok 2026 wolne środki w wysokości 3.761.279,14 zł, które w całej wysokości zostaną zaangażowane w budżecie roku 2026. 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 2.599.820,79 zł, w tym z rozliczenia funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 138.823,97 zł, z prowadzonej przez gminę gospodarki odpadami 288.046,82 zł oraz otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.172.950,00 zł. Kolejną pozycją są 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 108.430,56 zł na realizację programu Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice. 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 2025 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 działających w roku 2025 jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadziła rachunku dochodów własnych w związku z powyższym do sprawozdania nie został dołączony wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Na koniec roku 2025 wszystkie jednostki łącznie posiadały 2.897.272,33 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. Jedna z jednostek posiadała na dzień 31 grudnia zobowiązania wymagalne w wysokości 324,36 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej. 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	398,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.100,00
3110	Świadczenia społeczne	736,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843.663,07
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.399,26
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.256,77
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366.882,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,79
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	41.467,56
4127	Składki na Fundusz Pracy	107,78
4129	Składki na Fundusz Pracy	30,79
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.188,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.187,00
4220	Zakup środków żywności	98,40
4260	Zakup energii	231.321,35
4270	Zakup usług remontowych	48.356,40
4300	Zakup usług pozostałych	15.304,16
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.940,92
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	230,54

	garażowe	
4410	Podróże służbowe krajowe	156,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.083,76
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.896,73
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.278.373,86
Razem		2.897.272,33

Należy wskazać pozycje w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2025r, w których wystąpiła sytuacja, że zaciągnięte zobowiązania i kwota wydatków wykonanych przekraczają kwotę planu ustalonego w budżecie (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Przekroczenie
852	85203	4260	67.700,00	67.646,82	8.298,68	8.245,50
900	90015	4260	715.000,00	648.602,51	121.354,57	54.957,08

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w 2025 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach. Wójt Gminy Włoszakowice korzystał w ciągu roku z upoważnienia Rady Gminy Włoszakowice określonego § 14 ust. 2 uchwały budżetowej na rok 2025, gdzie ustalono sumę 4.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy Włoszakowice może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Ponadto Wójt Gminy Włoszakowice posiadał upoważnienia Rady Gminy Włoszakowice określone w postanowieniach uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2025-2032 do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczały poza rok budżetowy oraz do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. Wójt Gminy Włoszakowice przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W trakcie roku Wójt Gminy Włoszakowice nie korzystał z upoważnienia Rady Gminy Włoszakowice określonego w §14 ust.1 pkt 1 uchwały budżetowej na 2025 rok, gdzie ustalono możliwość zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł.

Wójt Gminy Włoszakowice

(-) Marek Wąsowicz

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2025

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Włoszakowice w 2025 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem, w tym:		9 250 504,41	7 750 504,41	83,78%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	3 500 000,00	70,00%
1.1	Kredyt długoterminowy		5 000 000,00	3 500 000,00	70,00%
1.1.1	BS Włoszakowice		5 000 000,00	3 500 000,00	70,00%
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków własnych	951	12 750,03	12 750,03	100,00%
3	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	53 507,16	53 507,16	100,00%
4	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	906	755 828,80	755 828,80	100,00%
5	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	3 428 418,42	3 428 418,42	100,00%
II	Rozchody ogółem, w tym:		5 796 684,91	3 623 734,91	62,51%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	3 623 734,91	3 623 734,91	100,00%
1.1	Splata kredytów z BS Włoszakowice		650 228,48	650 228,48	100,00%
1.2	Splata kredytu z BS Siedlec		374 536,71	374 536,71	100,00%
1.3	Splata kredytu z BGK Warszawa		250 000,00	250 000,00	100,00%
1.4	Splata kredytu z BS Wschowa/BS Włoszakowice		1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
1.5	Splata kredytu z SGB/BS Wschowa/BS Włoszakowice		300 000,00	300 000,00	100,00%
1.6	Splata pożyczki w WFOŚiGW		148 969,72	148 969,72	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 172 950,00	,00	0,00%
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	,00	,00	
III	Wynik przychodów i rozchodów		3 453 819,50	4 126 769,50	119,48%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2025

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Włoszakowice w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 037 885,66	6 035 056,80	99,95%
	01008		Melioracje wodne	321 091,00	321 091,00	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	321 091,00	321 091,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	97 500,00	97 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 500,00	97 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 515,00	2 031,13	134,07%
		0830	Wpływy z usług	1 515,00	2 031,13	134,07%
	01095		Pozostała działalność	5 617 779,66	5 614 434,67	99,94%
		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	20 000,00	18 835,07	94,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845 886,66	845 886,66	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 474,00	16 298,00	88,22%
		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	4 674 899,00	4 674 899,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 520,00	58 515,94	99,99%
600			Transport i łączność	3 913 515,42	3 918 516,42	100,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 810,00	7 810,00	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	7 810,00	7 810,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 905 705,42	3 910 706,42	100,13%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	72 000,00	63 462,07	88,14%
		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	66 700,00	67 265,02	100,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 830,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	143,91	14,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	
		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	1 593 055,42	1 593 055,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 172 950,00	2 172 950,00	100,00%
630			Turystyka	711 280,00	716 277,84	100,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	711 280,00	716 277,84	100,70%
		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	146 840,00	148 633,61	101,22%
		0830	Wpływy z usług	563 750,00	566 968,94	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	36,21	72,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	639,08	99,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 180,00	1 069 316,49	87,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 180,00	1 069 316,49	87,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 329,00	6 305,68	61,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	97 181,15	89,98%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		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	675 900,00	678 514,29	100,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 885,01	94,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 000,00	222 095,54	60,85%
		0830	Wpływy z usług	37 400,00	42 727,77	114,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	101,50	20,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 738,84	86,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00	53,39	98,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 697,00	18 697,32	100,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	823 142,12	827 602,32	100,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 708,00	178 806,91	98,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 706,00	178 803,81	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,10	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 569,00	62 930,29	113,25%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	18 818,63	171,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36,00	36,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 500,00	44 025,32	98,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00	50,34	152,55%
	75095		Pozostała działalność	585 865,12	585 865,12	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 500,00	23 500,00	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	67 323,95	67 323,95	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	11 880,12	11 880,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 024,45	1 024,45	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	409 815,97	409 815,97	100,00%
		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	72 320,63	72 320,63	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 836,00	86 836,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	2 040,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 796,00	84 796,00	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	84 796,00	84 796,00	100,00%
752			Obrona narodowa	317 060,00	276 463,70	87,20%
	75295		Pozostała działalność	317 060,00	276 463,70	87,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 060,00	46 700,00	99,24%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	229 763,70	85,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 460,04	46 229,66	66,56%
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 682,00	6 682,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 682,00	6 682,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 778,04	39 547,66	63,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	446,00	446,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 848,00	4 847,18	99,98%
		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	14 431,20	8 609,57	59,66%
		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	3 092,38	1 844,91	59,66%
		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	32 908,62	19 600,00	59,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	7 051,84	4 200,00	59,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 393 741,90	56 177 139,17	101,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 500,00	27 080,73	102,19%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 500,00	26 563,00	104,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	517,73	51,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 832 358,74	7 290 610,96	106,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 451 100,00	6 895 047,47	106,88%
		0320	Podatek rolny	36 000,00	41 003,00	113,90%
		0330	Podatek leśny	200 000,00	207 262,00	103,63%
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	104 262,84	101,23%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	6 412,00	91,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	144,00	144,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	32 820,65	104,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 658,74	3 659,00	100,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 571 706,00	7 890 534,25	104,21%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	5 448 385,33	104,78%
		0320	Podatek rolny	630 000,00	630 909,59	100,14%
		0330	Podatek leśny	27 500,00	28 547,30	103,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	495 698,54	110,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 200,00	16 422,11	90,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	31 810,00	79,53%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	101 500,00	103 781,00	102,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 054 906,00	1 075 006,36	101,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	20 786,22	129,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 600,00	38 682,87	115,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	504,93	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	808 700,00	814 436,07	100,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	122 000,00	122 052,21	100,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	113 000,00	121 507,72	107,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	37 507,20	93,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	503 000,00	503 326,94	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	202,00	101,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 340,00	97,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 154 477,16	40 154 477,16	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 792 466,73	35 792 466,73	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 362 010,43	4 362 010,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	14 279 318,03	14 073 905,98	98,56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 009 465,19	3 804 053,14	94,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 754 254,00	1 754 253,49	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 437 013,95	1 230 491,59	85,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 725,24	4 725,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	813 472,00	813 472,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 110,82	
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 292 120,28	9 292 120,28	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 292 120,28	9 292 120,28	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	977 732,56	977 732,56	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	977 732,56	977 732,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 312 585,01	1 292 892,14	98,50%
	80101		Szkoły podstawowe	212 903,00	213 081,93	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 027,00	292,00	28,43%
		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	61 000,00	67 193,02	110,15%
		0830	Wpływy z usług	135 300,00	128 105,00	94,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76,00	76,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 099,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 316,12	98,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	27 417,00	109,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 042,00	100,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	21 375,00	112,50%
	80104		Przedszkola	971 635,10	951 777,40	97,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	68 693,97	98,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 800,00	548 981,49	99,67%
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	116 609,13	100,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	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	202 855,72	187 681,21	92,52%
		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	28 979,38	26 811,60	92,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 046,91	100 615,81	95,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 736,56	98 379,26	97,66%

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	2 310,35	2 236,55	96,81%
851			Ochrona zdrowia	37 972,00	37 972,22	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 972,00	37 972,22	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 670,00	33 670,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 302,00	4 302,22	100,01%
852			Pomoc społeczna	7 148 156,31	7 063 308,76	98,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 558 505,60	1 551 700,19	99,56%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 573,12	101,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	129 000,00	129 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	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	1 378 505,60	1 371 127,07	99,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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.	6 660,00	5 871,71	88,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 660,00	5 871,71	88,16%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 455,00	8 831,50	93,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 455,00	8 831,50	93,41%
	85216		Zasilki stałe	83 390,00	77 330,30	92,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	2 100,00	45,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 790,00	75 230,30	95,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 752,30	120 873,51	98,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 311,50	14 311,50	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 440,80	106 562,01	98,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 610,58	177 918,72	72,15%
		0830	Wpływy z usług	38 800,00	41 225,00	106,25%
		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	161 630,45	106 317,34	65,78%
		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	46 180,13	30 376,38	65,78%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	9 487,68	9 487,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 487,68	9 487,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 105 295,15	5 105 295,15	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 754,27	9 611,07	48,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 754,27	9 611,07	48,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 864,00	7 836,80	46,47%
		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	1 774,27	1 774,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 116,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 472 636,83	4 451 450,27	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 393 572,70	4 379 420,01	99,68%
		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	695,40	34,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	75 000,00	68 693,86	91,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 284 172,70	4 276 732,58	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 300,00	33 298,17	103,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	596,00	437,00	73,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586,00	437,00	74,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	28 976,13	28 464,49	98,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 834,20	10 322,56	95,28%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 141,93	18 141,93	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	29 392,00	26 920,53	91,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 392,00	26 920,53	91,59%
	85595		Pozostała działalność	20 100,00	16 208,24	80,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 100,00	16 208,24	80,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 212 150,00	4 091 998,93	97,15%
	90002		Gospodarka odpadami	4 104 800,00	4 004 542,38	97,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 067 315,00	3 961 115,06	97,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	20 174,89	108,47%
		0830	Wpływy z usług	600,00	591,50	98,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 400,00	19 776,00	128,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 885,00	2 884,93	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 300,00	42 286,99	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	22 286,99	99,94%
		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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	18 855,72	62,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 855,72	62,85%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 700,00	2 700,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	3 353,70	60,98%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	3 353,70	60,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 300,00	18 296,39	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 300,00	18 296,39	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 550,00	1 915,75	22,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 550,00	1 915,75	22,41%
	90095		Pozostałe działalność	0,00	48,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 023,00	657 022,78	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 023,00	15 022,78	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 023,00	15 022,78	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	642 000,00	642 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	642 000,00	642 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	133 015,00	132 989,42	99,98%
	92695		Pozostała działalność	133 015,00	132 989,42	99,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600,00	14 609,35	100,06%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	966,81	96,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 650,00	6 648,19	99,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 765,00	10 765,07	100,00%
			Razem	100 860 711,59	100 979 589,97	100,12%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2025

Dotacje celowe otrzymane przez Gminę Włoszakowice w roku 2025

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	845 886,66	845 886,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	845 886,66	845 886,66	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	845 886,66	845 886,66	100,00%
600			Transport i łączność	7 810,00	7 810,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 810,00	7 810,00	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	7 810,00	7 810,00	100,00%
750			Administracja publiczna	181 706,00	178 803,81	98,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 706,00	178 803,81	98,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 706,00	178 803,81	98,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 836,00	86 836,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	2 040,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 796,00	84 796,00	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	84 796,00	84 796,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 725,24	4 725,24	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 725,24	4 725,24	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	4 725,24	4 725,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 736,56	98 379,26	97,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 736,56	98 379,26	97,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 736,56	98 379,26	97,66%
852			Pomoc społeczna	1 398 112,25	1 390 733,72	99,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 378 505,60	1 371 127,07	99,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 378 505,60	1 371 127,07	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 311,50	14 311,50	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	14 311,50	14 311,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	4 314 150,70	4 304 090,11	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 172,70	4 276 732,58	99,83%

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	4 284 172,70	4 276 732,58	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,00	437,00	74,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586,00	437,00	74,57%
	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	29 392,00	26 920,53	91,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 392,00	26 920,53	91,59%
Razem				6 939 963,41	6 917 264,80	99,67%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	47 060,00	46 700,00	99,24%
	75295		Pozostała działalność	47 060,00	46 700,00	99,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 060,00	46 700,00	99,24%
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	218 833,48	211 983,20	96,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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	6 660,00	5 871,71	88,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 660,00	5 871,71	88,16%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9 455,00	8 831,50	93,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 455,00	8 831,50	93,41%
	85216		Zasiłki stałe	78 790,00	75 230,30	95,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 790,00	75 230,30	95,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 440,80	106 562,01	98,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 440,80	106 562,01	98,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 487,68	9 487,68	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 487,68	9 487,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 638,27	9 611,07	51,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 638,27	9 611,07	51,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 864,00	7 836,80	46,47%
		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	1 774,27	1 774,27	100,00%
855			Rodzina	10 834,20	10 322,56	95,28%
	85504		Wspieranie rodziny	10 834,20	10 322,56	95,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 834,20	10 322,56	95,28%
Razem				298 365,95	281 616,83	94,39%

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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem				15 000,00	15 000,00	100,00%

IV. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
10			Rolnictwo i łowiectwo	18 474,00	16 298,00	88,22%
	01095		Pozostała działalność	18 474,00	16 298,00	88,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 474,00	16 298,00	88,22%
851			Ochrona zdrowia	33 670,00	33 670,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 670,00	33 670,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 670,00	33 670,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem				172 144,00	169 968,00	98,74%

V. DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 020,00	156 015,94	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	97 500,00	97 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 500,00	97 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	58 520,00	58 515,94	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 520,00	58 515,94	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 172 950,00	2 172 950,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 172 950,00	2 172 950,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 172 950,00	2 172 950,00	100,00%
752			Obrona narodowa	270 000,00	229 763,70	85,10%
	75295		Pozostała działalność	270 000,00	229 763,70	85,10%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	229 763,70	85,10%
Razem				2 598 970,00	2 558 729,64	98,45%
OGÓLEM				10 024 443,36	9 942 579,27	99,18%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2025

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez Gminę Włoszakowice w roku 2025

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	845 886,66	845 886,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	845 886,66	845 886,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 967,02	9 967,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 687,41	1 687,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,19	244,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974,40	3 974,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	713,00	713,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	829 300,64	829 300,64	100,00%
600			Transport i łączność	7 810,00	7 810,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 810,00	7 810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394,60	2 394,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	405,40	405,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	5 010,00	100,00%
750			Administracja publiczna	181 706,00	178 803,81	98,40%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	181 706,00	178 803,81	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 377,00	156 474,81	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,00	1 329,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 836,00	86 836,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	2 040,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 796,00	84 796,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 249,50	19 249,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 088,54	4 088,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,99	478,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,42	530,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,99	999,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,66	145,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,90	52,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 736,56	98 379,26	97,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 736,56	98 379,26	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,46	835,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141,44	141,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	20,47	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 739,19	97 381,89	97,64%
852			Pomoc Społeczna	1 398 112,25	1 390 733,72	99,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 378 505,60	1 371 127,07	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 371,60	1 055 228,17	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 778,00	21 778,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 310,00	177 249,82	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 052,00	20 877,08	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 994,00	29 994,00	100,00%
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 311,50	14 311,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,50	211,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	4 314 150,70	4 304 090,11	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 172,70	4 276 732,58	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 226,00	5 226,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 835 509,70	3 835 368,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 726,00	62 345,54	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 556,00	12 553,96	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	338 822,00	334 187,34	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	1 830,28	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 688,01	69,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 086,02	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 446,80	99,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,00	437,00	74,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	437,00	74,57%
	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	29 392,00	26 920,53	91,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 392,00	26 920,53	91,59%
			Razem	6 935 238,17	6 912 539,56	99,67%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	47 060,00	46 700,00	99,24%
	75295		Pozostała działalność	47 060,00	46 700,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 060,00	14 700,00	97,61%
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	218 833,48	211 983,20	96,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	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	6 660,00	5 871,71	88,16%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 660,00	5 871,71	88,16%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9 455,00	8 831,50	93,41%
		3110	Świadczenia społeczne	9 455,00	8 831,50	93,41%
	85216		Zasilki stałe	78 790,00	75 230,30	95,48%
		3110	Świadczenia społeczne	78 790,00	75 230,30	95,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 440,80	106 562,01	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 028,00	95 688,02	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 040,80	9 819,67	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	1 054,32	76,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 487,68	9 487,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 487,68	9 487,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 638,27	9 611,07	51,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 638,27	9 611,07	51,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 864,00	7 836,80	46,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 774,27	1 774,27	100,00%
855			Rodzina	10 834,20	10 322,56	95,28%
	85504		Wspieranie rodziny	10 834,20	10 322,56	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 575,00	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 613,70	1 537,51	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	210,05	95,26%
			Razem	298 365,95	281 616,83	94,39%

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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	15 000,00	15 000,00	100,00%

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	18 474,00	16 298,00	88,22%
	01095		Pozostała działalność	18 474,00	16 298,00	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 704,00	13 528,00	86,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 770,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	33 670,00	33 670,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 670,00	33 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 870,00	31 870,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	172 144,00	169 968,00	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7

V. WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 520,00	58 515,94	99,99%
	01095		Pozostała działalność	58 520,00	58 515,94	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 520,00	58 515,94	99,99%
600			Transport i łączność	97 500,00	97 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	97 500,00	97 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	97 500,00	100,00%
752			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	229 763,70	85,10%
	75295		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	229 763,70	85,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 763,70	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	50,00%
Razem				426 020,00	385 779,64	90,55%
OGÓLEM				7 846 768,12	7 764 904,03	98,96%

Załącznik nr 5 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2025

Realizacja planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w 2025 roku

I. NA NADAWANIE NUMERU PESEL

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	1 024,45	1 024,45	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 024,45	1 024,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 024,45	1 024,45	100,00%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	1 024,45	1 024,45	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 024,45	1 024,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,45	1 024,45	100,00%

II. NA DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	813 472,00	813 472,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	813 472,00	813 472,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	813 472,00	813 472,00	100,00%
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	813 472,00	813 472,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	603 897,55	603 897,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488 084,99	488 084,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 812,56	115 812,56	100,00%
	80104		Przedszkola	62 408,74	62 408,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 536,75	50 536,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 871,99	11 871,99	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	45 321,48	45 321,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 628,72	36 628,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 692,76	8 692,76	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	101 844,23	101 844,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 338,55	82 338,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 505,68	19 505,68	100,00%

III. NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW UCZNIOM OBYWATEŁOM UKRAINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	2 310,35	2 236,55	96,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 310,35	2 236,55	96,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 310,35	2 236,55	96,81%
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	2 310,35	2 236,55	96,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 310,35	2 236,55	96,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,86	22,86	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 287,49	2 213,69	96,77%

IV. NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
855			Rodzina	20 100,00	16 208,24	80,64%
	85595		Pozostała działalność	20 100,00	16 208,24	80,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 100,00	16 208,24	80,64%
WYDATKI						
855			Rodzina	20 100,00	16 208,24	80,64%
	85595		Pozostała działalność	20 100,00	16 208,24	80,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 100,00	16 208,24	80,64%

V. NA WYPŁATY STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW UCZNIOM Z UKRAINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 116,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 116,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 116,00	,00	0,00%
WYDATKI						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 116,00	,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 116,00	,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 116,00	,00	0,00%

Załącznik nr 6 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2025

Realizacja planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku

I. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU POBYTU SENIORA WE WŁOSZAKOWICACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%

II. 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	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00%
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%

III. RENOWACJA Z KONSERWACJĄ WNĘTRZ BUDYNKU PAŁACU SUŁKOWSKICH WE WŁOSZAKOWICACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
DOCHODY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	392 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	392 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	392 000,00	100,00%
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	392 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	392 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	392 000,00	392 000,00	100,00%

Załącznik nr 7 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2025

Wykonanie dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2025	Zwiększenie planu dochodów w ciągu roku	Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku	Plan na 31.12.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 423 863,17	266 091,00	7 693 964,17	4 995 990,00	4 995 990,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	488 750,00	266 091,00	433 750,00	321 091,00	321 091,00	100,00%
			Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy	488 750,00	266 091,00	433 750,00	321 091,00	321 091,00	100,00%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 750,00	0,00	433 750,00	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	55 000,00	266 091,00	0,00	321 091,00	321 091,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 935 113,17	0,00	7 260 214,17	4 674 899,00	4 674 899,00	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	4 674 899,00	0,00	0,00	4 674 899,00	4 674 899,00	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	4 674 899,00	0,00	0,00	4 674 899,00	4 674 899,00	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II	7 260 214,17	,00	7 260 214,17	,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	7 260 214,17	0,00	7 260 214,17	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	0,00	1 593 055,42	0,00	1 593 055,42	1 593 055,42	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 593 055,42	0,00	1 593 055,42	1 593 055,42	100,00%
			Przebudowa ul. Jana Otto i ul. Podgórznej w miejscowości Włoszakowice	0,00	1 593 055,42	0,00	1 593 055,42	1 593 055,42	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	1 593 055,42	0,00	1 593 055,42	1 593 055,42	100,00%
750			Administracja publiczna	240 574,59	594 119,47	273 353,39	561 340,67	561 340,67	100,00%
	75095		Pozostała działalność	240 574,59	594 119,47	273 353,39	561 340,67	561 340,67	100,00%
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice	240 574,59	594 119,47	273 353,39	561 340,67	561 340,67	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	58 141,70	0,00	58 141,70	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2025	Zwiększenie planu dochodów w ciągu roku	Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku	Plan na 31.12.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	95 186,27	27 862,32	67 323,95	67 323,95	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	0,00	10 260,29	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 796,60	4 916,48	11 880,12	11 880,12	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	0,00	146 346,85	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	409 815,97	0,00	409 815,97	409 815,97	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	0,00	25 825,75	0,00	0,00	
		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	72 320,63	0,00	72 320,63	72 320,63	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 599,13	39 960,46	12 075,55	57 484,04	34 254,48	59,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 599,13	39 960,46	12 075,55	57 484,04	34 254,48	59,59
			Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców	29 599,13	39 960,46	12 075,55	57 484,04	34 254,48	59,59
		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	24 375,75	0,00	9 944,55	14 431,20	8 609,57	59,66
		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	5 223,38	0,00	2 131,00	3 092,38	1 844,91	59,66
		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	32 908,62	0,00	32 908,62	19 600,00	59,56
		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	7 051,84	0,00	7 051,84	4 200,00	59,56
801			Oświata i wychowanie	345 075,66	0,00	113 240,56	231 835,10	214 492,81	92,52
	80104		Przedszkola	231 835,10	0,00	0,00	231 835,10	214 492,81	92,52
			Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach	231 835,10	0,00	0,00	231 835,10	214 492,81	92,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2025	Zwiększenie planu dochodów w ciągu roku	Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku	Plan na 31.12.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	202 855,72	0,00	0,00	202 855,72	187 681,21	92,52
		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	28 979,38	0,00	0,00	28 979,38	26 811,60	92,52
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	52 097,38	0,00	52 097,38	0,00	0,00	
			Edukacja zawodowa dla Ziemi – zwiększenie zawodowych i językowych kompetencji uczniów poprzez praktyki w Hiszpanii	52 097,38	0,00	52 097,38	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 990,75	0,00	42 990,75	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 106,63	0,00	9 106,63	0,00	0,00	
	80120		Licca ogólnokształcące	61 143,18	0,00	61 143,18	0,00	0,00	
			LO we Włoszakowicach – międzynarodowa edukacja dla lepszej przyszłości	61 143,18	0,00	61 143,18	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 455,36	0,00	50 455,36	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 687,82	0,00	10 687,82	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	142 810,27	65 004,93	4,62	207 810,58	136 693,72	65,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 810,27	65 004,93	4,62	207 810,58	136 693,72	65,78
			Wielkopolskie telecentrum opieki	142 810,27	65 004,93	4,62	207 810,58	136 693,72	65,78
		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	111 074,65	50 560,42	4,62	161 630,45	106 317,34	65,78
		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	31 735,62	14 444,51	0,00	46 180,13	30 376,38	65,78
			Razem	13 181 922,82	2 558 231,28	8 092 638,29	7 647 515,81	7 535 827,10	98,54

Załącznik nr 8 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2025

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 803 116,03	17 664 661,85	99,22%
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000,67	17 584,70	21,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,67	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 653,00	30,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 931,70	26,21%
	01008		Melioracje wodne	468 569,50	447 139,91	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	4 000,03	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 389,50	104 028,88	82,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 990,00	11 931,00	99,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 091,00	321 091,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 089,00	6 089,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 541,93	90,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 541,93	90,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 040,00	170 975,93	94,97%
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 952,93	57,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 040,00	160 023,00	99,37%
	01095		Pozostała działalność	17 059 505,86	17 015 419,38	99,74%
		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	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 967,02	9 967,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,41	1 687,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,19	244,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	4 329,50	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 762,40	43 407,00	92,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 505,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 231,00	48 051,54	63,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	829 300,64	829 300,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 620,00	83 594,20	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262 941,06	6 262 941,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 696 657,14	9 696 441,82	100,00%
600			Transport i łączność	3 439 064,60	3 116 664,51	90,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 810,00	7 810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394,60	2 394,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,40	405,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	5 010,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 411 254,60	3 108 854,51	91,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837 193,60	794 681,81	94,92%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	943 700,00	925 347,44	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 370,00	451 708,85	94,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	470,18	71,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 620,00	19 618,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 103,80	98,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 266,00	5 200,00	6,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 275,00	339 757,71	83,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 870,00	554 966,22	94,89%
630			Turystyka	984 020,30	887 295,40	90,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	984 020,30	887 295,40	90,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 580,00	22 578,23	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	1 025,37	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 700,00	138 623,71	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 950,00	112 272,99	95,19%
		4260	Zakup energii	143 000,00	69 424,59	48,55%
		4270	Zakup usług remontowych	25 450,00	22 756,87	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 500,00	271 741,79	96,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 068,44	91,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 904,81	78,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	108 960,00	105 491,30	96,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	80,00	43,00	53,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	532,00	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 052,30	137 832,30	99,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 696,34	479 011,67	71,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 260,00	382 966,61	71,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,00	672,46	1,94%
		4260	Zakup energii	80 000,00	57 665,83	72,08%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	49 940,98	78,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00	14 126,25	31,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 250,00	29 521,00	81,44%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	47 250,15	82,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 842,00	61,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 060,58	53,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 087,36	98,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	62 800,00	66,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 036,34	95 203,06	73,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 573,06	31,46%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	42 700,00	82,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 636,34	500,00	13,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	50 430,00	86,35%
	70095		Pozostała działalność	2 400,00	842,00	35,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	842,00	35,08%
710			Działalność usługowa	897 500,00	736 436,50	82,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	865 000,00	718 936,50	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	717 091,50	83,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 845,00	18,45%
	71035		Cmentarze	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 578 129,48	11 638 951,73	92,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 322,24	302 336,96	88,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 746,00	5 226,00	77,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 910,00	213 083,00	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 316,00	13 315,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 743,00	38 674,70	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 716,00	5 596,79	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 584,24	11 104,53	45,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	334,67	33,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	304,00	54,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	7 369,68	45,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	289,95	57,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 591,25	45,46%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 100,00	204 298,80	88,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 600,00	179 672,16	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 780,27	78,76%
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	6 163,30	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	14 492,53	91,72%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	190,54	38,11%
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 464 361,13	8 713 678,07	92,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 038,00	124 253,66	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 239 413,00	5 044 155,73	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 929,00	312 914,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 957,00	900 147,11	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 260,00	108 915,90	94,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134 589,00	123 608,00	91,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 685,00	134 315,60	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 390,13	338 468,75	65,93%
		4220	Zakup środków żywności	22 800,00	15 636,57	68,58%
		4260	Zakup energii	148 100,00	109 462,41	73,91%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	26 740,38	56,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 760,00	17 410,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 722,00	1 165 058,25	86,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	25 759,97	92,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	9 778,92	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 450,00	22 869,59	70,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	898,98	22,47%
		4430	Różne opłaty i składki	29 880,00	13 306,17	44,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 851,00	165 845,98	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 237,00	39 320,95	93,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	174,00	5,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 637,00	99,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	63 389,39	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 189,51	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	199,88	9,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 518 546,66	1 485 276,84	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 825,98	92,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 571,00	1 075 666,89	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 458,66	75 450,68	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 175,00	195 704,46	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 652,00	12 879,45	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 296,28	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 150,00	32 952,84	76,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	254,30	47,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 131,00	36 122,10	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	17 760,00	90,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 019,00	703,86	69,07%
	75095		Pozostała działalność	955 799,45	869 971,67	91,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	69 622,43	93,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	13 194,00	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 111,91	82,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 949,40	72,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 438,23	13 319,67	34,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 255,67	3 900,33	34,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,45	1 024,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 788,38	81,39%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	80,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	4,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 367,61	11 416,86	37,60%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 892,39	3 343,14	37,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 318,85	543 318,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 097,25	159 097,25	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 843,97	12 843,97	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761,03	3 761,03	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 836,00	86 836,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	2 040,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 796,00	84 796,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 249,50	19 249,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 088,54	4 088,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,99	478,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,42	530,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,99	999,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,66	145,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,90	52,90	100,00%
752			Obrona narodowa	420 405,00	369 598,13	87,91%
	75295		Pozostała działalność	420 405,00	369 598,13	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 001,00	42 000,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 843,00	25 382,50	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 561,00	252 215,62	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 824,80	628 293,66	71,57%
	75403		Jednostki terenowe Policji	52 500,00	52 495,00	99,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	52 500,00	52 495,00	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	626 224,80	545 448,41	87,10%
		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	10 000,00	9 900,00	99,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	55 555,00	85,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723,32	7 714,00	99,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310,00	3 306,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	124,24	38,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,86	1 305,99	99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,50	559,71	99,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,58	189,00	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,24	81,00	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	693,00	21,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 906,00	6 905,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 449,99	128 447,09	96,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	1 400,00	62,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	600,00	62,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	87 500,00	53 897,78	61,60%
		4270	Zakup usług remontowych	33 848,00	32 654,96	96,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 889,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 014,00	159 243,16	97,69%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	8 894,08	71,15%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 308,62	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 703,69	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	41 088,50	97,83%
	75414		Obrona cywilna	14 100,00	9 757,60	69,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 757,60	97,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	592,65	11,85%
		4260	Zakup energii	5 000,00	592,65	11,85%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 438 000,00	1 059 964,98	73,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 438 000,00	1 059 964,98	73,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 438 000,00	1 059 964,98	73,71%
758			Różne rozliczenia	718 404,02	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	718 404,02	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	718 404,02	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 360 129,95	33 236 431,16	96,73%
	80101		Szkoły podstawowe	19 626 887,87	19 210 137,55	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727 546,27	699 318,01	96,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 622,00	8 000,00	92,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 062,00	1 553 862,21	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 230,69	106 230,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229 581,00	2 179 817,32	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 380,00	246 705,07	92,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	67 622,41	79,56%
		4190	Nagrody konkursowe	5 530,00	5 372,73	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 178,10	409 539,04	97,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 518,00	4 831,48	87,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 200,00	36 071,39	96,97%
		4260	Zakup energii	393 000,00	318 721,05	81,10%
		4270	Zakup usług remontowych	141 224,53	137 211,59	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 710,00	15 979,00	77,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	727 182,00	699 435,67	96,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	17 178,13	89,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 519,12	73 157,19	93,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	23 313,99	87,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	108,00	107,44	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	22 546,80	20 165,88	89,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 442,00	803 442,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 462,53	10 110,45	88,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 901,77	19 094,46	56,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488 084,99	488 084,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 255 101,10	10 134 996,31	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	741 504,41	741 504,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 812,56	115 812,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	246 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 640,00	28 452,08	82,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 114,61	791 811,17	90,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 220,00	36 782,72	89,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 165,00	94 497,53	92,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 267,00	10 624,90	65,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	18 551,73	81,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 986,55	99,55%
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 712,64	47,95%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	984,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	680,00	35,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 124,83	90,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	650,53	44,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	953,10	95,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 180,00	36 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	714,15	74,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 598,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 764,00	504 657,88	92,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 710,61	38 710,61	100,00%
	80104		Przedszkola	7 754 101,21	7 498 174,38	96,70%
		2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	932 000,00	931 830,61	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 808,00	221 958,74	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 838,75	949 136,38	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 881,25	39 881,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 247,00	632 903,80	96,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 527,16	28 224,20	95,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,33	7 899,62	86,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 265,00	75 176,93	98,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 821,20	3 702,75	96,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,15	889,10	66,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	34 107,29	92,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 062,50	17 062,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 437,50	2 437,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	208 383,83	95,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 740,51	34,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	22 599,72	98,26%
		4260	Zakup energii	53 600,00	45 266,60	84,45%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 381,70	78,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 750,00	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 600,00	665 048,85	89,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 006,16	48 916,44	99,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 243,74	6 230,92	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	103 179,52	68,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 658,18	43,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 034,54	71,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 481,95	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 032,90	88,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 855,00	266 855,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 523,00	85,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	676,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 536,75	50 536,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 493 788,22	2 467 940,63	98,96%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 058,68	155 277,03	95,82%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 833,05	44 799,87	80,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 363,78	170 363,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 871,99	11 871,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 579,00	225 090,00	99,34%
	80107		Świetlice szkolne	262 226,75	261 273,56	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 209,65	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 094,15	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 376,62	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	3 234,98	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	996,00	995,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 430,00	17 430,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	365,84	66,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 400,00	184 150,58	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 415,75	10 415,75	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 204 694,00	938 681,28	77,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 015,00	3 647,73	90,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,00	617,56	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	934 415,99	77,87%
	80117		Szkoły branżowe	1 157 140,38	1 127 196,92	97,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	2 500,00	27,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	29 719,49	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 810,00	32 805,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 319,91	2 319,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 150,00	80 118,06	98,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,22	1 737,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,99	367,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 840,00	11 788,37	99,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,59	247,59	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,45	52,45	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 105,98	10 105,98	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,72	2 140,72	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	561,00	560,70	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 053,35	98,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,63	1 659,63	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	351,55	351,55	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 641,29	72,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 102,00	147 743,38	94,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	194 806,21	194 806,21	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 265,30	41 265,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 169,30	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,00	541,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 535,22	2 535,22	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	537,02	537,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 861,94	3 861,94	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	818,06	818,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 434,00	25 434,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 599,24	86,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 628,72	36 628,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 690,00	406 531,02	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 364,11	42 364,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 692,76	8 692,76	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 620 821,16	2 596 184,76	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	88 487,96	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 700,00	147 409,81	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 713,51	10 713,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 430,00	271 728,31	98,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,67	707,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,89	149,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 060,00	32 990,85	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,64	80,64	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,08	17,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 682,00	10 682,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 116,68	4 116,68	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	872,02	872,02	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	575,00	575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 572,35	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,32	1 369,32	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	290,08	290,08	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 495,00	2 494,95	100,00%
		4260	Zakup energii	42 500,00	34 570,26	81,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 006,00	2 006,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 962,86	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	240 369,25	240 369,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	50 916,81	50 916,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 018,57	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 647,40	99,84%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 973,73	3 973,73	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	841,73	841,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 659,48	1 659,48	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	351,52	351,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 322,00	93 322,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00	6 831,68	95,55%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 338,55	82 338,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 800,00	1 306 053,60	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 057,52	108 057,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 505,68	19 505,68	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	96 550,00	92 264,11	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 585,33	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 281,41	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 380,41	81,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	339,78	84,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 300,00	75 677,18	95,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 477,00	41 562,49	65,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 458,00	7 698,00	49,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 158,92	79,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 319,00	31 705,57	69,96%
	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	187 923,00	180 009,82	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 374,00	26 731,38	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 867,00	3 665,96	94,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 682,00	149 612,48	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 267,10	312 930,32	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 656,47	46 822,57	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 885,84	6 670,56	96,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	662,40	69,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 774,79	258 774,79	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 919,96	81 919,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 717,55	11 717,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,81	1 678,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 523,60	68 523,60	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 046,91	100 615,81	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	835,46	835,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,44	141,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	20,47	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 739,19	97 381,89	97,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,86	22,86	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 287,49	2 213,69	96,77%
	80195		Pozostała działalność	7 960,00	3 669,03	46,09%
		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	2 800,00	70,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	438,00	39,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	431,03	28,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	712 177,16	578 034,56	81,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 977,16	578 034,56	81,88%
		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	70 000,00	60 563,24	86,52%
		2800	Dotacja celowa z budżetu do pozostałych jednostek finansów publicznych	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 666,00	4 513,01	79,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	429,85	59,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 702,16	169 867,23	88,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4190	Nagrody konkursowe	41 000,00	40 539,49	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 669,00	1 899,63	6,40%
		4220	Zakup środków żywności	16 350,00	4 683,95	28,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 100,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 370,00	187 944,56	79,85%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	300,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 193,60	79,57%
852			Pomoc społeczna	10 521 560,31	10 234 723,75	97,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	581 838,00	562 474,18	96,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 838,00	562 474,18	96,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 753 880,60	1 726 396,14	98,43%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00	16 086,00	56,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	342,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 750,60	1 064 525,62	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 037,00	63 036,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 622,00	186 330,93	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 028,00	21 675,91	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 308,00	89 047,28	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00	11 398,49	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	399,99	100,00%
		4260	Zakup energii	67 700,00	67 646,82	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	101 600,00	100 531,24	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	1 295,00	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 209,00	48 352,32	90,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 486,24	99,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 046,91	87,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 055,89	87,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 877,00	2 752,24	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 037,00	32 037,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 349,50	95,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	9 018,46	2,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 464,70	69,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	554,76	55,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 999,00	66,63%
	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.	7 020,00	5 871,71	83,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 020,00	5 871,71	83,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 005,00	56 535,41	91,18%
		3110	Świadczenia społeczne	62 005,00	56 535,41	91,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 574,00	31 497,88	96,70%
		3110	Świadczenia społeczne	32 574,00	31 497,88	96,70%
	85216		Zasilki stałe	87 390,00	77 330,30	88,49%
		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	4 600,00	2 100,00	45,65%
		3110	Świadczenia społeczne	82 790,00	75 230,30	90,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 124 244,30	1 037 856,89	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 665,00	12 693,97	71,86%
		3110	Świadczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 416,00	623 143,13	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 226,00	26 196,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 135,80	111 605,55	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 869,00	12 035,61	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 311,50	78 709,49	79,26%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 851,14	28,51%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	64 271,10	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	690,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	73 563,89	84,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 471,00	3 051,60	87,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	457,12	57,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 062,00	45,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	10 448,78	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 977,51	26,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 915,58	205 158,46	69,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 506,32	55 982,86	85,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 713,68	15 994,93	85,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 909,00	9 074,72	70,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 186,19	12 624,50	59,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,42	3 606,60	59,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	245,52	20,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,11	1 578,76	56,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,36	451,01	56,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 996,00	59 144,50	82,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 657,06	20 257,01	38,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 042,94	5 786,99	38,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,02	1 816,53	69,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,48	518,94	69,15%
		4227	Zakup środków żywności	2 333,40	812,94	34,84%
		4229	Zakup środków żywności	666,60	232,25	34,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 333,60	9 301,69	99,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 666,40	2 658,31	99,70%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 138,95	2 118,26	99,03%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611,05	605,14	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 033,42	1 824,79	60,16%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,58	522,21	60,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 487,68	23 320,00	91,50%
		3110	Świadczenia społeczne	25 487,68	23 320,00	91,50%
	85295		Pozostała działalność	6 541 205,15	6 499 264,32	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 295,15	33 537,42	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 225,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 910,00	1 356 501,90	97,18%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 470,27	42 975,27	76,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 970,27	11 570,27	48,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 080,00	9 796,00	46,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 774,27	1 774,27	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 116,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500,00	31 405,00	96,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	31 405,00	96,63%
855			Rodzina	4 819 816,83	4 738 774,55	98,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 272,70	4 346 121,84	99,54%
		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	80 100,00	68 693,86	85,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 226,00	5 226,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 835 509,70	3 835 368,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 726,00	62 345,54	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 556,00	12 553,96	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 822,00	334 187,34	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	1 830,28	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 688,01	69,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 086,02	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 446,80	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	695,40	34,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	586,00	437,00	74,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	437,00	74,57%
	85504		Wspieranie rodziny	114 261,13	91 134,05	79,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 113,00	1 959,75	62,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 942,93	64 887,86	77,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00	4 195,41	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 208,70	12 044,40	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 714,50	1 420,93	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182,00	1 182,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	2 671,15	81,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00	2 042,55	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	230,00	20,91%
	85508		Rodziny zastępcze	141 205,00	123 854,39	87,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 205,00	123 854,39	87,71%
	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	29 392,00	26 920,53	91,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 392,00	26 920,53	91,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 000,00	134 098,50	90,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 000,00	134 098,50	90,61%
	85595		Pozostała działalność	20 100,00	16 208,24	80,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 100,00	16 208,24	80,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 512 098,00	6 829 661,36	90,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 104 800,00	3 716 495,56	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 353,00	3 330,75	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 263,00	138 905,28	91,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 313,00	6 312,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 252,00	24 273,59	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 684,00	3 374,13	91,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	152,00	54,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 901 769,00	3 533 492,02	90,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	28,75	14,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	785,84	26,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 085,10	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,00	16,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 595,00	69,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900 698,00	897 244,80	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 190,00	196 827,95	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	75 810,00	75 800,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	544 698,00	544 317,48	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	80 298,57	96,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 600,00	282 562,24	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 470,00	175 443,84	99,42%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 070,18	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 893,92	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	75 025,28	86,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 130,00	18 129,02	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 700,00	154 899,72	81,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	120 000,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 421,20	13 700,92	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 157,80	5 077,80	49,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 721,00	1 721,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	27 217,90	73,56%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	27 217,90	73,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 642 000,00	1 479 672,22	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 743,98	43,72%
		4260	Zakup energii	715 000,00	648 602,51	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	792 000,00	718 296,13	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 038,10	63,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 991,50	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 300,00	45 788,12	41,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	31 466,20	62,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	14 321,92	37,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 900,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	25 780,80	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 870,80	97,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	20 910,00	83,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 172 102,00	4 107 046,11	98,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 547 333,00	2 546 945,77	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 468 043,00	2 468 043,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 112,77	96,90%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 790,00	66 790,00	100,00%
	92116		Biblioteki	445 509,00	445 509,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 509,00	445 509,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 139 260,00	1 074 591,34	94,32%
		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	151 760,00	127 269,59	83,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	696 000,00	695 821,75	99,97%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	2 991,98	14,96%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	2 991,98	14,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 991,98	14,96%
926			Kultura fizyczna	2 226 180,00	2 198 475,81	98,76%
	92695		Pozostała działalność	2 226 180,00	2 198 475,81	98,76%
		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	15 100,00	15 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 189,00	16 028,26	99,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 941,80	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	582 614,00	582 107,03	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 610,00	33 609,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 989,00	117 784,09	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 846,00	15 346,03	96,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 215,00	83 489,50	99,14%
		4190	Nagrody konkursowe	54 000,00	50 561,29	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 590,00	183 811,97	97,47%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	14 140,86	88,38%
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 638,13	77,28%
		4270	Zakup usług remontowych	369 697,00	369 543,68	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 145,00	330 044,20	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 103,29	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 657,15	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 379,18	84,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 794,30	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 845,00	27 837,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	40,00	22,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 336,50	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	25 199,77	100,00%
			Razem	104 314 531,09	98 636 828,98	94,56%

Załącznik nr 9 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2025

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w roku 2025

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji						Realizacja planu
		Celowa		Podmiotowa		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		255 790,00	226 706,67	2 913 552,00	2 913 552,00	3 169 342,00	3 140 258,67	99,08%
<i>Samorządowe instytucje kultury:</i>		<i>181 290,00</i>	<i>180 902,77</i>	<i>2 913 552,00</i>	<i>2 913 552,00</i>	<i>3 094 842,00</i>	<i>3 094 454,77</i>	<i>99,99%</i>
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		181 290,00	180 902,77	2 468 043,00	2 468 043,00	2 649 333,00	2 648 945,77	99,99%
	85154-2800	102 000,00	102 000,00			102 000,00	102 000,00	100,00%
	92109-2480			2 468 043,00	2 468 043,00	2 468 043,00	2 468 043,00	100,00%
	92109-2800	12 500,00	12 112,77			12 500,00	12 112,77	96,90%
	92109-6220	66 790,00	66 790,00			66 790,00	66 790,00	100,00%
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480			445 509,00	445 509,00	445 509,00	445 509,00	100,00%
Jednostki samorządu terytorialnego		74 500,00	45 803,90			74 500,00	45 803,90	61,48%
Miasto Leszno, w tym:		65 500,00	43 303,90			65 500,00	43 303,90	66,11%
	85203-2310	28 500,00	16 086,00			28 500,00	16 086,00	56,44%
	90013-2310	37 000,00	27 217,90			37 000,00	27 217,90	73,56%
Miasto Zielona Góra	80117-2310	9 000,00	2 500,00			9 000,00	2 500,00	27,78%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		1 106 100,00	993 216,44	932 000,00	931 830,61	2 038 100,00	1 925 047,05	94,45%
Mieszkańcy Gminy	90005-2830	150 000,00	120 000,00			150 000,00	120 000,00	80,00%
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00	31 466,20			50 000,00	31 466,20	62,93%
Przedszkola niepubliczne	80104-2540			932 000,00	931 830,61	932 000,00	931 830,61	99,98%
Złobek	85516-2830	148 000,00	134 098,50			148 000,00	134 098,50	90,61%
Jednostki OSP	75412-2820	16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00	100,00%
Jednostki OSP	75412-6230	42 000,00	41 088,50			42 000,00	41 088,50	97,83%
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00	0,00%
Parafie Gminy Włoszakowice	92120-6570	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00	100,00%
Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice		75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00	100,00%
UKS Dragon Długie Stare sekcja Taekwondo Olimpijskie		3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00%
Klub Sportowy Dąb Boguszyn		25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
UKS przy ZSO we Włoszakowicach	92695-2820	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%
GKS Włoszakowice		15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice		48 000,00	48 000,00			48 000,00	48 000,00	100,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bukówiec Górny		14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00	100,00%
KS Kolownik Włoszakowice		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji						Realizacja planu
		Celowa		Podmiotowa		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Organizacje pozostaw publicznego, w tym:		160 100,00	150 563,24			160 100,00	150 563,24	94,04%
	01095-2360	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412-2360	10 000,00	9 900,00			10 000,00	9 900,00	99,00%
	85154-2360	70 000,00	60 563,24			70 000,00	60 563,24	86,52%
	92195-2360	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695-2360	15 100,00	15 100,00			15 100,00	15 100,00	100,00%
OGÓLEM		1 361 890,00	1 219 923,11	3 845 552,00	3 845 382,61	5 207 442,00	5 065 305,72	97,27%

Załącznik nr 10 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2025

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2025	Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku	Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 287 014,23	273 019,00	5 262 800,03	16 297 233,20	16 297 017,88	100,00%
	01008		Melioracje wodne	494 000,00	273 019,00	439 839,00	327 180,00	327 180,00	100,00%
			Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy	494 000,00	273 019,00	439 839,00	327 180,00	327 180,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	433 750,00	0,00	433 750,00	,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	839,00	6 089,00	,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	266 091,00	0,00	321 091,00	321 091,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 089,00	0,00	6 089,00	6 089,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 793 014,23	0,00	4 822 961,03	15 970 053,20	15 969 837,88	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>	4 221 349,00	0,00	0,00	4 221 349,00	4 221 133,68	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 221 349,00	0,00	0,00	4 221 349,00	4 221 133,68	99,99%
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II	16 571 665,23	0,00	4 822 961,03	11 748 704,20	11 748 704,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	8 050,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	6 095,00	4 505,00	4 505,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 417 028,99	0,00	3 154 087,93	6 262 941,06	6 262 941,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130 036,24	0,00	1 654 728,10	5 475 308,14	5 475 308,14	100,00%
750			Administracja publiczna	811 975,00	64 176,10	64 176,10	811 975,00	751 001,10	92,49%
	75095		Pozostała działalność	811 975,00	64 176,10	64 176,10	811 975,00	751 001,10	92,49%
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice	811 975,00	64 176,10	64 176,10	811 975,00	751 001,10	92,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	0,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 717,42	0,00	39 279,19	38 438,23	13 319,67	34,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 757,58	0,00	11 501,91	11 255,67	3 900,33	34,65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 950,75	11 416,86	0,00	30 367,61	11 416,86	37,60%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 549,25	3 343,14	0,00	8 892,39	3 343,14	37,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 095,50	38 223,35	0,00	543 318,85	543 318,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 904,50	11 192,75	0,00	159 097,25	159 097,25	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 205,00	0,00	10 361,03	12 843,97	12 843,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2025	Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku	Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 795,00	0,00	3 033,97	3 761,03	3 761,03	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	37 984,81	4 800,00	35 384,81	15 155,70	42,83%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 200,00	37 984,81	4 800,00	35 384,81	15 155,70	42,83%
			Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców	2 200,00	37 984,81	4 800,00	35 384,81	15 155,70	42,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 723,32	0,00	7 723,32	7 714,00	99,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 310,00	0,00	3 310,00	3 306,00	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 307,86	0,00	1 307,86	1 305,99	99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,50	0,00	560,50	559,71	99,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,58	0,00	189,58	189,00	99,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,24	0,00	81,24	81,00	99,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	4 060,00	3 360,00	2 240,00	1 400,00	62,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	1 740,00	1 440,00	960,00	600,00	62,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 308,62	0,00	13 308,62	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 703,69	0,00	5 703,69	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	969 856,56	311 340,53	151 974,84	1 129 222,25	1 106 732,71	98,01%
	80104		Przedszkola	403 653,78	289 643,74	130 278,05	563 019,47	540 529,93	96,01%
			Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach	403 653,78	289 643,74	130 278,05	563 019,47	540 529,93	96,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 160,60	8 366,56	0,00	29 527,16	28 224,20	95,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,39	1 480,94	0,00	9 115,33	7 899,62	86,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	3 031,79	789,41	0,00	3 821,20	3 702,75	96,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	1 093,81	241,34	0,00	1 335,15	889,10	66,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 062,50	0,00	17 062,50	17 062,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 437,50	0,00	2 437,50	2 437,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 917,15	63 319,98	69 230,97	49 006,16	48 916,44	99,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 845,31	9 045,71	10 647,28	6 243,74	6 230,92	99,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 746,18	38 312,50	0,00	162 058,68	155 277,03	95,82%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 645,55	11 187,50	0,00	55 833,05	44 799,87	80,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 179,20	137 399,80	0,00	226 579,00	225 090,00	99,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 399,80		50 399,80	0,00	0,00	
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	260 486,88	11 806,85	11 806,85	260 486,88	260 486,88	100,00%
			Edukacja zawodowa dla Ziemi – zwiększenie zawodowych i językowych kompetencji uczniów poprzez praktyki w Hiszpani	260 486,88	11 806,85	11 806,85	260 486,88	260 486,88	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 737,22	0,00	1 737,22	1 737,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2025	Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku	Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,99	0,00	367,99	367,99	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,59	0,00	247,59	247,59	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,45	0,00	52,45	52,45	100,00%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 475,60	7 758,20	127,82	10 105,98	10 105,98	100,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	524,40	1 643,40	27,08	2 140,72	2 140,72	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 854,67	0,00	2 195,04	1 659,63	1 659,63	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	816,52	0,00	464,97	351,55	351,55	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	199 216,23	0,00	4 410,02	194 806,21	194 806,21	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 199,46	0,00	934,16	41 265,30	41 265,30	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 281,28	0,00	2 746,06	2 535,22	2 535,22	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 118,72	0,00	581,70	537,02	537,02	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	4 126,00	0,00	264,06	3 861,94	3 861,94	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	874,00	0,00	55,94	818,06	818,06	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	305 715,90	9 889,94	9 889,94	305 715,90	305 715,90	100,00%
			LO we Włoszakowicach – międzynarodowa edukacja dla lepszej przyszłości	305 715,90	9 889,94	9 889,94	305 715,90	305 715,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	707,67	0,00	707,67	707,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,89	0,00	149,89	149,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,64	0,00	80,64	80,64	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,08	0,00	17,08	17,08	100,00%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 116,68	0,00	4 116,68	4 116,68	100,00%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	872,02	0,00	872,02	872,02	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,44	0,00	929,12	1 369,32	1 369,32	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	486,87	0,00	196,79	290,08	290,08	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	246 351,99	0,00	5 982,74	240 369,25	240 369,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	52 184,10	0,00	1 267,29	50 916,81	50 916,81	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 801,14	1 172,59	0,00	3 973,73	3 973,73	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	593,36	248,37	0,00	841,73	841,73	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	825,20	2 083,64	1 249,36	1 659,48	1 659,48	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	174,80	441,36	264,64	351,52	351,52	100,00%
852			Pomoc społeczna	158 678,08	67 419,69	18 287,19	207 810,58	136 693,72	65,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 678,08	67 419,69	18 287,19	207 810,58	136 693,72	65,78%
			Wielkopolskie telecentrum opieki	158 678,08	67 419,69	18 287,19	207 810,58	136 693,72	65,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 954,00	6 886,32	334,00	65 506,32	55 982,86	85,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 266,00		6 552,32	18 713,68	15 994,93	85,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2025	Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku	Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 455,00	9 441,41	2 710,22	21 186,19	12 624,50	59,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,00	2 697,20	2 839,78	6 052,42	3 606,60	59,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	1 972,66	1 214,45	368,00	2 819,11	1 578,76	56,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	845,42	346,94	387,00	805,36	451,01	56,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 658,00	30 999,06	0,00	52 657,06	20 257,01	38,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 282,00	5 760,94	0,00	15 042,94	5 786,99	38,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	0,00	3 042,98	2 627,02	1 816,53	69,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	0,00	1 679,52	750,48	518,94	69,15%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 333,40	0,00	2 333,40	812,94	34,84%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	666,60	0,00	666,60	232,25	34,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 270,00	5 063,60	0,00	9 333,60	9 301,69	99,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 830,00	836,40	0,00	2 666,40	2 658,31	99,70%
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 785,00	353,95	0,00	2 138,95	2 118,26	99,03%
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	96,00	249,95	611,05	605,14	99,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	723,42	0,00	3 033,42	1 824,79	60,16%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	0,00	123,42	866,58	522,21	60,26%
Razem				23 229 723,87	753 940,13	5 502 038,16	18 481 625,84	18 306 601,11	99,05%

Załącznik nr 11 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2025

Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 382 388,20	16 382 088,08	100,00%
	01008		Melioracje wodne	339 170,00	339 111,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 990,00	11 931,00	99,51%
			<i>Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy</i>	11 990,00	11 931,00	99,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 091,00	321 091,00	100,00%
			<i>Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy</i>	321 091,00	321 091,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 089,00	6 089,00	100,00%
			<i>Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy</i>	6 089,00	6 089,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 043 218,20	16 042 977,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 620,00	83 594,20	99,97%
			<i>"Bukowiecka Oaza - skwer integracyjny i ścieżka przyrodnicza"</i>	83 620,00	83 594,20	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262 941,06	6 262 941,06	100,00%
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II</i>	6 262 941,06	6 262 941,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 696 657,14	9 696 441,82	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>	4 221 349,00	4 221 133,68	99,99%
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap II</i>	5 475 308,14	5 475 308,14	100,00%
600			Transport i łączność	991 145,00	894 723,93	90,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	991 145,00	894 723,93	90,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 275,00	339 757,71	83,63%
			<i>Budowa chodnika na ul. 3 Maja i ul. Kopernika we Włoszakowicach</i>	50 000,00	49 942,16	99,88%
			<i>Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	141 400,00	141 376,20	99,98%
			<i>Budowa odcinka drogi ul. Osiedle 700-lecia w Krzycku Wielkim</i>	62 360,00	62 351,65	99,99%
			<i>Budowa ul. Dziedzica wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Włoszakowice</i>	37 515,00	37 515,00	100,00%
			<i>Dokumentacje techniczne przebudowy dróg gminnych</i>	115 000,00	48 572,70	42,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 870,00	554 966,22	94,89%
			<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	30 000,00	102,23	0,34%
			<i>Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym</i>	554 870,00	554 863,99	100,00%
630			Turystyka	138 052,30	137 832,30	99,84%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 052,30	137 832,30	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 052,30	137 832,30	99,84%
			<i>Budowa ogrodzenia Ośrodka Żeglarskiego w Boszkowie-Letnisku</i>	45 000,00	44 780,00	99,51%
			<i>Budowa zmywalni naczyń na OŻ</i>	22 755,00	22 755,00	100,00%
			<i>Przebudowa z rozbudową budynku hangaru na terenie Ośrodka Żeglarskiego – projekt</i>	68 000,00	68 000,00	100,00%
			<i>Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominiczkim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej</i>	2 297,30	2 297,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 400,00	231 317,36	84,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	180 887,36	84,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 087,36	98,41%
			<i>Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Boguszynie</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<i>Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Zbarzewie</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<i>Zakup i montaż piecy gazowych na halę sportową we Włoszakowicach</i>	70 000,00	68 087,36	97,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	62 800,00	66,11%
			<i>Wykupy nieruchomości</i>	95 000,00	62 800,00	66,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 400,00	50 430,00	86,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	50 430,00	86,35%
			<i>Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Leszczyńskiej 33 w Jezierzycach Kościelnych – projekt</i>	58 400,00	50 430,00	86,35%
750			Administracja publiczna	733 721,10	733 658,10	99,99%
	75023		Urzędy gmin	14 700,00	14 637,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 637,00	99,57%
			<i>Zakup i instalacja drukarki dla UG</i>	14 700,00	14 637,00	99,57%
	75095		Pozostała działalność	719 021,10	719 021,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 318,85	543 318,85	100,00%
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice</i>	543 318,85	543 318,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 097,25	159 097,25	100,00%
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice</i>	159 097,25	159 097,25	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 843,97	12 843,97	100,00%
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice</i>	12 843,97	12 843,97	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761,03	3 761,03	100,00%
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice</i>	3 761,03	3 761,03	100,00%
752			Obrona narodowa	352 561,00	302 215,62	85,72%
	75295		Pozostała działalność	352 561,00	302 215,62	85,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 561,00	252 215,62	99,86%
			<i>Wymiana syren alarmowych na elektroniczne w Krzyczku Wielkim oraz Bukówcu Górnym</i>	77 121,00	77 121,00	100,00%
			<i>Zakup i dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego (zespół prądotwórczy) w obudowie na przyczepce</i>	125 220,00	124 904,62	99,75%
			<i>Zakup i dostawa przyczepy cysterny do wody</i>	50 220,00	50 190,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	50,00%
			<i>Zakup bezzalagowego statku powietrznego UAV</i>	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup namiotu pneumatycznego</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 012,31	41 088,50	67,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 012,31	41 088,50	67,34%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 308,62	0,00	0,00%
			<i>Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców</i>	13 308,62	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 703,69	0,00	0,00%
			<i>Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP i mieszkańców</i>	5 703,69	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	41 088,50	97,83%
			<i>Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP</i>	7 000,00	6 088,50	86,98%
			<i>Dofinansowanie zakupu pojazdów dla jednostek OSP</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	507 219,00	499 542,08	98,49%
	80101		Szkoły podstawowe	280 640,00	274 452,08	97,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	246 000,00	100,00%
			<i>Sala gimnastyczna w Bukówcu Górnym</i>	123 000,00	123 000,00	100,00%
			<i>Sala gimnastyczna w Jezierzycach Kościelnych</i>	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 640,00	28 452,08	82,14%
			<i>Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym</i>	20 000,00	16 403,00	82,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
			<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych</i>	14 640,00	12 049,08	82,30%
	80104		Przedszkola	226 579,00	225 090,00	99,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 579,00	225 090,00	99,34%
			<i>Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach</i>	226 579,00	225 090,00	99,34%
852			Pomoc społeczna	6 495 910,00	6 456 501,90	99,39%
	85295		Pozostała działalność	6 495 910,00	6 456 501,90	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 910,00	1 356 501,90	97,18%
			<i>Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach</i>	1 395 910,00	1 356 501,90	97,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
			<i>Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach</i>	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 130,00	383 419,09	99,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<i>Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	80 298,57	96,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	80 298,57	96,75%
			<i>Zakup pługu do śniegu dla ZDG</i>	17 000,00	16 953,57	99,73%
			<i>Zakup solarko-piaskarki dla ZDG</i>	66 000,00	63 345,00	95,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 130,00	18 129,02	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 130,00	18 129,02	99,99%
			<i>Zakup kosiarki dla ZDG</i>	18 130,00	18 129,02	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	84 991,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 991,50	99,99%
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie</i>	85 000,00	84 991,50	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 790,00	1 012 611,75	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 790,00	66 790,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 790,00	66 790,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa dla GOK na zakup sceny mobilnej</i>	66 790,00	66 790,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	946 000,00	945 821,75	99,98%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	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%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	696 000,00	695 821,75	99,97%
			<i>Renowacja z konserwacją wnętrza budynku Palacu Sulkowskich we Włoszakowicach</i>	696 000,00	695 821,75	99,97%
926			Kultura Fizyczna	25 200,00	25 199,77	100,00%
	92695		Pozostała działalność	25 200,00	25 199,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	25 199,77	100,00%
			<i>Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo</i>	2 200,00	2 200,00	100,00%
			<i>Rozbudowa nawadniania boiska w Boguszynie</i>	23 000,00	22 999,77	100,00%
			Razem	27 359 528,91	27 100 198,48	99,05%

Załącznik nr 12 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2025

Wykonanie wydatków budżetu Gminy w 2025 roku według grup

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki ogółem, w tym:	104 314 531,09	98 636 828,98	94,56%
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>76 955 002,18</i>	<i>71 536 630,50</i>	<i>92,96%</i>
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym</i>	<i>63 560 560,03</i>	<i>58 951 935,78</i>	<i>92,75%</i>
* Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	37 316 064,81	36 492 404,47	97,79%
Wynagrodzenia osobowe	28 327 916,58	27 801 027,48	98,14%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822 219,20	1 821 793,70	99,98%
Wynagrodzenie prowizyjne	19 000,00	13 194,00	69,44%
Składki ubezpieczeń społecznych	5 659 787,30	5 506 577,79	97,29%
Składki funduszu pracy	618 047,80	579 577,90	93,78%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 723,77	29 108,86	56,28%
Wynagrodzenia bezosobowe	817 370,16	741 124,74	90,67%
* Zadania statutowe jednostek, w tym:	26 244 495,22	22 459 531,31	85,58%
Koszty podróży służbowych	92 884,66	73 241,64	78,85%
Odpis na ZFŚS	1 520 958,00	1 520 932,41	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 874,43	140 841,88	80,54%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 412,00	32 792,24	90,06%
Wpłaty na PFRON	134 589,00	123 608,00	91,84%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	72 500,00	72 495,00	99,99%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 541,93	90,28%
Nagrody konkursowe	110 072,00	105 515,11	95,86%
Zakup materiałów i wyposażenie	3 460 771,20	3 045 409,13	88,00%
Zakup środków żywności	97 768,00	62 766,76	64,20%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	399,99	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 430,19	164 530,49	97,68%
Zakup energii	1 861 900,00	1 488 438,73	79,94%
Zakup usług remontowych i remontowo – konserwatorskich	2 924 389,53	2 737 124,38	93,60%
Zakup usług zdrowotnych	84 967,00	70 115,00	82,52%
Zakup usług pozostałych	12 008 185,63	10 597 171,51	88,25%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	873 043,00	789 508,09	90,43%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 720,00	56 562,83	84,78%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 770,00	74 886,48	46,87%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 690,12	92 069,16	91,44%
Różne opłaty i składki	1 023 004,44	977 669,71	95,57%
Podatek od nieruchomości	136 805,00	133 328,30	97,46%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	1 907,00	61,12%
Oplaty na rzecz budżetów jst	17 721,00	5 652,70	31,90%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 450,00	612,00	24,98%

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Pozostałe odsetki	2 000,00	695,40	34,77%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 266,00	5 200,00	6,64%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	1 721,58	7,65%
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	84 700,00	70 793,86	83,58%
Rezerwy	878 404,02	0,00	0,00%
Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%
Dotacje bieżące, w tym:	4 848 652,00	4 707 427,22	97,09%
Celowe	1 003 100,00	862 044,61	85,94%
Podmiotowe	3 845 552,00	3 845 382,61	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 877 554,92	5 741 375,39	97,68%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 335 996,27	1 272 948,27	95,28%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 622,00	8 000,00	92,79%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	403 900,00	365 191,39	90,42%
Pomoc dla uczniów	55 354,27	42 975,27	77,64%
Świadczenia społeczne	4 052 466,38	4 036 052,22	99,59%
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 216,00	16 208,24	76,40%
Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	1 230 235,23	1 075 927,13	87,46%
Obsługa długu publicznego	1 438 000,00	1 059 964,98	73,71%
Wydatki majątkowe, w tym:	27 359 528,91	27 100 198,48	99,05%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 749 481,60	20 631 069,09	99,43%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	17 215 773,30	17 214 068,98	99,99%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	951 257,31	811 250,89	85,28%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	35 617,31	16 605,00	46,62%
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
Dotacje na zadania inwestycyjne	358 790,00	357 878,50	99,75%

Załącznik nr 13 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2025

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2032 w roku 2025

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2025	Wydatki zrealizowane w roku 2025	Plan wydatków pozostały do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2025 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Programy, projekty lub zadania dofinansowane ze środków unijnych		43 716 253,15	17 915 423,06	17 740 398,33	17 200 275,12	40,58%	99,02%
- wydatki bieżące		2 419 657,04	664 032,45	509 724,35	1 405 009,32	21,07%	76,76%
1. Wielkopolskie telecentrum opieki	2024-2026	391 316,06	207 810,58	136 693,72	129 622,98	34,93%	65,78%
2. Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP 1 mieszkańców	2024-2025	34 822,50	16 372,50	15 155,70	,00	43,52%	92,57%
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	336 440,47	315 439,93	445 261,34	30,07%	93,76%
4. Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice	2024-2026	162 203,90	92 953,90	31 980,00	58 180,00	19,72%	34,40%
5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap II	2023-2026	73 800,00	10 455,00	10 455,00	63 345,00	14,17%	100,00%
6. Zielononiebieskie Włoszakowice. Edukacja klimatyczna połączona z adaptacją infrastrukturalną na terenie Zespołu Szkół im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach – budowa zielononiebieskiej infrastruktury na boisku szkolnym	2025-2029	708 600,00	,00	,00	708 600,00		
- wydatki majątkowe		41 296 596,11	17 251 390,61	17 230 673,98	15 795 265,80	41,72%	99,88%
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	4 221 349,00	4 221 133,68	,00	34,68%	99,99%
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap II	2023-2026	25 749 715,00	11 738 249,20	11 738 249,20	13 957 265,80	45,59%	100,00%
3. Zakup sprzętu dla OSP Gminy Włoszakowice oraz szkolenia członków OSP 1 mieszkańców	2024-2025	265 000,01	19 012,31	,00	,00		
4. Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach	2024-2027	226 579,00	226 579,00	225 090,00	,00	99,34%	99,34%
5. Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji woney na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy	2024-2025	327 180,00	327 180,00	327 180,00	,00	100,00%	100,00%
6. Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Włoszakowice	2024-2026	719 021,10	719 021,10	719 021,10	,00	100,00%	100,00%

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2025	Wydatki zrealizowane w roku 2025	Plan wydatków pozostały do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2025 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Zielononiebieskie Włoszakowice. Edukacja klimatyczna połączona z adaptacją infrastrukturalną na terenie Zespołu Szkół im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach – budowa zielononiebieskiej infrastruktury na boisku szkolnym	2025-2029	1 838 000,00	,00	,00	1 838 000,00		
II. Pozostałe programy, projekty lub zadania		28 868 757,83	8 878 464,10	8 695 305,80	16 917 183,53	30,12%	97,94%
- wydatki bieżące		2 593 287,00	1 194 541,80	1 050 969,85	1 054 660,00	40,53%	87,98%
1. Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych	2021-2029	44 985,00	4 299,80	4 293,32	28 300,00	9,54%	99,85%
2. Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych GOSIR	2023-2027	4 000,00	1 000,00	982,77	2 000,00	24,57%	98,28%
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Grotniki	2023-2026	18 500,00	7 400,00	7 400,00	5 550,00	40,00%	100,00%
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Krzycko Wielkie, w rejonie ul. Morkowskiej, gmina Włoszakowice	2023-2026	19 680,00	,00	,00	19 680,00		
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Włoszakowice, gmina Włoszakowice	2023-2026	8 500,00	,00	,00	5 950,00		
6. Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie w roku szkolnym 2024/2025	2024-2025	4 500,00	2 700,00	2 094,42	,00	46,54%	77,57%
7. 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	499 000,00	474 019,92	,00	58,16%	94,99%
8. Dostęp do programu Progam Majątek Web Premium	2024-2026	14 400,00	4 800,00	4 782,24	4 800,00	33,21%	99,63%
9. Opracowanie planu ogólnego Gminy Włoszakowice	2024-2026	121 700,00	48 680,00	48 680,00	73 020,00	40,00%	100,00%
10. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Włoszakowice na lata 2025-2026	2024-2026	310 000,00	155 000,00	79 289,00	155 000,00	25,58%	51,15%
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Włoszakowice, gmina Włoszakowice w rejonie ulic Spokojnej, Wiosennej, Paprociowej, Leszczyńskiej, Bogusławskiego	2024-2026	28 290,00	8 487,00	8 487,00	19 803,00	30,00%	100,00%
12. Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie w roku szkolnym 2025/2026	2025-2026	7 000,00	2 800,00	1 773,80	4 200,00	25,34%	63,35%
13. 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 2025/2026	2025-2026	915 000,00	310 000,00	292 790,74	605 000,00	32,00%	94,45%
14. Czyste Powietrze	2025-2026	35 000,00	33 200,00	32 479,72	1 800,00	92,80%	97,83%
15. Usunięcie azbestu z terenu Gminy Włoszakowice	2025-2026	60 000,00	30 000,00	6 721,92	30 000,00	11,20%	22,41%

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2025	Wydatki zrealizowane w roku 2025	Plan wydatków pozostały do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2025 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Dominice, w rejonie ulicy Rybaków, ulicy Jana Kowalewicz, ulicy Wichrowe Wzgórze i ulicy Jeziernej, gmina Włoszakowice	2025-2026	19 680,00	,00	,00	19 680,00		
17. Miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Grotki, w rejonie ulicy Łąkowej, w rejonie ulicy Klonowej oraz w rejonie ulicy Słonecznej, gmina Włoszakowice	2025-2026	14 760,00	,00	,00	14 760,00		
18. Uruchomienie i utrzymanie integracji z Krajowym Systemem e-Faktur	2025-2026	5 412,00	,00	,00	5 412,00		
19. Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	2025-2026	76 770,00	33 670,00	33 670,00	43 100,00	43,86%	100,00%
20. Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko	2025-2026	70 110,00	53 505,00	53 505,00	16 605,00	76,32%	100,00%
- wydatki majątkowe		26 275 470,83	7 683 922,30	7 644 335,95	15 862 523,53	29,09%	99,48%
1. Wnieście 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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	7,85%	100,00%
2. Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej	2021-2028	400 000,00	2 297,30	2 297,30	397 702,70	0,57%	100,00%
3. Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo	2024-2026	830 000,00	2 200,00	2 200,00	817 800,00	0,27%	100,00%
4. Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku	2019-2029	2 900 000,00	,00	,00	2 875 000,00		
5. 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	71 275,00	,00	,00	,00		
6. Budowa terenu rekreacyjnego w Krzycku Wielkim – zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2023-2027	2 300 000,00	,00	,00	2 250 000,00		
7. Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach – pomoc i aktywizacja seniorów	2023-2025	6 645 910,00	6 495 910,00	6 456 501,90	,00	97,15%	99,39%
8. Renowacja z konserwacją wnętrza budynku Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach – renowacja i konserwacja obiektu zabytkowego	2023-2025	722 000,00	696 000,00	695 821,75	,00	96,37%	99,97%
9. Rewaloryzacja elewacji budynku oraz muru wokół kościoła pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach	2024-2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	,00	50,00%	100,00%
10. 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		
11. Dofinansowanie w formie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę drogi dla rowerów na odcinku Bukówiec Górny-Boguszyn	2025-2026	500 000,00	,00	,00	500 000,00		

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2025	Wydatki zrealizowane w roku 2025	Plan wydatków pozostały do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2025 w łącznych nakładach	Realizacja wydatków w roku 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
12. Budowa budynku socjalnego dla pracowników ZDG	2025-2026	500 000,00	,00	,00	500 000,00		
13. Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia – podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz członków OSP	2025-2026	400 000,00	,00	,00	400 000,00		
14. Budowa ulicy Klonowej i Grotnickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej we Włoszakowicach	2025-2026	1 000 000,00	,00	,00	1 000 000,00		
15. Przebudowa dróg gminnych we Włoszakowicach: ul. Ks.J.Górnego, ul. Moniuszki, ul. F.Chopina	2025-2026	4 345 900,00	,00	,00	4 345 900,00		
16. Budowa ul. Dziedzica wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Włoszakowice	2025-2026	1 802 783,83	37 515,00	37 515,00	1 765 268,83	2,08%	100,00%
Razem		72 585 010,98	26 793 887,16	26 435 704,13	34 117 458,65	36,42%	98,66%