

ZARZĄDZENIE NR 131/2022
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Włoszakowice na rok 2023

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, pozycja 1634 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2023 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia,
- 2) objaśnienia do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2022 roku stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2022 roku stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia

w sprawie budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 583 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 68.162.527,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.591.397,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.571.130,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.507.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości 25.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 3) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.270.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 78.558.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.922.508,76 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40.125.666,76 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.054.375,76 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.071.291,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.064.260,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.742.582,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu w wysokości 990.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w wysokości 30.635.971,24 zł, z czego wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w wysokości 30.435.971,24 zł oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 200.000,00 zł.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.507.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości 25.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§3. Deficyt budżetu w kwocie 10.395.953,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia roku 2022 oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13.762.733,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.366.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.861.460,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.202.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 45.029,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł,
- 2) na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 397.000,00 zł.

§ 9. Dochody uzyskane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 160.000,00 zł w całości przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez gminę.

§ 10. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 3.353.900,00 zł przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

§ 11. Dochody uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 17.769.973,00 zł przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice,
- 2) Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo,

3) Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 14.648.215,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 10.648.215,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 10.648.215,00 zł,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 4.000.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
 - a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 280.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115.000,00 zł,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Dochody budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 950,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	202 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 950,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600			Transport i łączność	10 988 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 988 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 970 000,00
630			Turystyka	450 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 125 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 125 407,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	409 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 270 507,00
750			Administracja publiczna	146 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 545,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 543,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 107,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 107,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 390 301,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 522 298,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	898,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 457 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	398 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 622 903,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 539 006,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 083 897,00

758			Różne rozliczenia	15 995 321,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 512 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 512 813,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 382 508,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 382 508,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 858 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 920 173,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	96 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 799 973,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 396,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00
	80104		Przedszkola	800 393,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 687,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 720,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 486,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
852			Pomoc społeczna	867 457,00
	85203		Ośrodki wsparcia	798 480,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	750 780,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 861,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 861,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 502,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 502,00

	85216		Zasiłki stałe	43 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 614,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 014,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	2 688 097,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 347,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 638 247,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 404 580,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 377 180,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 353 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	2 600,00
	92695		Pozostała działalność	2 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
Razem:				68 162 527,00

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 543,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 543,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 107,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 107,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107,00
852			Pomoc społeczna	750 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	750 780,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750 780,00
855			Rodzina	2 650 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 638 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00
Razem:				3 507 417,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst oraz z organami administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje w zł.	Wydatki w zł.
1	2	3	4	5	6
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000,00
				25 000,00	25 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrznych	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifikowalne	kwalifikowalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 270 507,00	1 270 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 507,00	1 270 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym'						
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 270 507,00	1 270 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				1 270 507,00	1 270 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na rok 2023

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 020,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	01095		Pozostała działalność	93 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
600			Transport i łączność	21 707 071,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 638 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	274 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 206 028,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 970 000,00
	60095		Pozostała działalność	48 943,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 943,24
630			Turystyka	779 822,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	779 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 950,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 445,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 090,00
		4480	Podatek od nieruchomości	113 363,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
710			Działalność usługowa	223 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 600,00
750			Administracja publiczna	8 826 690,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4950	Różnice kursowe	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 617 489,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 114,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 900,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00
	4260	Zakup energii	137 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	363 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 850,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 460,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00
75095		Pozostała działalność	100 420,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 107,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 520,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 600,00
		4260	Zakup energii	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	75414		Obrona cywilna	18 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000,00
		4810	Rezerwy	115 000,00
757			Obsługa długu publicznego	990 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	990 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000,00
758			Różne rozliczenia	290 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 043 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 775 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 250,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00
		4260	Zakup energii	106 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 853,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 651 639,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 027,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 799 973,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 224,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 724,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 860,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00
80104		Przedszkola	3 707 490,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 175,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00
	4220	Zakup środków żywności	13 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 971,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00
80107		Świetlice szkolne	193 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	739 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	651 520,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 022 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 610,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 824,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 165,00
	4260	Zakup energii	5 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 898,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 786,00
	4430	Różne opłaty i składki	439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 224,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 927,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

	4190	Nagrody konkursowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00
	4260	Zakup energii	110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00
80195		Pozostała działalność	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
851		Ochrona zdrowia	560 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 140,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 249 986,00
	85202	Domy pomocy społecznej	280 865,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 865,00
	85203	Ośrodki wsparcia	988 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	52 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 221,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 221,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 866,00
85216		Zasiłki stałe	45 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 586,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	752,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
855			Rodzina	2 931 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 347,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 349 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	971,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 643,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 643,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	138 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 810 180,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 377 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 452,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 565,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 266 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	532 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 213 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	503 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 497 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 497 000,00
	92116	Biblioteki	278 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00

		2360	Dotacja celowa 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
926			Kultura fizyczna	1 585 281,00
	92695		Pozostała działalność	1 585 281,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 468,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 336,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 016,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 086,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

Razem:	78 558 480,00
---------------	---------------

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	900 000,00
600			Transport i łączność	20 290 971,24
	60016		Drogi publiczne gminne	20 242 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 206 028,00
			Dokumentacje techniczne przebudowy dróg gminnych	260 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	8 551 028,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	365 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	66 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 970 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	9 500 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 470 000,00
	60095		Pozostała działalność	48 943,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 943,24
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	48 943,24
630			Turystyka	145 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Budowa stanowisk pod przyczepy kempingowe z doprowadzeniem instalacji energetycznej i wodociągowej	45 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Termomodernizacja z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżyniu, przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, grzewczo-instalacyjnej i elektrycznej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykupy nieruchomości	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 027,00
			Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 360 027,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 799 973,00

			Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 799 973,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	150 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym	350 000,00
			Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice	50 000,00
Razem				30 635 971,24

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 107,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,00
852			Pomoc społeczna	750 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	750 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
855			Rodzina	2 650 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 349 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	971,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				3 507 417,00

Przychody budżetu w roku 2023

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 114 518,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 648 215,00

Razem: 13762733,0000

Rozchody budżetu w roku 2023

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 366 780,00

Razem: 3366780,0000

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2023

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		86 060,00	1 775 400,00	0,00	1 861 460,00
<i>Samorządowe instytucje kultury:</i>		40 000,00	1 775 400,00	0,00	1 815 400,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		40 000,00	1 497 000,00		1 537 000,00
	85154-2800	40 000,00			40 000,00
	92109-2480		1 497 000,00		1 497 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		278 400,00		278 400,00
<i>Jednostki samorządu terytorialnego</i>		46 060,00			46 060,00
Miasto Leszno, w tym:		37 000,00			37 000,00
	85203-2310	12 000,00			12 000,00
	90013-2310	25 000,00			25 000,00
Miasto Zielona Góra	80117-2310	9 060,00			9 060,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		648 600,00	554 200,00	0,00	1 202 800,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	120 000,00			120 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	30 000,00			30 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		554 200,00		554 200,00
Żłobek	85516-2830	138 600,00			138 600,00
Jednostki OSP	75412-2820	10 000,00			10 000,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	40 000,00			40 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	200 000,00			200 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		110 000,00			110 000,00
	85154-2360	70 000,00			70 000,00
	92195-2360	40 000,00			40 000,00
RAZEM		734 660,00	2 329 600,00	0,00	3 064 260,00

Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota planu
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00
855			Rodzina	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
Razem				45 029,00

Objaśnienia do projektu budżetu na 2023 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej dla Gminy Włoszakowice na rok 2023, opracowany na podstawie zebranych materiałów planistycznych od jednostek organizacyjnych gminy i stanowisk pracy urzędu określa:

- dochody budżetowe w wysokości 68.162.527,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 78.558.480,00 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 10.395.953,00 zł,
- przychody budżetu w wysokości 13.762.733,00 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 3.366.780,00 złotych.

I. DOCHODY

Na rok 2023 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 68.162.527,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 48.591.397,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19.571.130,00 zł.

Głównymi pozycjami dochodów są: subwencja, dotacje, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody własne, które w znacznej mierze stanowią podatki.

Subwencja ogólna określona w piśmie nr ST3.4750.23.2022 Ministerstwa Finansów to kwota 15.895.321,00 zł i składa się z części oświatowej w wysokości 14.512.813,00 zł oraz części wyrównawczej w kwocie 1.382.508,00 zł. Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów określiło na kwotę 8.539.006,00 zł, a roczną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3.083.897,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku zaplanowano dotacje na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych. Na rok 2023 będą to odpowiednio kwoty 3.505.310,00 zł i 55.877,00 zł. Dotacje na zadania zlecone dotyczą spraw z zakresu USC i spraw obywatelskich w kwocie 103.543,00 zł, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 750.780,00 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z pochodnymi w kwocie 2.638.247,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12.300,00 zł, na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 440,00 zł. Dofinansowanie zadań własnych dotyczy spraw z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 3.861,00 zł, wypłaty zasiłków, świadczenia pomocy w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 3.502,00 zł, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 40.500,00 zł, prowadzenie GOPS-u w kwocie 8.014,00 zł

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DLS.3112.4.2022 z dnia 20 października 2022 roku zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.107,00 zł.

Na prowadzenie przedszkoli gmina spodziewa się uzyskać środki w wysokości 597.882,00 zł. Dotację na prowadzenie przedszkoli przyjęto jako iloczyn ilości dzieci w poszczególnych typach

oddziałów i planowanej kwoty jednostkowej na rok 2023, co daje 99.396,00 zł na oddziały prowadzone w szkołach i 498.486,00 zł na pozostałe oddziały przedszkolne.

Powiat Leszczyński zadeklarował udzielenie na mocy podpisanego porozumienia dotacji celowej w wysokości 25.000,00 złotych na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Włoszakowicach.

Dodatkowo planuje się budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i uzyskanie z tego tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 202.950,00 zł.

Wyszacowane w oparciu o dane z lat ubiegłych pozostałe dochody podatkowe wraz z odsetkami pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe to kwota 811.500,00 zł, w tym opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 160.000,00 zł. Wysokość opłaty została określona na podstawie uzyskanych przez gminę dochodów w 2022 roku.

Podatki pobierane bezpośrednio przez urząd gminy (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) planuje się zrealizować w kwocie 10.187.200,00 zł. Opłaty (targowa, miejscowa, skarbowe, eksploatacyjna, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne) planuje się zrealizować w wysokości 4.102.900,00 zł. W kwocie tej ujęte są opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400.000,00 zł, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 3.353.900,00 zł oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu 20.000 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i odsetek podatkowych to kwota 62.298,00 zł. Zaplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 17.500,00 złotych to zwroty świadczeń i zasiłków wypłacanych przez GOPS. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 20.712,00 zł.

Planuje się również zrealizować dochody w wysokości 80.000,00 zł tytułem dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu Gminy Włoszakowice. Oddzielną pozycją jest rekompensata z tytułu udzielanych ulg ustawowych z tytułu utraconych dochodów w podatkach od arealu pod jeziorami, którą przyjmuje się w wysokości 2.700,00 zł. Dochody majątkowe (z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych) szacuje się na 327.700,00 zł. Wpływy z opłat użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy określa się na poziomie 623.100,00 zł. Inne dochody to wpływy z różnych dochodów w wysokości 107.500,00 zł, z czego znaczną część stanowią dochody z tytułu zwrotu podatku VAT. Zaplanowano również dochody z kar i mandatów w wysokości 7.500,00 zł.

Należności uzyskane z tytułu świadczenia usług planuje się uzyskać w wysokości 583.480,00 zł. Dochody z tytułu pozostałych odsetek planuje się uzyskać w wysokości 23.300,00 zł, natomiast dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w przedszkolach i szkołach planuje się uzyskać w wysokości 257.407,00 zł.

W roku 2023 zaplanowano dochód w wysokości 1.270.507,00 zł, jaki Gmina uzyska w związku z realizacją zadania w roku 2022 „Termomodernizacja wraz z przebudową sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym”, na które otrzymała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Energia Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Zadanie zostanie zakończone w roku 2023, niezwłocznie rozliczone, a refundacji wydatków Gmina spodziewa się w roku 2023.

Znaczącym dochodem budżetu gminy w roku 2023 będzie kwota uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości ogółem 17.769.973,00 zł na realizację zadań:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice 9.500.000,00 zł,
- 2) Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo 1.470.000,00 zł,
- 3) Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej 6.799.973,00 zł.

Dochody realizowane będą przez urząd gminy i jednostki budżetowe gminy, takie jak: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Gminnych, Środowiskowy Dom Samopomocy, Przedszkole oraz szkoły.

Powyższe dane kwotowe w odniesieniu do subwencji, dotacji i udziałów w podatkach przyjęto w oparciu o pisemne zawiadomienia dysponentów. Pozostałe dane przyjęto na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie, promes, własnych wyliczeń i szacunków pracowników urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych prowadzących poszczególne zadania.

Poza dochodami omówionymi powyżej, stanowiącymi podstawę finansowania planowanych do wykonania zadań, Gmina zobowiązana została przez Wojewodę Wielkopolskiego do uzyskania i przekazania dochodów z tytułu prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 45.029,00 zł, z czego 29,00 zł z opłaty za udostępnienie danych i 45.000,00 złotych z tytułu środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych. Pozycje te nie stanowią dochodów budżetu gminy tylko środki do rozliczenia. Po uzyskaniu przedmiotowych kwot są one bezzwłocznie, w terminach wynikających z przepisów, przekazywane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2023 zaplanowano w kwocie ogółem 78.558.480,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 47.922.508,76 zł, a wydatki majątkowe 30.635.971,24 zł.

Wydatki bieżące ponoszone będą przez jednostki budżetowe takie jak: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym, Szkoła Podstawowa w Dłużynie, Szkoła Podstawowa w Jezierzycach Kościelnych, Szkoła Podstawowa w Krzycku Wielkim i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Planowane wydatki na ich bieżącą działalność i utrzymanie wynoszą 47.922.508,76 zł z czego oświaty i wychowania (szkoły i przedszkole) dotyczy 18.964.077,00 zł. Wydatki jednostek budżetowych w większości to wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące kwotę 24.054.375,76 zł oraz wydatki na wykonywanie ich statutowych zadań z zakresu działalności bieżącej (wszelkiego rodzaju zakupy materiałów, usług oraz opłaty, składki i inne związane z prowadzeniem bieżącej działalności) w kwocie 16.071.291,00 zł. Ponadto jednostki ponoszą wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety, zasiłki, stypendia, świadczenia itp. Stanowią one kwotę 3.742.582,00 zł, z czego w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacane jest 2.555.162,00 zł. Wydatki na dotacje realizowane są w urzędzie i z zakresu wydatków bieżących wynoszą 3.064.260,00 zł, z czego dla Miasta Zielona Góra na opłacenie kursów zawodowych uczniów ZSZ we Włoszakowicach

9.060,00 zł, na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przeznacza się 278.400,00 zł, dla Gminnego Ośrodka Kultury 1.497.000,00 zł, na działalność klubów sportowych 200.000,00 zł, dla organizacji pożytku publicznego 110.000,00 zł, dla Miasta Leszna na prowadzenie schroniska dla zwierząt 25.000,00 zł i na noclegownię dla bezdomnych 12.000,00 zł, dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu 10.000,00 zł, dla posiadaczy i właścicieli obiektów zabytkowych 40.000,00 zł, dla przedszkoli niepublicznych 554.200,00 zł, dla żłobka 138.600,00 zł oraz do mieszkańców gminy na działania ekologiczne 150.000,00 zł. Także poprzez urząd wydatkowane będą środki na obsługę długu publicznego (odsetki od wcześniej pobranych kredytów i pożyczek) w kwocie 990.000,00 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących dokonano wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.507.417,00 zł, na których wykonanie gmina otrzyma w tej kwocie dotacje od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Wyodrębniono również wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w kwocie 25.000,00 złotych. Zaplanowane w tej kwocie dochody uzyskane z Powiatu Leszczyńskiego zostaną wydatkowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Włoszakowicach

Jak już wskazano na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 30.635.971,24 zł. Na zakupy inwestycyjne przeznacza się ogółem 416.000,00 zł, w tym na wykupy gruntów pod planowane poszerzenia dróg 66.000,00 zł oraz na pozostałe wykupy nieruchomości 350.000,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w Urzędzie Gminy planuje się realizację zadań: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice” na kwotę 900.000,00 zł, „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” na kwotę 48.943,24 zł, „Termomodernizacja z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżyniu”- projekt na kwotę 40.000,00 zł jako kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2022. Planuje się również wnieść wkłady do spółki GZK w wysokości 200.000,00 złotych oraz zabezpieczono wkład własny do zadania „Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice”, na które Gmina będzie starała się o dofinansowanie. Wiodącym zadaniem realizowanym w urzędzie będzie „Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej” na kwotę 8.160.000,00 zł.

Kolejne zadania inwestycyjne realizowane będą przez Zarząd Dróg Gminnych na łączną kwotę 20.326.028,00 zł, w tym na utwardzanie dróg gruntowych, dojazdowych do gruntów rolnych 365.000,00 zł, na dokumentacje techniczne planowanych w przyszłości zadań inwestycyjnych 260.000,00 zł, na „Przebudowę drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice 18.051.028,00 zł, na „Przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo” 1.500.000,00 zł oraz na „Rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie” 150.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie realizował zadania: „Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku” na kwotę 100.000,00 złotych oraz „Budowę stanowisk pod przyczepy kempingowe z doprowadzeniem instalacji energetycznej i wodociągowej” na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie” na kwotę 45.000,00 zł. Ponadto GOSIR planuje budowę terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym za kwotę 350.000,00 zł.

W projekcie budżetu nie zaplanowano dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na zadania wskazane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych. Zadania te będą ujmowane w budżecie w momencie wpływu środków na rachunki bankowe dedykowane obsłudze tych środków.

W projekcie budżetu ujęto wydatki na wszystkie niezbędne zadania, do wykonania których Gmina Włoszakowice aktualnie jest zobowiązana. Jeśli nie występują wydatki na jakieś zadania przypisane działalności gmin, to znaczy że nie występują one w Gminie Włoszakowice.

III. Przychody

W związku z zaplanowanym deficytem budżetu w kwocie 10.395.953,00 zł i niemożliwością uzyskania dochodów w kwocie pokrywającej planowane rozchody w wysokości 3.366.780,00 zł (spłata rat kredytów i pożyczki pobranych w latach ubiegłych) w budżecie na rok 2023 niezbędne jest zaplanowanie przychodów w postaci wolnych środków w wysokości 3.114.518,00 zł oraz kredytu w kwocie 10.648.215,00 zł. Należy wyjaśnić, że zaplanowane w budżecie gminy na rok 2023 wolne środki wynikają z rozliczenia budżetu w 2021 roku w wysokości 900.000,00 zł (środki otrzymane w roku 2021 na zadania kanalizacyjne) oraz wprowadzonych w roku 2022 rozchodów na rachunki lokat środków z dodatkowych dochodów udziału w podatku PIT w wysokości 2.214.518,00 zł. Niniejsze środki, wprowadzone do budżetu roku 2023 są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu roku poprzedniego i znajdują się na koncie bankowym gminy. Kredyt zostanie pobrany z banku wyłonionym w trakcie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Rozchody

Planowane rozchody w wysokości 3.366.780,00 zł stanowią spłaty rat pobranych kredytów w latach 2017-2022, z tego do Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach spłaty rat zgodnie z harmonogramem wyniosą 1.681.620,00 zł, do Banku Gospodarstwa Krajowego 250.000,00 zł, kolejne raty pobranej w roku 2017 pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie 1.435.160,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 131/2022 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 9 listopada 2022 roku

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2022 roku**

Budżet Gminy Włoszakowice na rok 2022 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/271/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. Ostatecznie po wszystkich zmianach budżet Gminy Włoszakowice na dzień 30 września 2022 roku określają dochody w wysokości 59.141.737,84 zł, z czego 57.593.626,53 zł to dochody bieżące, a 1.548.111,31 zł to dochody majątkowe oraz wydatki w wysokości 67.611.265,16 zł, z czego 56.550.841,29 zł to wydatki bieżące, a 11.060.423,87 zł to wydatki majątkowe. Planowany deficyt w wysokości 8.469.527,32 zł ma zostać sfinansowany częściowo przychodami z zaciągniętych kredytów, wolnymi środkami z roku ubiegłego, które zostały ustalone na koniec 2021 roku oraz 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 okresie III kwartałów 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 49.069.041,41 zł, co stanowi **82,97%** kwoty planowanej oraz wydatki w wysokości 44.452.180,75 zł, co stanowi **65,75%** kwoty planowanej na rok 2022. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **4.616.860,66** złotych.

Dochody bieżące w wysokości 48.341.586,34 zł zrealizowano w 83,94% w stosunku do kwoty planowanej i 98,52% kwoty ogółem dochodów zrealizowanych, natomiast dochody majątkowe w wysokości 727.455,07 zł wykonano w 46,99% w stosunku do ich kwoty planowanej i 1,48% kwoty dochodów zrealizowanych ogółem.

Najwyższą kwotę z dochodów zewnętrznych stanowi subwencja w wysokości 11.661.884,00 zł, stanowiąca 23,77% ogółu wpływów, w tym część oświatowa w wysokości 10.674.305,00 zł tj. 21,75% ogółu wpływów (rozdział 75801) i część wyrównawcza w wysokości 987.579,00 zł tj. 2,01% ogółu wpływów (rozdział 75807). Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje, które Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi 9.599.403,71 zł, tj. 19,56% całości wpływów. Na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 661.907,48 zł (1,35% ogółu wpływów).

Gmina w roku 2022 podpisała umowę z Powiatem Leszczyńskim na podstawie zawartego wcześniej porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Włoszakowice zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Na to zadanie Gmina otrzymała 25.000,00 złotych. Również w bieżącym roku Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy. Na ten cel Gmina otrzymała 28.000,00 złotych. Na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki Gmina otrzymała dotację w wysokości 20.914,40 zł na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w III kwartale 2022 roku Gmina otrzymała środki na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” w wysokości 199.637,10 zł oraz „Granty PPGR” w wysokości 394.100,00 zł.

W omawianym okresie Gmina otrzymała również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych w wysokości 3.901.500,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w

wysokości 1.610.139,42 zł na finansowanie prac związanych z przyznawaniem nr PESEL, wykonanie fotografii, na dodatkowe zadania oświatowe, dożywianie dzieci, wypłaty jednorazowych świadczeń 300,00 zł oraz na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, a także na wypłaty świadczeń rodzinnych.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy (7.764.591,37 zł), w Zarządzie Dróg Gminnych (51.248,58 zł), przez Urzędy Skarbowe (2.195.435,32 zł) oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów (6.283.187,00 zł). Wpływy z wszystkich należności podatkowych (dział 756) wynoszą 16.304.462,27 zł i stanowią 33,23% całości zrealizowanych dochodów, w tym 419.058,82 zł to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 119,73% w stosunku do kwoty planowanej oraz 160.685,46 zł to wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Pozostałe uzyskane dochody to dochody bieżące realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Zarządu Dróg Gminnych dodatkowo wpłynęło 28.067,42 zł, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 390.259,76 zł, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 36.426,95 zł, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 22.010,70 zł, z Przedszkola 123.824,41 zł, ze szkół 37.550,42 zł oraz z Urzędu Gminy (za wyjątkiem wyżej omówionych dochodów z podatków i opłat działu 756) 3.835.028,33 zł, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 14.399,85 zł, z tytułu zwrotu nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym 226.200,98 zł, z opłaty za odbiór śmieci 2.200.852,51 zł oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym 390.179,38 zł.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z dotacji i środków na inwestycje uzyskano 727.455,07 zł, co stanowi 1,48% całości zrealizowanych dochodów. Łączne dochody majątkowe zostały wykonane w 46,99% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej, przy jednoczesnym wskazaniu źródła dochodu przedstawia **załącznik Nr 1** do przedmiotowej informacji.

W omawianym okresie wydatkowano ogółem 44.452.180,75 zł, co stanowi 65,75% planu i 90,59% zrealizowanych dochodów. Wykonanie wszystkich wydatków w okresie III kwartałów 2022 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 40.191.222,23 zł, co stanowi 71,07% ich kwoty planowanej i 90,41% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4.260.958,52 zł, co stanowi 38,52% ich kwoty planowanej i 9,59% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych.

Wydatki realizowały wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Największa kwota wydatkowana została przez szkoły i wyniosła 10.749.774,30 zł, z czego w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym wydatkowano 1.352.214,90 zł, w Szkole Podstawowej w Dłużynie 1.296.499,53 zł, w Szkole Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych 1.387.776,95 zł, w Szkole Podstawowej w Krzycku Wielkim 1.379.404,83 zł, w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 5.333.878,09 zł. Przedszkole wydatkowało 1.880.275,53 zł, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.190.366,54 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12.316.596,79 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy 640.328,71 zł, Zarząd Dróg Gminnych 5.704.705,31 zł i Urząd Gminy 11.970.133,57 zł.

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 sołtysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.049.314,48 zł. Na pozostałe zadania statutowe wydatkowano ogółem 9.636.541,88 zł. W kwocie tej najwyższą pozycją są zakupy usług pozostałych 4.451.112,64 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia 1.482.927,67 zł. W dalszej kolejności to zakupy usług remontowych 910.024,29 zł, odpisy na ZFŚS 757.078,62 zł oraz zakupy energii 636.599,32 zł.

Dotacje podmiotowe ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 870.000,00 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 186.700,00 zł, dla przedszkoli niepublicznych 483.135,69 zł. Dotacje celowe dla Miasta Leszna 21.325,93 zł, dla Miasta Zielona Góra 1.518,00 zł, dla Powiatu Leszczyńskiego 70.000,00 zł, dla mieszkańców Gminy 120.097,44 zł, dla żłobka we Włoszakowicach 82.102,50 zł, dla stowarzyszeń i klubów sportowych 205.000,00 zł, dla organizacji pożytku publicznego 19.500,00 zł, dla OSP 5.000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury 84.000,00 zł.

Następną grupą wydatków bieżących są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 12.990.389,49 zł, z czego świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy wyniosły 12.262.023,56 zł. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 292.478,62 zł. Na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących wydatkowano ogółem 74.118,20 zł, z tego na projekt „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia” wydatkowano 22.380,26 zł, na projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice” wydatkowano 37.232,10 zł oraz na „Granty PPGR” wydatkowano w analizowanym okresie 14.505,84 zł.

Na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4.260.958,52 zł składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zrealizowano na poziomie 2.926.412,42 zł, co stanowi 31,24% kwoty planowanej. Wydatki majątkowe wykonywane były w Zarządzie Dróg Gminnych, Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, w Urzędzie Gminy oraz w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym.

W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano ogółem kwotę 2.550.620,82 zł, z tego na budowę dróg asfaltowych dojazdowych do gruntów rolnych wydatkowano do końca września 401.991,00 zł. Na inne prace modernizacyjne i przebudowę dróg ZDG wydatkował kwotę 2.148.629,82 zł.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji poniósł wydatki inwestycyjne w wysokości 84.496,59 zł między innymi na instalację energetyczną i wodociągową pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie oraz plac zabaw w Jezierzycach Kościelnych. W Urzędzie Gminy na zadania majątkowe wydatkowano ogółem 272.295,36 złotych. Ukończona została rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kowalewicza w Dominicach, na którą wydatkowano 100.000,00 zł. Na budowę zadaszenia tarasu sali wiejskiej w Zbarzewie wydatkowano 38.130,00 zł, na projekt rozbudowy szkoły we Włoszakowicach 97.170,00 zł. Poniesiono również wydatki na monitoring terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego trybu życia we Włoszakowicach w wysokości 34.899,99 zł i na dostawę i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice w wysokości 2.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym wydatkowała na budowę studni głębinowej 18.999,65 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wynoszą 764.546,10 zł, co stanowi 68,01% planu. Zarząd Dróg Gminnych wydatkował kwotę 126.337,40 zł, z tego zakupił przyczepę dwuosiową za kwotę 50.000,00 zł, zagęszczarkę za kwotę 25.500,00 zł, wiatę wypoczynkową przy

ul. Adamowo w Krzycku Wielkim za kwotę 27.000,00 zł oraz wielofunkcyjną maszynę hydrauliczną z osprzętem do usuwania pni drzew za kwotę 23.837,40 zł. Urząd Gminy na wykupy nieruchomości pod drogi gminne wydatkował 63.100,00 złotych, GOSIR na zakup urządzeń na plac zabaw w Zbarzewie wydatkował 18.300,00 zł. Oprócz tego wniesiono również wkład finansowy do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach w wysokości 420.000,00 złotych oraz udzielono dotacji powiatowi Leszczyńskiemu na budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach w wysokości 150.000,00 zł.

Na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice” poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 556.808,70 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za III kwartał 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 699,18	443 685,18	85,37%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	193 375,00	114 375,00	59,15%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 375,00	114 375,00	59,15%
	01095		Pozostała działalność	326 324,18	329 310,18	100,92%
		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	10 080,00	13 066,00	129,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 244,18	316 244,18	100,00%
600			Transport i łączność	248 500,00	248 067,42	99,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	220 000,00	220 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 500,00	28 067,42	98,48%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 449,55	72,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 500,00	26 617,87	100,44%
630			Turystyka	384 200,00	387 789,48	100,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	384 200,00	387 789,48	100,93%
		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	44 000,00	20 503,18	46,60%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	361 267,61	106,26%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 018,69	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 685,00	854 316,61	75,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 685,00	854 316,61	75,89%
		0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości	122 000,00	116 673,67	95,63%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	435,00	207,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	43,60	21,80%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	391 000,00	295 895,51	75,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	12 700,13	90,72%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	583 575,00	404 112,96	69,25%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 652,99	196,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 436,00	97,44%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 198,31	119,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	470,00	94,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	698,44	99,78%
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 135 999,97	351 686,77	30,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 399,00	62 606,80	62,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 399,00	62 605,25	62,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 007 229,63	260 336,55	25,85%
		0830	Wpływy z usług	22 700,00	22 630,84	99,70%
		0920	Pozostałe odsetki	24 342,00	18 666,04	76,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 200,00	16 133,88	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 268,69	99,05%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 983,99	83 983,99	100,00%
		2057	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.	180 102,33	0,00	0,00%
		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	115 653,11	115 653,11	100,00%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 948,20	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	28 371,34	28 743,42	101,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 771,34	22 143,42	101,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 372,00	6 904,00	93,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 402,00	74,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870,00	1 402,00	74,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 502,00	5 502,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 502,00	5 502,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	51 612,48	103,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 612,48	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 612,48	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 572 977,69	16 304 462,27	79,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 100,69	20 266,10	65,16%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	19 180,65	63,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,69	1 085,45	98,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 831 542,00	3 635 104,95	75,24%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 533 581,00	3 486 667,70	76,91%
		0320	Podatek rolny	33 722,00	19 042,00	56,47%
		0330	Podatek leśny	155 778,00	118 416,00	76,02%

	0340	Podatek od środków transportowych	50 241,00	58 775,37	116,99%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	-52 321,03	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	71,20	2,85%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 020,00	1 775,71	35,37%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	2 678,00	99,19%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	4 951 078,00	4 361 146,36	88,08%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 107 451,00	2 673 688,09	86,04%
	0320	Podatek rolny	505 631,00	355 043,69	70,22%
	0330	Podatek leśny	20 344,00	15 831,65	77,82%
	0340	Podatek od środków transportowych	391 822,00	357 616,88	91,27%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	72 000,00	73 425,00	101,98%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	28 100,00	35 420,00	126,05%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 180,00	63 755,00	70,70%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	757 783,89	108,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	18 271,73	110,74%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 050,00	10 310,43	54,12%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 690,00	759 768,86	105,28%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 700,00	160 685,46	99,99%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	98 865,00	73 420,00	74,26%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 875,00	38 106,00	67,00%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000,00	419 058,82	119,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	51 248,58	128,12%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 000,00	113,33%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 037 567,00	7 528 176,00	75,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 390 911,00	6 293 187,00	75,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 646 656,00	1 234 989,00	75,00%
758		Różne rozliczenia	14 713 400,72	12 238 602,70	83,18%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 746 116,00	10 674 305,00	83,75%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 746 116,00	10 674 305,00	83,75%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 316 767,00	987 579,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 316 767,00	987 579,00	75,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	650 517,72	576 718,70	88,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 600,00	83 595,94	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216 400,00	142 605,04	65,90%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321,72	321,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 196,00	350 196,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 417 986,66	1 133 992,27	79,97%
	80101		Szkoły podstawowe	87 629,98	41 550,42	47,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 411,00	1 411,61	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	187,00	9,35%
		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	15 500,00	13 069,15	84,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 701,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 560,00	1 560,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00		0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561,00	561,76	100,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 903,00	12 893,00	218,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 167,20	6 166,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	45 191,10	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 736,68	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 866,00	68 903,00	75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 866,00	68 903,00	75,00%
	80104		Przedszkola	717 122,00	503 376,57	70,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 138,00	16 748,20	83,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 920,00	105 670,00	67,34%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 406,21	40,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 752,00	332 814,00	75,17%

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	93 812,00	46 738,16	49,82%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 147,88	91 147,88	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 147,88	91 147,88	100,00%
80195		Pozostała działalność	416 220,80	415 014,40	99,71%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	394 100,00	394 100,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 120,80	20 914,40	94,55%
851		Ochrona zdrowia	1 444,91	1 444,91	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 444,91	1 444,91	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 444,91	1 444,91	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 741 103,71	6 503 449,69	96,47%
	85203	Ośrodki wsparcia	831 400,00	645 780,95	77,67%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	36 426,95	80,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	785 700,00	609 354,00	77,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 301,00	3 410,00	79,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 301,00	3 410,00	79,28%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 502,00	3 502,00	77,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 502,00	3 502,00	77,79%
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	46 387,00	39 500,00	85,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 887,00	39 500,00	86,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 943,00	21 510,00	89,84%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	5 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 543,00	15 710,00	89,55%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 439,00	11 778,00	26,50%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 778,00	130,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 439,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 847,45	7 684,48	48,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 847,45	7 684,48	48,49%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 500,00	23 500,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 500,00	23 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	5 746 684,26	5 746 684,26	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639 884,26	639 884,26	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 205 300,00	1 205 300,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 901 500,00	3 901 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 538,00	9 255,00	63,66%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 538,00	9 255,00	63,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 292,00	8 009,00	60,25%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 246,00	1 246,00	100,00%

855			Rodzina	8 510 721,00	7 906 370,45	92,90%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 420 345,00	5 416 745,00	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 416 745,00	5 416 745,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 182,00	2 468 575,45	80,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	789,31	39,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 443,39	62,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 031 082,00	2 438 247,42	80,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 095,33	100,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00	850,00	98,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	850,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	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	12 334,00	11 200,00	90,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 334,00	11 200,00	90,81%
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 279,00	2 315 197,43	68,33%
	90002		Gospodarka odpadami	3 265 202,00	2 218 005,47	67,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 241 922,00	2 200 852,51	67,89%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	14 682,16	81,57%
		0830	Wpływy z usług	280,00	271,70	97,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 199,10	43,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 600,00	56 549,56	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 600,00	36 549,56	99,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 399,85	72,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 399,85	72,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 111,00	10 167,55	42,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 111,00	10 167,55	42,17%
	90095		Pozostała działalność	22 366,00	16 075,00	71,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 150,00	15 887,50	71,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	171,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 300,00	270 305,29	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 300,00	242 291,19	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	154 300,00	154 291,19	99,99%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 014,10	100,05%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 014,10	100,47%
926			Kultura fizyczna	11 530,00	13 899,46	120,55%
	92695		Pozostała działalność	11 530,00	13 899,46	120,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	81,30	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 388,98	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 430,00	11 429,18	99,99%
RAZEM				59 141 737,84	49 069 041,41	82,97%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za III kwartał 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 460 034,18	925 254,08	63,37%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00	16 298,20	23,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 548,00	20,91%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 750,20	37,50%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	27 173,10	54,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 173,10	67,93%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	6 016,81	40,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	6 016,81	40,11%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	670 000,00	401 991,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	401 991,00	60,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	131 770,00	7 380,00	5,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 380,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	423 264,18	366 394,97	86,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418,67	3 418,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,59	584,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,76	83,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 771,91	70,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 039,81	7 774,69	40,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 074,04	42 718,04	49,63%
		4430	Różne opłaty i składki	310 043,31	310 043,31	100,00%
600			Transport i łączność	5 027 134,70	3 336 403,98	66,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	230 000,00	92,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 777 134,70	3 106 403,98	65,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 500,00	331 620,35	79,24%

		4270	Zakup usług remontowych	369 917,64	283 104,31	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 100,00	134 113,00	85,37%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 536,50	77,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 555,00	26 800,00	26,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 000,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 315,36	1 664 883,12	56,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	165 600,00	77,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL	483 746,70	483 746,70	100,00%
630			Turystyka	793 359,00	449 887,35	56,71%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	793 359,00	449 887,35	56,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 376,00	10 317,81	46,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 057,00	254,69	8,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00	78 101,04	71,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	63 627,91	77,22%
		4260	Zakup energii	108 000,00	44 050,11	40,79%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	42 942,00	93,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00	115 583,31	80,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	813,83	67,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 357,10	61,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	94 176,00	63 199,62	67,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	33,00	66,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	27 556,93	15,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 612 380,00	213 977,63	4,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 560 880,00	206 699,46	4,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	17 432,08	62,37%
		4260	Zakup energii	62 000,00	31 302,94	50,49%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 682,40	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	36 090,77	48,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	13 932,50	46,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 000,00	4 065,97	67,77%
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	20 569,34	37,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 378,00	68,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	2 523,74	31,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 591,72	51,83%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 130,00	38 130,00	0,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	7 278,17	14,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	341,67	17,08%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	6 936,50	30,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	346 000,00	87 988,06	25,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	286 000,00	87 988,06	30,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	87 988,06	31,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 030 163,64	5 286 380,31	65,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 284,00	203 041,08	62,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510,00	1 311,23	29,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 804,00	164 044,41	77,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 077,23	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	20 156,99	63,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 228,47	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,00	786,89	3,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16,00	0,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	160,44	53,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 259,42	95,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 500,00	142 953,52	61,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 600,00	130 283,71	63,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	814,28	20,36%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 804,54	70,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	8 959,05	49,23%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	91,94	18,39%

	4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 802 362,10	4 472 761,62	65,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 770,00	39 861,50	32,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 484,00	2 332 458,01	73,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 310,00	208 901,12	97,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 440,00	402 132,60	64,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 030,00	47 885,25	65,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	20 038,00	66,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 600,00	62 262,42	49,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 676,00	204 382,95	67,75%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 055,43	31 647,30	29,56%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 252,01	5 584,80	89,33%
	4220	Zakup środków żywności	8 670,00	4 196,98	48,41%
	4260	Zakup energii	97 000,00	19 402,35	20,00%
	4270	Zakup usług remontowych	115 800,00	101 955,33	88,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 594,00	37,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	595 690,85	278 389,88	46,73%
	4307	Zakup usług pozostałych	105 141,97	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 104,03	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 200,00	20 189,97	54,27%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	11 250,69	39,48%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	261,41	6,54%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	16 214,84	42,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 830,00	90 777,32	97,79%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	60,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	14 506,20	51,81%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 888,92	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 857,08	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 601,31	473 287,40	69,95%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 560,50	83 521,30	78,38%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	35 533,55	78,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 557,00	93,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	27 976,55	76,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	490 426,20	344 151,07	70,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 300,00	256 090,80	71,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 896,20	27 896,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	45 147,85	61,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 992,59	36,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 177,85	98,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,78	7,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	259,00	8,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	135 591,34	87 939,47	64,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	49 500,00	75,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 400,00	16 419,85	55,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 494,02	24,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	184,50	7,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 363,98	8 840,00	85,30%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	93,74	0,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 574,70	9 574,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 832,66	1 832,66	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 372,00	6 904,00	93,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 402,00	74,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	1 402,00	74,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 502,00	5 502,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,80	814,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 266,00	209 883,00	36,42%
	75403		Jednostki terenowe Policji	19 100,00	12 500,00	65,45%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 100,00	12 500,00	65,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 720,00	180 109,79	50,63%

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	5 000,00	41,67%
	2820				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 700,00	13 384,00	27,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	518,00	74,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	52 080,14	70,38%
	4260	Zakup energii	63 000,00	30 077,39	47,74%
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	11 297,47	29,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	4 112,00	43,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 820,00	59 718,34	66,49%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 922,45	19,61%
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	59 446,00	7 473,21	12,57%
	4260	Zakup energii	3 000,00	932,64	31,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 446,00	6 445,20	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95,37	0,19%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	9 800,00	7,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 800,00	49,00%
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	402 388,00	292 478,62	72,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	402 388,00	292 478,62	72,69%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	402 388,00	292 478,62	72,69%
758		Różne rozliczenia	63 240,54	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 240,54	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	53 240,54	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 834 279,40	13 298 341,72	70,61%
	80101	Szkoły podstawowe	11 529 280,82	8 565 002,30	74,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 234,10	297 129,28	68,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 059,00	707 816,67	63,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 901,20	69 704,49	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 440,55	922 483,29	66,63%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,92	1 018,92	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,70	61,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 384,45	102 273,05	48,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	145,22	145,22	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,80	8,80	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	26 616,26	53,34%

4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	2 870,72	43,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 582,00	289 895,75	71,13%
4220	Zakup środków żywności	2 400,00	696,38	29,02%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 220,24	11 914,16	49,19%
4260	Zakup energii	110 761,00	72 286,79	65,26%
4270	Zakup usług remontowych	268 814,00	224 933,84	83,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	6 564,91	53,37%
4300	Zakup usług pozostałych	315 774,04	246 901,56	78,19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 430,00	12 162,83	78,83%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 863,27	8 151,99	68,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	5 660,10	65,06%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	10 000,00	90,91%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 790,05	13 790,05	100,00%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	835,17	835,17	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	13 170,00	10 485,53	79,62%
4437	Różne opłaty i składki	220,64	220,64	100,00%
4439	Różne opłaty i składki	13,36	13,36	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 750,00	424 750,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 112,86	22,23%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 803,00	7 959,31	38,26%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 252,90	200 252,90	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 755 994,17	4 269 313,39	74,17%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 927,45	5 927,45	100,00%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358,95	358,95	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 176,94	454 126,63	99,12%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 389,70	38 389,70	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	116 169,65	97,62%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 362,86	295 897,29	67,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 903,40	14 833,03	70,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 284,36	36 721,21	68,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 526,10	4 226,97	56,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 274,00	8 948,48	62,69%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	941,24	19,21%
4260	Zakup energii	9 050,00	4 039,64	44,64%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	184,50	6,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	675,00	62,79%
4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	4 874,22	44,11%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	434,92	32,82%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	651,81	81,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 622,00	17 622,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	54,00	6,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 190,00	181 784,87	68,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 092,00	19 905,40	99,07%
80104		Przedszkola	3 489 311,09	2 477 044,39	70,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	675 000,00	483 135,69	71,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 068,82	70 100,18	67,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 993,00	248 233,44	79,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 607,00	25 606,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 439,50	191 938,10	66,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 493,68	21 041,77	61,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 289,40	29,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	64 020,61	64,80%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 093,15	41,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 106,42	76,33%
	4260	Zakup energii	27 000,00	12 675,48	46,95%
	4270	Zakup usług remontowych	19 750,00	17 421,50	88,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 569,00	85,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 700,00	97 573,09	48,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	115 804,69	60,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 617,24	73,52%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 055,07	65,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	83,60	13,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 178,61	73,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	101 496,61	99,51%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 851,00	4 193,00	86,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 377,00	60 377,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 253,00	841 256,23	69,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 649,00	86 648,65	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 529,09	12 529,09	100,00%
80107		Świetlice szkolne	172 503,10	124 162,41	71,98%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 202,76	6 942,59	68,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 067,06	15 425,73	66,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 155,90	2 105,73	66,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	7,34	0,73%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 981,60	83 585,24	70,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 195,78	8 195,78	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	628 340,00	324 818,61	51,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00	67 193,78	71,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 414,18	91,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	10 523,18	56,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	86,00	34,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	503 100,00	236 427,42	46,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 174,05	99,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
80117		Szkoły branżowe	707 976,32	476 745,36	67,34%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 060,00	1 518,00	16,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 270,00	14 208,76	70,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	59 643,24	84,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 781,38	6 781,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 450,00	48 279,65	67,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 205,00	6 685,69	59,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 452,00	98,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	17 400,00	94,05%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 520,00	42 451,66	43,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 733,38	86,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	666,88	44,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	980,00	98,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 900,00	100,00%

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	903,12	60,21%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 490,00	198 541,66	63,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 399,94	24 399,94	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	954 239,46	710 504,27	74,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 560,00	24 980,69	70,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	28 664,86	94,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,52	3 494,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 040,00	70 935,50	65,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 435,00	8 298,36	50,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	344,90	68,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 891,64	37 074,99	90,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 550,00	18 033,50	45,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	280,54	18,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 436,19	95,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	38 700,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	487,00	32,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 952,94	32,55%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 892,96	32 892,96	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 221,55	394 223,53	72,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 399,44	36 399,44	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 754,35	5 754,35	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 984,00	18 259,55	20,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 330,00	4,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	529,41	7,35%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 784,00	16 400,14	30,49%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 541,00	2 502,22	70,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	136,67	71,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	359,41	76,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	23,32	34,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	19,01	57,61%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	186,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 365,00	1 594,56	67,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184,00	183,25	99,59%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 017,23	168 283,46	57,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 442,00	6 136,40	53,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 573,00	11 718,07	56,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 487,05	1 413,64	95,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 791,00	22 253,75	67,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	2 372,82	45,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	223,13	44,63%
	4190	Nagrody konkursowe	30,00	2,71	9,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 106,00	5 571,11	39,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 072,00	207,17	10,00%
	4260	Zakup energii	4 687,00	1 398,53	29,84%
	4270	Zakup usług remontowych	3 112,00	749,77	24,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	22,39	4,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 903,00	4 009,78	40,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	809,00	288,50	35,66%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	539,25	28,68%
	4430	Różne opłaty i składki	508,00	264,65	52,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 974,00	8 974,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	12,68	4,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 029,00	163,78	5,41%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 793,00	91 194,97	57,79%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 226,18	10 766,36	95,90%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 136,46	8 989,65	59,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	300,68	83,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 230,40	68,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138,40	138,40	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 077,78	53,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	553,26	93,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	875,32	49,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500,00	4 165,75	75,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378,06	378,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 199,36	84 538,54	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,96	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 307,71	84 526,54	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	621,69	12,00	1,93%
	80195		Pozostała działalność	425 387,70	41 593,67	9,78%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	338 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	308,13	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 986,90	26 378,90	91,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,80	400,80	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	55 600,00	14 505,84	26,09%
851			Ochrona zdrowia	512 144,91	239 315,32	46,73%
	85153		Zwalczanie narkomani	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 144,91	239 315,32	47,00%
		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	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00	84 000,00	62,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	3 469,47	38,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	420,18	52,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	76 628,42	63,33%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	9 688,56	48,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 044,91	1 292,07	5,37%

		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 966,12	16,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	61 750,50	43,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	5,00%
852			Pomoc społeczna	8 035 584,71	6 213 500,05	77,32%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	365 214,00	289 804,11	79,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 214,00	289 804,11	79,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	940 164,00	649 052,71	69,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	8 724,00	72,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 282,00	413 172,00	70,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 703,24	37 703,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	69 963,76	64,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	7 268,16	61,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	30 156,26	66,72%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 238,32	42,38%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	326,76	65,35%
		4260	Zakup energii	57 596,76	30 537,42	53,02%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	10 975,51	63,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	5 040,00	57,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 726,34	57,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 495,95	59,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	590,31	73,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	170,54	34,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 649,41	85,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	18 985,57	96,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 582,00	2 329,16	65,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	252,27	8,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	252,27	12,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 661,00	3 112,37	66,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 661,00	3 112,37	66,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 640,00	34 185,51	40,39%
		3110	Świadczenia społeczne	84 640,00	34 185,51	40,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 971,00	20 899,80	58,10%

	3110	Świadczenia społeczne	35 971,00	20 899,80	58,10%
85216		Zasiłki stałe	50 387,00	35 878,14	71,21%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	49 887,00	35 878,14	71,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 436,00	409 819,11	72,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 820,00	8 020,00	81,67%
	3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	4 150,00	71,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 986,00	283 228,33	76,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 154,00	22 144,39	95,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 028,00	45 233,92	64,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 386,00	3 602,73	31,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	11 864,06	59,03%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	463,00	38,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	14 406,20	80,48%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	6 417,55	64,18%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 756,00	1 129,05	64,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	418,00	9,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	6 651,88	89,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 090,00	52,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 606,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 080,00	88 606,02	48,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 168,00	21 145,72	72,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 854,00	1 640,16	88,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 457,00	4 525,44	70,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	98,98	15,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	8 520,00	41,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 140,00	49 221,15	41,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 040,00	2 207,34	54,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 247,23	73,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 847,45	8 504,00	27,57%
	3110	Świadczenia społeczne	30 847,45	8 504,00	27,57%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 500,00	13 893,50	59,12%
	3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	13 893,50	59,12%
85295		Pozostała działalność	5 746 684,26	4 659 492,51	81,08%
	3110	Świadczenia społeczne	4 452 338,26	3 434 988,75	77,15%

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 056 520,00	1 056 040,00	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	142 800,00	141 000,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	15 500,00	32,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00	2 669,10	32,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	323,40	27,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 664,00	2 389,62	12,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	441,60	4,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	548,78	91,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 993,32	4 693,32	93,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	986,68	897,94	91,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 786,00	31 514,00	70,37%
	85415		Pomoc materialna do uczniów o charakterze socjalnym	18 086,00	6 696,00	37,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 840,00	6 696,00	39,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 246,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna do uczniów o charakterze motywacyjnym	26 700,00	24 818,00	92,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 700,00	24 818,00	92,95%
855			Rodzina	8 745 369,00	7 903 708,65	90,38%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 420 345,00	5 375 511,04	99,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785,00	1 755,00	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	5 386 061,00	5 358 798,73	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 811,00	8 104,59	54,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,00	2 412,91	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	1 811,11	56,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	73,50	16,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 339,01	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 000,00	30,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00	216,19	98,27%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 048 182,00	2 333 592,96	76,56%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00	9 443,39	62,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	4 510,00	89,66%
	3110	Świadczenia społeczne	2 776 474,00	2 148 109,13	77,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00	38 650,91	60,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	7 817,82	89,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 898,00	105 553,98	70,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 799,00	1 025,93	57,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 425,82	63,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 130,73	80,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	789,31	39,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	810,00	38,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	363,77	42,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	363,77	42,80%
85504		Wspieranie rodziny	64 523,00	31 976,00	49,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 615,00	1 755,00	67,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00	20 370,19	47,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 066,00	3 493,77	85,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00	4 109,40	50,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	584,67	50,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	639,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	80 135,00	64 232,24	80,16%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 135,00	64 232,24	80,16%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 334,00	10 354,14	83,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 334,00	10 354,14	83,95%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	82 102,50	74,64%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	82 102,50	74,64%

	85595		Pozostała działalność	9 000,00	5 576,00	61,96%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	5 576,00	61,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 860 020,08	3 910 180,35	66,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	420 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00	420 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 309 930,08	2 097 918,71	63,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	40 506,82	75,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 875,38	94,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	4 768,00	31,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	6 977,35	67,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	999,66	66,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 212 720,08	2 038 552,00	63,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	576,53	11,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	501 790,00	331 102,70	65,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 910,00	33 851,67	51,36%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	34 636,80	54,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 880,00	262 614,23	70,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 260,00	162 401,88	69,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 710,00	96 026,56	64,57%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 583,38	86,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 822,85	28,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	37 131,69	89,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 837,40	79,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	12 601,93	50,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 601,93	50,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 134 000,00	755 076,74	66,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 211,60	57,91%
		4260	Zakup energii	515 000,00	359 299,59	69,77%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	126 791,31	66,73%

		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	263 774,24	82,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	117 000,00	73,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	117 000,00	73,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 040,00	14 078,39	21,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	3 097,44	6,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 040,00	10 980,95	68,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 350,00	1 091 828,00	40,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 369 400,00	870 000,00	36,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 369 400,00	870 000,00	36,72%
	92116		Biblioteki	247 950,00	186 700,00	75,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 950,00	186 700,00	75,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	15 628,00	24,04%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 628,00	34,73%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	19 500,00	97,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 500,00	97,50%
926			Kultura fizyczna i sport	1 558 393,00	954 635,63	61,26%
	92695		Pozostała działalność	1 558 393,00	954 635,63	61,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	205 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00	3 073,21	29,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 080,00	55,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	255 370,00	163 358,67	63,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 886,00	15 292,97	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 809,00	29 027,81	52,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 990,00	3 924,63	43,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 850,00	42 423,79	48,85%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	20 168,62	57,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	123 315,09	77,80%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 524,29	50,35%
		4260	Zakup energii	28 000,00	15 671,39	55,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 590,20	62,76%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	431,00	43,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 590,00	175 562,46	91,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 253,32	75,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 016,00	2 446,27	34,87%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 287,06	51,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00	8 037,69	91,44%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 222,00	13 431,51	69,88%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	6,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 590,00	53,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 300,00	93 839,65	22,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 300,00	98,92%
RAZEM			67 611 265,16	44 452 180,75	65,75%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 131/2022 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 9 listopada 2022 roku

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy
na koniec III kwartału 2022 roku**

W okresie III kwartałów 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 49.069.041,41 zł, co stanowi 82,97% kwoty planowanej oraz wydatki w wysokości 44.452.180,75 zł, co stanowi 65,75% kwoty planowanej na rok 2022. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 4.616.860,66 zł. Planowane w wysokości 11.839.527,32 zł przychody budżetu wykonano w wysokości 8.197.757,32 zł, natomiast na planowane w wysokości 3.370.000,00 zł rozchody budżetu wykonano 2.570.010,00 zł, z czego całość to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Poniższa tabela obrazuje zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek w poszczególnych instytucjach kredytujących:

Wyszczególnienie	Kwota kredytu do spłaty wg stanu na 1.01.2022r.	Planowane do zaciągnięcia w roku 2022	Planowane spłaty w roku 2022	Kwoty spłacone do dnia 30.09.2022r.	Zadłużenie na dzień 30.09.2022r.	Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2022r.
Kredyt w BS Włoszakowice z 2017r.	1.960.170,00		764.830,00	573.630,00	1.386.540,00	1.195.340,00
Pożyczka z NFOŚiGW z 2017r.	3.587.899,95		1.435.160,00	1.076.370,00	2.511.529,95	2.152.739,95
Kredyt w BS Siedlec z 2018r.	1.284.536,71		150.000,00	110.000,00	1.174.536,71	1.134.536,71
Kredyt w BS Włoszakowice z 2018r.	500.000,00		150.000,00	110.000,00	390.000,00	350.000,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2019r.	1.808.306,15		600.000,00	450.000,00	1.358.306,15	1.208.306,15
Kredyt w BS Włoszakowice z 2020r.	817.018,48		100.010,00	100.010,00	717.008,48	717.008,48
Kredyt w BGK z 2021r.	1.000.000,00		150.000,00	150.000,00	850.000,00	850.000,00
Kredyt 2022r.		4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
OGÓŁEM	10.957.931,29	4.400.000,00	3.350.000,00	2.570.010,00	8.387.921,29	12.007.931,29

Na dzień 30 września zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 8.387.921,29 zł, z tego kredyty zaciągnięte w bankach wynoszą 5.876.391,34 zł, pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW wynosi 2.511.529,95. W postępowaniu przetargowym wybrano bank w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym na kwotę do 4.400.000,00 zł. Uruchomienie poszczególnych transz kredytu planowane jest na koniec listopada i grudnia. Tak późne podjęcie tego zobowiązania jest konsekwencją oszczędnego gospodarowania oraz uzależnione jest od terminów płatności za wykonane zadania inwestycyjne, które przypadają na IV kwartał.

Kredyty spłacane są zgodnie z podjętymi umowami. Do końca roku 2022 planuje się jeszcze dokonać spłat kredytów w wysokości 779.990,00 zł. Na koniec roku 2022 planowany stan

zadłużenia Gminy wyniesie ogółem 12.007.931,29 zł, przy założeniu, że zostanie uruchomiony w całości kredyt zgodnie z podpisaną umową w wysokości 4.400.000,00 zł.

Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków zadłużając się w rachunku bieżącym.

Gmina nie posiadała na koniec września 2022 roku żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń ani gwarancji.

Ze sprawozdań za III kwartał wynika, że realizacja dochodów przebiega na poziomie wyższym niż zakładano w stosunku do upływu czasu. Celowe i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi spowodowało, że realizacja wydatków jest na poziomie nieco niższym niż zostało to zaplanowane na 2022 rok w stosunku do upływu czasu. Należy jednak uwzględnić fakt, że znaczna część zaplanowanych inwestycji jest w trakcie realizacji, a ich rozliczenie finansowe nastąpi w IV kwartale br.

Na koniec września br. wszystkie jednostki łącznie posiadają łącznie 1.202.911,39 zł zobowiązań, z czego większość dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Terminy płatności tych zobowiązań jeszcze nie upłynęły.

Poniższa tabela obrazuje rozkład zobowiązań w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.724,48
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.221,97
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	728,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.710,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.774,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.169,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.392,63
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	329.678,13
4220	Zakup środków żywności	833,43
4260	Zakup energii	31.639,37
4270	Zakup usług remontowych	43.487,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.071,00
4300	Zakup usług pozostałych	291.992,71
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,50
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	660,00
4410	Podróże służbowe krajowe	94,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.590,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123.021,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780,68
Ogółem		1.202.911,39