

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE ZA 2013 ROK

Planowana kwota dochodów ujęta uchwale budżetowej wynosiła 26.542.000,00 złote. Ostateczny plan po zmianach w ciągu roku stanowił kwotę 29.147.762,49 złotych, a więc wzrósł w stosunku do pierwotnego o 9,82 %. Dochody zrealizowano w kwocie 28.032.663,26 złotych, co stanowi 96,17 % planu końcowego. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 4.893,56 złotych stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich, 333.773,34 złote to dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa, 1.195.549,00 złotych uzyskano jako końcowe dofinansowanie poprzez Urząd Marszałkowski w Poznaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice”, które zostało wykonane w roku 2012 oraz 156.250,00 złotych jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z funduszu celowego na dofinansowanie budowy, przebudowy i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych. Łącznie w dziale tym uzyskano **1.690.465,90 złotych**, co stanowi 100,05 % planu.

W dziale 600 „Transport i łączność” wpływy w wysokości 2.084,57 złotych wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z wykonania usług przewozu samochodem dostawczym, koszenia trawy oraz odsetek bankowych. Wypracowane dochody stanowią 19,67 % planu. Ponadto z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Urząd Marszałkowski otrzymano 20.508,00 złotych dofinansowania do zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Placu 21 Października we Włoszakowicach. Ogółem dochody tego działu zamknęły się kwotą **22.592,57 złotych** i stanowią 72,63 % planu. Na zaniżone wykonanie wpływ wywarła bardzo niska realizacja dochodów z usług w ZDG, gdzie podstawę planu stanowiły dane z roku 2012, a jednostka w roku 2013 ograniczyła świadczenie usług zewnętrznym.

W dziale 630 „Turystyka” wykazane dochody w kwocie **35.457,01 złotych** zostały uzyskane z działalności turystycznej (wynajem sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi, rejsy łodzią oraz korzystanie z wody pitnej i energii elektrycznej na ośrodku przez osoby postronne) i stanowią 101,31 % planu.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 396.725,95 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 13.947,68 złotych ze sprzedaży mienia, a więc działek budowlanych, rolnych, gruntu na powiększenie nieruchomości itp., 95.008,99 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 154.200,03 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie, 13.771,00 złotych z opłaty planistycznej, 1.877,75 złotych z odpłatności za ogrzewanie, energię elektryczną itp., 2.911,64 złotych ze zwrotu podatku Vat za rok 2012, 8,80 złotych z tytułu kosztów upomnienia i 1.693,49 złote z odsetek od nieterminowych wpłat. Łącznie z majątku uzyskano **680.145,33 złotych**, co stanowi 90,61 % planu ogółem.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 129.603,29 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 16.826,77 złotych, wpływy z usług (ogrzewanie, telefony, oświetlenie jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu oraz innych budynkach Gminy, wynajem sprzętu i prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 33.233,83 złote, wpływy ze sprzedaży książek, złomu w wysokości 133,00 złotych, wpływy z darowizn na paliwo dla Policji 9.200,00 złotych oraz odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych (w tym odzyskany podatek VAT) 70.209,69 złotych. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła

65.940,00 złotych i prowizja od pobranych dochodów od zadań zleconych (udostępnianie danych USC) 3,10 złotych. Łącznie w dziale "750" uzyskano **195.546,39 złotych**, co stanowi 99,21 % planu.

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** kwotę **1.488,00 złotych** stanowią środki uzyskane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców i zostały one zrealizowane w 100 %.

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 **10.041.051,17 złotych** składają się następujące wpływy:

1. podatek rolny	433.906,07 zł
2. podatek leśny	116.445,83 zł
3. podatek od nieruchomości	4.077.178,05 zł
4. podatek od środków transportowych	317.038,46 zł
5. podatek od spadków i darowizn	21.072,80 zł
6. opłata skarbową	25.403,00 zł
7. podatek w formie karty podatkowej	11.576,62 zł
8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.601.410,00 zł
9. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	843.444,22 zł
10. podatek od czynności cywilnoprawnych	283.586,00 zł
11. opłata miejscowa	24.998,70 zł
12. opłata targowa	20.065,00 zł
13. opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG	36.438,15 zł
14. opłata eksploatacyjna	11.871,51 zł
15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	181.675,06 zł
16. rekompensata utraconych dochodów w podatkach	2.355,00 zł
17. wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	9.162,86 zł
18. odsetki za zwłokę	23.423,84 zł

Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w 96,04 %, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty było ono zadawalające. Najniższy stopień realizacji wystąpił we wpływach z tytułu podatku od spadków i darowizn (46,83 %), z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej (64,67 %), z tytułu opłat lokalnych (opłata drogowa) pobieranych przez ZDG (88,01 %) oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (88,61 %). Znaczne przekroczenie planu wystąpiło natomiast w wpływach z opłat różnych (122,17 %), z opłaty targowej (112,09 %), z opłaty miejscowej (111,11 %) oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (107,01 %). 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, szczególnie w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe, a realizacja może przebiegać zupełnie różnie. Realizacja pozostałych pozycji podatków i opłat oscyluje na wysokości planu i wynosi około 90,31 – 103,81 %.

W dziale **758 „ Różne rozliczenia”** dochody stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości **11.452.484,00 złote**, w tym część oświatowa 9.713.924,00 złote i część wyrównawcza 1.738.560,00 złotych, które zostały zrealizowane w 100 %.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** na dochody w kwocie **289.311,65 złotych** składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie przedszkoli za okres wrzesień - grudzień w wysokości 120.060,00 złotych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 20.286,00 złotych, dofinansowanie do dzieci sześciolletnich z Gminy Świąciechowa uczęszczających do przedszkola w Krzycku Wielkim w wysokości 56.914,04 złotych, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach w wysokości 68.781,50 złotych, odpłatność z tytułu rekompensat za ogrzewanie w Krzycku Wielkim oraz energię elektryczną w Bukówcu Górnym 13.363,48 złotych, odsetki bankowe w przedszkolu 158,02 złotych, zwrot niewykorzystanej

dotacji Gminy Święciechowa za rok 2012 w kwocie 1.249,03 złote oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania itp.) 8.499,58 złotych. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w 96,05 %.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na działalność w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 2.627.528,06 złotych, z czego 2.579.936,26 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 8.559,00 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych i 39.032,80 złotych na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych. Ponadto kwota 37.554,16 złotych uzyskana z budżetu państwa stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych, 2.287,31 złotych sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z zakresu zadań własnych, 11.504,00 złote dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i 9.160,00 złotych dofinansowanie do dożywiania dzieci i młodzieży szkolnych. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na prowadzenie działalności bieżącej w kwocie 350.954,00 złote. Za prowadzone usługi ŚDS uzyskał 31.305,68 złotych, jako dofinansowanie z urzędu miasta Wschowa na podopiecznych z tego terenu otrzymał 37.800,00 złotych oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 368,23 złotych. GOPS z tytułu ściągniętych przez komornika środków z zaliczki i funduszu alimentacyjnego zebrał 11.761,19 złotych, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 7.820,82 złotych, z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków 1.336,68 złotych, za prowadzone usługi opiekuńcze 806,40 złotych oraz z odsetek w tych dwóch jednostkach uzyskano 1.555,46 złotych. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą **3.131.741,99 złotych** i zostały zrealizowane w 90,22 %. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekompensowały pozycje wykonane w stu procentach po stronie innych. Wszystkie dotacje, poza dotacją na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz dotacją na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki stałe Gmina otrzymała w deklarowanych wysokościach, czyli w kwotach uwzględnionych w planie i w takich też przekazała Ośrodkowi. W związku z decyzją o zmniejszonym zapotrzebowaniu środków na zasiłki rodzinne Wojewoda wstrzymał ich przekazanie o kwotę 281.200,00 złotych, a na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki stałe o kwotę 250,00 złotych. Z pozycji otrzymanych w kwotach planowanych oraz tych zaniżonych zwrócono niewykorzystane środki na świadczenia rodzinne w wysokości 24.363,74 złote, na składki ubezpieczenia zdrowotnego 1.127,69 złotych, na dodatki pielęgnacyjne 1.755,20 złotych i na pozostałe zasiłki w kwocie 3.334,84 złote, czyli łącznie z otrzymanych dotacji zwrócono Wojewodzie 30.581,47 złotych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 27.032,00 złote na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans (stypendia) oraz 37.458,45 złotych na zakup podręczników dla uczniów określonych klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy. Łącznie otrzymano **64.490,45 złotych**, co stanowi 100 % planu i stanowi całość wpływów w tym dziale.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” uzyskano 5.357,25 złotych z tytułu opłaty produktowej, 18.705,50 złotych z należnych gminie środków związanych z ochroną środowiska przekazanych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski oraz 378.444,50 złotych z opłat za odbiór odpadów i 4.904,50 złote z innych wpływów z tym związanych. Łączne wpływy wyniosły **407.411,75 złotych**. Realizacja względem planu stanowi 60,13 %, co jest efektem nieotrzymania planowanego dofinansowania ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pod nazwą „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice” w kwocie 182.438,00 złotych. Środki te zostaną przekazane poprzez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w roku 2014.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wpłynęły niewykorzystane w roku 2012 środki z dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie **20.477,05 złotych** na planowane 20.500,00 złotych, czego efektem jest realizacja w 99,89 %.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł 96,17 %. 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 trafione i zrealizowane zgodnie z planem. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Zwrócono na nie uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej. Bardzo niska realizacja w wysokości 60,13 % w dziale 900, jest efektem, jak już wspomniano, nieotrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do zadania „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice”, które zostało zakończone w październiku oraz dużo niższym niż zakładano wpływem z tytułu opłaty produktowej (53,57 %), a także opłat i kar z wojewódzkich środków za korzystanie ze środowiska (41,57 %). Kolejną podobną pozycją jest dział 600 z wykonaniem 72,63 %, co spowodowane zostało tym, że ZDG nie świadczył zakładanych w planie usług zewnętrznych. Ich wykonanie w paragrafie 083 stanowi zaledwie 14,85 %. W większości przypadków realizacja kształtuje się w wysokości 90 - 100 %. Tylko w dziale 630 wykonanie o 1 % przekracza plan. Wypracowane dochody podlegają jeszcze innemu podziałowi. Są to dwie grupy, a więc dochody bieżące i majątkowe. Te drugie zrealizowano w wysokości 1.540.587,71 złotych i stanowią 5,50 % całości dochodów, a zarazem 88,75 % planu. Dochody bieżące to różnica, a więc 26.492.075,55 złotych i 94,50 % ogółu i jednocześnie 96,64 % planu. W roku 2013 w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuregulowanych w terminie należności z tytułu podatków i opłat wystawiono 1905 upomnień, 73 tytuły wykonawcze i 68 wezwań do zapłaty. Wysokość zaległości na koniec 2013 roku wynosi 613.529,71 złotych, zaś na koniec roku 2012 stanowiła kwotę 497.947,63 złotych, a więc w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o około 23 %. Istniejące zaległości dotyczą jak w latach ubiegłych czterech zasadniczych grup należności, a więc podatków i opłat w kwocie 281.489,45 złotych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 207.013,03 złotych, opłat majątkowych w kwocie 76.400,04 złote oraz odpłatności za usługi 17.633,99 złote. Dodatkowo pojawiła się pozycja dotycząca opłat za odbiór odpadów w kwocie 30.993,20 złotych. Zaległości z tytułu podatków i opłat wzrosły o około 24 %, zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wzrosły o około 14 %, zaległości z tytułu opłat majątkowych zmalały o około 7 %, natomiast zaległości z tytułu usług wzrosły o około 136 %. Według danych księgowych, na dzień sporządzania informacji, część zaległości tak z tytułu podatków jak i czynszów została uregulowana. Jak zawsze najtrudniejsza jest ściągальność należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Z dochodów uzyskanych z wyżej wymienionych źródeł zrealizowano w 2013 roku wydatki w kwocie 26.050.362,15 złotych, co stanowi 91,57 % planu, który wynosił po zmianach 28.448.844,49 złotych, a pierwotnie 27.542.000,00 złotych. Wzrósł więc o około 3,3 %. 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 933.579,16 złotych. Na sprawy geodezyjne, szacunki, mapy, wyrisy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek 41.138,79 złotych, na projekty podziału nieruchomości przy wydzielaniu gruntów pod drogę Krzycko Wielki - Włoszakowice 49.000,00 złotych, na dofinansowanie do utrzymania (naprawy i remonty) urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy (Dłużyna, Grotniki, Włoszakowice) wydatkowano 57.952,66 złotych i na częściowe przykrycie rowu w Bukówcu Górnym 55.000,00 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 2012, odprowadzono 8.752,95 złotych, na zorganizowanie jarmarku rolniczego, likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, postęp biologiczny zwierząt (zakup kuropatw), wykonanie tablic z nazwami ulic, odławianie bezpańskich psów, utrzymywanie ich do momentu przekazania nowym właścicielom (szczepienia, karma, wykonanie kojców) lub do schroniska, usuwanie martwych zwierząt wydatkowano 37.843,86 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 3.596,57 złotych,

na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 333.773,34 złote; w czym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 4.645,80 złotych, na wymianę sieci wodociągowej na byłym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dominicach 36.585,36 oraz na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Jezierzyc Kościelnych, Bukówca Górnego i Krzycka Wielkiego (droga z Krzycka do Sądzi, ul. Spokojna) 313.532,20 złotych. Zadanie to zostało dofinansowane z FOGR-u w kwocie 156.250,00 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 90,18 %.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatkowano kwotę 3.056.082,04 złote. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 792.322,17 złotych i na odpis funduszu świadczeń socjalnych 18.946,26 złotych. Na prace inwestycyjne na odcinku drogi Bukowiec Górny – Włoszakowice realizowane przez Powiat Leszczyński udzielono dotacji w wysokości 25.000,00 złotych. ZDG na drogach powiatowych dokonał zagospodarowania pasa drogowego ulicy Dworcowej w Boszkowie za 13.087,60 złotych oraz wybudował część chodnika na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Bukówcu Górnym za 14.022,00 złote. Z zakresu dróg gminnych we Włoszakowicach przebudowano ul. Słowiańską, Myśliwską wraz z parkingiem, ul. Ogrodową, ul. Górnego (chodnik), w Jezierzycach Kościelnych wyasfaltowano drogę gruntową, w Krzycku Wielkim wybudowano drogę na Osiedlu 700-lecia, wykonano odwodnienie na ul. Mórkowskiej i Szkolnej, wykonano dokumentację projektową Promenady, ul. Dominickiej i Turystycznej w Boszkowie, ul. Strażackiej w Bukówcu Górnym, prace geodezyjne pod przebudowę ul. Boszkowskiej i Wiejskiej w Grotnikach, budowę obwodnicy Boguszyna, uzyskano kartę informacyjną wraz z dokumentacją projektową pod budowę drogi Włoszakowice – Krzycko Wielkie oraz kartę informacyjną pod przebudowę ul. Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach za 768.605,05 złotych. Ponadto pod nadzorem merytorycznym ZDG przy rozliczeniu finansowym prowadzonym w UG zagospodarowano przestrzeń przed ŚDS-em za 31.709,40 złotych przy częściowym dofinansowaniu ze środków PROW-u (20.508,00 złotych). W ramach wydatków majątkowych zakupiono samojezdną kosiarkę spalinową i zgarniacz za 30.937,00 złotych oraz 78.874,00 złote przeznaczono na wykup gruntu pod drogi. Na zakup szlaki, tłucznia i żwiru na remont dróg gruntowych, mieszanki na remonty dróg asfaltowych, włazów i rur na remonty przepustów oraz kanalizacji deszczowej, kostki brukowej, krawężników na remonty chodników i wjazdów, betonu i cementu na remonty dróg betonowych, znaków drogowych, tablic informacyjnych, żwiru i soli na zimowe utrzymanie dróg, wyposażenia (narzędzia dla pracujących przy drogach, nożyce do żywopłotu, pług do odśnieżania, laptop), materiałów do remontu ogrodzeń, artykułów biurowych wraz z publikacjami, worków na śmieci wraz ze środkami czystości, części do sprzętu mechanicznego oraz samochodów używanych przez pracowników ZDG, zakup drobnych materiałów na bieżące remonty i naprawy, benzyny i oleju napędowego do sprzętu, kart telefonicznych, materiałów do bieżącej eksploatacji sprzętu ZDG (oleje, płyny, koncentraty itd.), 16 ton kamienia polnego oraz inne zakupy przeznaczono 258.068,67 złotych. Prace remontowe, a więc utwardzenie gruzem budowlanym drogi Włoszakowice - Krzycko Wielkie, równanie dróg gruntowych i placów, remont emulsją bitumiczną dróg asfaltowych, remont nawierzchni asfaltowej na wiadukcie w Grotnikach, remont odwodnienia ul. Łkowej w Grotnikach, remont drogi w Dłużynie, ul. Drzymały w Bukówcu Górnym, drogi gruntowej w Jezierzycach Kościelnych, drogi na os.700 lecia w Krzycku Wielkim, remont chodnika przy posterunku policji ul. Zalesie Włoszakowice, remont parkingu przy ZSO od ul.Myśliwskiej Włoszakowice, remont przyczółków wiaduktu w Grotnikach, remont oznakowania poziomego dróg asfaltowych gminnych, remont poboczy ul. Gołanicka Krzycko Wielkie, ul. Turystyczna Boszkowo, ul. Jezierzicka Bukowiec Górny, przy drogach asfaltowych (dojazd do pól) w Jezierzycach Kościelnych i Krzycku Wielkim, remont wjazdu przy ścieżce rowerowej Włoszakowice - Krzycko Wielkie, remont z kruszonego gruzu ul. Spokojnej, Ogrodowej i Karłowicza we Włoszakowicach, remont kanalizacji deszczowej i kolektorów ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym, ul. Ks.Górnego we Włoszakowicach, remont drogi gruntowej w Jezierzycach Kościelnych, drogi Włoszakowice - Krzycko Wielkie i Sadzia - Jezierzyc Kościelne, ul. Turystycznej w Boszkowie, remont przepustu drogowego na ul. Gołanickiej w Krzycku Wielkim i przepustu drogowego w Jezierzycach Kościelnych, przebudowa rowu płytkami chodnikowymi na ul. Osady we Włoszakowicach, remont zaplecza ul. Leszczyńskiej

we Włoszakowicach, remonty wjazdów na terenie Włoszakowic, remont sprzętu, samochodów, zamiatarki, ciągnika pozostałe usługi sprzętem przy remontach dróg pochłonęły 585.816,65 złotych. Na pozostałe usługi tj. zimowe utrzymanie dróg, obcinka drzew, opłata leasingowa za zamiatarkę, usługa kruszenia gruzu na remont dróg gruntowych, transport kamieni ze składowisk w Zbarzewie i Dłużynie, wywóz odpadów komunalnych, ścinka poboczy dróg, wykonanie oznakowania drogowego, prace porządkowe po ulewach, czyszczenie kanalizacji deszczowej, odmulenie rowów, usługi ciągnika, usługi geodezyjne i inne (projekt oznakowania i zabezpieczenia robot drogowych, projekt organizacji ruchu, wypisy z rejestru gruntów, monitoring, rozgraniczenie działek), wynajem, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przegląd mostów w Charbielinie i Grotnikach, rozbiórka i wywóz ogrodzenia w Krzycku Wielkim, usługa ogrzewania pomieszczeń ZDG, usługi pocztowe i kurierskie, dojazdy, naprawy wydatkowano 400.898,92 złote. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rzędu 25.046,90 złotych, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 12.747,42 złotych. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,69 %.

W dziale 630 „Turystyka” wydatki wiążą się z Boszkowem, a szczególnie z Ośrodkiem Żeglarskim i wynoszą **97.834,30 złotych**, z czego kwota 4.014,96 złotych to wynagrodzenia z pochodnymi, 52.691,12 złotych przeznaczono na prace porządkowe, naprawy, wywóz odpadów, malowanie dźwigu, rozbiórkę toalet, rozbudowę podestu betonowego, naprawę platformy, spłuczek, ogrodzenia i bramy, zakup środków czystości, materiałów do remontu pomostu i siedzisk w amfiteatrze, kwiatów, paliwa do kosiarki, wyposażenia pomieszczeń oraz inne prace i zakupy związane z prowadzoną działalnością (przegląd gaśnic, koszenie trawy, prace elektryczne, wypuszczanie i napełnianie wody, inne bieżące związane z utrzymaniem i prowadzeniem obiektu w okresie letnim) w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie. Na prace remontowe wydatkowano 7.549,81 złotych, a dotyczyły one remontu pomostu i platformy oraz malowania domku na ul. Jasnej. Zakup energii i wody to kwota 31.389,41 złotych, opłaty ubezpieczeniowe 189,00 złotych. Od zrealizowanych dochodów odprowadzono podatek VAT w wysokości 2.000,00 złotych. Realizacja wydatków z tego zakresu wyniosła 78,90 %. Przyczyną zaniżonego wykonania względem planu jest nie wykonanie wszystkich planowanych remontów i napraw, wykonanie zadań zrealizowanych za korzystniejszą cenę oraz zmniejszenie kosztów poprzez odzyskany podatek VAT.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano **306.854,12 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, przygotowanie dokumentacji do komunalizacji, bieżące utrzymanie majątku trwałego Gminy (usługi kominiarskie, elektryczne, hydrauliczne, ogólnobudowlane, grzewcze, kosztorysowe) 69.257,75 złotych, na prace remontowe i naprawcze w mieszkaniu w Dominicach, Zbarzewie, Krzycku Wielkim, Włoszakowicach i na zapleczu urzędu, gorzelni w Zbarzewie 13.555,25 złotych po odliczeniu podatku VAT, na zakup materiałów niezbędnych do remontów 11.836,08 złotych, na zużycie energii elektrycznej 16.188,50 złotych, opłaty sądowe i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Boguszynie 13.960,36,00 złotych, na zakup zniczy, kwiatów i wiązanek na groby i miejsca pamięci 452,00 złote, na podatek VAT odprowadzony od dochodów uzyskanych z tego zakresu 22.000,00 złotych, na pozostałe podatki 31.201,00 złotych, na opłaty za administrowanie mieniem gminnym przez ZDG 128.403,18 złotych. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi 76,05 %. Na tak niską realizację wydatków wpływ wywarło odstąpienie od zakładanych remontów budynków oraz nie dokonanie wykupu gruntu w wielkości w jakiej zakładano. Oszczędności dotyczą też należności podatku VAT, odprowadzonego nawet nie w jednej piątej ponieważ przystąpiono do odliczania tegoż podatku. Ograniczono też zakres prac odnowieniowych przy miejscach pamięci.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki stanowią kwotę **2.574.160,46 złotych**. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 120.542,28 złotych, pozostałe koszty osobowe 2.379,48 złotych, odpis na ZFŚS 2.187,86 złotych, odpłatność za studia podyplomowe pani kierownik USC 1.800,00 złotych,

pozostałe wydatki (zakup kwiatów, upominków i poczęstunku na jubileusze, śluby, zakup druków, publikacji, pieczatek, urządzenie uroczystości dla jubilatów) 6.335,09 złotych. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 133.244,71 złotych. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 81.374,54 złotych oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek, usług przewozu, wyjazdów, tłumaczenia itd. 16.351,73 złotych. Łącznie koszty działania Rady to 97.726,27 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 ubezpieczenia rentowego, emerytalnego i chorobowego, zdrowotnego, wypadkowego, składkami na fundusz pracy) w kwocie 1.707.863,27 złotych, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent, nagrody jubileuszowe, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałów, szkolenia) wynoszą 54.234,25 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 30.991,01 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 59,920,27 złotych, opłaty ubezpieczeniowe, na PFRON, odszkodowania i inne 7.712,30 złotych, koszty okresowych badań zdrowotnych oraz pracowników nowo przyjmowanych 635,00 złotych, usługi telekomunikacyjne 21.256,33 złotych, usługi za korzystanie z Internetu 10.912,50 złotych, ekspertyzy, opinie i analizy 1.180,80 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, komputerów, drukarek, lamp, żarówek, druków, czasopism, prasy, kwiatów, wyposażenia biur, okien, opału (olej i węgiel) dla kotłowni Urzędu, znaczków, pieczatek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 128.527,45 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kurierskie, za naprawy sprzętu (ksero, drukarki, odkurzacz, brama), opłaty prowizji od wypłat gotówkowych, opłaty abonamentowe, koszty komornicze, koszty konserwacji centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, przeglądu gaśnic, opieki autorskiej, za usługi planistyczne, prawnicze, transportowe, elektryczne, instalatorskie, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, wywóz odpadów, ścieków, instalacja monitoringu w kotłowni, obsługa agregatu, zastępstwa przy rozliczaniu VAT, regeneracji tonerów i kaset, itd. zapłacono 210.006,65 złotych, na remonty (obróbka okien, remont pieca w kotłowni) wydatkowano 13.568,40 złotych, na zakup nowej kserokopiarki 4.981,50 złotych oraz odprowadzony podatek VAT 17.624,66 złotych. Łączne koszty utrzymania urzędu wyniosły 2.269.414,39 złotych. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczały i diety za dojazdy do Urzędu i korzystanie z własnych telefonów to wydatek rzędu 30.369,41 złotych, a wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków 17.104,51 złote, inne wydatki związane z działalnością sołectw to 282,00 złote, na opłaty składek do organizacji, których Gmina jest członkiem (WOKISS) wydatkowano 9.309,75 złotych. Na promocję Gminy (folder, długopisy, książki, mapy, torby, teczki, okładki, książki, albumy, kalendarzyki, wizytówki i czekoladki) wydatkowano 16.709,42 złotych. Całość wydatków w omawianym dziale zrealizowano w 86,51 %, co jest efektem wykonania niektórych zadań lub dokonania zakupów za korzystniejszą cenę lub przesunięcie ich realizacji na rok przyszły.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano 1.488,00 złotych na aktualizację rejestru wyborców, które to zadanie wykonano w 100 %.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 245.815,34 złote. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i opiekuna gminnego wynoszą 35.567,04 złotych, ekwiwalenty za udział w akcjach 42.100,45 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 5.930,46 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 16.078,07 złotych, na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, za zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, akumulatorów, baterii, opału, artykułów na organizowane zawody, umundurowania, pasów i rękawic bojowych, hełmów, świec, wyposażenia, drabiny, środków czystości, środków medycznych, tlenu, materiałów do przeprowadzanych prac remontowych, naprawy gaśnic, samochodów, motopomp, syren i innego sprzętu p-poż, ich przeglądy, przeglądy pojazdów, wywóz ścieków, odpadów, ogrzewanie pomieszczeń, usługi elektryczne, kominiarskie, itp. oraz urządzenie imprez z okazji jubileuszy

jednostek z Sądzi, Jezierzyc Kościelnych i Bukówca Górnego wydatkowano 112.003,16 złotych, na usługi remontowe (malowanie remizy w Sądzi, Jezierzycach Kościelnych i Bukówcu Górnym, prace budowlane na wieży w Bukówcu Górnym i w remizie we Włoszakowicach) 11.599,80 złotych. Jednostce z Włoszakowic udzielono dotacji na zakup sprzętu w kwocie 13.136,36 złotych i za projekt budowy remizy w Boszkowie zapłacono 9.400,00 złotych. Na zakup paliwa, umywalki, lampy halogenowej, kosztów jej przesyłki oraz zakwaterowanie Policji w okresie letnim w Boszkowie przeznaczono 9.823,86 złotych. Nie uruchomiono rezerwy z zarządzania kryzysowego, której plan wynosił 50.000,00 złotych, a ze środków na obronę cywilną gdzie planowano 600,00 złotych wydatkowano 50,00 złotych tytułem wypłaty utraconych zarobków. To właśnie przede wszystkim jest przyczyną zaniżonego wykonania planu w omawianym dziale, które ogółem wynosiło **255.689,20 złotych** i stanowiło 72,88 %.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego pobranego z ING Bank Śląski w Poznaniu i BS Włoszakowice oraz od pożyczki pobranej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydatkowano **359.096,39 złotych** realizując plan w 89,77 %.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** nie było potrzeby uruchomienia środków z rezerwy. Po stronie planu pozostało niewykorzystane 21.650,00 złotych.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wydatkowano **10.750.006,35 złotych**. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) oraz dodatkowo na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych do ośrodków w Lesznie i Rydzynie oraz do szkół wydatkowano łącznie 282.779,54 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 65.813,17 złotych i na odpis na FŚS 2.282,67 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 577.975,13 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 474.107,10 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (nagrody, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 24.744,66 złotych, na zakup materiałów (opał, środki czystości, artykuły biurowe) i wyposażenia 15.890,17 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 25.180,00 złotych, na usługi zdrowotne 200,00 na zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism 1.000,00 złotych, na naprawy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, wywozowe, kominiarskie i prowizje bankowe 28.853,20 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 1.700,00 złotych, na opłaty 300,00 złotych oraz na zakup energii i wody 6.000,00 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 327.871,98 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 238.039,05 złotych, na odpis na ZFŚS 9.520,00 złotych, na inne wydatki osobowe 14.212,93 złote, na zakupy niezbędnych materiałów (opał, artykuły biurowe, środki czystości) i wyposażenia 15.900,00 złotych, zużycie energii i wody 5.000,00 złotych oraz na zakup usług typu internet, telefony, badania profilaktyczne, ubezpieczenia, poczta, ścieki, kominiarz, wynajem hali sportowej, a w szczególności na zapewnienie nauki zawodu poza szkołą (kursy wyjazdowe) 44.900,00 złotych oraz 300,00 złotych na różne opłaty. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 2.675.498,03 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.218.303,98 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 125.206,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 147.607,08 złotych, na zakupy materiałów (opał, artykuły biurowe, środki czystości, druki, prenumerata, materiały do remontów, napraw), wyposażenia (meble, tablice, itp.), utrzymanie (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, ścieki, odpady, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy itp.), naprawy i remonty (malowanie, klas, elewacji zewnętrznej 152.360,74 złotych, na zakup energii i wody 17.583,04 złote, pomocy dydaktycznych, książek i czasopism 4.109,30 złotych, za dostęp do sieci Internet i opłaty telekomunikacyjne 4.999,11 złotych, inne opłaty różne 1.785,80 złotych, na badania okresowe zatrudnionych 1.828,00 złotych, na wstępne wydatki związane z planowanym urządzeniem kuchni w ZSO we Włoszakowicach 1.714,98 złotych. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 5.330.147,03 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.251.140,77 złotych, na odpis na ZFŚS 220.986,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (nagrody, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 265.793,64 złote, na opłatę za energię i wodę 43.329,10 złotych, na badania okresowe 2.518,00 złotych, na składki ubezpieczeniowe 7.362,10 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 42.791,75 złotych, dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne 11.048,44 złotych, zakupy opału,

środków czystości, mebli, farb, abonamentu, zakupy wyposażenia, mebli, komputerów, papieru, środków czystości i innych artykułów i środków bieżących oraz materiałów do do napraw i remontów 225.193,64 złote, remonty i modernizacje (malowanie klas, korytarzy, kuchni, elewacji zewnętrznej, wymiana podłóg, posadzek, naprawy sprzętu, dachu, komina, wymiana lamp, wykonanie ogrodzenia, itp.) 98.709,67 złotych oraz pozostałe usługi bieżące (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, ścieki, odpady, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy itp.) 144.996,92 złotych, oraz w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim zakupiono urządzenie czyszczące do podłóg za 8.656,00 złotych i w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym urządzono pomieszczenie na sprzęt sportowy za 7.621,00 złotych. Z zakresu prac remontowych w poszczególnych Zespołach Szkół wykonano: naprawę dachu i położenie tynku ozdobnego przy wejściu do „czerwonej szkoły” w Bukówcu Górnym, dokonano malowania klas, pracowni, sali i korytarza, wymiany płotu, lamp, świetlówek i wykładziny w Dłużynie, wymieniono grzejniki oraz wykładzinę w Jezierzycach Kościelnych, wykonano modernizację schodów, wymieniono drzwi do świetlicy, łazienek, pomalowano świetlicę i pracownię kuchenną w Krzycku Wielkim, naprawiono piec, komin, wyremontowano kotłownię, pomieszczenia i konserwowano posadzki we Włoszakowicach. Z ważniejszych zakupów to: laptopy w Bukówcu Górnym, stoliki i krzesła w Dłużynie, e-dzienniki w Jezierzycach Kościelnych, noteboki we Włoszakowicach. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 146.134,04 złote, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 121.070,74 złotych, odpis na ZFŚS 6.922,00 złote, pozostałe wydatki osobowe 8.659,40 złotych oraz koszty utrzymania i prowadzenia (materiały (artykuły kancelaryjne, biurowe, środki czystości, druki, prenumerata, materiały do remontów, napraw), wyposażenie, usługi (pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz śmieci, abonament i inne), energia, woda, pomoce dydaktyczne, opłaty, internet, telefony) 9.481,90 złotych. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 1.271.443,61 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 914.014,36 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 61.096,71 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 71.880,98 złotych, na wyposażenie (wykładzina, meble do kuchni, gabinetu dyrektora, szafki do łazienki, szatnia we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego, okno w Bukówcu Górnym, zabawki na plac zabaw, grzejniki, okna we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej), zakup obiadów dla oddziałów 9-cio godzinnych, utrzymanie bieżące (opał, środki czystości) wydatkowano 82.673,15 złotych, na naprawy, remonty (elewacja, instalacja, naprawa rynien, remont korytarza i urządzenie przestrzeni przed budynkiem w Bukówcu Górnym, naprawa instalacji i malowanie w Krzycku Wielkim, malowanie łazienek, kuchni, altany, instalacja i płytki na balkonie, remont podłogi w sekretariacie i daszku na altanie we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego, przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej i odgromowej, wymiana okien, grzejników i wyposażenia placu zabaw we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej) oraz inne usługi bieżące (kominiarz, ścieki, prowizja bankowa itp.) 119.554,48 złotych. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 13.597,58 złotych, na ubezpieczenie 1.087,16 złotych, na badania okresowe pracowników 2.535,00 złotych, na pomoce dydaktyczne 1.462,83 złote oraz na dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne 3.541,36 złotych. Dodatkowo do Gminy Przemęt na oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 60.068,00 złotych, do Gminy Świąciechowa 43.029,23 złotych, do Miasta Kościana 3.490,96 złotych oraz na takie samo zadanie do Miasta Leszna 7.792,16 złotych. Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano 23.776,64 złotych. Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w 93,61 %.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatkowano kwotę **159.170,25 złotych**, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, sprzętu, nagród, narkotestów, przewozy dzieci na zajęcia na basenie oraz na wypoczynek (kolonie, półkolonie, wycieczki dzieci), udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym, badania psychiatryczne, uzyskiwanie opinii, dowozy na badania, terapię, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym (przedstawienia i festyny), organizowanie zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz z zakresu zdrowego żywienia, z czego na wynagrodzenia

bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 114.802,68 złotych. Według zestawienia zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii zostały wykonane w 77,49 % zaś realizacja w stosunku do uzyskanych opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 87,61 złotych. Kwota zaplanowanych wydatków była wyższa od planowanych do uzyskania dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W poprzednich bowiem latach wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową przekraczały uzyskane środki. W roku 2013 wydatki poniesiono na zaplanowaną działalność według pojawiających się potrzeb, zmniejszono zakres lub oszczędniej gospodarowano środkami.

W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” z zakresu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz obsługą wydatkowano 2.589.060,33 złotych, w tym na zasiłki 2.457.904,25 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 106.577,93 złotych, zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne) 8.760,36 złotych, odpis na ZFŚS 1.640,90 złotych, pozostałe wydatki osobowe 5.052,82 złote i zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 9.124,07 złotych. Na zasiłki obligatoryjne oraz opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne od niektórych podopiecznych ze środków Wojewody wydatkowano 48.400,47 złotych, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 92.522,08 złotych i na zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń 626,28 złotych. Na dopłatę do pobytu mieszkańców naszej gminy (pięć osób) w domach pomocy wydatkowano 101.124,76 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 278.600,12 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.835,17 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 6.657,45 złotych, na zakup materiałów i usług (ogrzewanie, oświetlenie, wyposażenie, utrzymanie samochodu, opieka autorska programów komputerowych, telefony, sprzątanie, badania okresowe, ubezpieczenie i inne bieżące) 24.160,05 złotych. Na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano łącznie 16.176,79 złotych, w tym ze środków Wojewody 9.160,00 złotych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 28.910,18 złotych, zasiłki pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych przez Wojewodę w kwocie 38.400,00 złotych wraz z ich obsługą w kwocie 632,80 złotych. Dodatkowo od roku 2013 poniesiono koszty związane z obowiązkiem świadczenia usług opiekuńczych na co składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 9.537,39 złotych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 273,48 złotych. Na działalność Gminnego Centrum Samopomocy (szkolenia, wyjazdy, pokazy itp.) wydatkowano 1.312,48 złotych. Łącznie na zadania związane z działalnością GOPS-u wydatkowano 3.241.229,83 złote. W ramach pomocy mieszkańcom wypłacono 14924 zasiłki rodzinne wraz z różnorakimi dodatkami, z czego średnio w miesiącu korzystały 433 rodziny, 2916 świadczeń pielęgnacyjnych i 145 dodatków do tych świadczeń, z czego korzystały 243 osoby, 72 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 468 świadczeń alimentacyjnych, wypłacanych 47 osobom, opłacono 497 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 32 osobom, 95 zasiłków stałych dla 14 rodzin, 54 zasiłki okresowe dla 13 rodzin, 453 zasiłki celowe dla 204 rodzin, 117 dodatków mieszkaniowych dla 13 rodzin, sfinansowano posiłki dla 36 uczniów, 4 rodzinom zakupiono opał, 5 osób objęto wsparciem opiekunek, 1 osobie opłacono pobyt w Noclegowni, 104 osobom dostarczono paczki świąteczne. Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 569.338,57 złotych, w tym ze środków dotacji Wojewody 350.954,00 złote. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 428.292,17 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 16.074,67 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników 4.268,28 złotych, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów i wyposażenia do pracowni (meble, notebook, sprzęt rehabilitacyjny, żelazko, leżak, kuchenka elektryczna, drabina, naczynia), zakup opału, części do samochodu, środków żywności, leków, pomocy dydaktycznych (zestaw dęt, zestaw Bongo, flety proste, zestaw głośnomówiący), papieru itd. oraz produktów niezbędnych do organizacji wyjazdów wynoszą 69.218,39 złotych, zakup energii elektrycznej i wody 9.689,99 złotych, wydatki na zakup usług zdrowotnych dla podopiecznych oraz na badania okresowe pracowników 16.491,00 złotych, usług dostępu do internetu i telekomunikacyjnych 2.101,30 złotych, pozostałych usług (przewozy, transport, rehabilitacja, przegląd i naprawa samochodu, sprzętu, organizowanie imprez i wyjazdów, malowanie, wysyłka, prowizje bankowe oraz inne) 19.828,01 złotych, opłaty składek ubezpieczeniowych 3.374,76 złotych. Łącznie na zadania z

zakresu pomocy społecznej przeznaczono **3.810.568,40 złotych** i wydatkowano je w 89,34 % w stosunku do planu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy przeznaczono 86.279,45 złotych, z tego na zakup podręczników dla określonych grup 37.458,45 złotych, w całości sfinansowane ze środków Wojewody, a na stypendia wypłacane ze środków własnych w szkołach oraz urzędzie 21.789,00 złotych i ze środków Wojewody w urzędzie 27.032,00 złote. Na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano 72.964,18 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 61.170,98 złotych i na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.310,00 złotych oraz na inne wydatki osobowe 3.745,20 złotych i na zakupy 2.738,00 złotych. Łączne wydatki w powyższym dziale wynoszą **159.243,63 złote** i zostały zrealizowane w 90,01 %.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano **2.197.065,34 złote**, z czego na zakup krzewów i roślin ozdobnych do nasadzeń i uzupełnień, kwiatów, trawy, nawozów, wycinę, pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, zakup części, narzędzi i wyposażenia (kosa spalinowa, odkurzacz spalinowy, nożyce, kanister) niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych oraz zaprojektowanie terenu zieleni w Dłużynie, frezowanie pni drzew, budowa oświetlenia parkowego w parku we Włoszakowicach przeznaczono 70.527,36 złotych, na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 276.010,45 złotych, na konserwację 72.891,56 złotych oraz na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w całej gminie 460.351,87 złotych, na koszty związane z odbiorem ścieków (dopłata) 195.000,74 złotych, na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w miejscowościach letniskowych 95.040,00 złotych oraz na zadania do roku 2009 finansowane z GFOŚiGW 25.400,00 złotych, w tym 18.705,50 złotych z opłat i kar uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego i 5.357,25 złotych z otrzymanej opłaty produktowej. Ponadto mieszkańcom, którzy zainstalowali piece na eko – groszek wypłacono w ramach dofinansowania 73.800,00 złotych (41 osób po 1.800,00 złotych). Na dalszą budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej wydatkowano 530.739,11 złotych, w tym na program „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice” współfinansowany środkami z PROW-u 448.798,71 złotych, na wykonanie badań geotechnicznych odcinka kanalizacji na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach 1.845,00 złotych oraz na projekty dalszej budowy sieci (Krzycko Wielkie, Sądzia, Dłużyna) 82.038,50 złotych. W dziale tym pojawiły się z tytułu wprowadzenia od lipca nowego zadania wydatki związane z gospodarką odpadami, które wyniosły 313.420,75 złotych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 29.218,80 złotych, odpis na ZFŚS 1.006,42 złote, pozostałe wydatki osobowe 1.915,36 złotych i pozostałość to wydatki bezpośrednio związane z odbieranymi i dostarczonymi do przerobu odpadami. Nie uiszczano planowanej wypłaty z tytułu poręczenia dla MZO w Lesznie, gdyż nie było takiej potrzeby. Realizacja z zakresu zadań komunalnych i spraw z zakresu ochrony środowiska została wykonana w 89,63 %.

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 na działalność bieżącą; GBP 223.600,00 złotych i GOK 780.095,00 złotych. Obie te dotacje zostały rozliczone w styczniu 2014 roku. Ponadto GOK otrzymał dotację celową na realizowane zadanie inwestycyjne w wysokości 131.165,50 złotych. Szczegółowe sprawozdania z działalności tych instytucji stanowią odrębną informację. Łącznie w omawianym dziale wydatkowano kwotę **1.134.860,50 złotych** i stanowi to 99,33 % wykonania planu.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano **254.664,01 złotych**. Z działalności bieżącej na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych i badań lekarskich zawodników piłkarskich, prowadzenia zajęć, do utrzymania obiektów sportowych – konserwacja i pielęgnacja, podlewanie, na zakup nagród, strojów, pucharów, medali, statuetek, petard, kwiatów, do organizowanych zawodów masowych (przewozy, nagłośnienie, wywóz

odpadów) takich jak mistrzostwa Gminy w narciarstwie, rozgrywki tenisa stołowego, bieg Sokoła, zawody konne w powożeniu, przejazd z okazji 11 Listopada, turnieje piłkarskie, zjazdy, turniej strzelecki, rajd motorowy oraz inne imprezy sportowe i rekreacyjne wydatkowano 193.762,40 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 14.036,17 złotych oraz na zadania inwestycyjne 60.901,61 złotych, z czego na zakup kontenera na boisko do Zbarzewa 6.749,01 złotych i na ogrodzenia boiska w Boguszynie 54.152,60 złotych. Kwota wydatkowana na działalność z zakresu sportu i kultury fizycznej stanowi 80,79 % planu. Przyczyny zaniżonego wykonania planu należy upatrywać w odstąpieniu od realizacji wstępnie założonych zadań oraz wykonania realizowanych zadań w niższych niż zakładano kosztach.

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 dotacją na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz dotacją na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki stałe, wpłynęły w deklarowanych wysokościach, łącznie w kwocie 3.929.614,06 złotych, a więc w 93,24 % w stosunku do planu. Dane dotyczące realizacji wykazywane w omawianym zestawieniu wynikają z umniejszenia kwot otrzymanych o dokonane zwroty niewydatkowanych dotacji i wynoszą 3.895.989,36 złotych, co stanowi 92,44 % planu. W najniższym stopniu zrealizowane zostały dotacje na bieżące zadania zlecone, tj. w 91,64 % planu. Wykonując zadania dotowane, wykorzystano wszystkie otrzymane środki, a więc wydatkowano 3.895.989,36 złotych, co również stanowi 92,44 % planu. Wszystkie niewykorzystane środki z poszczególnych dotacji celowych w kwocie 33.624,70 złotych zostały zwrócone w obowiązującym terminie, w maju i listopadzie 2013 roku z zakresu akcyzy oraz 10 stycznia 2014 roku z zakresu pomocy społecznej i 22 stycznia 2014 roku z zakresu przedszkoli.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2013 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 26.050.362,15 złotych, spłatę kredytu do ING w Poznaniu w kwocie 1.500.000,00 złotych, kredytu do BS Włoszakowice w kwocie 325.000,00 złotych i pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 375.000,00 złotych oraz pożyczkę udzieloną Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 178.369,00 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 28.032.663,26 złotych oraz spłaconej pożyczki przez GOK w kwocie 18.689,00 złotych na realizację programu współfinansowanego ze środków unijnych dotyczącego wyposażenia kuchni na sali wiejskiej Bukówcu Górnym i Włoszakowicach oraz wolnych środków uzyskane na koniec 2012 roku w kwocie 960.762,27 złotych. Wynikiem powyższych operacji są wolne środki uzyskane na koniec 2013 roku w kwocie 583.383,38 złotych. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5.

Na zakupy inwestycyjne realizowane poprzez Zespół Szkół w Krzycku Wielkim (urządzenie czyszczące), Zarząd Dróg Gminnych (samojezdna kosiarka spalinowa i zgarniacz rolniczy) i Urząd Gminy (grunty pod drogi w Bukówcu Górnym, Dłużynie, Dominicach, Krzycku Wielkim i Włoszakowicach, zakup kserokopiarki, zakup kontenera) wydatkowano 130.197,51 złotych. Na realizowane zadania inwestycyjne wydatkowano odpowiednio: na budowę i modernizację dróg gminnych 1.082.137,25 złotych i dróg powiatowych na terenie Gminy 14.022,00 złote, na prace z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej 36.585,36 złotych, na zabudowę rowu w Bukówcu Górnym 55.000,00 złotych, na budowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie 460.351,87 złotych, na urządzenie i upiększanie terenów zielonych w parku we Włoszakowicach 10.641,24 złotych, na urządzenie placu przy ŚDS 31.709,40 złotych, na wykonanie projektu budowy remizy w Boszkowie 9.400,00 złotych, na urządzenie pomieszczenia na sprzęt sportowy w ZS w Bukówcu Górnym 7.621,00 złotych, na wstępne prace przy urządzeniu pracowni kuchennej w ZSO we Włoszakowicach 1.714,98 złotych, na budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 612.777,61 złotych oraz na ogrodzenie boiska piłkarskiego w Boguszynie 54.152,60 złotych. Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji Starostwu Powiatowemu w Lesznie na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy w kwocie 25.000,00 złotych, Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach na zakup sprzętu specjalistycznego

13.136,36 złotych, mieszkańcom Gminy, którzy zainstalowali piece na eko – groszek łącznie w kwocie 73.800,00 złotych (41 osób) oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury na prace remontowe na salach w Bukówcu Górnym, Grotnikach, Jezierzycach Kościelnych i Włoszakowicach w kwocie 131.165,50 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono 2.749.412,68 złotych, co stanowi 10,55 % całości wydatków i 94,33 % planu wydatków majątkowych, który po zmianach wynosił 2.914.713,00 złotych. Różnie natomiast kształtowała się realizacja w poszczególnych zadaniach i wynosiła od 3,43 % przy urządzeniu pracowni kuchennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, od czego odstąpiono do 100 lub prawie 100 % przy dotacjach, zadaniach realizowanych przy pomocy dofinansowania ze środków zewnętrznych, zadaniach realizowanych przez ZDG oraz przy częściowej zabudowie rowu w Bukówcu Górnym. Natomiast prace projektowo – kosztorysowe dotyczące rozbudowy ZS w Jezierzycach Kościelnych w całości przesunięto na rok 2014. Tabełaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6.

W roku 2013 zakończono ostatnie zadanie występujące aktualnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej kontynuowane od roku 2007 pod nazwą *"Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice"*. Nakłady roku 2013 były stosunkowo niskie w porównaniu do nakładów lat wcześniejszych i wynosiły 11,34 % całości. Realizację przedsięwzięć zawartych w WPF w roku 2013 przedstawia załącznik nr 7. Przedsięwzięcia z zakresu wydatków bieżących, w związku ze zmianą przepisów, zostały wyeliminowane z omawianego załącznika. Były to *„Dostawa (w formie leasingu operacyjnego) używanej zmiatarki chodnikowo – drogowej wraz z osprzętem”* i *„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”*. Obecnie w WPF ujawniane są tylko jako wydatki.

Programy realizowane jako finansowane z udziałem środków europejskich były jednoroczne, rozpoczęte i zakończone zostały w roku 2013. Były to *„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Placu 21 Października we Włoszakowicach”* oraz *„Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice”*. Dodatkowo otrzymano środki z ostatecznego rozliczenia zadania zakończonego i rozliczonego w roku 2012 *"Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice"* w kwocie 1.195.549,00 złotych. Nie otrzymano natomiast, mimo zrealizowania i przedłożenia wniosku o płatność, dotacji na zadanie z zakresu kanalizacji, czego wynikiem jest wykonanie łącznie w wysokości 86,95 %. Plan oraz realizację tych dotacji przedstawia załącznik nr 8.

Zestawienie z wykonania wydatków tych programów (oprócz oczywiście *"Uporządkowania gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice"*, który zakończono w roku 2012) przedstawia załącznik nr 9, z którego wynika, że dwa wskazane powyżej zadania wykonano w 100 %.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 23.300.949,47 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 12.010.382,01 złotych, co stanowi 46,10 % całości wydatków, 51,54 % wydatków bieżących i 95,43 % planu. Odsetki od pobranego kredytu spłacano w kwocie 359.096,39 złotych, czyli w 89,77 % względem planu, 1,54 % wydatków bieżących i 1,37 % wydatków ogółem. Z rezerwy ogólnej pozostało do wykorzystania 21.650,00 złotych, a z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 50.000,00 złotych. Nie było potrzeby uruchamiania tych środków. Nie trzeba było również spłacać poręczenia wekslowego dla MZO w Lesznie i planowane środki w całości pozostały. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomani wydatkowano 159.170,25 złotych (0,68 % wydatków bieżących), co stanowi 77,49 % planu oraz 87,61 % 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 8.752,95 złotych, tj. 0,04 % wydatków bieżących. Udzielono dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą w kwocie 780.095,00 złotych i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 223.600,00 złotych (łącznie 4,31 % wydatków bieżących) oraz dotacje celowe dla Gminy

Przemęt na działalność oddziału przedszkolnego w Starkowie, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 60.068,00 złotych oraz na ten sam cel dla Gminy Świąciechowa w kwocie 43.029,23 złotych, dla Miasta Leszna w kwocie 7.792,16 złotych i dla Miasta Kościan 3.490,96 złotych (łącznie 0,49 % wydatków bieżących). Ponadto, jak już wspomniano przy omawianiu wydatków majątkowych, również w tym zakresie udzielono dotacji celowych, a były to dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie do prac na drogach powiatowych na terenie Gminy 25.000,00 złotych, dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie do wymiany pieców grzewczych na eko – groszek 73.800,00 złotych (41 osób x 1.800,00 złotych), dla GOK-u na remonty sal 131.165,50 złotych oraz dla OSP Włoszakowice na zakup sprzętu specjalistycznego 13.136,36 złotych (łącznie 8,84 % wydatków majątkowych). Wszystkie udzielone dotacje to kwota 1.361.177,21 złotych, co stanowi 99,11 % planu oraz 5,22 % wydatków ogółem. Realizację dotacji udzielonych zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych przedstawia załącznik nr 10. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 895,07 złotych tytułem przekazania ich do Wojewody, a pobranych przez GOPS od osób, które zwracały niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne. Odpisu na ZFŚS dokonywano w poszczególnych jednostkach, ogółem na kwotę 532.459,15 złotych, przy planie 542.074,00 złote, co stanowi 98,23 %. W większości jednostek realizacja wynosi 100 lub prawie 100 %, w niektórych jednak mniej lub bardziej znacznie odbiega od planu. Należy jednak stwierdzić że odpisu dokonano w prawidłowej wysokości (z wyrównaniem na koniec roku), a przyczyną rozbieżności jest zawyżona kwota planu.

Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspomniano powyżej, wyniosło 91,57 %. Biorąc pod uwagę założenia do budżetu i plany na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono bardzo oszczędnie, wykonując niezbędne zadania przy wykorzystaniu minimalnych środków. W większości podstawowych działów wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90 lub prawie 90 – 100 %. Są to następujące wyżej omówione pozycje: 010, 600, 751, 757, 801, 852, 854, 900, 921. W pozostałych (630, 700, 750, 754, 851, 926) jest niższe od 90 % i mieści się w granicach 73 - 87 %. 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 też, poza urzędem, który wpłacił 902,00 złote, nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON, ponieważ wszystkie pozostałe jednostki zatrudniają pracowników w ilości kwalifikujących je do zwolnienia.

Wpływające w roku 2013 opłaty należne z tytułu ochrony środowiska wzbogaciły dochody budżetu o 18.705,50 złotych. Ze środków tych w wydatkach budżetu realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska z przeznaczeniem na nie 99.200,00 złotych, dokładając wpływy z opłaty produktowej w kwocie 5.357,25 złotych oraz środki własne.

Włoszakowice, dnia 2014-03-17

WŁS

mgr Stanisław Waligóra

Wykonanie dochodów Gminy Włoszakowice w roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 689 610,49	1 690 465,90	100,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	,00	1 195 549,00	1 195 549,00	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		1 195 549,00	1 195 549,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	,00	156 250,00	156 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		156 250,00	156 250,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	337 811,49	338 666,90	100,25
		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	4 000,00	4 000,00	4 893,56	122,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		333 811,49	333 773,34	99,99
600			Transport i łączność	10 300,00	31 108,00	22 592,57	72,63
	60016		Drogi publiczne gminne	10 300,00	10 600,00	2 084,57	19,67
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 485,24	14,85
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	600,00	599,33	99,89
	60095		Pozostała działalność		20 508,00	20 508,00	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		20 508,00	20 508,00	100,00
630			Turystyka	35 000,00	35 000,00	35 457,01	101,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	35 000,00	35 457,01	101,31
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 457,01	101,31
			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 626,00	750 626,00	680 145,33	90,61
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 626,00	750 626,00	680 145,33	90,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	128 000,00	128 000,00	95 008,99	74,23

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	13 771,00	55,08
		100,00	100,00	8,80	8,80
0690	Wpływy z różnych opłat				
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	407 526,00	407 526,00	396 725,95	97,35
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	256 200,00	156 200,00	154 200,03	98,72
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 800,00	24 800,00	13 947,68	56,24
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	1 877,75	31,30
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 693,49	56,45
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 911,64	
750	Administracja publiczna	158 900,00	197 113,00	195 546,39	99,21
75011	Urzędy wojewódzkie	64 900,00	65 940,00	65 943,10	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				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 900,00	65 940,00		100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3,10	
0830	Wpływy z usług	94 000,00	131 173,00	129 603,29	98,80
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	35 000,00	33 233,83	94,95
0920	Pozostałe odsetki		173,00	133,00	76,88
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	17 000,00	16 826,77	98,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	9 200,00	102,22
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 000,00	70 000,00	70 209,69	100,30
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 761 339,00	10 455 389,00	10 041 051,17	96,04
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	11 593,15	64,41
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 900,00	17 900,00	11 576,62	64,67
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	16,53	16,53
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 844 800,00	2 852 800,00	2 808 154,38	98,44
0310	Podatek od nieruchomości	2 611 200,00	2 611 200,00	2 577 101,81	98,69
0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	19 540,00	97,70
0330	Podatek leśny	106 400,00	106 400,00	102 195,00	96,05

	0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	100 000,00	98 070,00	98,07
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	3 899,00	77,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	500,00	52,80	10,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 100,00	4 940,77	69,59
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00	2 600,00	2 355,00	90,58
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	2 491 600,00	2 641 635,00	2 521 050,48	95,44
	0310	Podatek od nieruchomości	1 447 300,00	1 597 300,00	1 500 076,24	93,91
	0320	Podatek rolny	426 200,00	426 200,00	414 366,07	97,22
	0330	Podatek leśny	14 000,00	15 000,00	14 250,83	95,01
	0340	Podatek od środków transportowych	232 000,00	232 000,00	218 968,46	94,38
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	21 072,80	46,83
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 900,00	17 900,00	20 065,00	112,09
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 000,00	22 500,00	24 998,70	111,11
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	279 687,00	107,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	7 000,00	9 110,06	130,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	18 735,00	18 455,32	98,51
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 000,00	253 401,00	255 398,94	100,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 403,00	101,61
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	11 871,51	98,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	175 000,00	181 675,06	103,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	41 401,00	36 438,15	88,01
	0920	Pozostałe odsetki			11,22	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 199 939,00	4 689 553,00	4 444 854,22	94,78
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 737 713,00	3 737 713,00	3 601 410,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	462 226,00	951 840,00	843 444,22	88,61
758		Różne rozliczenia	11 506 479,00	11 452 484,00	11 452 484,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 767 919,00	9 713 924,00	9 713 924,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 767 919,00	9 713 924,00	9 713 924,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 738 560,00	1 738 560,00	1 738 560,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 738 560,00	1 738 560,00	1 738 560,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	144 904,00	301 197,00	289 311,65	96,05
80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	9 465,00	8 499,58	89,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	177,00	177,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650,00	2 900,00	2 880,00	99,31
0920		Pozostałe odsetki	2 550,00	3 300,00	2 352,93	71,30
0970		Wpływy z różnych dochodów		3 165,00	3 089,65	97,62

80103		Oddziały przedskc	w szkołach podstawowych		0,00	20 286,00	20 286,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			0,00	20 286,00	20 286,00	100,00
80104		Przedszkola						
	0830	Wpływy z usług						
	0920	Pozostałe odsetki						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			140 604,00	271 446,00	260 526,07	95,98
					77 004,00	86 286,00	82 144,98	95,20
					200,00	200,00	158,02	79,01
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				120 060,00	120 060,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			63 400,00	63 400,00	56 914,04	89,77
852		Pomoc społeczna						
					3 327 164,00	3 471 168,00	3 131 741,99	90,22
85203		Ośrodki wsparcia						
	0830	Wpływy z usług			368 300,00	418 353,00	420 591,58	100,54
	0920	Pozostałe odsetki			28 000,00	29 149,00	31 305,68	107,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			100,00	100,00	163,67	163,67
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			340 200,00	350 954,00	350 954,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				37 800,00	37 800,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	0920	Pozostałe odsetki			2 901 500,00	2 935 450,00	2 600 414,43	88,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów			500,00	950,00	896,16	94,33
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			4 000,00	34 000,00	8 229,00	24,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			12 000,00	3 000,00	3 532,19	117,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 870 000,00	2 885 500,00	2 579 936,26	89,41
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.						
					15 000,00	12 000,00	7 820,82	65,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			9 464,00	12 224,00	10 846,31	88,73
					7 111,00	9 611,00	8 559,00	89,05

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 353,00	2 613,00	2 287,31	87,54
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00	11 989,00	11 989,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	11 989,00	11 989,00	100,00
85216		Zasilki stałe	30 200,00	30 400,00	26 901,84	88,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 336,68	89,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 700,00	28 900,00	25 565,16	88,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	12 004,00	11 999,63	99,96
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	495,63	99,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	11 504,00	11 504,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	,00	800,00	806,40	100,80
	0830	Wpływy z usług		800,00	806,40	100,80
85295		Pozostała działalność	,00	49 948,00	48 192,80	96,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		40 788,00	39 032,80	95,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 160,00	9 160,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		64 491,00	64 490,45	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	,00	64 491,00	64 490,45	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		37 459,00	37 458,45	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 800,00	677 588,00	407 411,75	60,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	,00	182 438,00	0,00	0,00
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 16 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		182 438,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	436 800,00	440 150,00	383 349,00	87,10
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 800,00	436 800,00	378 444,50	86,64
0690		Wpływy z różnych opłat		100,00	1 664,50	1 664,50
0830		Wpływy z usług		3 250,00	3 240,00	99,69
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	18 705,50	41,57
0690		Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	18 705,50	41,57
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	5 357,25	53,57

	0400	Wpływy z opłaty proc.owej		10 000,00	10 000,00	5 357,25	53,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 500,00	20 477,05	99,89
	92116	Biblioteki			20 500,00	20 477,05	99,89
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 500,00	20 477,05	99,89
Razem:				26 542 000,00	29 147 762,49	28 032 663,26	96,17

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	372 600,00	1 035 211,49	933 579,16	90,18
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	154 000,00	107 700,00	90 138,79	83,69
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	107 700,00	90 138,79	83,69
	01008		Melioracje wodne	115 000,00	171 000,00	112 952,66	66,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 793,05	89,65
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	114 000,00	56 159,61	49,26
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	45 000,00	36 585,36	81,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	36 585,36	81,30
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 752,95	97,26
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	8 752,95	97,26
		2850			314 000,00	313 532,20	99,85
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		314 000,00	313 532,20	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		314 000,00	313 532,20	99,85
600	01095		Pozostała działalność	49 600,00	388 511,49	371 617,20	95,65
			Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 270,00	784,20	61,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96,28	60,17	62,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	10 416,00	7 398,00	71,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 123,00	12 775,30	84,48
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 340,00	23 333,36	67,95
		4430	Różne opłaty i składki		327 266,21	327 266,17	100,00
			Transport i łączność	3 694 480,00	3 096 773,00	3 056 082,04	98,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	57 000,00	52 109,60	91,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	13 087,60	93,48
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	14 022,00	93,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			
					25 000,00	25 000,00	100,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 564 480,00	3 008 063,00	2 972 263,04	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 380,00	23 880,00	21 506,24	90,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 030,00	571 030,00	567 848,37	99,44

	4040	Dodatkowe wyn.	4	40,00	41 240,00	41 162,88	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 570,00	111 570,00	111 315,05	99,77	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 560,00	13 560,00	13 520,44	99,71	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	59 900,00	58 475,43	97,62	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 800,00	273 300,00	258 068,67	94,43	94,43
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 800,00	2 448,47	87,45	87,45
	4270	Zakup usług remontowych	465 900,00	585 900,00	585 816,65	99,99	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	800,00	169,00	21,13	21,13
	4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	403 500,00	400 898,92	99,36	99,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 141,95	76,50	76,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	366,04	73,21	73,21
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	8 800,00	7 988,00	90,77	90,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	18 946,26	96,17	96,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 400,00	3 174,62	93,37	93,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 500,00	770 583,00	768 605,05	99,74	99,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	114 000,00	109 811,00	96,33	96,33
60095		Pozostała działalność		31 710,00	31 709,40	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 075,00	6 074,40	99,99	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 508,00	20 508,00	100,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 127,00	5 127,00	100,00	100,00
630		Turystyka	49 900,00	124 000,00	97 834,30	78,90	78,90
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 900,00	124 000,00	97 834,30	78,90	78,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	5 400,00	4 014,96	74,35	74,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	21 400,00	17 360,78	81,13	81,13
	4260	Zakup energii	23 000,00	38 000,00	31 389,41	82,60	82,60
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 500,00	7 549,81	65,65	65,65
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	43 500,00	35 330,34	81,22	81,22
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	189,00	21,00	21,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	478 500,00	403 500,00	306 854,12	76,05	76,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 500,00	400 500,00	306 402,12	76,50	76,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	11 836,08	26,30	26,30
	4260	Zakup energii	23 000,00	39 000,00	16 188,50	41,51	41,51
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	24 700,00	13 555,25	54,88	54,88
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	87 500,00	69 257,75	79,15	79,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 000,00	132 000,00	128 403,18	97,28	97,28

	4430	Różne opłaty i świadczenia	18 000,00	13 960,36	77,56
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	30 592,00	97,74
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	609,00	60,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	22 000,00	100,00
70095		Pozostała działalność	3 000,00	452,00	15,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	452,00	22,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 378 233,00	2 975 701,00	86,51
75011		Urzędy wojewódzkie	161 880,00	133 244,71	86,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300,00	94 392,09	96,02
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 434,53	92,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 250,46	89,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 465,20	56,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	6 335,09	37,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	379,48	13,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86	95,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 900,00	97 726,27	71,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	81 374,54	80,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 191,42	37,24
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	10 707,19	50,03
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	393,60	39,36
	4950	Różnice kursowe	60,00	59,52	99,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 008 953,00	2 602 781,00	87,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	26 440,18	93,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 000,00	1 306 114,27	94,58
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 000,00	103 187,24	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 200,00	232 205,76	88,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	20 297,36	82,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	902,00	45,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	46 058,64	60,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 983,00	128 527,45	86,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 500,00	59 920,27	74,44
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 568,40	49,34

4280	Zakup usług drukarskich	3 000,00	635,00	21,17
4300	Zakup usług pozostałych	566 500,00	267 300,00	78,57
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 720,00	10 912,50	89,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 155,67	51,56
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 800,00	16 100,66	73,86
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 180,80	26,24
4410	Podróże służbowe krajowe	28 900,00	19 441,17	67,27
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	851,90	17,04
4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	6 810,30	85,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	30 991,01	81,34
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	17 624,66	40,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 501,00	57,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 981,50	55,35
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 709,42	87,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 789,32	89,63
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	493,30	49,33
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 426,80	95,12
75095	Pozostała działalność	60 500,00	57 065,67	91,60
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 369,41	92,03
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 800,00	17 104,51	97,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	282,00	56,40
4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	9 309,75	83,12
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 488,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 850,00	255 689,20	72,88
75403	Jednostki terenowe Policji	9 000,00	9 823,86	89,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 645,67	91,04
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 200,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 978,19	89,92
75412	Ochotnicze straż pożarne	289 250,00	245 815,34	84,98
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	42 100,45	92,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 580,04	39,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	147,00	58,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	33 840,00	94,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	69 367,39	93,74

	4260	Zakup energii	2. 00,00	21 000,00	16 078,07	76,56
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	11 600,00	11 599,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	59 000,00	41 551,75	70,43
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	584,02	58,40
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 930,46	59,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 500,00	13 136,36	97,31
75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	50,00	8,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50,00	50,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	250,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	400 000,00	359 096,39	89,77
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	400 000,00	359 096,39	89,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00			
758		Różne rozliczenia	133 150,00	21 650,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 150,00	21 650,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	133 150,00	21 650,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 074 919,00	11 483 262,00	10 750 006,35	93,61
80101		Szkoły podstawowe	5 270 967,00	5 641 621,00	5 330 147,03	94,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 091,00	259 791,00	253 803,88	97,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 460,00	3 313 252,00	3 265 715,86	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 095,00	260 663,00	260 652,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 294,00	647 899,00	636 106,21	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 180,00	81 130,00	70 834,76	87,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	22 093,00	17 831,94	80,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 001,00	323 303,00	225 193,64	69,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 450,00	62 700,00	42 791,75	68,25
	4260	Zakup energii	67 550,00	60 350,00	43 329,10	71,80
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	117 168,00	98 709,67	84,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 030,00	2 518,00	62,48
	4300	Zakup usług pozostałych	43 450,00	166 050,00	144 996,92	87,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	5 020,00	2 686,36	53,51

4360	Oplaty z tytułu z...u usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 719,79	81,89
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	6 642,29	66,76
4410	Podróże służbowe krajowe	9 980,00	7 239,73	83,41
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 362,10	88,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 316,00	220 986,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	4 750,03	58,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 621,00	15,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 656,00	72,13
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 685,00	146 134,04	89,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650,00	8 659,40	98,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	102 170,00	90,26
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 372,00	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	19 700,00	91,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 850,00	88,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 645,00	7 718,00	69,35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	1 900,00	15,42
4260	Zakup energii	3 800,00	2 700,00	76,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	260,00	41,15
4300	Zakup usług pozostałych	3 728,00	1 828,00	74,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	60,00	58,60
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00	123,60	45,78
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	146,10	97,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 922,00	6 922,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		
80104	Przedszkola	1 327 365,00	1 397 395,00	99,17
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 200,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 112,00	117 500,00	97,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 404,00	69 458,00	99,06
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 000,00	702 304,00	99,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 370,00	55 429,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 112,00	137 620,00	99,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	16 112,00	96,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	7 424,00	96,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	83 024,00	99,58
			1 462,83	97,52

4260	Zakup energii	1, .00,00	13 663,00	13 597,58	99,52
4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	39 500,00	39 499,71	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 700,00	2 535,00	93,89
4300	Zakup usług pozostałych	61 792,00	81 390,00	80 054,77	98,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 064,88	88,74
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	2 476,48	82,55
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 800,00	1 769,86	98,33
4430	Różne opłaty i składki	1 171,00	1 171,00	1 087,16	92,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 604,00	61 100,00	61 096,71	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 303,00	86,87
80110	Gimnazja	2 963 833,00	2 922 682,00	2 675 498,03	91,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 380,00	157 380,00	145 664,16	92,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 457,00	1 777 062,00	1 704 803,92	95,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 921,00	135 063,00	135 055,83	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 036,00	364 794,00	333 709,20	91,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 158,00	45 658,00	38 145,03	83,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	7 270,00	6 590,00	90,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 555,00	114 455,00	64 311,08	56,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 875,00	8 500,00	4 109,30	48,34
4260	Zakup energii	22 080,00	20 780,00	17 583,04	84,62
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	23 500,00	22 873,18	97,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 300,00	1 828,00	79,48
4300	Zakup usług pozostałych	20 825,00	79 544,00	65 176,48	81,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	3 350,00	3 059,03	91,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	370,00	351,46	94,99
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	1 700,00	1 588,62	93,45
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 900,00	1 762,92	60,79
4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 950,00	1 785,80	91,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 676,00	125 206,00	125 206,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	900,00	180,00	20,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	1 714,98	3,43
80113	Dowożenie uczniów do szkół	310 800,00	313 100,00	282 779,54	90,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	56 700,00	53 433,72	94,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	3 267,15	79,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	8 694,88	90,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	417,42	46,38
4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	238 300,00	214 683,70	90,09

4440	Opisy na zakła y fundusz świadczeń socjalnych	00,00	3 500,00	2 282,67	65,22
80120	Licea ogólnokształcące	653 500,00	651 411,00	577 975,13	88,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	23 600,00	23 281,57	98,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 900,00	405 290,00	363 235,62	89,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	25 341,00	25 340,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	81 000,00	68 618,49	84,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	8 412,32	76,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	26 000,00	15 890,17	61,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	33 800,00	28 853,20	85,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 283,09	64,15
4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	300,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	25 180,00	25 180,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	180,00	36,00
80130	Szkoły zawodowe	330 000,00	354 434,00	327 871,98	92,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	14 212,93	98,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 100,00	201 100,00	181 964,39	90,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 214,00	15 213,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	38 700,00	35 794,48	92,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 066,29	95,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	15 900,00	79,50
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	43 300,00	43 300,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	300,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 520,00	9 520,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 769,00	38 869,00	23 776,64	61,17
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	12 100,00	4 810,00	39,75
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	6 500,00	4 113,78	63,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 269,00	20 269,00	14 852,86	73,28
851	Ochrona zdrowia	199 400,00	205 400,00	159 170,25	77,49

85153	Zwalczanie narkotyków i narkotyków	2 000,00	1 541,28	77,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,28	98,26
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,00	70,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 400,00	157 628,97	77,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 402,49	64,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	64,46	64,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 900,00	108 335,73	92,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	9 036,91	65,01
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	32 969,38	54,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	820,00	41,00
852	Pomoc społeczna	4 183 970,00	3 810 568,40	89,34
85202	Domy pomocy społecznej	102 973,00	101 124,76	98,21
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 973,00	101 124,76	98,21
85203	Ośrodki wsparcia	570 243,00	569 338,57	92,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	598,80	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 216,00	332 940,06	91,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	23 763,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 563,00	59 652,48	92,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 731,00	7 698,53	97,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 238,00	92,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	57 864,76	97,18
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 222,50	85,19
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	299,06	99,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	832,07	97,43
4260	Zakup energii	7 700,00	9 689,99	96,08
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 300,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	16 491,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 183,00	18 528,01	79,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	706,02	78,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 345,28	89,69
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 401,38	85,76
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 374,76	99,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 074,67	99,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 268,10	84,54
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 500,00	2 589 060,33	89,14

2910	Zwrot dotacji oraz: iność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	16 000,00	8 229,00	51,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 970,00	98,50
3110	Świadczenia społeczne	2 715 050,00	2 728 000,00	2 457 904,25	90,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	53 300,00	45 359,63	85,10
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 010,00	3 006,20	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	78 800,00	56 739,88	72,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 147,22	88,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	325,00	21,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 600,00	4 019,87	71,78
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 800,00	4 357,86	75,14
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	382,63	76,53
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 040,00	884,82	85,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 650,00	1 640,90	99,45
4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 950,00	895,07	30,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	2 198,00	73,27
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	9 464,00	12 224,00	10 846,31	88,73
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 464,00	12 224,00	10 846,31	88,73
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 500,00	118 239,00	104 511,08	88,39
3110	Świadczenia społeczne	174 500,00	118 239,00	104 511,08	88,39
85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 000,00	28 910,18	90,34
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	28 910,18	90,34
85216	Zasiłki stałe	30 200,00	30 400,00	26 191,44	86,16
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	1 500,00	1 500,00	626,28	41,75
3110	Świadczenia społeczne	28 700,00	28 900,00	25 565,16	88,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	356 490,00	362 994,00	314 252,79	86,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 100,00	3 980,00	97,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 990,00	227 494,00	216 665,91	95,24
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 270,00	15 270,00	14 903,05	97,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 340,00	43 340,00	40 611,30	93,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 840,00	5 840,00	5 469,86	93,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	950,00	63,33

4210	Zakup materiałów	wyposażenia	36 000,00	12 525,99	34,79
4260	Zakup energii		1 300,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	435,00	54,38
4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00	9 158,55	69,91
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00	1 297,51	51,90
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	454,45	56,81
4430	Różne opłaty i składki		850,00	743,00	87,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 400,00	4 835,17	94,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 223,00	74,10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		116 573,00	9 810,87	66,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	5 400,22	90,00
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 950,00	1 012,85	34,33
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	132,32	33,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	2 992,00	59,84
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		112 973,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
85295	Pozostała działalność		300,00	273,48	91,16
3110	Świadczenia społeczne		21 000,00	56 522,07	79,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	54 576,79	85,55
4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	397,93	20,41
			4 600,00	1 547,35	29,76
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza		104 600,00	159 243,63	90,01
	Świetlice szkolne		90 100,00	72 964,18	80,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800,00	3 745,20	98,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 450,00	48 106,97	77,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 250,00	2 511,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 800,00	9 314,37	78,94
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	1 237,67	77,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 738,00	2 738,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 200,00	5 310,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		14 500,00	86 699,00	99,52
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		210,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów				
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		14 500,00	48 821,00	99,63
4580	Pozostałe odsetki		37 459,00	37 458,45	100,00
			30,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 674 141,00	2 451 391,03	89,63

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535,00,00	827 600,00	809 623,35	97,83
4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	206 900,00	195 000,74	94,25
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 900,00	1 845,00	97,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	253 922,00	247 900,60	97,63
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 438,00	182 438,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 440,00	182 439,01	100,00
90002	Gospodarka odpadami	436 800,00	440 050,00	313 420,75	71,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	703,34	82,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	24 100,00	21 480,60	89,13
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 250,00	2 766,10	85,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	4 250,00	3 286,50	77,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	650,00	485,60	74,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 932,17	43,73
4300	Zakup usług pozostałych	394 800,00	378 250,00	270 348,00	71,47
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	360,02	90,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	1 100,00	1 006,42	91,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	852,00	85,20
90003	Oczyszczanie miast i wsi	103 500,00	103 500,00	95 040,00	91,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	101 000,00	95 040,00	94,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 200,00	87 200,00	70 527,36	80,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	52 700,00	47 657,26	90,43
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 500,00	2 278,86	50,64
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	10 641,24	53,21
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 350,00	865 350,00	809 253,88	93,52
4260	Zakup energii	196 000,00	301 000,00	276 010,45	91,70
4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	100 000,00	72 891,56	72,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 350,00	464 350,00	460 351,87	99,14
90095	Pozostała działalność	99 291,00	127 691,00	99 200,00	77,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00	3 400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00			
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	27 291,00	27 291,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 569,00	1 142 465,00	1 134 860,50	99,33
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	808 969,00	918 865,00	911 260,50	99,17

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 223,00	780 095,00	780 095,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 746,00			
92116	Biblioteki	236 600,00	223 600,00	223 600,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 600,00	223 600,00	223 600,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00			
926	Kultura fizyczna	302 200,00	315 200,00	254 664,01	80,79
92695	Pozostała działalność	302 200,00	315 200,00	254 664,01	80,79
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	23 509,00	94,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	46,17	9,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 700,00	13 990,00	89,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	56 809,80	84,79
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 910,17	47,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 780,00	97,25
4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	93 900,00	76 611,96	81,59
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	13 105,30	81,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	76 500,00	54 152,60	70,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	6 749,01	79,40
Razem:		27 542 000,00	28 448 844,49	26 050 362,15	91,57

Dotacje celowe otrzymane przez gminę w 2013 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	333 811,49	333 773,34	99,99%
	01095		Pozostała działalność	333 811,49	333 773,34	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	333 811,49	333 773,34	99,99%
750			Administracja publiczna	65 940,00	65 940,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 940,00	65 940,00	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	65 940,00	65 940,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	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	1 488,00	1 488,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 286 853,00	2 978 482,06	90,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	350 954,00	350 954,00	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	350 954,00	350 954,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 500,00	2 579 936,26	89,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 885 500,00	2 579 936,26	89,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 611,00	8 559,00	89,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 611,00	8 559,00	89,05%
	85295		Pozostała działalność	40 788,00	39 032,80	95,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 788,00	39 032,80	95,70%
				3 688 092,49	3 379 683,40	91,64%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	140 346,00	140 346,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 286,00	20 286,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 286,00	20 286,00	100,00%
	80104		Przedszkola	120 060,00	120 060,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 060,00	120 060,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	64 166,00	60 505,47	94,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 613,00	2 287,31	87,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 613,00	2 287,31	87,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11 989,00	11 989,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 989,00	11 989,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	28 900,00	25 565,16	88,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 900,00	25 565,16	88,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 504,00	11 504,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 504,00	11 504,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 160,00	9 160,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 160,00	9 160,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 491,00	64 490,45	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 032,00	27 032,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 032,00	27 032,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 459,00	37 458,45	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 459,00	37 458,45	100,00%
				269 003,00	265 341,92	98,64%

III. DOTACJE NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	63 400,00	56 914,04	89,77%
	80104		Przedszkola	63 400,00	56 914,04	89,77%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 400,00	56 914,04	89,77%
852			Pomoc społeczna	37 800,00	37 800,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	37 800,00	37 800,00	100,00%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00	37 800,00	100,00%
--	--	------	--	-----------	-----------	---------

101 200,00	94 714,04	93,59%
------------	-----------	--------

IV. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE USYSKANE Z TYTUŁU POMOCY MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 250,00	156 250,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	156 250,00	156 250,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 250,00	156 250,00	100,00%

156 250,00	156 250,00	100,00%
------------	------------	---------

OGÓŁEM				4 214 545,49	3 895 989,36	92,44%
---------------	--	--	--	--------------	--------------	--------

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w 2013 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	333 811,49	333 773,34	99,99%
	01095		Pozostała działalność	333 811,49	333 773,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670,00	669,63	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,28	60,17	62,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 916,00	3 916,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	222,02	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 639,35	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	327 266,21	327 266,17	100,00%
750			Administracja publiczna	65 940,00	65 940,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 940,00	65 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 640,00	10 640,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 488,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 286 853,00	2 978 482,06	90,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	350 954,00	350 954,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 568,00	3 568,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 941,00	26 941,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154,00	154,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 491,00	16 491,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 500,00	2 579 936,26	89,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 970,00	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 728 000,00	2 457 904,25	90,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	45 359,63	85,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 006,20	99,87%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 800,00	56 739,88	72,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 147,22	88,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	325,00	21,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 019,87	71,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 357,86	75,14%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	382,63	76,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	884,82	85,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,90	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 198,00	73,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 611,00	8 559,00	89,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 611,00	8 559,00	89,05%
	85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 788,00	39 032,80	95,70%
		3110	Świadczenia społeczne	39 638,00	38 400,00	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	290,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	342,00	
				3 688 092,49	3 379 683,40	91,64%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	140 346,00	140 346,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 286,00	20 286,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,00	1 286,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	80104		Przedszkola	120 060,00	120 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00	6 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	64 166,00	60 505,47	94,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 613,00	2 287,31	87,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 613,00	2 287,31	87,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11 989,00	11 989,00	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	11 989,00	11 989,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	28 900,00	25 565,16	88,46%
		3110	Świadczenia społeczne	28 900,00	25 565,16	88,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 504,00	11 504,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 160,00	9 160,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 160,00	9 160,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 491,00	64 490,45	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 491,00	64 490,45	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 032,00	27 032,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 459,00	37 458,45	100,00%

269 003,00	265 341,92	98,64%
------------	------------	--------

III. WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	63 400,00	56 914,04	89,77%
	80104		Przedszkola	63 400,00	56 914,04	89,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	35 908,00	89,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 488,36	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	8 977,00	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 052,18	89,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 488,50	89,77%
852			Pomoc społeczna	37 800,00	37 800,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 280,00	15 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 520,00	9 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%

101 200,00	94 714,04	93,59%
------------	-----------	--------

IV. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE USYSKANE Z TYTUŁU POMOCY MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 250,00	156 250,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	156 250,00	156 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 250,00	156 250,00	100,00%

156 250,00	156 250,00	100,00%
------------	------------	---------

OGÓŁEM				4 214 545,49	3 895 989,36	92,44%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2013 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem, w tym:		1 679 451,00	979 451,27	58,32
1	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</i>	952	700 000,00	0,00	0,00
2	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	951	18 689,00	18 689,00	100,00
3	<i>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy</i>	950	960 762,00	960 762,27	100,00
II	Rozchody ogółem, w tym:		2 378 369,00	2 378 369,00	100,00
1	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	Spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu		375 000,00	375 000,00	100,00
	Spłata kredytu z ING Bank Śląski w Poznaniu		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Spłata kredytu z BS Włoszakowice		325 000,00	325 000,00	
2	<i>Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	962	178 369,00	178 369,00	100,00
III	Wynik przychodów i rozchodów		-698 918,00	-1 398 917,73	

Załącznik nr 6
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2013 rok

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 000,00	405 117,56	97,85
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00
			Zabudowa rowu w Bukówcu Górnym	55 000,00	55 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	36 585,36	81,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	36 585,36	81,30
			Wymiana sieci wodociągowej w byłym SSM w Dominicach	45 000,00	36 585,36	81,30
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów ornych	314 000,00	313 532,20	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	313 532,20	99,85
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Jezierzycze Kościelne, Bukówiec Górny, Krzycko Wielkie	314 000,00	313 532,20	99,85
600			Transport i łączność	956 293,00	949 147,45	99,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	39 022,00	97,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 022,00	93,48
			Prace na drogach powiatowych	15 000,00	14 022,00	93,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	884 583,00	878 416,05	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 583,00	768 605,05	99,74
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	770 583,00	768 605,05	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	109 811,00	96,33
			Wykup gruntów pod drogi	83 000,00	78 874,00	95,03
			Zakupy inwestycyjne w ZDG	31 000,00	30 937,00	99,80
	60095		Pozostała działalność	31 710,00	31 709,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 075,00	6 074,40	99,99
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Placu 21 Października we Włoszakowicach	6 075,00	6 074,40	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 508,00	20 508,00	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Placu 21 Października we Włoszakowicach	20 508,00	20 508,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127,00	5 127,00	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Placu 21 Października we Włoszakowicach	5 127,00	5 127,00	100,00
750			Administracja publiczna	9 000,00	4 981,50	55,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	4 981,50	55,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 981,50	55,35
			Zakup ksero dla UG	9 000,00	4 981,50	55,35

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00	22 536,36	95,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 500,00	22 536,36	95,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 400,00	94,00
			Projekt remizy OSP Boszkowo	10 000,00	9 400,00	94,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 136,36	97,31
			Dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Włoszakowice	11 000,00	10 961,36	99,65
			Zakup sprzętu dla OSP Włoszakowice	2 500,00	2 175,00	
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	17 991,98	16,36
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	16 277,00	27,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	7 621,00	15,88
			Prace projektowo-kosztorysowe dotyczące rozbudowy ZS w Jezierzycach Kościelnych	40 000,00	,00	,00
			Urządzenie pomieszczenia na sprzęt sportowy	8 000,00	7 621,00	95,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 656,00	72,13
			Zakup urządzenia czyszczącego w ZS w Krzycku Wielkim	12 000,00	8 656,00	72,13
	80110		Gimnazja	50 000,00	1 714,98	3,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 714,98	3,43
			Urządzenie pracowni kuchennej w ZSO we Włoszakowicach	50 000,00	1 714,98	3,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 150,00	1 157 570,72	98,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 800,00	612 777,61	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 922,00	247 900,60	97,63
			Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	85 000,00	81 940,40	96,40
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice	83 922,00	83 921,70	100,00
			Projekty na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej	85 000,00	82 038,50	96,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 438,00	182 438,00	100,00
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice	182 438,00	182 438,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 440,00	182 439,01	100,00
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice	182 440,00	182 439,01	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	10 641,24	53,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 641,24	53,21
			Prace modernizacyjne w parku we Włoszakowicach	20 000,00	10 641,24	53,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 350,00	460 351,87	99,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 350,00	460 351,87	99,14
			Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice	181 350,00	177 462,93	97,86
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	283 000,00	282 888,94	99,96
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	73 800,00	98,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	73 800,00	98,40
			Dotacje do urządzeń z zakresu ochrony środowiska	75 000,00	73 800,00	98,40

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 770,00	131 165,50	94,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 770,00	131 165,50	94,52
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 770,00	131 165,50	94,52
			Dotacja dla GOK na dofinansowanie inwestycji	138 770,00	131 165,50	94,52
926			Kultura fizyczna	85 000,00	60 901,61	71,65
	92695		Pozostała działalność	76 500,00	54 152,60	70,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	54 152,60	70,79
			Prace na obiektach sportowych (boiska Gminy)	76 500,00	54 152,60	70,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	6 749,01	79,40
			Zakup kontenera na boisko do Zbarzewa	8 500,00	6 749,01	79,40
Razem				2 914 713,00	2 749 412,68	94,33

Załącznik nr 7
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2013 rok

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023 w roku 2013

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do roku 2012	Limit wydatków przyjętych w WPF	Wydatki zrealizowane w roku 2013	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	% udział wydatków zrealizowanych w roku 2013 do łącznych nakładów
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Pozostałe programy, projekty lub zadania		1 565 500,00	1 384 150,00	181 350,00	177 462,93	0,00	11,34
1. Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice	2007-2013	1 565 500,00	1 384 150,00	181 350,00	177 462,93	0,00	11,34
O G Ł E M		1 565 500,00	1 384 150,00	181 350,00	177 462,93	0,00	11,34

Załącznik nr 8

Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za rok 2013 rokWykonanie dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w
roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan		Wykonanie		% ogółem
				Dotacje	Dotacje z budżetu UE	Dotacje	Dotacje z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 195 549,00	1 195 549,00	1 195 549,00	1 195 549,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 195 549,00	1 195 549,00	1 195 549,00	1 195 549,00	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 pełności w ramach budżetu środków europejskich	1 195 549,00				
600			Transport i łączność	1 195 549,00	1 195 549,00	1 195 549,00	1 195 549,00	100,00
	60096		Pozostała działalność	20 508,00	20 508,00	20 508,00	20 508,00	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 pełności w ramach budżetu środków europejskich	20 508,00	20 508,00	20 508,00	20 508,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 438,00	182 438,00	182 438,00	182 438,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 438,00	182 438,00	182 438,00	182 438,00	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 pełności w ramach budżetu środków europejskich	182 438,00	182 438,00	182 438,00	182 438,00	100,00
			RAZEM:	1 398 485,00	1 398 495,00	1 216 057,00	1 216 057,00	86,95

Załącznik nr 9

Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2013 rokWykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku
2013

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 własnych	Ze środków budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	31 710,00	11 202,00	20 508,00	31 709,40	11 201,40	20 508,00	100,00
	60085		Pozostała działalność	31 710,00	11 202,00	20 508,00	31 709,40	11 201,40	20 508,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne niekwalifikowalne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	6 075,00	6 075,00		6 074,40	6 074,40		99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	20 508,00		20 508,00	20 508,00		20 508,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych	5 127,00	5 127,00		5 127,00	5 127,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 800,00	266 362,00	182 438,00	448 798,71	266 360,71	182 438,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 800,00	266 362,00	182 438,00	448 798,71	266 360,71	182 438,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne niekwalifikowalne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	83 922,00	83 922,00		83 921,70	83 921,70		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	182 438,00		182 438,00	182 438,00		182 438,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych	182 440,00	182 440,00		182 439,01	182 439,01		100,00
			RAZEM:	480 510,00	277 564,00	202 946,00	480 508,11	277 562,11	202 946,00	100,00

Załącznik nr 10
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2013 rok

Dotacje udzielone z budżetu w 2013 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:	281 270,00	270 545,85	1 003 695,00	1 003 695,00	1 284 965,00	1 274 240,85	99,17	
Samorządowe instytucje kultury	138 770,00	131 165,50	1 003 695,00	1 003 695,00	1 142 465,00	1 134 860,50	99,33	
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach	138 770,00	131 165,50	780 095,00	780 095,00	918 865,00	911 260,50	99,17	
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach			223 600,00	223 600,00	223 600,00	223 600,00	100,00	
Jednostki Samorządu terytorialnego	142 500,00	139 380,35			142 500,00	139 380,35	97,81	
Gmina Przemyśl	60 100,00	60 068,00			60 100,00	60 068,00	99,95	
Gmina Święciechowa	43 500,00	43 029,23			43 500,00	43 029,23	98,92	
Miasto Kościan	4 000,00	3 490,96			4 000,00	3 490,96	87,27	
Miasto Leszno	9 900,00	7 792,16			9 900,00	7 792,16	78,71	
Powiat Leszczyński	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	88 500,00	86 936,36			88 500,00	86 936,36	98,23	
Mieszkańcy Gminy	75 000,00	73 800,00			75 000,00	73 800,00	98,40	
Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszakowicach	13 500,00	13 136,36			13 500,00	13 136,36	97,31	
OGÓŁEM	369 770,00	357 482,21	1 003 695,00	1 003 695,00	1 373 465,00	1 361 177,21	99,11	