

ZARZĄDZENIE NR 587/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie:

przedłożenia Radzie Miejskiej we Włodowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

ustalam

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szmukier

Adam B. Szmukier

Elżbieta Kurzak
ELŻBIETA KURZAK
RADCA PRAWNY
KL - 1071

UCHWAŁA NR .../.../2023
Rady Miejskiej we Włodowicach
z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.)

Rada Miejska we Włodowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 43 983 225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 27 154 919,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 16 828 306,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 48 560 928,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 879 159,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 21 681 769,37 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 577 703,37 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 105 609,24 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 155 222,11 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 147 872,02 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 929 500,85 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 351 797,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 215 900,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 612 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Włodowice od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 20 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 154 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Określa się plan dochodów Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16.

Uwzględnia się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 17.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 155 222,11 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 2 155 222,11 zł

§ 18.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 155 222,11 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Przekazania dyrektorom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków grupy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
7. Dokonywania zmian w realizacji przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
8. Dokonywania zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2024 na kwotę 100 000,00 zł.

§ 20.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 66 000,00 zł
2. celową w wysokości 64 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 64 000,00 zł

§ 21.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 22.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 23.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Włodowice.

§ 24.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Ibek

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Włodowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Miasta i Gminy Włodowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 43 983 225,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 48 560 928,37 zł.
- Przychody w wysokości 4 929 500,85 zł.
- Rozchody w wysokości 351 797,48 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Włodowice zamknie się deficytem w kwocie 4 577 703,37 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Włodowice na rok 2024 ustalony został w kwocie 43 983 225,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27 154 919,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 828 306,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 61,74% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 38,26% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 328 954,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 120 098,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 679 045,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 013 693,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 633 185,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 309 562,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 320 323,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 300,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 728 306,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 318 609,19 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 166 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 152 609,19 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 152 609,19 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 152 609,19 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 152 609,19 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 161 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 159 950,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 365 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 365 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 348 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 348 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 343 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 700,00 zł;

„Dostarczanie paliw gazowych” (40004) – plan 16 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 16 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 060 942,63 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 802 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 12 258 942,63 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 060 942,63 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 258 942,63 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 147 750,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 111 192,63 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 802 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 802 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 482 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 177 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 305 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 392 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 305 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 205 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 68 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 90 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 300,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 101 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 101 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 585 425,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 585 425,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 58 225,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 225,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 58 225,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 527 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 527 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 515 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 640,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 640,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 640,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 640,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 764,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 764,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 464,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 464,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 464,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 3 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 3 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 300,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 10 928 845,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 928 845,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 530 410,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 530 410,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 407 222,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 9 530,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 83 558,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 733 233,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 733 233,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 007 112,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 108 621,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 77 311,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 151 189,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 166 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 166 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 449 052,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 449 052,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 328 954,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 120 098,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 842 738,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 842 738,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 5 679 045,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 679 045,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 679 045,00 zł;
- „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 3 013 693,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 013 693,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 013 693,00 zł;
- „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 150 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 962 144,18 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 486 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 475 244,18 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 490 244,18 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 475 244,18 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 475 244,18 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 104 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 357 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 357 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 184 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 168 300,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 559 337,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 559 337,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 17 589,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 589,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 589,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 98 952,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 952,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 97 952,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 166 559,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 166 559,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 163 559,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 65 247,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 247,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 65 047,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 92 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 45 600,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 150,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 42 176,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 176,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41 976,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 76 064,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 064,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 24 000,00 zł;

- „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” w kwocie 2 064,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 218 970,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 218 970,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 208 238,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 208 238,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 191 738,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 269,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 9 262,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 262,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 9 262,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 911 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 911 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 888 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 888 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 880 200,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 600,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 638 510,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 636 510,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 636 510,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 636 510,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 636 510,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Włodowice na 2024 rok ustalony został w kwocie 48 560 928,37 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 26 879 159,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 681 769,37 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 55,35% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 44,65% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 26 879 159,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 830 382,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 613 629,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 216 753,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 878 900,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 104 877,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 65 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 681 769,37 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 681 769,37 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta i Gminy Włodowice w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (75,71%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (10,93%), Rolnictwo i łowiectwo (6,65%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,64%), Oświata i wychowanie (2,40%), Kultura fizyczna (0,44%), Pomoc społeczna (0,14%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,10%).

Planowane na rok 2024 wydatki Miasta i Gminy Włodowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 741 249,19 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 299 640,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 441 609,19 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 2 400,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 272 609,19 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 272 609,19 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice - prace projektowe);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 202 609,19 zł (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w

miejsowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840));

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 466 240,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 169 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 169 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 240,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 690,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 105,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 265,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 530,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 857 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 857 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 841 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 841 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 750,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Dostarczanie paliw gazowych” (40004) – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 18 716 916,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 302 311,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 414 605,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 308 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 200,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 372 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1714S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - dokumentacja projektowa” zaplanowano 152 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice – dokumentacja projektowa” zaplanowano 220 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 18 036 716,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 042 605,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 192 605,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skałce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód” zaplanowano 3 905 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika” zaplanowano 62 843,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Strażackiej w Rzędkowicach polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza” zaplanowano 45 687,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Leszczynowej w Skałce polegająca na budowie odcinka chodnika ” zaplanowano 25 075,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Rudnickiej Parkoszowice -Rudniki prace projektowe” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 850 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach” zaplanowano 2 030 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka” zaplanowano 3 390 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku” zaplanowano 6 430 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 994 111,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 799 111,00 zł (w tym Remont dróg gminnych w Miejscowości Zdów i Morsko w kwocie 1 636 000,00 zł, Remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej w Zdowie 43 111,00 zł);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 565 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 195 610,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 370 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 491 890,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 370 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej));
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 315 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 890,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 590,00 zł (w tym Zakup ławek parkowych w Parkoszowicach 5 590,00 zł);
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 73 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 720,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 320,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 400,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 24 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 101 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 101 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 868 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 868 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 280 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 250,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 203 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 350,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 141 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 384 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 384 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 780 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 262 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 673 700,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 91 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 200,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 904 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 904 150,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 667 800,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 116 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 700,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 400,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 640,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 640,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 370,78 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 235,64 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33,58 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 764,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 764,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 464,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 464,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 464,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 232 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 210 410,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 22 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 175 060,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 060,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 100,00 zł (w tym Zakup aparatu Drager z wyposażeniem dla OSP Morsko 7 100,00 zł, Zakup sprzętu dla OSP Włodowice 27 000,00 zł);
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 360,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 56 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 650,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 450,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 3 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 3 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 65 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 65 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 130 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 749 964,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 229 720,00 zł,

● **wydatki majątkowe – plan 520 244,18 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 5 683 124,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 520 244,18 zł, w tym:
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 520 244,18 zł (dotyczy zadania Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 162 880,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 215 510,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 703 420,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 654 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 172 600,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 250,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 700 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 248 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 258 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 150,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 250,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 164 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 462 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 462 150,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 274 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 650,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 200,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 540 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 41 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 222 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 153 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 442 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 400,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 33 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 520,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 33 520,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 921 710,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 921 710,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 418 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 352 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 560,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 233 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 53 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 113 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 350 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 520,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 620,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 210 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 142 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 040,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 590,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87 350,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 155 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 155 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 154 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 106 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 717 240,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 687 240,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 19 089,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 089,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 19 089,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 344 952,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344 952,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 122 952,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 177 559,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 559,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 173 559,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 592 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 592 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 409 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 223 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 71 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 976,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 66 976,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 237 364,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 364,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 064,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 500,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 670 521,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 670 521,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 397 790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 397 790,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 158 540,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 167 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 850,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 269,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 224,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39,50 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5,50 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 60 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 9 262,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 262,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 9 262,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 432 793,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 432 793,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 880 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 880 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 127 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 15 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 250,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 250,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 30 343,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 343,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 843,00 zł (w tym Zakup sadzonek roślin ozdobnych do wież kwiatowych na rynku we Włodowicach 2 843,00);
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 873,62 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 409,56 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 716,82 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 385 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 418 120,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 629 710,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 788 410,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 460 310,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 66 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędkowice);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 700,00 zł (dotyczy zadania Zakup namiotu, ław oraz stołu w Morsku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 610,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 307 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł (w tym Zakup szaf do świetlicy Promyczek w Hucisku 10 000,00 zł);
 - „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 31 810,00 zł (w tym Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morsku 9 760,00 zł, Modernizacja łazienki w świetlicy Promyczek w Hucisku 22 050,00 zł);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 236 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 236 100,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 721 710,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 721 710,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 313 710,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja ” zaplanowano 30 750,00 zł;
- w ramach zadania „Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dawnego pałacu we Włodowicach” zaplanowano 264 510,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja” zaplanowano 18 450,00 zł;
- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 408 000,00 zł (dotyczy zadania Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła We Włodowicach - dotacja);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 129 901,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 94 901,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 94 901,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 94 901,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 94 901,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap I” zaplanowano 29 851,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap II” zaplanowano 32 050,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż Park Street Workout Line M we Włodowicach” zaplanowano 33 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 35 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 929 500,85 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 357 406,72 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 155 222,11 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 147 872,02 zł;

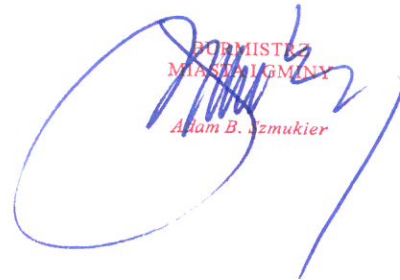
Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Włodowice.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Miasta i Gminy Włodowice należy spłacić łącznie 251 797,48 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 251 797,48 zł;

Ponadto planuje się 100 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szukier

Plan dochodów Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
Rozdział	Paragraf			
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 318 609,19
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 152 609,19
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 152 609,19
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		161 000,00
	0830	Wpływy z usług		159 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych ZUK)		1 000,00
01095		Pozostała działalność		5 000,00
	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		5 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 365 200,00
40002		Dostarczanie wody		1 348 700,00
	0830	Wpływy z usług		1 343 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych ZUK)		300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy zaległości wyegzekwowanych od komornika ZUK)		2 700,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych		16 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dzierzawa gazociągu)		16 500,00
600		Transport i łączność		13 060 942,63
60016		Drogi publiczne gminne		13 060 942,63
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		802 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 147 750,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 111 192,63
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 482 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 392 200,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		5 700,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		8 000,00
	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		68 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za bezumowne korzystanie z mienia)		5 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 205 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		90 300,00
	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		90 000,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
710			300,00
			Działalność usługowa
71004			101 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)
			100 000,00
			Cmentarze
			1 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
750			1 500,00
			Administracja publiczna
			585 425,00
			Urzędy wojewódzkie
			58 225,00
		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
			58 225,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			527 000,00
		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
			12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot Vat z lat ubiegłych wodociągi))
			515 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
			200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego)
			200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 640,00
751			1 640,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 640,00
		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
			1 640,00
752			Obrona narodowa
			764,00
			Pozostałe wydatki obronne
			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
			300,00
			Kwalifikacja wojskowa
			464,00
		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
			464,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			700,00
			Zarządzanie kryzysowe
			700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			700,00
755			Wymiar sprawiedliwości
			3 300,00
			Nieodpłatna pomoc prawna
			3 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			3 300,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
			10 928 845,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
			50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
			50 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
			1 530 410,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
			1 407 222,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego
			9 530,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego
			83 558,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
			10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
			100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			20 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
			1 733 233,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
			1 007 112,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 621,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 311,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 189,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 150,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (Opłata za udzielanie ślubów poza lokalem)	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 449 052,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 328 954,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 098,00
758			Różne rozliczenia	8 842 738,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 679 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 679 045,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 013 693,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 013 693,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat)	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	962 144,18
	80101		Szkoły podstawowe	490 244,18
		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	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego)	2 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 244,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	80104		Przedszkola	104 500,00
		0660	Wpływy z opłat za wychowania przedszkolnego	13 000,00
		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	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata za korzystanie z przedszkola przez dzieci z innych gmin)	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność nauczycieli z wyżywienia)	4 600,00
		0830	Wpływy z usług	168 300,00
852			Pomoc społeczna	559 337,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 589,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85216		Zasilki stałe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85219		Ōródkii pomocy społecznej
		0970	Wpływy z rŌnych dochŌdŌw (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego)
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		0830	Wpływy z usług (odpłatność, podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS)
		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
		2360	Dochođy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	85230		Pomoc w zakresie dożywania
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrŌtŌw z lat ubiegłych
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85295		Pozostała działalność
		0830	Wpływy z usług (wpłaty Senior+)
		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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrŌtŌw z lat ubiegłych
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrŌtŌw z lat ubiegłych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrŌtŌw z lat ubiegłych
		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
		2360	Dochođy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	85503		Karta Dużej Rodziny
		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
		2360	Dochođy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektŌre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunŌw
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi
			17 589,00
			98 952,00
			1 000,00
			97 952,00
			166 559,00
			3 000,00
			163 559,00
			65 247,00
			200,00
			65 047,00
			92 750,00
			47 000,00
			45 600,00
			150,00
			42 176,00
			200,00
			41 976,00
			76 064,00
			24 000,00
			2 064,00
			50 000,00
			300,00
			300,00
			300,00
			1 218 970,00
			1 200,00
			200,00
			1 000,00
			1 208 238,00
			1 500,00
			5 000,00
			1 191 738,00
			10 000,00
			270,00
			269,00
			1,00
			9 262,00
			9 262,00
			1 911 800,00
			1 888 200,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
	90019	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	921	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
			Razem
			43 983 225,00

Plan wydatków Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 741 249,19
	01030		Izby rolnicze	2 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 272 609,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 202 609,19
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	466 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 700,00
	40002		Dostarczanie wody	841 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
600			Transport i łączność	18 716 916,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
60004		Lokalny transport zbiorowy	308 200,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		Różne opłaty i składki	8 200,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	372 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	18 036 716,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Zakup usług remontowych	1 799 111,00
		Zakup usług pozostałych	120 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 605,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 850 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 565 610,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 491 890,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 590,00
		Zakup energii	8 000,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Różne opłaty i składki	6 000,00
		Podatek od nieruchomości	200,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 315 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 720,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		Zakup energii	1 300,00
		Zakup usług remontowych	20 000,00
		Zakup usług pozostałych	12 300,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
		Różne opłaty i składki	4 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		Podatek od nieruchomości	3 400,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
710		Działalność usługowa	101 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		Zakup usług pozostałych	100 000,00
71035		Cmentarze	1 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750		Administracja publiczna	6 868 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	280 250,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4420	Podróże służbowe zagraniczne
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4190	Nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			5 384 600,00
			15 000,00
			3 780 700,00
			262 200,00
			20 000,00
			673 700,00
			91 200,00
			18 600,00
			85 000,00
			70 000,00
			5 000,00
			200 000,00
			9 000,00
			10 000,00
			2 000,00
			40 000,00
			64 000,00
			2 000,00
			5 000,00
			20 000,00
			11 200,00
			105 000,00
			3 000,00
			50 000,00
			50 000,00
			2 000,00
			904 150,00
			1 000,00
			667 800,00
			42 000,00
			116 700,00
			15 900,00
			3 600,00
			8 500,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	75095		Pozostała działalność	53 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,58
752			Obrona narodowa	764,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 410,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	75414		Obrona cywilna	56 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
Rozdział	Paragraf			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe		700,00
	4270	Zakup usług remontowych		700,00
755		Wymiar sprawiedliwości		3 300,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00
757		Obsługa długu publicznego		65 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		65 000,00
	8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		65 000,00
758		Różne rozliczenia		130 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		130 000,00
	4810	Rezerwy		130 000,00
801		Oświata i wychowanie		9 749 964,18
	80101	Szkoły podstawowe		5 683 124,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		215 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		703 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		654 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
	4260	Zakup energii		150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		172 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości		250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 700 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		248 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		520 244,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		258 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 100,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00
	80104		Przedszkola	1 462 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00
	80107		Świetlice szkolne	222 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 520,00
80148		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 520,00
		3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	921 710,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 200,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4280	Zakup środków żywności	352 800,00
		4440	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 560,00
80149			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	233 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 976,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	237 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 064,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
855			Rodzina	1 670 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 397 790,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,50
	85504		Wspieranie rodziny	60 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
Rozdział	Paragraf			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
85508		Rodziny zastępcze		200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		9 262,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 262,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 432 793,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 880 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		15 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		250,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 843,00
	4260	Zakup energii		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 873,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		409,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 716,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		385 000,00
	4260	Zakup energii		250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00
90095		Pozostała działalność		102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 418 120,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		460 310,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		307 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
	4260	Zakup energii		21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		31 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	92116		Biblioteki
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
926			Kultura fizyczna
	92601		Obiekty sportowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
			Razem
			48 560 928,37

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				1 441 609,19
	01043			1 272 609,19
		6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice - prace projektowe	70 000,00
		6370	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840)	1 202 609,19
	01044			169 000,00
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice	169 000,00
600				16 414 605,00
	60014			372 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1714S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - dokumentacja projektowa	152 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrozyce-Parkoszowice-Włodowice - dokumentacja projektowa	220 000,00
	60016			16 042 605,00
		6050	Budowa drogi od ul. Swierkowej w Skatce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzyglód	3 905 000,00
		6050	Budowa drogi ul. Miodowej we Włodowicach - prace projektowe	40 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	62 843,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na ulicy Strażackiej w Rzędkowicach polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza	45 687,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku - prace projektowe	40 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Leszczynowej w Skatce polegająca na budowie odcinka chodnika	25 075,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	24 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Rudnickiej Parkoszowice -Rudniki - prace projektowe	50 000,00
		6370	Budowa drogi ul. Miodowej oraz przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach	2 030 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj. - w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	3 390 000,00
		6370	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku	6 430 000,00
700				2 370 000,00
	70005			2 370 000,00
		6050	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Włodowice -prace projektowe (budynki użyteczności publicznej)	55 000,00
		6370	Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach	2 315 000,00
754				22 000,00
	75412			22 000,00
		6050	Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice	22 000,00
801				520 244,18
	80101			520 244,18
		6370	Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach	520 244,18
852				30 000,00
	85295			30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
921		6050	Klub Senior + w Zdowie - prace projektowe	30 000,00
	92109			788 410,00
		6050	Wykonanie łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzędkowice	66 700,00
		6060	Zakup namiotu, ław oraz stołu W Morsku	50 000,00
	92120			16 700,00
		6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin pałacu we Włodowicach - dokumentacja	721 710,00
		6050	Remont konserwatorski, zabezpieczenie i adaptacja ruin dawnego pałacu we Włodowicach	30 750,00
		6050	Zagospodarowanie parku przy ruinach pałacu we Włodowicach - dokumentacja	264 510,00
		6570	Interwencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach - dotacja	18 450,00
926				408 000,00
	92601			94 901,00
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap I	30 750,00
		6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap II	29 851,00
		6050	Zakup i montaż Park Street Workout Line M we Włodowicach	32 050,00
				33 000,00
			Razem	21 681 769,37

Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Wartość
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	169 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 357 406,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 155 222,11
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 147 872,02
	Razem	4 929 500,85

Paragraf	Zródło rozchodów	Wartość
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	251 797,48
	Razem	351 797,48

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włodowice)	0,00	0,00	0,00	169 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Transport zbiorowy)	0,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1714S km 1+940 do km 5+529 w Górze Włodowskiej - dokumentacja projektowa Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrozyce-Parkoszowice-Włodowice - dokumentacja projektowa)	0,00	372 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach	307 800,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki we Włodowicach	236 100,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Intervencja Konserwatorska Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Sw. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach – dotacja)	0,00	0,00	0,00	408 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie sportu	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Razem				543 900,00	672 000,00	0,00	612 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		0690	Wpływy z różnych opłat
			Razem
			3 600,00
			3 600,00
			3 600,00
			3 600,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
			Razem
			3 600,00
			3 600,00
			3 600,00
			3 600,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900			1 880 200,00
	90002		1 880 200,00
		0490	1 880 200,00
			Razem
			1 880 200,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900			1 880 200,00
	90002		1 880 200,00
			127 100,00
		4010	7 300,00
		4040	21 200,00
		4110	3 100,00
		4120	12 000,00
		4170	5 000,00
		4210	1 700 000,00
		4300	2 900,00
		4440	1 000,00
		4700	600,00
		4710	
			Razem
			1 880 200,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia grudnia 2023 r.

Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	176 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 111,00
			Remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej w Zdowie	43 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 605,00
			Przebudowa drogi ul. Leszczyńskiej w Skalice polegająca na budowie odcinka chodnika	25 075,00
			Przebudowa drogi gminnej na ulicy Strazackiej w Rzędkowicach polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza	45 687,00
			Przebudowa drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Rudnikach polegająca na budowie odcinka chodnika	62 843,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00
			Zakup ławek parkowych w Parkoszowicach	5 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00
			Zakup aparatu Drager z wyposażeniem dla OSP Morsko	7 100,00
			Zakup sprzętu dla OSP Włodowice	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP Parkoszowice	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00
			Zakup sadzonek roślin ozdobnych do wież kwiatowych na rynku we Włodowicach	2 843,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 510,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Zakup szaf do świetlicy Promyczek w Hucisku	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 810,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morsku	9 760,00
			Modernizacja łazienki w świetlicy Promyczek w Hucisku	22 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00
			Zakup namiotu, ław oraz stołu w Morsku	16 700,00
926			Kultura fizyczna	94 901,00
	92601		Obiekty sportowe	94 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 901,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap I	29 851,00

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Wartość	
							Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku w miejscowości Góra Włodowska etap II		32 050,00
							Zakup i montaż Park Street Workout Line M we Włodowicach		33 000,00
							Razem		394 660,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
756	75618		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
			Razem
			100 000,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
851	85153		Ochrona zdrowia
		4210	Zwalczanie narkomanii
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia
			Zakup usług pozostałych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego
			Razem
			155 800,00

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział		Dochoody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
750		Administracja publiczna		58 225,00
75011		Urzędy wojewódzkie		58 225,00
	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		58 225,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 640,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 640,00
	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		1 640,00
752		Obrona narodowa		764,00
75212		Pozostałe wydatki obronne		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		300,00
75224		Kwalifikacja wojskowa		464,00
	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		464,00
852		Pomoc społeczna		47 664,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		45 600,00
	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		45 600,00
85295		Pozostała działalność		2 064,00
	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		2 064,00
855		Rodzina		1 201 269,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 191 738,00
	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		1 191 738,00
85503		Karta Dużej Rodziny		269,00
	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		269,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		9 262,00
	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		9 262,00
		Razem		1 309 562,00

Dział		Wydutki		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
750		Administracja publiczna		58 225,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		58 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 852,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 397,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,58
752		Obrona narodowa		764,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
852		Pomoc społeczna		47 664,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		45 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
	85295	Pozostała działalność		2 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00
855		Rodzina		1 201 269,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 191 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,50
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		9 262,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 262,00
Razem				1 309 562,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wartość
			Wyszczególnienie		
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700,00
			Zarządzanie kryzysowe		700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700,00
755			Wymiar sprawiedliwości		3 300,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		3 300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 300,00
Razem					4 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Włodowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
710			1 500,00
	71035		1 500,00
			1 500,00
755			3 300,00
	75515		3 300,00
			3 300,00
			4 800,00
			Razem

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
710			1 500,00
	71035		1 500,00
			1 500,00
755			3 300,00
	75515		3 300,00
			2 700,00
			600,00
			4 800,00
			Razem

Plan dotacji celowych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochoły		Wartość
			Wyszczególnienie		
801	80103		Oświata i wychowanie		60 000,00
		2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 000,00
80104			Przedszkola		50 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00
852			Pomoc społeczna		436 123,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 589,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 589,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		97 952,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		97 952,00
85216			Zasiłki stałe		163 559,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		163 559,00
85219			Okrodkii pomocy społecznej		65 047,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		65 047,00
85230			Pomoc w zakresie dożywania		41 976,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		41 976,00
85295			Pozostała działalność		50 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00
Razem					496 123,00

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
921			636 510,00
	92120		636 510,00
		6090	636 510,00
			Razem
			636 510,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
921			672 510,00
	92120		672 510,00
		6050	264 510,00
		6570	408 000,00
			Razem
			672 510,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Włodowice w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
010			1 152 609,19
	01043		1 152 609,19
			1 152 609,19
600			10 111 192,63
	60016		10 111 192,63
			10 111 192,63
700			2 205 000,00
	70005		2 205 000,00
			2 205 000,00
801			475 244,18
	80101		475 244,18
			475 244,18
			13 944 046,00
			Razem

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
010			1 202 609,19
	01043		1 202 609,19
			1 202 609,19
600			11 850 000,00
	60016		11 850 000,00
			11 850 000,00
700			2 315 000,00
	70005		2 315 000,00
			2 315 000,00
801			520 244,18
	80101		520 244,18
			520 244,18
			15 887 853,37
			Razem

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Włodowice
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2024 roku

Dział		Dochody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
750		Administracja publiczna		286,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		286,00
		Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)		286,00
852		Pomoc Społeczna		6 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 500,00
		Wpływy z usług		6 500,00
855		Rodzina		30 020,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotu wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		30 000,00
	85503	Kart dużej rodziny		20,00
		Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny)		20,00
Razem				36 806,00


BIERNIK
MIASTA GMINY
Adam B. Szumikier

Uzasadnienie do projektu planu finansowego na rok 2024

INSTYTUCJE KULTURY

WYDATKI

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach

Wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (1,75 et):
Dyrektor (0,5 et), 1 instruktor (1 et), 1 sprzątaczką (0,25 et).

Na koszty wynagrodzeń składają się:

- planowany wzrost płac o 5 % od 01.01.2024 r.
- 5 % funduszu nagród
- nagroda roczna dla dyrektora
- świadczenia urlopowe.

Ponadto wynagrodzenia obejmują też płace z pochodnymi dla 4 osób zatrudnionych na 0,5 etatu przez 2 miesiące na świetlicach wiejskich.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań instytucji kultury to: art. biurowe, środki czystości, doposażenie i uruchomienie świetlic wiejskich, materiały do organizacji zajęć, papier ksero, tusze do drukarek, program antywirusowy, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługa RODO, prowizja bankowa, prenumerata czasopism fachowych, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu, zakup znaczków pocztowych, usługa serwisowa kotłowni, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd pieca, kontrola przewodów kominowych, monitoring, dezynsekcja, wymiana hydroforu, konserwacja barierki balkonowej, opłaty za internet, opłata RTV, ubezpieczenie budynku i sprzętu, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW Amonitek, koszty transportu, organizacja zajęć, warsztatów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup energii, wody i gazu, delegacje, okresowe badania lekarskie, opłaty za szkolenia, itp.

Zestawienie zbiorcze planu finansowego wydatków na 2024 r.
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01. 2023 r.	Plan wydatków na 30.09.2023	Wykonanie wydatków na 30.09.2023	% wyk. na 30.09. 2023	przewid. wyk. na 31.12.2023	% wyk. na 31.12.2023	Plan wydatków na 2024 r.	% wzrostu do planu 30.09.2023	% wzrostu do wykonania 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa etaty	1,75	1,75	1,75		1,75		1,75		
GOK	265000	265000	195643,08	73,83	264531	99,82	307800	116,15	116,36
Wydatki bieżące	265000	265000	195643,08	73,83	264531	99,82	307800	116,15	116,36
Z tego:									
W tym :									
Wynagrodzenia osobowe Koszt wynagrodzeń 1,75 etatu + 5% podwyżki płac od 01.01.2024 r. Dodatkowo zatrudnienie 4 osób po 1/2 et. na 2 m-ce na świetlicach wiejskich, 5% fundusz nagród, 1 nagroda roczna Dyrektora,	132700	132700	94593,82	71,28	132700	100,00	164550	124,00	124,00
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie Instruktora do zajęć i inne	3000	0	0,00	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	2000	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Składki na ubezpieczenie społeczne	24400	24400	16799,83	68,85	24400	100,00	30050	123,16	123,16
Składki na Fundusz Pracy	3500	3500	2375,77	67,88	3500	100,00	4300	122,86	122,86
Świadczenie urlopowe	3000	3140	3130,16	99,67	3131	99,71	3400	108,28	108,59
PPK	300	300	0,00	0,00	0	0,00	300	100,00	#DZIEL/0!
Wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	166900	164040	116899,58	71,26	163731	99,81	204600	124,73	124,96
Zakup materiałów i wyposażenia art. pismieniczne, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic, materiały do organizacji	16000	16000	13659,81	85,37	16000	100,00	20000	125,00	125,00
Energia (woda, prąd, gaz)	20000	20000	15766,38	78,83	20000	100,00	21000	105,00	105,00
Usługi telefoniczne, internetowe	3600	3600	2483,10	68,98	3500	97,22	3600	100,00	102,86
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	2000	2000	1018,50	50,93	2000	100,00	2000	100,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	1000	1000	34,50	3,45	1000	100,00	1000	100,00	100,00
usługi: wywóz nieczystości, transportowe, naprawa sprzętu, bankowe, serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	55000	57860	45531,21	78,69	57800	99,90	55000	95,06	95,16
Zakup usług zdrowotnych	500	500	250,00	50,00	500	100,00	600	120,00	120,00
Wyd.związ.z real. zadań statut. ied.bud.	98100	100960	78743,50	77,99	100800	99,84	103200	102,22	102,38

DYREKTOR

Aneta Wiczyńska

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach

Wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (2,25 etatu):
Dyrektor (0,5 et), 2 bibliotekarzy (po 0,75 et) i 1 sprzątaczką (0,25 et).

Na koszty wynagrodzeń składają się:

- planowany wzrost płac o 5 % od 01.01.2024 r.
- 5 % fundusz nagród
- nagroda roczna dla dyrektora
- świadczenia urlopowe.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań instytucji kultury to: art. biurowe, środki czystości, zakup pozycji książkowych, materiały do organizacji zajęć, papier ksero, tusze do drukarek, program antywirusowy, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, prowizja bankowa, prenumerata czasopism fachowych, opłata RTV, usługa RODO, naprawa sprzętu, zakup znaczków pocztowych, opłaty za stronę internetową, koszty transportu, organizacja zajęć i spotkań, zakup energii, wody i gazu, delegacje, okresowe badania lekarskie, opłaty za szkolenia, itp.

Zestawienie zbiorcze planu finansowego wydatków na 2024 r.
 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Plan wydatków na 30.09.2023	Wykonanie wydatków na 30.09.2023	% wyk. na 30.09.2023	przewid. wyk. na 31.12.2023	% wyk. na 31.12.2023	Plan wydatków na 2024 r.	% wzrostu do planu 30.09.2023	% wzrostu do wykonania 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa etaty	2,25	2,25	2,25		2,25		2,25		
BIBLIOTEKA	205250	205250	143421,61	69,88	204775	99,77	236100	115,03	115,30
Wydatki bieżące	205250	205250	143421,61	69,88	204775	99,77	236100	115,03	115,30
Z tego:									
W tym:									
Wynagrodzenia osobowe Koszty wynagrodzeń 2,25 etatu + 5 % podwyżki płac od 01.01.2024 r., 5% fundusz nagród, 1 nagroda roczna Dyrektora	144100	144100	100419,13	69,69	144000	99,93	166900	115,82	115,90
bezosobowe w tym: zatrudnienie Instruktora, inne	1500	0	0,00	#####	0	#DZIEL/0!	1500	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
składki na ubezpieczenie społeczne	26400	26400	17850,24	67,61	26400	100,00	30500	115,53	115,53
składki na Fundusz Pracy	3650	3650	2497,32	68,42	3600	98,63	4200	115,07	116,67
Świadczenie urlopowe	3800	4050	4024,49	99,37	4025	99,38	4400	108,64	109,32
PPK	300	300	0,00	0,00	0	0,00	300	100,00	#DZIEL/0!
wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	179750	178500	124791,18	69,91	178025	99,73	207800	116,41	116,73
zakup materiałów i wypożyczenia art. pism, druków, środki czyszczeniowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie bibliotek, materiały do organizacji	5000	5000	2476,20	49,52	5000	100,00	5000	100,00	100,00
Energia (woda, prąd, gaz)	2200	2200	1088,16	49,46	2200	100,00	2500	113,64	113,64
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6500	6500	6000,00	92,31	6500	100,00	7000	107,69	107,69
Usługi telefoniczne, internetowe	900	900	445,84	49,54	900	100,00	1000	111,11	111,11
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	2000	2000	1023,80	51,19	2000	100,00	2000	100,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	700	700	614,10	87,73	700	100,00	800	114,29	114,29
zakup usług pozostałych: usługi: wywóz nieczystości , transportowe, naprawa sprzętu, bankowe, serwisowe, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	8000	9250	6882,33	74,40	9250	100,00	9500	102,70	102,70
Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00	50,00	200	100,00	500	250,00	250,00
wyd.związ.z real. zadań statut. jed.bud.	25500	26750	18630,43	69,65	26750	100,00	28300	105,79	105,79

DYREKTOR

Aneta Wieczorek