

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE ZA 2011 ROK

Pierwotnie planowana do uzyskania kwota dochodów wynosiła 27.080.100 złotych, a po zmianach w ciągu roku 31.264.997 złotych, z czego zrealizowano 30.485.915,36 złotych, co stanowi 97,51 %. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

W **dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** kwotę 2.431,35 złotych stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich oraz 260.661,11 złotych dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa. Łącznie w dziale tym uzyskano 263.092,46 złotych, co stanowi 99,98 % planu.

W **dziale 600 „Transport i łączność”** wpływy w wysokości 15.458,69 złotych wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z przygotowywania i obsługi technicznej imprez, utrzymania porządku na placu zabaw we Włoszakowicach (wykaszanie, odśnieżanie), sprzedaży złomu i płytek chodnikowych oraz odsetek bankowych. Wypracowane dochody stanowią 127,76 % planu. Ponadto uzyskano dotację z funduszu celowego na dofinansowanie napraw i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych w kwocie 51.563,00 złote i dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na przebudowę ulicy Wańskiego w Bukówcu Górnym w kwocie 2.908.463,72 złote. Ogółem dochody tego działu zamknęły się kwotą 2.975.485,41 złotych i stanowią 81,47 % planu. Nie otrzymano zakładanej całości dofinansowania z funduszu europejskiego. Ostatnia rata w kwocie 663.127,00 złotych zostanie przekazana w roku 2012.

W **dziale 630 „Turystyka”** wykazane dochody w kwocie 37.699,89 złotych zostały uzyskane z działalności turystycznej (wynajem sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi, rejsy łodzią, korzystanie z wody pitnej i energii elektrycznej) w kwocie 34.655,39 złotych oraz z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących tego samego zakresu w kwocie 3.044,50 złotych i stanowią 91,39 % planu.

W **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** kwotę 255.929,07 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 180.980,97 złotych ze sprzedaży mienia, a więc działek budowlanych, rolnych, na powiększenie nieruchomości itp., 89.983,92 złote z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 9.679,00 złotych złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie, 72.018,00 złotych z opłaty planistycznej, 2.718,22,00 z odpłatności za ogrzewanie i 1.176,43 złotych z odsetek od nieterminowych wpłat zwrot kosztów wezwań. Łącznie z majątku uzyskano 612.485,61 złotych, co stanowi 100,42 % planu.

W **dziale 750 „Administracja publiczna”** na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 373.452,25 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 22.689,95 złotych, wpływy z usług (ogrzewanie, telefony, oświetlenie jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu, wynajem sprzętu i prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 8.647,48 złotych, wpływy ze sprzedaży książek, drewna i agregatu w wysokości 2.764,82 złote, wpływy z darowizn na paliwo dla Policji oraz inne wyniosły 148.096,00 złotych oraz odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych (w tym odzyskany podatek VAT) 191.254,00 złote. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej, wybory ławników i inne) wyniosła 66.400 złotych, prowizja z pobranych dochodów od zadań zleconych (udostępnianie danych USC) 9,30 złotych i dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności 26.703,95 złotych. Łącznie w dziale „750” uzyskano 466.565,50 złotych, co stanowi 100,68 % planu.

W **dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** kwotę 1.404,00 złote stanowią środki uzyskane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualizacji

rejestrów wyborców i kwotę 16.042,77 złotych środki z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Łączna kwota wpływów to 17.446,77 złotych, co stanowi 99,94 % planu.

Następny **dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem ”** stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę 8.509.975,00 złotych składają się następujące wpływy:

1. podatek rolny	301.861,96 zł
2. podatek leśny	96.230,60 zł
3. podatek od nieruchomości	3.266.483,75 zł
4. podatek od środków transportowych	260.228,00 zł
5. podatek od spadków i darowizn	31.833,32 zł
6. opłata skarbową	31.692,50 zł
7. podatek w formie karty podatkowej	15.038,87 zł
8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.055.971,00 zł
9. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	365.984,40 zł
10. podatek od czynności cywilnoprawnych	260.388,68 zł
11. opłata miejscowa	21.895,00 zł
12. opłata targowa	23.290,00 zł
13. opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG	20.297,46 zł
14. opłata eksploatacyjna	19.301,99 zł
15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149.544,80 zł
16. rekompensata utraconych dochodów w podatkach	571.071,00 zł
17. wpływy z innych opłat lokalnych i opłat różnych	5.331,80 zł
18. odsetki za zwłokę	13.529,87 zł

Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w 102,10 %, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty takie ono było. Najniższe wpływy wystąpiły w planowanych wpływach z różnych opłat (66,65 %). Znaczne przekroczenie planu wystąpiło natomiast w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (150,39 %), w odsetkach (126 %), opłacie miejscowej (113,15 %) i w podatku dochodowym od osób prawnych (123,95 %). Wielkości te są trudne do oszacowania, nie ma też żadnej reguły określającej spodziewane wpływy. Planowane kwoty przewiduje się w oparciu o dane z roku ubiegłego, a realizacja może przebiegać zupełnie różnie. Realizacja tych pozycji w stosunku do lat ubiegłych nie ma określonego trendu, w przeważającej mierze są to tzw. należności nieprzypisane i stopień ich wykonania jest różny w poszczególnych okresach roku i kształtuje się niejednokrotnie na jego końcu. Realizacja pozostałych pozycji podatków i opłat oscyluje na wysokości planu i wynosi około 91 - 105 %.

W **dziale 758 „ Różne rozliczenia”** dochody stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 10.893.668,00 złotych, w tym część oświatowa 8.430.386,00 złotych i część wyrównawcza 2.463.282,00 złote, które zostały zrealizowane w 100 %.

W **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** na dochody w kwocie 889.453,12 złotych składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na urządzenie kąpieliska zabaw i zajęć w Zespole Szkół w Dłużynie w ramach programu „Radosna Szkoła” w kwocie 5.999,35 złotych i na dofinansowanie wynagrodzeń członków komisji przeprowadzających egzaminy na wyższy stopień awansu nauczycieli w kwocie 222,00 złote, dopłata ze środków unijnych na termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach w kwocie 594.342,12 złotych i na indywidualizację we wszystkich szkołach oprócz Krzycka Wielkiego w kwocie 133.491,77 oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania itp.) 14.031,92 złotych, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach 122.778,40 złotych i za pobyt w oddziałach przedszkolnych w szkołach 6.501,00 złotych, odsetki bankowe w przedszkolach 186,56 złote oraz dofinansowanie z Gminy Świąciechowa do dzieci sześciolletnich z jej terenu, uczęszczających do przedszkola w Krzycku Wielkim 11.900,00 złotych. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w 85,30 %. Niższe niż zaplanowano

wykonanie spowodowane zostało nieotrzymaniem całości środków z funduszu europejskiego oraz niewykonanie zakładanych kwot z tytułu odpłatności za przedszkole. W trakcie roku nastąpiła zmiana zasad odpłatności zwalniając z nich część zajęć.

W **dziale 852 „Pomoc społeczna”** na działalność w Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 2.878.137,85 złotych, z czego 2.854.689,99 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 9.347,86 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, 7.500,00 złotych na pomoc z zakresu usuwania klęsk żywiołowych i 6.600,00 złotych na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych. Ponadto kwota 34.457,94 złotych uzyskana z budżetu państwa stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych, 1.741,19 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z zakresu zadań własnych, 14.041,00 złotych dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i 3.680,00 złotych dofinansowanie do dożywiania dzieci szkolnych. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na prowadzenie działalności bieżącej w kwocie 339.406,97 złotych. Za prowadzone usługi ŚDS uzyskał 52.979,94 złotych, jako dofinansowanie z urzędu miasta Wschowa na podopiecznych z tego terenu otrzymał 54.322,00 złote, z tytułu ściągniętych przez komornika środków z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 11.995,87 złotych i z odsetek w tych dwóch jednostkach uzyskano 1.288,10 złotych. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą 3.392.050,86 złotych i zostały zrealizowane w 96,75 %. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekompensowały pozycje wykonane w stu i więcej procentach. Wszystkie dotacje zostały ośrodkowi przekazane w deklarowanych (kwoty planu) wysokościach, ale w związku z niemożliwością wykorzystania zwrócono środki na świadczenia rodzinne w kwocie 65.310,01 złotych, na składki zdrowotne w kwocie 930,95 złotych, na zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 400,00 złotych, na pozostałe zasiłki w kwocie 309,06 złotych. Z dotacji na działalność w ŚDS zwrócono 946,03 złotych.

W **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 27.176,00 złotych na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans (stypendia) oraz 17.470,00 złotych na zakup podręczników dla uczniów określonych klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy. Łącznie otrzymano 44.646,00 złotych, co stanowi 88,72 % planu i jest całością wpływów w tym dziale. W tym przypadku kwota zrealizowana jest różnicą planu umniejszonego o zwroty, które wyniosły w przypadku podręczników 5.474,00 złote i w przypadku pozostałej pomocy 204,00 złote. Kwota wykorzystana stanowi 79,57 % środków niezbędnych do wykonania celu, na który była przeznaczona. Reszta została pokryta ze środków własnych Gminy.

W **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** uzyskano 2.380,00 złotych jako udział ludności w budowie kanalizacji sanitarnej, 6.733,35 złote z tytułu opłaty produktowej i 41.236,94 jako należne gminie środki związane z ochroną środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski. Łączne wpływy wyniosły 50.350,29 złotych. Realizacja względem planu stanowi 83,92 %, co jest efektem 67 procentowego wpływu opłaty produktowej i 48 procentowego wpływu środków z tytułu deklarowanego udziału na budowę kanalizacji sanitarnej.

W **dziale 926 „ Kultura fizyczna”** uzyskano dofinansowanie do budowy boiska „Orlik” z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000,00 złotych i z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 499.996,45 złotych. Ponadto również poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uzyskano dofinansowanie do budowy sali sportowo-środowiskowej w kwocie 1.500.000,00 złotych. Całość dochodów w tej dziedzinie wynosi 2.332.996,45 złotych i została zrealizowana w 100,12 % co jest wynikiem wprowadzenia w planie kwoty dofinansowania do „Orlika” wyliczonej proporcjonalnie do wydatków roku 2011, zaś część nich była już poniesiona w 2010.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł 97,51 %. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Jak wiadomo plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są traktowane jako

planowane, a zarazem zrealizowane prawidłowo. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Zwrócono na nie uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej. W dziale 600, 801, 854 i 900 wystąpiło wykonanie niższe niż 90 %. W większości przypadków realizacja kształtuje się w wysokości 90 - 100 %. W dziale 700, 750 i 926 wykonanie nieznacznie przekracza 100 % i w dziale 756 jest najwyższe i wynosi 102 %. Wypracowane dochody można podzielić na dwie grupy. Są to dochody bieżące oraz majątkowe. Te drugie zrealizowano w wysokości 6.080.605,26 złotych i stanowią 19,95 % całości dochodów, a zarazem 89,07 % planu. Dochody bieżące to różnica, a więc 24.405.310,12 złotych i 80,05 % ogółu i jednocześnie 99,87 % planu. W roku 2011 w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuregulowanych w terminie należności z tytułu podatków i opłat oraz innych wystawiono 862 upomnienia, 33 tytuły wykonawcze i 55 wezwań do zapłaty. Wysokość zaległości na koniec 2011 roku wynosi 617.811,16 złotych, zaś na koniec roku 2010 stanowiła kwotę 402.460,50 złotych, a więc w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 53,51 %. Istniejące zaległości dotyczą jak w roku ubiegłym czterech zasadniczych grup należności, a więc podatków i opłat w kwocie 373.661,40 złotych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 170.341,43 złotych, opłat majątkowych w kwocie 66.325,14 złotych oraz odpłatności za usługi 7.483,19 złote. O ponad 100 % wzrosły zaległości z tytułu podatków i opłat, o 16 % wzrosły zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, natomiast zmalały dwie pozostałe pozycje, pierwsza nieznacznie, druga zaś o około 2/3. Przyczyną tak wysokiego wzrostu zaległości z tytułu podatków i opłat jest systematyczne niepłacenie i niemożliwość ściągnięcia zaległości przez komornika od określonej grupy podatników tak osób fizycznych jak i prawnych. Według informacji księgowości podatkowej, na dzień sporządzania informacji, część zaległości została uregulowana. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Z dochodów uzyskanych z wyżej wymienionych źródeł oraz z pobranych kredytu i pożyczki zrealizowano w 2011 roku wydatki w kwocie 37.248.385,24 złotych, co stanowi 95,79 % planu, który wynosił po zmianach 38.883.997,00 złotych i nieznacznie różnił się od pierwotnego określonego w kwocie 38.646.981,00 złotych. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowano według poniższego omówienia.

W **dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** z budżetu wydatkowano 496.898,43 złotych. Na sprawy geodezyjne, szacunki, mapy, wyrisy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek, 44.064,57 złote, na dofinansowanie do utrzymania urządzeń melioracyjnych na terenie całej Gminy wydatkowano 36.449,00 złotych, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę dotyczących tego zakresu, rozliczając jednocześnie końcówkę roku 2010, odprowadzono 5.955,35 złotych, na zorganizowanie jarmarku rolniczego, likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, postęp biologiczny zwierząt, wykonanie tablic z nazwami ulic, odławianie bezpańskich psów, utrzymywanie ich do momentu przekazania wydatkowano 27.382,54 złotych, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 260.661,11 złotych; w czym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 7.560,06 złotych, na zadania z zakresu rozbudowy wodociągów w Boszkowie i Włoszakowicach 117.687,86 złotych oraz na rozpoczęte prace z programu „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice” 4.698,00 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 78,31 %. Planowane do wykonania prace, w przypadku zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane za kwoty niższe aniżeli wynikające z kosztorysów, podobnie było przy realizacji zadań bieżących, a od wykonania niektórych odstąpiono. Część planowanych wydatków miała charakter zabezpieczający, jeżeli określona sytuacja nie miała miejsca, to wydatków nie realizowano.

W **dziale 600 „Transport i łączność”** wydatkowano kwotę 8.938.317,44 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 577.906,48 złotych i na odpis funduszu świadczeń socjalnych 15.861,97 złotych. Na prace inwestycyjne na drogach powiatowych (budowa miejsc parkingowych w Zbarzewie oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach) wydatkowano 73.800,00 złotych. Z zakresu dróg gminnych przebudowano ulicę

Mórkowską w Krzycku Wielkim, przebudowano drogę przez wieś w Skarżyniu, przebudowano ulicę Leśników we Włoszakowicach, utwardzono powiększony plac przed pałacem, wykonano dokumentację kosztorysową na przebudowę zalanych dróg (ulica Turystyczna w Boszkowie-Letnisku, droga Boszkowo – Charbielin, droga Dominice - Miastko, zaktualizowano kosztorys inwestorski na ścieżkę rowerową Włoszakowice – Bukówiec Górny oraz wykonano dokumentację kosztorysową na ulicę Myśliwską we Włoszakowicach i drogę Dominice- Włoszakowice za 515.736,90 złotych. Na najpoważniejszą inwestycję drogową realizowaną w ciągu ostatnich lat, tj. na Przebudowę drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym w roku ubiegłym kończącym prace wydatkowano 6.633.524,41 złotych. Zakupiono samochód dostawczy Peugeot Partner za 7.800,00 złotych. Na zakup paliw, olejów i smarów, części do napraw maszyn, urządzeń, środków transportowych, materiałów do remontów częściowych nawierzchni dróg, chodników, ogrodzeń i budynków, kamienia polnego, żwiru i soli do zimowego utrzymania dróg, znaków drogowych, pilarki, nożyc do żywopłotu, narzędzi i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności przeznaczono 286.557,95 złotych. Prace remontowe (naprawy maszyn, urządzeń, środków transportowych, remonty i naprawy nawierzchni dróg, chodników, wjazdów, ogrodzeń, poboczy, przyłączy wodnych, regulacja studzienek, kanalizacji deszczowej, przystanków autobusowych i inne) pochłonęły 547.410,60 złotych. Na pozostałe usługi (zimowe utrzymanie dróg, wywóz śmieci, ścinka poboczy, obcinanie i usunięcie drzew z terenu gminy, usługi transportowe, ładowanie towaru, czyszczenie kanalizacji deszczowej i studni melioracyjnych, kruszenie kamienia i gruzu, wynajem i montaż świetlnego oświetlenia, usługi bankowe, usługi geodezyjne, sprzątanie ziemi z ulic, spychanie i wyrównywanie ziemi, oczyszczenie rowów melioracyjnych, malowanie znaków drogowych, opracowanie projektu organizacji ruchu oraz iluminacji świetlnej, usługi pocztowe i kurierskie, zdrowotne oraz inne) wydatkowano 234.680,94 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rzędu 20.400,38 złotych, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 24.637,81 złotych. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,56 %.

W **dziale 630 „Turystyka”** wydatki wiążą się z Boszkowem, a szczególnie z Ośrodkiem Żeglarskim i wynoszą 91.899,28 złotych, z czego kwota 4.889,43 złotych to wynagrodzenia z pochodnymi, 34.140,08 złotych przeznaczono na prace porządkowe, wycinkę i regulację drzew, naprawy, wywóz odpadów, nieczystości, wykonanie schodów, zakup środków czystości, materiałów do remontu hangaru, pomostu i łodzi, kwiatów oraz inne prace związane z prowadzoną działalnością (przegląd gaśnic, koszenie trawy, inne bieżące) w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie. Na prace remontowe na tymże ośrodku wydatkowano 22.464,86 złotych, a dotyczyły one remontu hangaru, pomostu i łodzi. Zakup energii i wody to kwota 30.190,41 złotych, opłaty ubezpieczeniowe i podatki 214,50 złote. Realizacja wydatków z tego zakresu wyniosła 73,95 %. Przyczyną zaniżonego wykonania względem planu jest nie wykonanie wszystkich planowanych remontów i napraw pozostałych budynków na Ośrodku Żeglarskim oraz wykonanie zadań zrealizowanych za korzystniejszą cenę.

W **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wydatkowano 334.867,48 złotych, z czego na operaty szacunkowe wartości gruntów niezbędne do ustalenia opłat planistycznych oraz opłat za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia o przetargach, koszty zawarcia aktów notarialnych, bieżące utrzymanie majątku trwałego Gminy, zakup materiałów do remontów w budynkach gminnych i prace porządkowe na korcie w Boszkowie 119.875,10 złotych, na prace remontowe w sanitariatach w kawiarni w Bukówcu Górnym, kotłowni w Krzycku Wielkim, pomieszczeniu po sortowni i po energetykach we Włoszakowicach oraz urządzenie mieszkania w Krzycku Wielkim 104.108,92 złotych, na zużycie energii elektrycznej 6.116,07 złotych, opłaty sądowe 3.070,00 złotych, zakup gruntu 1.600,00 złotych, wykup pomieszczenia przy sali w Boguszyńcu 25.000,00 złotych, na zakup zniczy, kwiatów i wiązanek na groby i miejsca pamięci oraz ich utrzymanie 1.533,64 złote, podatek VAT odprowadzony od dochodów z tego zakresu 2.259,29 złotych, na opłaty za administrowanie mieniem gminnym przez ZDG 65.504,43 złote oraz na zakup pieca do mieszkania gminnego w Zbarzewie 5.800,03 złotych. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi 59,54 %. Na tak niską realizację wpływ wywarło odstąpienie od remontu dachu na budynku Bractwa Kurkowego oraz nie dokonanie w roku

ubiegłym wykupu gruntu pod budowaną aktualnie ścieżkę rowerową Bukowiec Górny – Włoszakowice. Zadanie to w całości przeniesiono na rok 2012. Ograniczono też zakres prac odnowieniowych przy miejscach pamięci.

W **dziale 750 „Administracja publiczna”** wydatki stanowią kwotę 2.436.663,42 złote. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 114.138,28 złotych, pozostałe koszty osobowe 6.509,33 złotych, odpis na ZFŚS 3.099,47 złotych, pozostałe wydatki (zakup kwiatów i upominków na jubileusze, śluby, zakup druków, książek, publikacji oraz ich przesyłka, urządzenie uroczystości dla jubilatów) 7.469,42 złotych. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 131.216,50 złotych. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 86.095,08 złotych oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek i usług przewozu itd. 9.998,00 złotych. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, (to jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami rentowymi, emerytalnymi i chorobowymi, składkami na fundusz pracy) w kwocie 1.525.443,35 złote, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent, nagrody jubileuszowe, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, szkolenia) wynoszą 45.297,81 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły od etatu stanowi 31.085,81 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 49.912,36 złotych, opłaty ubezpieczeniowe, na PFRON, odszkodowania i inne 5.508,37 złotych, koszty badań zdrowotnych nowo przyjmowanych pracowników 1.236,00 złotych, usługi telekomunikacyjne 22.228,29 złotych, usługi za korzystanie z Internetu 9.110,05 złotych, tłumaczenia, ekspertyzy, opinie i analizy 2.285,34 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, komputerów lamp, żarówek, druków, książek, czasopism, prasy, kwiatów, wyposażenia biur, okien, opału (olej i węgiel) dla kotłowni Urzędu, znaczków, pieczętek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 157.461,55 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kominiarskie, kurierskie, za naprawy maszyn i ksero, komputerów, drukarek, montaż nagłośnienia, za pranie firan, opłaty prowizji od wypłat gotówkowych, za opiekę autorską, koszty egzekucyjne, za usługi planistyczne, prawnicze, transportowe, elektryczne, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, naprawy sprzętu, ekspertyzy itd. zapłacono 255.070,59 złotych, na remonty pomieszczeń biurowych i kotłowni 31.308,36 złotych. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu oraz korzystanie z własnych telefonów to wydatek rzędu 30.743,32 złote, inne wydatki związane z działalnością sołectw 1.037,47 złotych, na opłaty składek do organizacji, w których Gmina uczestniczy wydatkowano 8.245,80 złotych. Na promocję Gminy (długopisy, książki, mapy, torby, teczki, kalendarzyki i czekoladki) wydatkowano 6.675,42 złotych. Ponadto poniesiono jeszcze wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności zleconego przez GUS, które wyniosły 26.703,95 złote, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.296,43 złotych. Całość w omawianym dziale wykonano w 91,17 %.

W **dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wydatkowano 1.404 złote na aktualizację rejestru wyborców i 16.042,77 złote na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, z czego 8.796,87 złotych na diety i podróże służbowe członków komisji, 4.836,17 złotych na wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie oraz 1.744,36 złote na pozostałe, czyli zakupy materiałów na wyposażenie lokali i przeprowadzenie wyborów, usług i koszty przejazdów pracowników. Ogółem na zadania z przedstawianego zakresu wydatkowano 17.446,77 złotych, co stanowi 99,94 % planu.

W **dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 348.083,99 złotych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i opiekuna gminnego i wynoszą 31.918,05 złotych, ekwiwalenty za udział w akcjach 47.399,11 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 8.738,60 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 15.018,86 złotych, na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, za zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, opału, na organizowane zawody, zakup umundurowania do prawie wszystkich jednostek, wyposażenia, środków czystości, naprawy i remonty obiektów strażackich (

Włoszakowice, Krzycko Wielkie, Jezierzycy Kościelne, Zbarzewo), gaśnic, samochodów, motopomp i innego sprzętu p-poż, ich przeglądy pojazdów wydatkowano 115.309,37 złotych. Ponadto dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Krzycku Wielkim w kwocie 85.000,00 złotych oraz zakupiono do niego dodatkowe wyposażenie za 40.000,00 złotych. Dla jednostki we Włoszakowicach zakupiono ponton za 4.700,00 złotych. Na zakup paliwa oraz materiały do odnowienia budynku dla Posterunku Policji z Włoszakowic przeznaczono 21.850,50 złotych oraz na ocieplenie i odnowienie elewacji zewnętrznej 22.302,40 złotych. Na wydatki związane z obroną cywilną wydatkowano tylko 41,85 złotych. Nie uruchomiono rezerwy z zarządzania kryzysowego, której plan wynosił 55.000,00 złotych. To właśnie jest efektem zaniżonego wykonania planu w omawianym dziale, które ogółem wynosiło 392.278,74 złote, co stanowi 84,13 %.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wydatkowano 3.206,85 złotych na zakup niezbędnych druków i programu komputerowego, 22.464,71 złotych na koszty odbioru gotówki, koszty dostarczania nakazów i upomnień, koszty szkoleń i delegacji, 256,10 złotych na koszty egzekucyjne i 13.947,63 złotych na wypłatę prowizji od pobieranych podatków i opłat przez inkasentów. Łącznie wydatkowano 39.875,29 złotych, co stanowi 88,95 %. Nie zrealizowano zakładanych wydatków związanych z zakupem pomocy, korzystano z tańszych szkoleń oraz ograniczono ich ilość, składkę za ubezpieczenie gotówki zaksięgowano w kosztach urzędu wraz z opłatami za inne ubezpieczenia, nie poniesiono kosztów opłat za nadanie klauzuli wykonalności, gdyż w omawianym okresie nie korzystano z tej instytucji.

W dziale 757 „**Obsługa długu publicznego**” na spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego pobranego z BS Włoszakowice i długoterminowego pobranego z ING Bank Śląski wydatkowano 160.399,65 złotych realizując plan w 80,20 %. Wstępnie zakładano konieczność pobrania większego kredytu, a więc i wyższą kwotę odsetek, jednak uzyskanie ponad 3 miliony więcej dochodów niż pierwotnie zakładano uchroniło Gminę przed taką sytuacją.

W dziale 758 „**Różne rozliczenia**” nie było potrzeby uruchomienia środków rezerwowanych na poniesienie kosztów poręczenia MZO Sp. z o.o. w Lesznie. Po stronie planu pozostało 20.468,00 złotych.

W **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** wydatkowano 10.810.953,37 złotych. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) oraz dodatkowo na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych do ośrodków w Lesznie, Kościanie, Rydzynie i Olbrachcicach wydatkowano łącznie 223.415,23 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41.823,87 złotych i na odpis na FŚS 2.151,39 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 487.328,41 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 343.467,70 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 19.257,15 złotych, na zakup materiałów (opał, środki czystości) i wyposażenia 39.647,56,00 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 20.256,00 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych i książek 4.000,00 złotych, na naprawy remonty 53.000,00 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 1.700,00 złotych, na opłaty 500,00 złotych oraz na zakup energii i wody 5.500,00 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 280.939,66 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 217.947,48 złotych, na odpis na ZFŚS 9.519,00 złotych, na inne wydatki osobowe 12.573,18 złote, na zakupy niezbędnych materiałów 16.500,00 złotych, zużycie energii i wody 2.100,00 złotych oraz 22.300,00 złotych na zakup usług, a w szczególności na zapewnienie nauki zawodu poza szkołą (kursy wyjazdowe). Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 2.394.646,02 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.969.044,63 złote, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 112.151,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 140.346,67 złotych, na wyposażenie, utrzymanie, naprawy i remonty 139.635,55 złotych, na zakup energii i wody 17.360,75 złotych, pomocy dydaktycznych i książek 9.175,88 złotych, za dostęp do sieci Internet i opłaty telekomunikacyjne 6.158,84 złotych oraz na opłacenie składek ubezpieczeniowych 772.70 złotych. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 5.308.758,09 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.810.646,56 złotych, na odpis na ZFŚS 216.598,00 złotych, na

pozostałe wydatki osobowe 242.744,45 złote, na opłatę za energię i wodę 53.359,33 złotych, na składki ubezpieczeniowe 5.129,40 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 167.300,83 złotych, w tym w ramach indywidualizacji 132.482,14 złote, dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne 10.810,40 złotych, zakupy opału, środków czystości, okien, farb, abonamentu, zakupy wyposażenia, mebli, komputerów, papieru, środków czystości i inne zakupy bieżące oraz do napraw 342.340,17 złotych, remonty i modernizacje 341.448,06 złotych oraz pozostałe usługi bieżące 118.380,89 złotych. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 137.074,27 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 111.016,04 złotych, odpis na ZFŚS 5.392,00 złote, pozostałe wydatki osobowe 7.848,57 złotych oraz koszty utrzymania i prowadzenia (materiały, towary, wyposażenie, usługi, energia, woda, pomoce, opłaty, internet, telefony) 12.817,66 złotych. Z wyżej wymienionych kwot wydanych przez Zespoły Szkół, w poszczególnych placówkach zostały zrealizowane następujące zadania związane z utrzymaniem substancji majątkowej; w Bukówcu Górnym wyremontowano wejście do szkoły od tyłu, wymalowano klasę, korytarz, sanitariaty i ramy okienne za 23.484,00 złote, wymieniono cztery okna za 1.470,00 złotych, wyremontowano dach nad kotłownią i wymieniono rynny za 5.383,00 złote, zmodernizowano boisko za 11.742,00 złote, wykonano bramy wjazdowe, założono płyty na ścianę i przeprowadzono konserwację alarmu za 10.381,00 złotych, w Dłużynie wyremontowano gruntownie dwie klasy za 30.161,00 złotych, urządzono otoczenie szkoły (płot, brama, wjazdy, zieleń, kostka) za 44.117,00 złotych, zmodernizowano toalety w gimnazjum - nowe ogrzewacze wody za 4.461,00 złotych, odnowiono salę gimnastyczną za 20.263,00 złote, zakupiono dwa komputery, trzy radiomagnetofony, wykładzinę i zlewozmywak za 5.200,00 złotych oraz wyczyszczono pozostałe wykładziny i naprawiono instalację c.o. za 1.204,00 złote, w Jezierzycach Kościelnych wyremontowano dach na starej części budynku za 20.945,00 złotych, instalację CO za 5.165 złotych oraz dwie sale lekcyjne za 8.700,00 złotych, zakupiono tablicę interaktywną za 7.000,00 złotych oraz doposażenie sal lekcyjnych za 3.665,00 złotych, w Krzyczku Wielkim wyremontowano dach na piętrowym skrzydle szkoły za 10.000,00 złotych, przebudowano i zmodernizowano sanitariaty, pomieszczenie dla nauczycieli i korytarz w części socjalnej sali gimnastycznej za 73.072,00 złote, zakupiono meble do klas i świetlicy za 21.500,00 złotych oraz tablicę interaktywną za 6.518,00 złotych urządzenie wejścia i placu rekreacyjnego przed szkołą za 45.662,00 złote, wykonano prace związane z prowadzoną termomodernizacją za 27.807,00 złotych, instalacja monitoringu, bezprzewodowego internetu i wieszaków na sali za 11.031,00 złotych i we Włoszakowicach wymieniono okna za 54.613,00 złotych, odnowiono elewację i wykonano zadaszzenia za 29.400,00 złotych, wykonano prace modernizacyjne w związku z budową sali za 109.667,00 złotych, wykonano drzwi i schody do piwnicy za 10.687,00 złotych, zbudowano wjazd od ul. Myśliwskiej za 41.500,00 złotych, myto i pastowano posadzi za 5.705,00 złotych, urządzono pokój pedagoga za 2.981,00 złotych zakupiono siedem komputerów, pomoce dydaktyczne, w tym dwa komplety tablic interaktywnych za 45.434,00 złote oraz znaczną kwotę tj. 88.447,00 złotych przeznaczono na zakup opału. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 1.104.361,08 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 829.970,53 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 50.824,18 złote, na pozostałe wydatki osobowe 57.030,50 złotych, na wyposażenie, zakup obiadów dla oddziałów 9-cio godzinnych, utrzymanie bieżące (opał), naprawy, remonty 149.594,49 złote, z czego na remont dachu na budynku we Włoszakowicach przy ulicy Spokojnej 24.231,00 złotych, na prace remontowo – naprawcze w tymże budynku (wymiana lamp i okna w łazience, montaż szafy na pomoce dydaktyczne i rolet okiennych, malowanie podłogi i ścian w szatni, korytarzu, łazience i sali) 10.862,12 złote, na prace w Bukówcu Górnym (zakup mebli kuchennych, wymiana lamp, naprawa sprzętu na placu zabaw, zakup i montaż zmywarki, naczyń) 6.120,93 złotych, zakupy do Włoszakowic ul. Kurpińskiego (zmywarka, naczynia, meble, radiomagnetofon) 3.558,05 złotych oraz na zakup programów WORD i apteczek do wszystkich oddziałów 1.658,00 złotych. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 11.528,73 złotych, na ubezpieczenie 745,80 złotych oraz na dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne 4.666,85 złotych. Dodatkowo do Gminy Przemęt na prowadzone oddziały przedszkolne w Starkowie i Buczu, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 30.910,18 złotych oraz na takie samo zadanie do Miasta Leszna 22.000,31 złotych. Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano 34.072,10 złote. Ekspertom za przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień specjalizacji nauczycieli

wypłacono 776,00 złotych oraz na kontynuowane prace z zakresu termomodernizacji obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach przeznaczono 786.672,02 złote. Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w 97,87 %.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatkowano kwotę 150.611,37 złotych, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; zakup alkometru, szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, sprzętu, pokrycie kosztów pogadanek i spektakli z zakresu zwalczania alkoholizmu i narkomani, przewozy na leczenie, na zajęcia na basenie oraz zespołów na występy i konkursy, badania i opinie psychologiczne, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym (festyny), organizowanie zajęć kulturalnych i rozrywkowych, z czego na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 97.975,51 złotych. Zadania z tego zakresu zostały wykonane według zestawienia w 88,59 % co pozwoliło na wykonanie planowanych zadań i w oparciu o występujące potrzeby. Pod koniec roku zwiększono plan ponad środki uzyskane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ale do końca roku nie zrealizowano planowanych zadań.

W **dziale 852 „ Pomoc społeczna”** z zakresu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz obsługą wydatkowano 2.856.600,22 złotych, w tym na zasiłki 2.754.883,88 złote, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 87.576,74 złotych, zakupy 6.530,53 złotych, odpis na ZFŚS 1.093,93 złote, pozostałe wydatki osobowe 2.185,20 złotych i inne 4.329,94 złotych, na zasiłki obligatoryjne oraz opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne od niektórych podopiecznych ze środków Wojewody wydatkowano 45.546,99 złotych, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 123.252,44 złote, na dopłatę do pobytu mieszkańców naszej gminy (dwie osoby) w domach pomocy 46.533,82 złote, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 216.056,87 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 8.084,88 złote, na zakup materiałów, ogrzewania, sprzątanía pomieszczeń, opłaty pocztowe i telefoniczne, utrzymanie samochodu POLONEZ oraz na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem „POMOST” i licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 19.365,44 złotych, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej ze środków wojewódzkich wydatkowano 3.680,00 złotych oraz ze środków własnych 8.446,02 złotych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 26.971,09 złotych, zasiłki z tytułu klęsk żywiołowych w kwocie 7.500,00 złotych i na zwiększone zasiłki pielęgnacyjne wydano 6.600,00 złotych. Dwa ostatnie zadania realizowano w ramach zadań zleconych przez Wojewodę. Na działalność Gminnego Centrum Samopomocy wydatkowano 911,50 złotych. Łącznie GOPS wydatkował 3.373.924,99 złotych. W ramach pomocy społeczeństwu w ubiegłym roku wypłacono 13.027 zasiłków rodzinnych, 9.466 różnorakich dodatków do zasiłków rodzinnych, 127 jednorazowych zapomóg dla nowo narodzonych dzieci, 461 świadczeń alimentacyjnych, 455 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 103 zasiłki stałych dla 17 osób, 77 zasiłków okresowe dla 17 osób, 296 zasiłków celowych dla 154 osób, 114 dodatków mieszkaniowych dla 13 rodzin oraz sfinansowano 3.196 posiłków dla 24 uczniów. Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 606.803,56 złote, w tym ze środków dotacji Wojewody 339.406,97 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 399.773,91 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 14.312,23 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników 3.850,55 złotych, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów i wyposażenia do pracowni gospodarstwa domowego (zmywarka, mikser,garnek), do pracowni krawieckiej (maszyna do szycia) do pracowni plastyczno - technicznej, do pracowni informatycznej (notebook), do pracowni muzyczno - teatralnej, do salki rehabilitacyjnej, telewizora do świetlicy, termowentylatora, wiertarki, zakup opału, opon i części do samochodu, środków żywności, leków, pomocy dydaktycznych, papieru itd. oraz produktów niezbędnych do organizacji wyjazdów wynoszą 65.634,27 złote, zakup energii elektrycznej i wody 6.306,29 złotych, wydatki na zakup usług zdrowotnych 16.235,00 złotych, dostępu do internetu i telekomunikacyjnych 2.159,28 złotych, przewozowych, transportowych, rehabilitacyjnych, przeglądu i napraw samochodu, sprzętu, dotyczących organizowanych imprez i wyjazdów oraz innych 17.127,33 złotych, opłaty składek

ubezpieczeniowych 3.579,80 złotych. Na modernizację dachu na pozostałej części budynku ŚDS wydatkowano 77.824,90 złote. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 3.980.728,55 złotych i wydatkowano je w 95,54 % względem planu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na stypendia i pomoc dla uczniów z terenu Gminy wypłacono 70.341 złotych, z tego na zakup podręczników 21.841,00 złotych, w tym 17.470,00 złotych sfinansowane ze środków Wojewody i na stypendia wypłacane zarówno ze środków własnych w szkołach oraz ze środków własnych i środków Wojewody w urzędzie 48.500,00 złotych. Na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano 74.931,69 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 61.458,99 złotych i na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.133,00 złote oraz na inne wydatki (zakupy) 5.374,00 złote. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 145.272,69 złotych i zostały zrealizowane w 93,94 %.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano 2.118.542,84 złote, z czego na zakup krzewów i roślin ozdobnych do nasadzeń i uzupełnień, kwiatów, trawy, wykaszanie trawników, wycinkę, podcinanie i pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, zakup koszy na śmieci i innych narzędzi niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych oraz urządzenie i zagospodarowanie nowych terenów zieleni w parku we Włoszakowicach i w Boguszyńcu przeznaczono 110.343,85 złotych, na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 180.344,18 złotych, na konserwację 61.605,51 złotych oraz na naprawy i modernizację oświetlenia ulicznego w całej gminie 256.565,53 złotych, na koszty związane z odbiorem ścieków (dopłata) 98.479,01 złotych, na budowę kanalizacji sanitarnej w Dominicach i we Włoszakowicach 56.910,56 złotych i pompowni ścieków na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie 5.691,01 złotych, na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach 1.204.658,69 złotych, na udział w zadaniu realizowanym przez MZO w Lesznie w związku z budową wspólnego zakładu składowania odpadów (ostatnia rata) 6.600,00 złotych, na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w Boszkowie 78.300,00 złotych oraz na zadania do roku 2009 finansowane z GFOŚiGW (zagospodarowanie składowiska odpadów, zakup worków i pojemników oraz ich instalacja do selekcyjnej zbiórki śmieci, działalność Gminnego Centrum Ochrony Środowiska, itp.) 59.044,50 złotych, w tym 41.236,94 złotych z wpłat dotyczących ochrony środowiska uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego i 6.733,35 złotych z otrzymanej opłaty produktowej. Realizacja z zakresu zadań komunalnych i spraw z zakresu ochrony środowiska została wykonana w 92,01 %.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która w Gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały dotacje podmiotowe; GBP 224.732,00 złote i GOK 970.402,00 złote oraz 243.339,00 złotych jako dofinansowanie do remontów realizowanych na salach wiejskich. Szczegółowe sprawozdania z działalności tych instytucji stanowią odrębną informację. Ponadto wydatek w kwocie 8.500,00 złotych wydano na sporządzenie rejestru zabytków. Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę 1.446.973,00 złote i stanowi ona 100 % wykonania planu.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano 5.686.656,92 złotych. Z działalności bieżącej na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych i badań lekarskich zawodników piłkarskich, prowadzenia zajęć w okresie letnim, do równania i wykaszania boisk sportowych (Grotniki, Włoszakowice, Bukowiec Górny), do zakupu nagród, strojów, pucharów, medali, statuetek, petard, kwiatów, do organizowanych zawodów masowych takich jak bieg Sokoła, zawody konne w powożeniu, powitanie lata, „Hubertus”, przejazd z okazji 11 Listopada, mecze piłkarskie, złazy oraz inne imprezy sportowe i rekreacyjne wydatkowano 238.205,22 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 15.745,37 złotych oraz na zadania inwestycyjne 5.448.451,70 złotych, z czego na budowę sali środowiskowo-sportowej przy ZSO we Włoszakowicach 4.344.192,04 złote, na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" 1.034.372,90 złotych, na modernizację i ulepszenie pozostałych boisk 23.157,36 złotych. Ponadto zakupiono

kosiarke na boisko we Włoszakowicach za 7.500,00 złotych, trybuny na boisko w Grotnikach za 8.130,08 złotych oraz urządzenie zwijające i rozwijające nawierzchnię wykładzinę podłogową na nowo wybudowanej hali sportowej za 31.099,32 złotych. Kwota wydatkowana na działalność z zakresu sportu i kultury fizycznej stanowi 96,77 % planu.

Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 3, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 4. Prawie wszystkie dotacje, poza niektórymi dotyczącymi GOPS, wpłynęły w deklarowanych wysokościach, łącznie w kwocie 6.217.938,92 złotych, a więc w 99,24 % w stosunku do planu. Dane dotyczące realizacji wykazywane w omawianym zestawieniu wynikają z uwzględnienia dokonanych zwrotów niewydatkowanych dotacji i wynoszą 6.144.325,58 złotych, co stanowi 98,11 % planu. W najniższym stopniu zrealizowane zostały dotacje na bieżące zadania własne, co wynosi 91,03 % planu. Wykonując zadania dotowane, wykorzystano wszystkie środki zrealizowane, a więc wydatkowano 6.144.325,58 złotych, co stanowi 98,11 % planu. W porównaniu z latami ubiegłymi, kwota dotacji była znacznie większa ze względu na otrzymanie dofinansowania zadań inwestycyjnych, a konkretnie *Budowy kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012"* i *Budowy sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice*. Wszystkie niewykorzystane środki z poszczególnych dotacji celowych w kwocie 73.613,34 złotych łącznie zostały zwrócone w obowiązującym terminie, w czerwcu, październiku, listopadzie i grudniu 2011 roku oraz ostatnie dotyczące pomocy społecznej dnia 5 stycznia 2012 roku.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2011 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 37.248.385,24 złotych oraz spłatę kredytu w kwocie 700.000,00 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 30.485.915,36 złotych oraz pożyczki pobranej z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 678.116,38 i kredytu pobranego z ING Bank Śląski w Poznaniu w kwocie 7.500.000,00 złotych. Z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 451.370,26 złotych udzielono pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Włoszakowicach w kwocie 290.089,00 złotych na realizację programu współfinansowanego ze środków unijnych dotyczącego remontu sal wiejskich. Wynikiem powyższych operacji są wolne środki uzyskane na koniec 2011 roku w kwocie 876.927,76 złotych. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5.

Na zakupy inwestycyjne realizowane poprzez Zarząd Dróg Gminnych (samochód dostawczy Peugeot Partner) i Urząd Gminy (ponton, sprzęt specjalistyczny do nowego samochodu strażackiego, grunt, pomieszczenie przy sali w Boguszyńcu, kosiarka na boisko we Włoszakowicach, trybuny na boisko w Grotnikach, urządzenie zwijające wykładzinę ochronną na nowo wybudowaną halę sportową) wydatkowano 125.829,40 złotych. Na realizowane zadania inwestycyjne wydatkowano odpowiednio: na budowę i modernizację dróg gminnych 7.149.261,31 złotych, na budowę i modernizację dróg powiatowych 73.800,00 złotych, na prace z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody 122.385,86 złotych, na montaż pieca w mieszkaniu gminnym w Zbarzewie 5.800,03 złotych, na budowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie 256.565,53 złotych, na budowę sali środowiskowo-sportowej we Włoszakowicach 4.344.192,04 złote, na budowę kompleksu sportowego w Krzycku Wielkim 1.034.372,90 złotych, na modernizację i urządzenie boisk sportowych 23.157,36 złotych, na termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach 786.672,02 złote, na urządzenie i upiększanie terenów zielonych 41.231,94 złotych, na modernizację dachu na Środowiskowym Domu Samopomocy 77.824,90 złotych i na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach oraz na dalszą budowę kanalizacji 1.267.260,26 złotych. Dodatkowo z wydatków majątkowych uiszczono ostatnią ratę udziałów do MZO na współfinansowanie zadania "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie" w kwocie 6.600 złotych oraz udzielono dotacji jednostce OSP w Krzycku Wielkim na zakup samochodu w kwocie 85.000,00 złotych Gminnemu Ośrodkowi Kultury na dofinansowanie prac inwestycyjnych na salach 243.339,00 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe wydatkowano 15.643.292,55 złotych, co stanowi 42,00 % całości wydatków i 96,43 % planu wydatków majątkowych, który po zmianach wynosił 16.222.736,00 złotych. Różnie natomiast kształtowała się realizacja w poszczególnych zadaniach i wynosiła od 14,00 % przy wykupach nieruchomości do 100 % przy dotacjach, niektórych zakupach

termomodernizacji i wpłaceniu udziałów do MZO. Z realizacji niektórych zadań zrezygnowano, przesuując ich wykonanie na późniejszy termin. Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6.

Niektóre z zadań majątkowych są realizowane w ciągu kilku lat i miały swoje odzwierciedlenie we wcześniejszych wieloletnich programach inwestycyjnych lub obecnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2011 zakończono trzy duże zadania ujmowane w WPI, jest to *"Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym"*, *"Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice"* i *"Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie"* oraz jedno z WPF *"Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012"*. Kontynuowano *"Termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach"* oraz *"Kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice"*. Rozpoczęto podstawowy zakres *"Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach"* w związku z otrzymaniem pożyczki na realizację tego zadania z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 3.000.000,00 złotych do wykorzystania w latach 2011 i 2012 oraz *"Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice"* w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Odstąpiono od wymiany dachu na siedzibie Bractwa Kurkowego oraz zakupu kosiarki na boisko w Boguszynie. Pierwsze zadanie przesunięto na termin późniejszy, od drugiego zaś odstąpiono. Boisko utrzymywane będzie przy pomocy sprzętu ZDG. W związku z realizacją niektórych zadań w formie programów finansowanych z udziałem środków unijnych, a są to *"Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym"*, *"Termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach"* i *"Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice"* oraz z wydatków bieżących *"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej w Bukówcu Górnym, Dłużynie, Jezierzycach Kościelnych, i Włoszakowicach"*. Plan dotacji oraz ich realizację przedstawia załącznik nr 7. Nie ma na nim zadania trzeciego, ponieważ podstawowe prace i ich rozliczenie nastąpi w roku 2012. Realizacja spływu środków dotacyjnych w roku 2011 stanowiła 82,73 % całości planu. W przypadku zadań inwestycyjnych środki z ostatnich wniosków spłynęły dopiero w roku bieżącym, zaś w przypadku indywidualizacji niewykorzystane zostały zwrócone. Zestawienie wydatkowania tych programów przedstawia załącznik nr 8, który zawiera wszystkie wskazane powyżej zadania. W przypadku wydatków na *"Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice"* w ostatnim miesiącu roku rozdzielono ich wydatkowanie według odpowiedniej proporcji dodając do paragrafu odpowiednio czwartą cyfrę siedem i dziewięć zamiast zera. Natomiast realizację przedsięwzięć i programów zawartych w WPF w roku 2011 przedstawia załącznik nr 9. Są to *"Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach"*, *"Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice"*, *"Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice"*, *"Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice"*, *"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach"*, *"Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014"* oraz *"Poręczenie wekslowe dla MZO Leszno"*. Z powyższych zadań, mimo że wstępnie nie zakładano jego zakończenia, w roku grudniu 2011 roku zakończono budowę sali sportowej. Wynikająca z zestawienia nadwyżka środków wynika z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów budowy. W przypadku poręczenia wekslowego dla MZO Leszno, mimo że nie poniesiono w roku 2011 wydatków, wydatki do poniesienia w latach następnych zmniejszyły się o limit roku 2011.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 21.605.092,69 złote. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 10.496.716,08 złotych, co stanowi 28,18 % całości wydatków, 48,58 % wydatków bieżących i 97,96 % planu. Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.760.878,14 złotych, co stanowi 10,09 % całości wydatków, 17,41 % wydatków bieżących i 96,54 % planu. Odsetki od pobranego kredytu spłacano w kwocie 160.399,65 złotych, czyli w 80,20 % względem planu. Rezerwę ogólną wykorzystano w całości, zaś rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie

było potrzeby uruchamiać. Nie splanowano również poręczenia wekslowego dla MZO w Lesznie, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomani wydatkowano 150.611,37 złotych (0,70 % wydatków bieżących), co stanowi 88,59 % planu oraz 100,71 % środków uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Należne wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego wyniosły 5.955,35 złotych, tj. 0,03 % wydatków bieżących. Udzielono dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą w kwocie 970.402,00 złote i na inwestycje w kwocie 243.339,00 złotych i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 224.732,00 złote (łącznie 5,53 % wydatków bieżących i 1,56 % wydatków majątkowych) oraz dotacje celowe dla Gminy Przemęt na działalność oddziału przedszkolnego w Starkowie i Buczu, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 30.910,18 złotych oraz na ten sam cel dla Miasta Leszna w kwocie 22.000,31 złotych (łącznie 0,24 % wydatków bieżących). Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzycku Wielkim na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego przekazano 85.000,00 złotych, co stanowi 0,54 % wydatków majątkowych. Realizację dotacji udzielonych zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych przedstawia załącznik nr 10. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 642,23 złote jako przekazanie ich do Wojewody, a pobranych przez GOPS od osób, którym niesłusznie wypłacono świadczenie rodzinne. Zapłacono też karę w kwocie 472,37 złotych, która spowodowana została opieszałością części właścicieli nabytych od Gminy nieruchomości na Schronisku w Dominicach w zgłoszeniu się do podpisania umowy z Energetyką. Gmina, która nadal pozostała właścicielem części tej nieruchomości, sama była zainteresowana i reprezentowała wszystkich pozostałych, nie mając jednak możliwości przymuszenia ich do czegokolwiek.

Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspomniano powyżej, wyniosło 95,79 %. Przy założeniach i planach na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono przy zachowaniu zasady aby niezbędne zadania wykonywać przy wykorzystaniu minimalnych środków. W większości podstawowych działów, w których prowadzona była działalność, a więc 600, 750, 751, 801, 852, 854, 900, 921, 926 wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90 – 100 %. W pozostałych (010, 630, 700, 754, 756, 767, 851) jest niższe od 90 % i mieści się w granicach 60 - 89 %. Przyczyny takiej sytuacji zostały omówione powyżej, każdorazowo przy omawianiu określonej grupy zadań znajdujących się w określonym dziale klasyfikacji budżetowej.

Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od charakteru, rozmiaru i rodzaju wykonywanego zadania.

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych, w żadnej, poza urzędem, nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON, ponieważ wszystkie pozostałe jednostki zatrudniają małe ilości pracowników, co kwalifikuje je do zwolnienia.

Od roku 2010 zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływające w roku 2011 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska wzbogaciły dochody budżetu o 41.236,94 złotych. Ze środków tych, tak jak dotychczas, ale już też w wydatkach budżetu realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska i w roku ubiegłym przeznaczono na nie 59.044,50 złote, dokładając wpływy z opłaty produktowej w kwocie 6.733,35 złote oraz środki własne.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za 2011 rok

Wykonanie dochodów Gminy Włoszakowice w roku 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 300,00	263 135,00	263 092,46	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	,00	,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00			
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	263 135,00	263 092,46	99,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 450,00	2 431,35	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		260 685,00	260 661,11	99,99
600			Transport i łączność	12 100,00	3 652 128,00	2 975 485,41	81,47
	60016		Drogi publiczne gminne	12 100,00	3 652 128,00	2 975 485,41	81,47
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	19 000,00	13 177,37	69,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	200,00	40,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	423,00	232,62	54,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 848,70	184,87
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 579 642,00	2 908 463,72	81,25
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		51 563,00	51 563,00	100,00
630			Turystyka	35 000,00	41 250,00	37 699,89	91,39
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	41 250,00	37 699,89	91,39
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	38 200,00	34 655,39	90,7209
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 050,00	3 044,50	99,8197
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 600,00	609 900,00	612 485,61	100,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 600,00	609 900,00	612 485,61	100,42
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 600,00	90 600,00	89 983,92	99,32

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	70 000,00	72 018,00	102,88
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	61,60	61,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 400,00	253 200,00	255 929,07	101,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 100,00	10 000,00	9 679,00	96,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 500,00	181 500,00	180 980,97	99,71
		0830	Wpływy z usług		2 500,00	2 718,22	108,73
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 114,83	55,74
750			Administracja publiczna	104 900,00	463 409,00	466 565,50	100,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00	66 450,00	66 409,30	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 900,00	66 400,00	66 400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	9,30	18,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	370 250,00	373 452,25	100,86
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 647,48	86,47
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	2 764,82	276,48
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	22 689,95	113,45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	147 800,00	148 096,00	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów		191 450,00	191 254,00	99,90
	75056		Spis powszechny i inne		26 709,00	26 703,95	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		26 709,00	26 703,95	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	17 458,00	17 446,77	99,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		16 054,00	16 042,77	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 054,00	16 042,77	99,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 542 938,00	8 334 959,00	8 509 975,00	102,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 038,00	10 038,00	15 056,43	149,99
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 038,87	150,39

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		38,00	17,56	46,21
	0920	Pozostałe odsetki	38,00			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 796 400,00	2 827 371,00	2 765 909,94	97,83
	0310	Podatek od nieruchomości	1 130 000,00	2 080 000,00	2 007 876,57	96,53
	0320	Podatek rolny	14 240,00	12 240,00	12 636,00	103,24
	0330	Podatek leśny	79 020,00	85 260,00	85 254,00	99,99
	0340	Podatek od środków transportowych	58 200,00	72 000,00	75 230,00	104,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	5 000,00	10 795,00	215,90
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	44,00	44,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 700,00	3 003,37	176,67
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	499 440,00	571 071,00	571 071,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 938 450,00	1 976 400,00	2 086 216,48	105,56
	0310	Podatek od nieruchomości	1 095 000,00	1 175 000,00	1 258 607,18	107,12
	0320	Podatek rolny	285 200,00	285 200,00	289 225,96	101,41
	0330	Podatek leśny	10 650,00	11 250,00	10 976,60	97,57
	0340	Podatek od środków transportowych	199 800,00	170 800,00	184 998,00	108,31
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	31 833,32	90,95
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 900,00	22 900,00	23 290,00	101,70
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	19 350,00	21 895,00	113,15
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	249 593,68	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 900,00	7 900,00	5 287,80	66,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	10 508,94	116,77
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 050,00	221 150,00	220 836,75	99,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 050,00	30 050,00	31 692,50	105,47
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	19 600,00	19 301,99	98,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	149 544,80	99,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	21 500,00	20 297,46	94,41
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 600 000,00	3 300 000,00	3 421 955,40	103,70
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 004 742,00	3 004 742,00	3 055 971,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	595 258,00	295 258,00	365 984,40	123,95
758		Różne rozliczenia	15 454 231,00	10 893 668,00	10 893 668,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 555 340,00	8 430 386,00	8 430 386,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 555 340,00	8 430 386,00	8 430 386,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 463 282,00	2 463 282,00	2 463 282,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 463 282,00	2 463 282,00	2 463 282,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	4 435 609,00	,00	,00	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 435 609,00			
801			Oświata i wychowanie	206 900,00	1 042 710,00	889 453,12	85,30
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	168 516,00	153 523,04	91,10
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	2 747,00	68,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 500,00	1 650,00	110,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		7 900,00	7 935,86	100,45
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 000,00	1 699,06	84,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		125 048,00	113 619,45	90,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		22 068,00	19 872,32	90,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 000,00	5 999,35	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 700,00	10 700,00	6 501,00	60,76
		0830	Wpływy z usług	10 700,00	10 700,00	6 501,00	60,76
	80104		Przedszkola	193 700,00	194 600,00	134 864,96	69,30
		0830	Wpływy z usług	182 305,00	182 305,00	122 778,40	67,35
		0920	Pozostałe odsetki	395,00	395,00	186,56	47,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	,00	668 894,00	594 564,12	88,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		222,00	222,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		668 672,00	594 342,12	88,88
852			Pomoc społeczna	3 132 727,00	3 505 890,00	3 392 050,86	96,75
	85203		Ośrodki wsparcia	388 620,00	449 373,00	446 836,64	99,44
		0830	Wpływy z usług	52 800,00	52 800,00	52 979,94	100,34
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	127,73	42,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 520,00	340 353,00	339 406,97	99,72

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 920,00	54 322,00	97,14
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 238,00	2 972 238,00	2 867 328,40	96,47
	0920	Pozostałe odsetki			642,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	2 397,95	159,86
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		6 000,00	6 072,50	101,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 694 238,00	2 961 738,00	2 854 689,99	96,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 000,00	3 525,42	117,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 509,00	12 189,00	11 089,05	90,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 815,00	10 210,00	9 347,86	91,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 694,00	1 979,00	1 741,19	87,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 905,00	16 905,00	15 053,00	89,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 905,00	16 905,00	15 053,00	89,04
85216		Zasiłki stałe	13 414,00	21 964,00	19 404,94	88,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 414,00	21 964,00	19 404,94	88,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 041,00	15 041,00	14 558,83	96,79
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	517,83	51,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 041,00	14 041,00	14 041,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 500,00	7 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	,00	10 680,00	10 280,00	96,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 000,00	6 600,00	94,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 680,00	3 680,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		50 324,00	44 646,00	88,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	,00	50 324,00	44 646,00	88,72

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		50 324,00	44 646,00	88,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	60 000,00	50 350,29	83,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	5 000,00	2 380,00	47,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	5 000,00	2 380,00	47,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	41 236,94	91,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	41 236,94	91,64
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	6 733,35	67,33
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	6 733,35	67,33
926			Kultura fizyczna		2 330 166,00	2 332 996,45	100,12
	92601		Obiekty sportowe		830 166,00	832 996,45	100,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000,00	333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		497 166,00	499 996,45	100,57
	92695		Pozostała działalność		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Razem:				27 080 100,00	31 264 997,00	30 485 915,36	97,51

BeSTia

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 837 896,00	634 530,00	496 898,43	78,31
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	119 000,00	50 000,00	44 064,57	88,13
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	50 000,00	44 064,57	88,13
	01008		Melioracje wodne	95 000,00	55 000,00	36 449,00	66,27
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	55 000,00	36 449,00	66,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 558 406,00	202 835,00	122 385,86	60,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558 406,00	201 335,00	120 885,86	60,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 125,00	1 125,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375,00	375,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 990,00	6 200,00	5 955,35	96,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 990,00	6 200,00	5 955,35	96,05
	01095		Pozostała działalność	59 500,00	320 495,00	288 043,65	89,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 029,00	696,57	67,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy		87,00	73,33	84,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 813,00	6 790,16	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 214,00	6 422,07	78,18
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 779,00	18 489,49	37,90
		4430	Różne opłaty i składki		255 573,00	255 572,03	100,00
600			Transport i łączność	9 185 370,00	8 977 460,00	8 938 317,44	99,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	75 000,00	73 800,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	75 000,00	73 800,00	98,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	9 065 370,00	8 902 460,00	8 864 517,44	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 780,00	18 780,00	18 473,22	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 798,00	426 798,00	422 765,30	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 835,00	29 835,00	29 738,06	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 677,00	72 677,00	72 476,62	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 472,00	10 472,00	10 310,97	98,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 000,00	42 615,53	94,70

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 660,00	289 760,00	286 557,95	98,89
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	595,78	18,62
		4270	Zakup usług remontowych	468 131,00	549 230,00	547 410,60	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 400,00	239 300,00	234 680,94	98,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	2 400,00	2 378,77	99,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	122,26	15,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 100,00	1 045,50	95,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	167,16	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	21 800,00	20 495,50	94,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	15 861,97	96,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 720,00	81,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 500,00	516 500,00	515 736,90	99,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 843,00	3 322 854,00	3 316 762,20	99,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 874,00	3 322 854,00	3 316 762,21	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50
630			Turystyka	59 970,00	124 270,00	91 899,28	73,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 970,00	124 270,00	91 899,28	73,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 100,00	904,17	82,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	,00	,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 000,00	3 985,26	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	21 800,00	18 712,65	85,84
		4260	Zakup energii	25 000,00	37 000,00	30 190,41	81,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	37 700,00	22 464,86	59,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	15 427,43	70,12
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	204,00	43,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	100,00	10,50	10,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 700,00	562 400,00	334 867,48	59,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 500,00	557 200,00	333 333,84	59,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	85 000,00	75 660,23	89,01
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 116,07	87,37
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	114 000,00	104 108,92	91,32
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	47 900,00	44 214,87	92,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		65 800,00	65 504,43	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	3 070,00	47,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 259,29	22,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	31 000,00	5 800,03	18,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	190 000,00	26 600,00	14,00

	70095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	1 533,64	29,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	1 386,04	51,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	147,60	5,90
750			Administracja publiczna	2 523 667,00	2 672 743,00	2 436 663,42	91,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 821,00	147 021,00	131 216,50	89,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	2 890,00	2 816,67	97,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 625,00	95 225,00	90 444,51	94,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 812,00	6 812,00	6 395,35	93,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 107,00	14 994,00	13 351,84	89,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	2 400,00	1 735,24	72,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 300,00	2 211,34	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 400,00	7 451,42	60,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	18,00	0,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 608,66	80,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	3 100,00	3 099,47	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 184,00	59,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 680,00	97 700,00	96 093,08	98,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 680,00	86 100,00	86 095,08	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 200,00	4 609,53	74,35
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 400,00	5 388,47	99,79
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00		,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 666,00	2 353 813,00	2 135 947,88	90,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 774,00	22 324,00	21 453,12	96,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 550,00	1 202 450,00	1 163 028,31	96,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 200,00	85 700,00	85 658,71	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 433,00	218 433,00	197 374,89	90,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 439,00	21 439,00	20 444,48	95,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	660,00	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	74 000,00	58 936,96	79,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 990,00	223 857,00	155 323,28	69,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	2 138,27	26,73
		4260	Zakup energii	48 000,00	73 000,00	49 912,36	68,37
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	31 308,36	69,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	1 236,00	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	224 850,00	266 980,00	255 070,59	95,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 920,00	9 720,00	9 110,05	93,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	6 000,00	4 781,11	79,69

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	34 000,00	20 000,00	17 447,18	87,24
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	59,04	11,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	2 226,30	74,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 530,00	23 530,00	16 637,87	70,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	1 430,22	71,51
	4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	6 550,00	4 376,00	66,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 930,00	32 030,00	31 085,81	97,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	472,37	94,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 500,00	5 776,60	88,87
	75056	Spis powszechny i inne	,00	26 709,00	26 703,95	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 960,00	21 957,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		553,00	551,90	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy		90,00	89,55	99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 655,00	3 654,98	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		451,00	450,52	99,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 000,00	6 675,42	95,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	6 675,42	95,36
	75095	Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	40 026,59	98,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	31 100,00	30 743,32	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	385,28	96,32
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	652,19	93,17
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 300,00	8 245,80	99,35
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	17 458,00	17 446,77	99,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	,00	16 054,00	16 042,77	99,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 797,00	8 796,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,00	428,54	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy		74,00	69,53	93,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 342,00	4 338,10	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		958,00	957,16	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych		788,00	787,20	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		516,00	515,37	99,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 200,00	466 300,00	392 278,74	84,13
	75403	Jednostki terenowe Policji	29 000,00	48 500,00	44 152,90	91,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	26 190,00	21 850,50	83,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	22 310,00	22 302,40	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 900,00	362 500,00	348 083,99	96,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		47 500,00	47 399,11	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 540,00	2 729,39	77,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		360,00	65,16	18,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 123,50	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	78 100,00	74 953,40	95,97
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 100,00	15 018,86	87,83
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	15 700,00	14 089,52	89,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	28 500,00	25 269,34	88,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	697,11	69,71
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00			,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 000,00	8 738,60	97,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	44 700,00	44 700,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		85 000,00	85 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	41,85	13,95
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	41,85	13,95
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	,00	,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	55 000,00	,00	,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 828,00	44 828,00	39 875,29	88,95
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 828,00	44 828,00	39 875,29	88,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 528,00	14 400,00	13 947,63	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 900,00	2 822,85	97,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	700,00	384,00	54,86
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	18 828,00	17 934,77	95,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	2 088,29	69,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	256,10	12,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 441,65	81,39
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	200 000,00	160 399,65	80,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	200 000,00	160 399,65	80,20

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	200 000,00	160 399,65	80,20
758			Różne rozliczenia	78 328,00	20 468,00	,00	,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 468,00	20 468,00	,00	,00
		4810	Rezerwy	20 468,00	20 468,00	,00	,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 860,00	,00	,00	
		4810	Rezerwy	57 860,00	,00	,00	
801			Oświata i wychowanie	10 508 144,00	11 046 403,00	10 810 953,37	97,87
	80101		Szkoły podstawowe	5 046 738,00	5 426 549,00	5 308 758,09	97,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 038,00	232 865,00	230 647,89	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 145,00	3 012 332,00	2 991 933,00	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 245,00	223 695,00	223 620,07	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 391,00	517 991,00	509 134,85	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 380,00	71 680,00	65 641,31	91,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	21 164,00	20 317,33	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 400,00	353 765,00	342 340,17	96,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00	36 700,00	34 818,69	94,87
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		125 048,00	112 609,82	90,05
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 068,00	19 872,32	90,05
		4260	Zakup energii	55 100,00	61 100,00	53 359,33	87,33
		4270	Zakup usług remontowych	178 397,00	367 745,00	341 448,06	92,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	4 908,00	2 878,50	58,65
		4300	Zakup usług pozostałych	108 290,00	127 033,00	118 380,89	93,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150,00	1 950,00	1 711,24	87,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 350,00	1 342,42	99,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 900,00	8 965,00	7 756,74	86,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 150,00	11 250,00	7 649,46	68,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 352,00	5 129,40	80,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 052,00	216 598,00	216 598,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 990,00	1 568,60	78,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 508,00	146 908,00	137 074,27	93,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 036,00	8 036,00	7 653,14	95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 422,00	90 735,00	87 024,89	95,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 428,00	6 515,00	6 490,43	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00	16 050,00	15 085,30	93,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	2 580,00	2 415,42	93,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	8 900,00	8 687,17	97,61

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	1 800,00	299,90	16,66
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 700,00	2 295,72	85,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	,00	,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 070,00	1 177,16	38,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	60,00	35,16	58,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	520,00	320,00	231,65	72,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	,00	,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	90,90	90,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 392,00	5 392,00	5 392,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	195,43	65,14
80104		Przedszkola	1 139 670,00	1 183 974,00	1 157 271,57	97,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 548,00	53 060,00	52 910,49	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 153,00	55 153,00	53 947,21	97,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 546,00	660 246,00	645 876,10	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 220,00	46 888,00	46 887,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 421,00	112 921,00	111 746,67	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 717,00	16 217,00	15 309,24	94,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	11 000,00	10 150,65	92,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	87 689,00	87 138,20	99,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	150,00	,00	,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	13 600,00	11 528,73	84,77
	4270	Zakup usług remontowych		6 300,00	6 262,00	99,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	340,00	56,67
	4300	Zakup usług pozostałych	57 050,00	59 350,00	56 194,29	94,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 450,00	1 218,60	84,04
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	3 448,25	86,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 900,00	1 784,29	93,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	950,00	745,80	78,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 265,00	50 900,00	50 824,18	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	959,00	59,94
80110		Gimnazja	2 364 581,00	2 446 219,00	2 394 646,02	97,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 705,00	137 905,00	136 235,95	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 610,00	1 548 991,00	1 548 552,59	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 070,00	116 639,00	116 254,84	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 984,00	265 384,00	263 525,18	99,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 980,00	37 680,00	36 712,02	97,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	88 971,00	85 042,87	95,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 360,00	10 060,00	9 175,88	91,21
	4260	Zakup energii	18 950,00	17 450,00	17 360,75	99,49
	4270	Zakup usług remontowych	72 950,00	73 814,00	38 460,59	52,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 100,00	1 490,00	70,95
	4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	19 550,00	16 132,09	82,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 550,00	3 778,00	3 669,54	97,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	199,05	99,53
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 296,00	2 290,25	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	2 560,00	2 106,42	82,28
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	850,00	772,70	90,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 362,00	112 151,00	112 151,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	840,00	514,30	61,23
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 121,00	227 521,00	223 415,23	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 344,00	36 844,00	34 405,21	93,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 365,00	2 365,00	2 361,63	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 787,00	5 087,00	4 340,84	85,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	725,00	616,19	84,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 480,00	180 030,00	179 439,97	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	2 151,39	90,78
80120		Licea ogólnokształcące	460 000,00	503 638,00	487 328,41	96,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 640,00	16 856,00	16 825,87	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 400,00	271 400,00	269 903,31	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	20 351,00	20 350,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 220,00	46 720,00	44 558,25	95,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 240,00	7 240,00	5 656,05	78,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 815,00	39 647,56	79,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		46 600,00	46 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	600,00	600,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 182,28	59,11
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 256,00	20 256,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	449,00	89,80
	80130		Szkoły zawodowe	290 600,00	281 822,00	280 939,66	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	12 573,18	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 200,00	171 400,00	171 110,53	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	12 603,00	12 602,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 680,00	29 680,00	29 506,62	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	5 120,00	4 728,13	92,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 519,00	9 519,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 794,00	42 177,00	34 072,10	80,78
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	21 433,00	17 015,00	79,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	4 400,00	2 923,15	66,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 194,00	16 344,00	14 133,95	86,48
	80195		Pozostała działalność	789 132,00	787 595,00	787 448,02	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		922,00	776,00	84,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 762,00	668 672,00	668 671,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 370,00	118 001,00	118 000,78	100,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	170 000,00	150 611,37	88,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	168 000,00	148 611,37	88,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	3 790,33	77,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 700,00	108 800,00	94 185,18	86,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	14 200,00	12 459,80	87,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	40 100,00	38 176,06	95,20
		4430	Różne opłaty i składki	200,00			
	852		Pomoc społeczna	3 761 738,00	4 166 729,00	3 980 728,55	95,54
	85203		Ośrodki wsparcia	530 050,00	631 131,00	606 803,56	96,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	438,79	87,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 300,00	324 876,00	314 217,04	96,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 874,00	23 873,89	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	53 500,00	50 905,08	95,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 600,00	7 440,90	97,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 000,00	3 337,00	83,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	55 881,00	54 317,97	97,20
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 000,00	10 822,82	98,39
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	198,88	99,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	294,60	98,20
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 306,29	97,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	16 235,00	92,77
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	16 726,00	14 627,33	87,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	555,00	554,40	99,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	60,00	40,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	1 544,88	77,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 800,00	2 503,76	89,42
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 169,00	3 579,80	85,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 400,00	14 312,23	99,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	908,00	56,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	77 824,90	97,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 238,00	2 964 538,00	2 856 600,22	96,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	1 268,00	63,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 620 577,00	2 846 517,00	2 754 883,88	96,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	45 850,00	43 084,54	93,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 760,00	1 727,88	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	44 890,00	40 707,72	90,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	1 171,00	1 096,60	93,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	1 300,00	960,00	73,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	13 200,00	6 530,53	49,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 100,00	2 093,63	67,54
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	326,08	65,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	141,80	70,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 093,93	95,12
	4580	Pozostałe odsetki		800,00	642,23	80,28

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 100,00	1 043,40	94,85
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 950,00	12 710,00	11 537,40	90,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 950,00	12 710,00	11 537,40	90,77
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 500,00	148 050,00	132 934,98	89,79
	3110	Świadczenia społeczne	174 500,00	148 050,00	132 934,98	89,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	26 971,09	89,90
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	26 971,09	89,90
85216		Zasiłki stałe	18 300,00	28 000,00	24 327,05	86,88
	3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	28 000,00	24 327,05	86,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 100,00	268 550,00	247 882,91	92,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 100,00	3 980,00	78,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 115,00	176 015,00	169 517,26	96,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,00	12 290,00	12 239,20	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 380,00	28 960,00	28 915,62	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 365,00	4 435,00	4 424,79	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	960,00	73,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	22 300,00	14 846,43	66,58
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	3 495,14	68,53
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	296,87	59,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	787,48	98,44
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	727,00	90,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 375,72	95,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 850,00	3 317,40	86,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 600,00	49 650,00	46 533,82	93,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 950,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	46 700,00	46 533,82	99,64
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		7 500,00	7 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	16 000,00	26 600,00	19 637,52	73,83
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	20 600,00	18 726,02	90,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	580,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	263,54	52,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	647,96	19,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 300,00	154 646,00	145 272,69	93,94
	85401		Świetlice szkolne	75 000,00	76 133,00	74 931,69	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	2 965,70	92,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00	50 000,00	49 834,17	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 026,00	2 025,42	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 950,00	8 327,85	93,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 271,55	87,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	5 374,00	5 374,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	5 133,00	5 133,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 300,00	78 513,00	70 341,00	89,59
		3240	Stypendia dla uczniów	15 300,00	49 813,00	48 500,00	97,36
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		28 700,00	21 841,00	76,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 355,00	2 302 558,00	2 118 542,84	92,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 515 755,00	1 514 458,00	1 365 739,27	90,18
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	98 479,01	81,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 755,00	1 393 458,00	1 267 260,26	90,94
	90002		Gospodarka odpadami	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	78 300,00	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	78 300,00	97,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00	112 000,00	110 343,85	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	52 700,00	52 328,95	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 552,70	85,09
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 500,00	14 230,26	98,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	41 800,00	41 231,94	98,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	530 000,00	498 515,22	94,06
		4260	Zakup energii	190 000,00	185 000,00	180 344,18	97,48
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	63 000,00	61 605,51	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	282 000,00	256 565,53	90,98
	90095		Pozostała działalność	58 000,00	59 500,00	59 044,50	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	17 500,00	17 206,05	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 000,00	41 838,45	99,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 473,00	1 446 973,00	1 446 973,00	100,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 741,00	1 213 741,00	1 213 741,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 402,00	970 402,00	970 402,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	243 339,00	243 339,00	243 339,00	100,00
	92116		Biblioteki	224 732,00	224 732,00	224 732,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 732,00	224 732,00	224 732,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00	8 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			
926			Kultura fizyczna	3 780 608,00	5 876 231,00	5 686 656,92	96,77
	92601		Obiekty sportowe	,00	1 090 000,00	1 034 372,90	94,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 090 000,00	1 034 372,90	94,90
	92695		Pozostała działalność	3 780 608,00	4 786 231,00	4 652 284,02	97,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	23 000,00	20 292,00	88,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	1 020,00	850,77	83,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 688,00	16 000,00	14 894,60	93,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	101 400,00	70 530,96	69,56
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 900,00	6 703,88	97,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 600,00	6 560,00	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	117 688,00	105 487,66	89,63
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 500,00	12 885,35	95,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 700,00	4 431 123,00	4 367 349,40	98,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	69 000,00	46 729,40	67,72
Razem:				38 646 981,00	38 883 997,00	37 248 385,24	95,79

Załącznik Nr 3
Do Sprawozdania o wykonaniu budżetu
Gminy Włoszakowice za 2011 rok

Dotacje celowe otrzymane przez gminę w 2011 roku

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 685,00	260 661,11	99,99%
	01095		Pozostała działalność	260 685,00	260 661,11	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 685,00	260 661,11	99,99%
750			Administracja publiczna	93 109,00	93 103,95	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 400,00	66 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 400,00	66 400,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	26 709,00	26 703,95	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 709,00	26 703,95	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 458,00	17 446,77	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404,00	1 404,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 054,00	16 042,77	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 054,00	16 042,77	99,93%

852			Pomoc społeczna	3 326 801,00	3 217 544,82	96,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	340 353,00	339 406,97	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 353,00	339 406,97	99,72%
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 738,00	2 854 689,99	96,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 961 738,00	2 854 689,99	96,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 210,00	9 347,86	91,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 210,00	9 347,86	91,56%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	6 600,00	94,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 600,00	94,29%

3 698 053,00	3 588 756,65	97,04%
---------------------	---------------------	---------------

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
801			Oświata i wychowanie	6 222,00	6 221,35	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	5 999,35	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	5 999,35	99,99%
	80195		Pozostała działalność	222,00	222,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222,00	222,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	58 569,00	53 920,13	92,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 979,00	1 741,19	87,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 979,00	1 741,19	87,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	16 905,00	15 053,00	89,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 905,00	15 053,00	89,04%
	85216		Zasiłki stałe	21 964,00	19 404,94	88,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 964,00	19 404,94	88,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 041,00	14 041,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 041,00	14 041,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 680,00	3 680,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 680,00	3 680,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 324,00	44 646,00	88,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 324,00	44 646,00	88,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 324,00	44 646,00	88,72%
				115 115,00	104 787,48	91,03%

III. DOTACJE NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
801			Oświata i wychowanie	11 900,00	11 900,00	100,00%

	80104		Przedszkola	11 900,00	11 900,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00	11 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	55 920,00	54 322,00	97,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	55 920,00	54 322,00	97,14%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 920,00	54 322,00	97,14%
921			Kultura fizyczna	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92101		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
				400 820,00	399 222,00	99,60%

IV. DOTACJE NA ZADANIA JSFP USYSKANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
600			Transport i łączność	51 563,00	51 563,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	51 563,00	51 563,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 563,00	51 563,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
				1 551 563,00	1 551 563,00	100,00%

V. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE USYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
926			Kultura fizyczna	497 166,00	499 996,45	100,57%
	92601		Obiekty sportowe	497 166,00	499 996,45	100,57%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	497 166,00	499 996,45	100,57%

497 166,00	499 996,45	100,57%
------------	------------	---------

O G Ó Ł E M				6 262 717,00	6 144 325,58	98,11%
--------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

Załącznik Nr 4
Do Sprawozdania o wykonaniu budżetu
Gminy Włoszakowice za 2011 rok

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w
2011 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	260 685,00	260 661,11	99,99%
	01095		Pozostała działalność	260 685,00	260 661,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	529,00	527,45	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	73,33	84,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 493,00	3 493,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	206,30	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	789,00	789,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	255 573,00	255 572,03	100,00%
750			Administracja publiczna	93 109,00	93 103,95	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 400,00	66 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	49 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 587,00	9 587,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	1 413,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	26 709,00	26 703,95	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 960,00	21 957,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	551,90	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,55	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 655,00	3 654,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,00	450,52	99,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 458,00	17 446,77	99,94%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	1 404,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 054,00	16 042,77	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 797,00	8 796,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	429,00	428,54	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	69,53	93,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 342,00	4 338,10	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	957,16	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	788,00	787,20	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	516,00	515,37	99,88%
852			Pomoc społeczna	3 326 801,00	3 217 544,82	96,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	340 353,00	339 406,97	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 838,00	221 838,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00	15 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 196,00	36 196,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 701,00	4 701,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 834,00	19 343,69	97,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	555,00	554,40	99,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 544,88	77,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 569,00	3 569,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 738,00	2 854 689,99	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	2 846 517,00	2 754 883,88	96,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 850,00	43 084,54	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 727,88	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44890	40 707,72	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 096,60	93,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	960,00	73,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	6 530,53	49,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 093,63	67,54%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	326,08	65,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	141,80	70,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 043,40	94,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 210,00	9 347,86	91,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 210,00	9 347,86	91,56%
	85278		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	6 600,00	94,29%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 600,00	94,29%
				3 698 053,00	3 588 756,65	97,04%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	6 222,00	6 221,35	99,99%

	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	5 999,35	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 999,35	99,99%
	80195		Pozostała działalność	222,00	222,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222,00	222,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	58 569,00	53 920,13	92,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 979,00	1 741,19	87,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 979,00	1 741,19	87,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	16 905,00	15 053,00	89,04%
		3110	Świadczenia społeczne	16 905,00	15 053,00	89,04%
	85216		Zasiłki stałe	21 964,00	19 404,94	88,35%
		3110	Świadczenia społeczne	21 964,00	19 404,94	88,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 041,00	14 041,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 680,00	3 680,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 680,00	3 680,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 324,00	44 646,00	88,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 324,00	44 646,00	88,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 380,00	27 176,00	99,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 944,00	17 470,00	76,14%
				115 115,00	104 787,48	91,03%

III. WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	11 900,00	11 900,00	100,00%
	80104		Przedszkola	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 946,00	5 946,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	354,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	55 920,00	54 322,00	97,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	55 920,00	54 322,00	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 172,00	27 100,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 748,00	14 222,00	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 700,00	90,38%
921			Kultura fizyczna	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92101		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	333 000,00	100,00%

400 820,00	399 222,00	99,60%
-------------------	-------------------	---------------

IV. WYDATKI NA ZADANIA JSFP USYSKANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	51 563,00	51 563,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	51 563,00	51 563,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 563,00	51 563,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

1 551 563,00	1 551 563,00	100,00%
---------------------	---------------------	----------------

V. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE USYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	497 166,00	499 996,45	100,57%

	92601		Obiekty sportowe	497 166,00	499 996,45	100,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 166,00	499 996,45	100,57%
				497 166,00	499 996,45	100,57%
OGÓŁEM				6 262 717,00	6 144 325,58	98,11%

Załącznik nr 5
Do Sprawozdania o wykonaniu budżetu
Gminy Włoszakowice za 2011 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2011 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem, w tym:		8 652 119,00	8 629 486,64	99,74
1	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</i>	952	8 319 000,00	8 178 116,38	98,31
	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu		819 000,00	678 116,38	82,80
	Kredyt z ING Bank Śląski w Poznaniu		7 500 000,00	7 500 000,00	
2	<i>Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:</i>	957	333 119,00	451 370,26	135,50
II	Rozchody ogółem, w tym:		1 033 119,00	990 089,00	95,83
1	<i>Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	962	333 119,00	290 089,00	87,08
2	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	700 000,00	700 000,00	100,00
III	Wynik przychodów i rozchodów, w tym:		7 619 000,00	7 639 397,64	100,27
	na sfinansowanie deficytu budżetu		7 619 000,00	6 762 469,88	88,76

Załącznik nr 6
Do Sprawozdania o wykonaniu budżetu
Gminy Włoszakowice za 2011 rok

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 835,00	122 385,86	60,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 835,00	122 385,86	60,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 335,00	120 885,86	60,04
			Budowa sieci wodociągowej w Boszkowie	117 200,00	95 562,66	81,54
			Budowa sieci wodociągowej we Włoszakowicach	80 000,00	22 125,20	27,66
			Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice	4 135,00	3 198,00	77,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125,00	1 125,00	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice	1 125,00	1 125,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00	375,00	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice	375,00	375,00	100,00
600			Transport i łączność	7 245 208,00	7 230 861,31	99,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	73 800,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 800,00	98,40
			Prace na drogach powiatowych	75 000,00	73 800,00	98,40
	60016		Drogi publiczne gminne	7 170 208,00	7 157 061,31	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 500,00	515 736,90	99,85
			Budowa i modernizacja dróg w Gminie	516 500,00	515 736,90	99,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 854,00	3 316 762,20	99,82
			Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym	3 322 854,00	3 316 762,20	99,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 854,00	3 316 762,21	99,82

			Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym	3 322 854,00	3 316 762,21	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 800,00	97,50
			Zakupy inwestycyjne w ZDG	8 000,00	7 800,00	97,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 000,00	32 400,03	14,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00	32 400,03	14,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	5 800,03	18,71
			Wymiana dachu na siedzibie BK i TG	25 000,00	,00	,00
			Zakup i montaż pieca w mieszkaniu gminnym	6 000,00	5 800,03	96,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	26 600,00	14,00
			Wykupy nieruchomości	190 000,00	26 600,00	14,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 700,00	129 700,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 700,00	129 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00	44 700,00	100,00
			Zakup pontonu	4 700,00	4 700,00	100,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu w celu doposażenia nowego samochodu dla OSP Krzycko Wielkie	40 000,00	40 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00
			Zakup samochodu OSP w Krzycku Wielkim	85 000,00	85 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	786 673,00	786 672,02	100,00
	80195		Pozostała działalność	786 673,00	786 672,02	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 672,00	668 671,24	100,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach	668 672,00	668 671,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 001,00	118 000,78	100,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach	118 001,00	118 000,78	100,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00	77 824,90	97,28
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	77 824,90	97,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 824,90	97,28
			Modernizacja dachu na ŚDS	80 000,00	77 824,90	97,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 858,00	1 571 657,73	91,17

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 393 458,00	1 267 260,26	90,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 458,00	1 267 260,26	90,94
			Budow pompowni ścieków n a Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie	7 000,00	5 691,01	81,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	70 000,00	56 910,56	81,30
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach	1 316 458,00	1 204 658,69	91,51
	90002		Gospodarka odpadami	6 600,00	6 600,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 600,00	6 600,00	100,00
			Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie	6 600,00	6 600,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 800,00	41 231,94	98,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	41 231,94	98,64
			Prace modernizacyjne w parku we Włoszakowicach	41 800,00	41 231,94	98,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 000,00	256 565,53	90,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	256 565,53	90,98
			Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice	282 000,00	256 565,53	90,98
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 339,00	243 339,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 339,00	243 339,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	243 339,00	243 339,00	100,00
		6220	Dotacja dla GOK na dofinansowanie inwestycji	243 339,00	243 339,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	5 590 123,00	5 448 451,70	97,47
		92601	Obiekty sportowe	1 090 000,00	1 034 372,90	94,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 034 372,90	94,90
			Budowa kompleksu sportowego - " Moje boisko ORLIK 2012"	1 090 000,00	1 034 372,90	94,90
		92695	Pozostała działalność	4 500 123,00	4 414 078,80	98,09
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 431 123,00	4 367 349,40	98,56
			Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO we Włoszakowicach	4 365 723,00	4 344 192,04	99,51

			Prace na obiektach sportowych (boiska) Gminy	65 400,00	23 157,36	35,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	46 729,40	67,72
			Zakup kosiarki na boisko w Boguszynie	11 500,00		,00
			Zakup kosiarki na boisko we Włoszakowicach	7 500,00	7 500,00	100,00
			Zakup trybun na boisko w Grotnikach	15 000,00	8 130,08	54,20
			Zakup urządzenia zwijającego i rozwijającego wykładzinę podłogową na sali	35 000,00	31 099,32	88,86
Razem				16 222 736,00	15 643 292,55	96,43

Załącznik nr 7
Do Sprawozdania o wykonaniu budżetu
Gminy Włoszakowice za rok 2011 rok

Wykonanie dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie			
				Dotacje	Dotacje z budżetu UE	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje	Dotacje z budżetu UE	Dotacje z budżetu państwa	% ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	3 579 642,00	3 579 642,00		2 908 463,72	2 908 463,72		81,25
	60016		Drogi publiczne gminne	3 579 642,00	3 579 642,00		2 908 463,72	2 908 463,72		81,25
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	3 579 642,00	3 579 642,00		2 908 463,72	2 908 463,72		81,25
801			Różne rozliczenia	668 672,00	668 672,00		594 342,12	594 342,12		88,88
	80195		Pozostała działalność	668 672,00	668 672,00		594 342,12	594 342,12		88,88
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	668 672,00	668 672,00		594 342,12	594 342,12		88,88
801			Oświata i wychowanie	147 116,00	125 048,00	22 068,00	133 491,77	113 619,45	19 872,32	90,74
	80101		Szkoły podstawowe	147 116,00	125 048,00	22 068,00	133 491,77	113 619,45	19 872,32	90,74
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	125 048,00	125 048,00		113 619,45	113 619,45		90,86
		2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	22 068,00		22 068,00	19 872,32		19 872,32	90,05
			RAZEM:	4 395 430,00	4 373 362,00	22 068,00	3 636 297,61	3 616 425,29	19 872,32	82,73

Załącznik nr 8
Do Sprawozdania o wykonaniu budżetu
Gminy Włoszakowice za 2011 rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie				
				Wydatki razem	W tym:			Wydatki razem	W tym:			% wykonania
					Ze środków własnych	Ze środków budżetu UE	Ze środków budżetu państwa		Ze środków własnych	Ze środków budżetu UE	Ze środków budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	375,00	1 125,00		1 500,00	375,00	1 125,00		100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	375,00	1 125,00		1 500,00	375,00	1 125,00		100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	1 500,00	375,00	1 125,00		1 500,00	375,00	1 125,00		100
600			Transport i łączność	6 645 708,00	3 322 854,00	3 322 854,00		6 633 524,41	3 316 762,21	3 316 762,20		99,82
	60016		Drogi publiczne gminne	6 645 708,00	3 322 854,00	3 322 854,00		6 633 524,41	3 316 762,21	3 316 762,20		99,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	3 322 854,00		3 322 854,00		3 316 762,20		3 316 762,20		99,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych	3 322 854,00	3 322 854,00			3 316 762,21	3 316 762,21			99,82
801			Oświata i wychowanie	786 673,00	118 001,00	668 672,00		786 672,02	118 000,78	668 671,24		100
	80195		Pozostała działalność	786 673,00	118 001,00	668 672,00		786 672,02	118 000,78	668 671,24		100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	668 672,00		668 672,00		668 671,24		668 671,24		100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych	118 001,00	118 001,00			118 000,78	118 000,78			100
801			Oświata i wychowanie	147 116,00	0,00	125 048,00	22 068,00	132 482,14	0,00	112 609,82	19 872,32	90,05
	80101		Szkoły podstawowe	147 116,00	0,00	125 048,00	22 068,00	132 482,14	0,00	112 609,82	19 872,32	90,05
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowane w ramach programu ze środków unijnych	125 048,00		125 048,00		112 609,82		112 609,82		90,05
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowane w ramach programu ze środków budżetu państwa	22 068,00			22 068,00	19 872,32			19 872,32	90,05
			RAZEM:	7 580 997,00	3 441 230,00	4 117 699,00	22 068,00	7 554 178,57	3 435 137,99	4 099 168,26	19 872,32	99,65

Załącznik nr 9
Do Sprawozdania o wykonaniu budżetu
Gminy Włoszakowice za 2011 rok

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023 w roku 2011

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do roku 2010	Limit wydatków przyjętych w WPF	Wydatki zrealizowane w roku 2011	Wydatki pozostałe do realizacji w późniejszych latach, od 2012	% udział wydatków zrealizowanych w roku 2011 do łącznych nakładów
1	4	5	6	9	7	8	9
I. Programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 742 068,00	72 708,00	4 669 360,00	788 173,00	3 881 187,00	16,62
<i>1. Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach</i>	2006-2012	1 031 483,00	9 878,00	1 021 605,00	786 673,00	234 932,00	76,27
<i>2. Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice</i>	2009-2012	3 710 585,00	62 830,00	3 647 755,00	1 500,00	3 646 255,00	0,04
II. Pozostałe programy, projekty lub zadania		12 985 493,00	1 874 331,00	11 111 162,00	5 805 416,21	4 884 214,83	44,71
<i>1. Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice</i>	2007-2012	5 688 600,00	922 877,00	4 765 723,00	4 344 192,04	,00	76,37
<i>2. Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice</i>	2007-2013	1 455 500,00	932 300,00	523 200,00	256 565,53	266 634,47	17,63
<i>3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach</i>	2009-2012	5 841 393,00	19 154,00	5 822 239,00	1 204 658,64	4 617 580,36	20,62
III. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki		600 000,00		600 000,00	60 000,00	540 000,00	10,00
<i>1. Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014</i>	2011-2014	600 000,00		600 000,00	60 000,00	540 000,00	10,00
IV. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		409 270,00	,00	409 270,00	,00	388 802,00	,00
<i>1.Poręczenie wekslowe dla MZO Leszno</i>	2011-2023	409 270,00	,00	409 270,00	,00	388 802,00	,00
O G Ó Ł E M		18 736 831,00	1 947 039,00	16 789 792,00	6 653 589,21	9 694 203,83	35,51

Załącznik nr 10

Do Sprawozdania o wykonaniu budżetu

Gminy Włoszakowice za 2011 rok

Dotacje udzielone z budżetu w 2011 roku

Odbiorca dotacji	Rodzaj dotacji				Ogółem		% wykona nia
	Celowa		Podmiotowa				
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	296 399,00	296 249,49	1 195 134,00	1 195 134,00	1 491 533,00	1 491 383,49	99,99
Samorządowe instytucje kultury	243 339,00	243 339,00	1 195 134,00	1 195 134,00	1 438 473,00	1 438 473,00	100,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach	243 339,00	243 339,00	970 402,00	970 402,00	1 213 741,00	1 213 741,00	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach			224 732,00	224 732,00	224 732,00	224 732,00	100,00
Jednostki Samorządu terytorialnego	53 060,00	52 910,49			53 060,00	52 910,49	99,72
Gmina Przemęt	31 056,00	30 910,18			31 056,00	30 910,18	99,53
Miasto Leszno	22 004,00	22 000,31			22 004,00	22 000,31	99,98
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	85 000,00	85 000,00	6 200,00	5 955,35	91 200,00	90 955,35	99,73
Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu			6 200,00	5 955,35	6 200,00	5 955,35	96,05
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzycku Wielkim	85 000,00	85 000,00			85 000,00	85 000,00	100,00
OGÓŁEM	381 399,00	381 249,49	1 201 334,00	1 201 089,35	1 582 733,00	1 582 338,84	99,98