

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE ZA 2016 ROK

Planowana kwota dochodów ujęta uchwale budżetowej wynosiła 30.043.043,00 złote. Ostateczny plan po zmianach w ciągu roku stanowił kwotę 37.067.587,23 złotych, a więc wzrósł w stosunku do pierwotnego o 23,34 %. Dochody zrealizowano w kwocie **36.572.060,63 złotych**, co stanowi **98,66 %** planu końcowego. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

W **dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** kwotę 4.143,43 złotych stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich, 354.097,75 złotych to dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa i 123.000,00 złotych otrzymano 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 **481.241,18 złotych**, co stanowi **100,03% planu**.

W **dziale 600 „Transport i łączność”** wpływy w wysokości 6.831,10 złotych wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z wykonania usług przewozu samochodem dostawczym, ze sprzedaży złomu oraz odsetek bankowych. Kwotę 850,00 złotych uzyskano jako zwrot wynikający z rozliczenia dotacji z roku poprzedniego przez Starostwo Powiatowe w Lesznie. Łącznie wypracowane dochody w kwocie **7.681,10 złotych** stanowią **176,58 % planu**. Tak wysokie wykonanie wynika z niskiej realizacji dochodów w roku ubiegłym, co stanowiło podstawę planu.

W **dziale 630 „Turystyka”** wykazane dochody w kwocie **198.118,80 złotych** zostały uzyskane z działalności turystycznej prowadzonej między innymi na Ośrodku Żeglarskim przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (wynajem sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi, rejsy łodzią, wynajem domków oraz korzystanie z wody pitnej i energii elektrycznej na ośrodku przez osoby postronne) i stanowią **98,96 % planu**.

W **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** kwotę 412.114,89 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 194.080,45 złotych ze sprzedaży mienia, a więc działek budowlanych, rolnych, gruntu na powiększenie nieruchomości itp., 96.335,07 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 21.012,38 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie, 5.111,60 złotych z opłaty planistycznej, 672,21 złotych z tytułu zwrotu VAT za rok 2015, 101,60 złotych z tytułu kosztów upomnienia, 2.386,41 ze sprzedaży i 6.152,89 złotych z odsetek od nieterminowych wpłat. Łącznie z majątku uzyskano **737.967,50 złotych**, co stanowi **79,94 % planu ogółem**. Zaniżone wykonanie jest wynikiem niskiej realizacji wpływów z opłaty planistycznej, z zakładanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości.

W **dziale 750 „Administracja publiczna”** na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 108.121,09 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 8.470,37 złotych, wpływy z usług (między innymi: ogrzewanie, telefony, oświetlenie jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu oraz innych budynkach Gminy, wynajem sprzętu itp.) w kwocie 33.897,99 złotych, darowizna w kwocie 100,01 złotych oraz odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych (w tym odzyskany podatek VAT) 65.652,72 złote. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 77.945,75 złotych, prowizja od pobranych dochodów od zadań zleconych (udostępnianie danych USC) 7,75 złotych i odsetki od innych rachunków 68,62 złote. Łącznie w omawianym dziale uzyskano **186.135,46 złotych**, co

stanowi **84,36 %** planu. Wpływ na zaniżone wykonanie wywarło przede wszystkim zaniżone wykonanie w zakresie wpływu z odzyskania VAT-u za rok ubiegły oraz z uzyskanych odsetek.

W **dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** kwotę 1.800,00 złotych stanowią środki na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców oraz kwotę 5.526,78 złotych na zakup ujednoliconych urn. Zostały one przekazane w formie dotacji celowej w łącznej kwocie **7.326,78 złotych** i zrealizowane w **97,53 %**.

W **dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zrealizowano dochody w kwocie **661,92 złotych**, jako rekompensatę za wypłacone świadczenie wojskowe. Plan zrealizowany został w **66,19%**, co jest wynikiem zawyżonego planu.

Następny **dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem ”** stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę **12.625.744,35 złotych** składają się następujące wpływy:

1. podatek rolny	448.292,84 zł
2. podatek leśny	151.428,83 zł
3. podatek od nieruchomości	4.837.916,68 zł
4. podatek od środków transportowych	374.433,19 zł
5. podatek od spadków i darowizn	23.755,20 zł
6. opłata skarbową	53.624,00 zł
7. podatek w formie karty podatkowej	14.421,28 zł
8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.039.829,00 zł
9. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	954.401,62 zł
10. podatek od czynności cywilnoprawnych	386.861,99 zł
11. opłata miejscowa	36.809,00 zł
12. opłata targowa	18.296,00 zł
13. opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG	11.916,70 zł
14. opłata eksploatacyjna	23.953,87 zł
15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212.133,55 zł
16. odpłatność za udzielanie ślubu poza USC	13.000,00 zł
17. wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	10.618,65 zł
18. odsetki za zwłokę	14.051,95 zł

Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w **99,60 %**, co nie znaczy, że w każdym podatku czy opłacie było ono zadowalające. Najniższy stopień realizacji wystąpił we wpływach z innych lokalnych opłat (29,79 %), z podatku od spadków i darowizn (47,51 %), z opłaty targowej (85,10 %) oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (85,21 %). Znaczne przekroczenie planu wystąpiło natomiast w wpływach z opłaty skarbowej – 107,25 %, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 106,07 %, wpływów z różnych opłat (109,85 %), z podatku od czynności cywilnoprawnych (127,89 %), podatku od nieruchomości (100,62 %) oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 101,07 %. 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. Realizacja pozostałych pozycji podatków i opłat oscyluje na wysokości planu i wynosi około 94,91 – 99,81 %.

W **dziale 758 „Różne rozliczenia”** dochody stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 11.314.209,00 złotych, w tym część oświatowa 10.333.877,00 złotych i część wyrównawcza 980.332,00 złotych oraz dochody z zysku GZK w kwocie 6.369,92 złote. Łączna kwota to **11.320.578,92 złote** i została zrealizowana w **99,99 %**.

W **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** na dochody w kwocie **636.908,64 złotych** składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie przedszkoli w wysokości 339.760,00 złotych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 78.090,00 złotych,

dofinansowanie do dzieci sześciolletnich z Gminy Święciechowa uczęszczających do przedszkola w Krzycu Wielkim w wysokości 25.187,40 złotych, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 19.518,00 złotych, za ich wyżywienie 64.543,20 złotych oraz z odpłatności z tytułu rekompensat za ogrzewanie w Krzycu Wielkim oraz energię elektryczną w Bukówcu Górnym 18.178,26 złotych, odsetki bankowe w przedszkolu 96,91 złotych, zwrot niewykorzystanej dotacji Gminy Święciechowa za rok 2015 525,77 złotych, wpływy z darowizn 3.800,00 złotych, ze sprzedaży surowców wtórnych 429,50 złotych i z rozliczeń za lata ubiegłe 3,34 złote oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania itp.) 4.702,61 złotych i dotacja Wojewody na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 82.073,65 złotych. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w **99,73 %**.

W **dziale 852 „Pomoc społeczna”** na działalność w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 8.753.392,09 złotych, z czego 2.894.917,23 złote z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 5.841.025,33 złotych na świadczenie wychowawcze 500+, 12.589,99 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, 4.550,00 złotych na świadczenia dla opiekunów prawnych i 309,54 złotych na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Pozostała kwota uzyskana z budżetu państwa w wysokości 42.239,28 złotych stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych i wykorzystana została na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z zakresu zadań własnych w kwocie 1.170,28 złotych, na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze 7.500,00 złotych, na wypłatę zasiłków stałych 18.700,00 złotych, na dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 10.669,00 złotych i na dofinansowanie do dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej 4.200,00 złotych. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na działalność bieżącą w kwocie 459.753,00 złote i na działalność inwestycyjną (urządzenie kotłowni gazowej) 118.158,27 złotych. Za prowadzone usługi ŚDS uzyskał 31.007,81 złotych oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 271,81 złotych i z odsetek bankowych 86,32 złotych. GOPS z tytułu różnych dochodów uzyskał 11.839,74 złotych, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 12.227,95 złotych, za wykonane usługi 164,80 złotych, z odpłatności za prowadzone usługi opiekuńcze 2.904,60 złotych oraz z odsetek 3.204,00 złotych. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą **9.435.249,67 złotych** i zostały zrealizowane w **98,82 %**. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekomensowały pozycje wykonane w stu procentach. Gmina wykorzystała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego, a były to środki na świadczenia rodzinne w wysokości 56.105,77 złotych, na świadczenia wychowawcze 14.265,67 złotych, na składki ubezpieczenia zdrowotnego 369,73 złotych, na dodatki energetyczne 200,00 złotych i na Kartę Dużej Rodziny 240,46 złotych, czyli łącznie z otrzymanych dotacji zwrócono Wojewodzie 71.181,63 złotych.

W **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 11.206,00 złotych na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans (stypendia) oraz 2.864,13 złotych na zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej”. Łącznie otrzymano **14.070,13 złotych**, co stanowi **90,25 %** planu, z czego środki na stypendia wpłynęły w 100 %, a część dotacji na wyprawkę zwrócono, ponieważ faktyczne wykorzystanie okazało się niższe od zgłoszonego zapotrzebowania.

W **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** uzyskano **911.782,41 złotych**, w tym z tytułu opłaty produktowej 2.374,56 złotych, z należnych gminie środków związanych z ochroną środowiska przekazanych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski 42.921,08 złotych oraz z prowadzonej gospodarki odpadami 866.486,77 złotych, w tym z opłat 850.045,47 złotych. Realizacja planu wynosi **89,35 %**, ponieważ nie otrzymano zakładanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do realizowanego zadania z zakresu kanalizacji ściekowej.

W **dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wpłynęły niewykorzystane w roku 2015 środki z dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 220,68 złotych na planowane 250,00 złotych oraz z Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie zadań bieżących kwocie 8.251,14 złotych na planowane 8.500,00 złotych. Łącznie wpłynęło więc **8.471,82 złotych** na planowane **8.750,00 złotych**, czego efektem jest realizacja w **96,82 %**.

W **dziale 926 „Kultura fizyczna”** uzyskano poza planem kwotę **121,95 złotych** z tytułu jednorazowego wynajmu placu pod występy cyrku.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł **98,66 %**. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są traktowane jako trafnie zaplanowane i zrealizowane zgodnie z planem. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Na przyczyny zaniżonego wykonania planu zwrócono uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie w wysokości 79,94 % w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, jest przede wszystkim efektem niezrealizowania zakładanej ilości sprzedaży nieruchomości (brak chętnych), a także niskiego stopnia realizacji opłaty planistycznej. Kolejnym działem, w którym wykonanie nie osiągnęło co najmniej 90 %, a wynosi 84,36 % jest dział 750 – *Administracja publiczna* co spowodowane zostało uzyskaniem niższym niż zakładano dochodów realizowanych w urzędzie oraz dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o wykonaniu 66,19 %, gdzie przyczyną było zawyżenie planu. W dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wykonanie wynosi 89,35 % ze względu na nieotrzymanie planowanej rekompensaty z NFOŚiGW w Warszawie na realizowane zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice w rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*. W pozostałych działach realizacja kształtuje się w wysokości 90 - 100 %. Natomiast w dziale 600 – *Transport i łączność* wykonanie wynosi 176,58 %, co spowodowane zostało prawie trzykrotnie wyższymi niż zakładano wpływami w usług. Wypracowane dochody można jeszcze podzielić na dochody bieżące i majątkowe. Te drugie zrealizowano w wysokości 457.339,20 złotych i stanowią one 1,25 % całości dochodów, a zarazem 67,52 % planu. Dochody bieżące wynoszą 36.114.721,43 złotych i stanowią 98,75 % ogółu i jednocześnie 99,24 % planu. W roku 2016 w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuregulowanych w terminie należności z tytułu podatków i opłat wystawiono 2.546 upomnień, 271 tytułów wykonawczych i 72 wezwania do złożenia deklaracji. Wysokość zaległości na koniec 2016 roku wynosi 966.791,19 złotych, zaś na koniec roku 2015 stanowiła kwotę 870.157,11 złotych, a więc wzrosła o 96.634,08 złotych, co stanowi 11,11 %. Istniejące zaległości dotyczą pięciu zasadniczych grup należności, a więc podatków i opłat w kwocie 339.975,28 złotych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 423.805,38 złotych, opłat majątkowych w kwocie 104.359,87 złotych, opłaty za zagospodarowanie odpadów w kwocie 81.556,45 złotych oraz odpłatności za usługi 17.094,21 złotych. Wskazany wzrost dotyczy wszystkich pozycji, w najniższym stopniu opłat z tytułu udostępnienia majątku. Według danych księgowych, na dzień sporządzania informacji, część zaległości tak z tytułu podatków jak czynszów i opłaty za odpady została uregulowana. Jak zawsze najtrudniejsza jest ściągальność należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i powstała już wcześniej za świadczone usługi turystyczne. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Z dochodów uzyskanych z wyżej wymienionych źródeł zrealizowano w 2016 roku wydatki w kwocie **36.066.514,07 złotych**, co stanowi **91,48 %** planu, który wynosił po zmianach **39.424.000,03 złotych**, a z początkiem roku **31.571.200,80 złotych**. Wzrósł więc o około 25 %. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowane według poniższej informacji.

W **dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** z budżetu wydatkowano **898.177,45 złotych**. Na sprawy geodezyjne, mapy, wyrisy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek oraz opłaty za udostępnienie dokumentów i danych 58.836,30 złotych, na dotację do Gminnej Spółki

melioracyjnej wydatkowano 25.000,00 złotych, na dofinansowanie do utrzymania (naprawy, remonty, konserwacja) urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy (rowy w parku i na ul. Wolności we Włoszakowicach, w Bukówcu Górnym oraz fosa) wydatkowano 17.930,11 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 2015 odprowadzono 8.781,26 złotych, za energię elektryczną zużytą na stacji wodociągowej w Dominicach wydatkowano 30.546,12 złotych, na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, wykonanie tablic z nazwami ulic, zakup kuropatw i nasion roślin miododajnych wydatkowano 12.316,07 złotych, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 354.097,75 złotych; w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 7.825,95 złotych oraz na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Zbarzewa, Włoszakowic i Grotnik 390.669,84 złotych. Zadanie to zostało dofinansowane z FOGR-u poprzez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 123.000,00 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi **84,41 %**.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatkowano kwotę **3.765.354,21 złotych**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 891.272,65 złotych i na odpis funduszu świadczeń socjalnych 22.243,24 złotych. Z zakresu prac związanych z drogami powiatowymi (mapy, kosztorys inwestorski, projekt techniczny, podział działek na przebudowę ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach, mapy z projektem na przebudowę ul. Powst. Wlkp. w Bukówcu Górnym, dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Boguszyn-Bronikowo, mapy, projekt, kosztorys na budowę obwodnicy Boguszyna, dotacja na uporządkowanie spraw własnościowych oraz modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy) wydatkowano 305.058,31 złotych. Z zakresu prac inwestycyjnych na drogach gminnych wykonano następujące prace: budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wiejskiej w Grotnikach, przebudowa drogi Krzycko Wielkie – Włoszakowice, budowa z kostki ul. Sokołów w Bukówcu Górnym, budowa chodnika w Boszkowie i Boguszynie, podbudowa ul. Dziedzica we Włoszakowicach, dokumentacja projektowa na ul. Dominicką wraz z zapleczem w Boszkowie i na przebudowę ul. Boszkowskiej i Wiejskiej w Grotnikach za 1.053.895,29 złotych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykupiono grunty pod drogi za 111.647,50 złotych, zakupiono kosiarkę ciągnikową za 25.707,00 złotych, samochód dostawczy Peugeot Boxer za 56.145,50 złotych i samochód Fiat Dukato za 42.066,70 złotych oraz wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi w wysokości 174.912,04 złotych. Na zakup tłucznia na remont dróg gruntowych, zakup żwiru, piasku i pospółki na remont dróg gruntowych, zakup mieszanki na remonty dróg asfaltowych, zakup armatury kanalizacji deszczowej, zakup kostki brukowej, krawężników, płyt jombo itp. na remonty chodników i wjazdów, zakup betonu, cementu na remonty dróg betonowych, zakup materiałów budowlanych na remont przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych, progów, barier ochronnych, luster, żwiru, soli na zimowe utrzymanie dróg, zakup artykułów biurowych, worków na śmieci wraz ze środkami czystości, zakup części do remontu sprzętu mechanicznego oraz samochodów i zamiataarki używanych przez pracowników ZDG, zakup drobnych materiałów na bieżące naprawy, zakup benzyny i oleju napędowego do sprzętu, zakup kart telefonicznych, kwiatów, artykułów spożywczych, zakup materiałów na bieżącą eksploatację sprzętu ZDG (oleje, płyny, koncentraty, drobne wyposażenie samochodów), zakup wyposażenia (zestaw do podpisu elektronicznego, kosze na śmieci, narzędzia, notebook Lenovo) wydatkowano 222.799,73 złotych. Prace remontowe to równanie dróg gruntowych i placów, równanie poboczy, naprawy emulsją bitumiczną dróg gminnych asfaltowych, odwodnienie dróg, remonty zjazdów, przepustu drogowego w Jezierzycach, ustawienie studni kanalizacji deszczowej, remont ogrodzenia, sprzętu, samochodów, zamiataarki, ciągnika, ksera, usługi sprzętem (transport, załadunek), na które przeznaczono 485.252,38 złotych. Na pozostałe usługi, tj. zimowe utrzymanie dróg, spychanie, ładowanie i transport ściłki darniny z poboczy, opłata leasingowa za zamiataarkę i samochód, kruszenie gruzu na remont dróg gruntowych, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie oznakowania drogowego, prace porządkowe po ulewach, czyszczenie kanalizacji deszczowej, odmulenie rowów, wywóz ścieków, transport ciągnikiem, usuwanie pni, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przegląd samochodów, ogrzewanie pomieszczeń ZDG, usługi pocztowe i kurierskie, usługa abonamentowa programu Rewizor, usługa doradztwa w zakresie BHP, regeneracja tonerów, prowizje bankowe, wymiana

dowodów rejestracyjnych, mycie auta oraz wykonanie map wydatkowano 325.888,62 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rzędu 32.026,48 złotych, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 16.438,68 złotych. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **77,52 %**. Na zaniżone wykonanie wpływ przede wszystkim wywarł zrealizowany w 46 % wykup i w 19 % wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi oraz w 81 % prace wykonane na drogach powiatowych.

W **dziale 630 „Turystyka”** wydatki wiążą się z Boszkowem, a szczególnie z Ośrodkiem Żeglarskim, realizowane są w większości przez nowo powstałą jednostkę Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i wynoszą **553.514,88 złotych**, z czego kwota 164.039,04 złote to wynagrodzenia z pochodnymi, 2.373,83 złotych odpis na ZFŚS, 172.689,83 złotych przeznaczono na prace porządkowe, pielęgnacyjne, naprawy, wywóz odpadów, odbiór ścieków, pranie pościeli, montaż i demontaż pomostów, opłacenie czynszu, drobne prace elektryczne, opłacenie prowizji bankowej, badania sanitarno-epidemiologiczne, renowację instalacji wodnej i urządzeń sanitarnych, spuszczenie wody przed zimą, prace brukarskie, niwelowanie i zagospodarowanie terenu, oraz inne niezbędne prace, 95.191,56 złotych wydatkowano na zakupy między innymi środków czystości, materiałów do remontu pomostu i posadzki, kwiatów, paliwa do kosiarki, wyposażenia pomieszczeń (meble, kominek,), wyposażenia apteczki, pilarki, kosiarki, spawarki, ławek, sprzętu p-poż, narzędzi oraz innych zakupów niezbędnych do prowadzenia działalności. Na prace remontowe wydatkowano 30.265,63 złotych, a dotyczyły one modernizacji pomostu, toalet, kuchni, pokoi (podłogi, sufity, pokrycie dachowe itp.). Zakup energii i wody to kwota 38.234,50 złotych, opłaty ubezpieczeniowe (obiekt, przyczepka, łódź) i związane z korzystaniem z telefonu 1.100,76 złotych oraz opłacone podatki 22.220,00 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to 4.581,70 złotych. Z zadań inwestycyjnych wybudowano wiaty na Ośrodku Żeglarskim za 7.315,00 złotych oraz zakupiono kosiarkę za 10.200,00 złotych i namiot za 5.303,03. Realizacja wydatków z tego zakresu wyniosła **85,55 %**. Przyczyną zaniżonego wykonania planu jest realizacja prac inwestycyjnych za cenę niższą niż zakładano, zadań bieżących za korzystniejszą cenę oraz w mniejszym zakresie, a także zmniejszenie kosztów poprzez odzyskany podatek VAT i niepłacenie z zaplanowanej w kwocie 5.000,00 złotych podatku należnego.

W **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wydatkowano **287.505,92 złotych**, z czego na operaty szacunkowe wartości gruntów niezbędne do ustalenia opłat planistycznych oraz opłat za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia o przetargach, koszty zawarcia aktów notarialnych, bieżące utrzymanie budynków Gminy, np. czyszczenie rynien, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, grzewcze, kominiarskie, instalacji sanitarnej oraz dzierżawę gruntu wydatkowano 41.796,38 złotych, na prace remontowe w wydzierżawianych oraz użytkowych lokalach (sala Bukowiec Górny, budynek na Pudełkowie, w Dominicach, Charbielinie, Krzycku Wielkim i pamiątkowa ściana na Placu 21 Października we Włoszakowicach) przeznaczono 23.355,92 złotych, na zakupy między innymi materiałów do remontów, napraw i wyposażenia (beton, żwir, środki czystości, okna, telewizor z anteną) oraz pantografu wydatkowano 9.468,70 złotych, na zakup energii elektrycznej 24.500,58 złotych, na opłaty sądowe i za administrowanie mieniem gminnym przez ZDG oraz opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Boguszynie wydatkowano 137.353,52 złote, na odnowienie tablicy pamiątkowej na Placu 21 Października wraz z materiałem 2.624,82 złote, na podatki 16.256,00 złotych i na wykupy nieruchomości 31.700,00 złotych oraz na wynagrodzenie 450,00 złotych.. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi **70,46 %**. Na zaniżoną realizację wydatków wpływ wywarło odstąpienie od niektórych planowanych remontów i napraw budynków oraz zakupów związanych z tym materiałów. Oszczędności uzyskano także w związku z odliczaniem podatku VAT i nie wystąpieniem potrzeby odprowadzenia tegoż podatku oraz odstąpieniem od modernizacji budynku dachu na kotłowni.

W **dziale 750 „Administracja publiczna”** wydatki stanowią kwotę **2.907.209,90 złotych**. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 175.198,36 złotych, pozostałe koszty osobowe 2.806,56 złotych, odpis na ZFŚS 2.187,86 złotych, pozostałe wydatki (zakup kwiatów, upominków i poczęstunku na

jubileusze, śluby, zakup druków i publikacji oraz ich wysyłka) 6.893,71 złotych. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 187.086,49 złotych. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 76.461,67 złotych oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek, usług przewozu, oprawy dokumentów, szkolenia radnych, składek i różnic kursowych w kwocie 4.657,74 złotych. Łącznie koszty działania Rady to 81.119,41 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 1.912.438,06 złotych, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, okresowe badania lekarskie, szkolenia) wynoszą 57.938,43 złote, odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 33.105,94 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 37.073,57 złotych, opłaty ubezpieczeniowe, odszkodowania i inne 3.509,86 złotych, usługi telekomunikacyjne, w tym internetowe 22.605,10 złote, zakup usług z zakresu ekspertyz 2.583,00 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, komputerów, lamp, żarówek, druków, czasopism, kwiatów, wyposażenia biur, opału (olej i węgiel) dla kotłowni Urzędu, znaczków, pieczętek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 124.309,28 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kurierskie, za naprawy sprzętu, opłaty abonamentowe, koszty komornicze, telefonicznej, instalacji alarmowej, przeglądu gaśnic, opieki autorskiej, za usługi planistyczne, prawnicze, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, obsługa agregatu, zastępstwa przy rozliczaniu VAT, regeneracji tonerów i kaset, itd. zapłacono 276.590,88 złotych, na remonty (konserwacja centrali, drukarki, malowanie okien, drzwi i ścian, remont pieca i komina, odnowienie biura 119) wydatkowano 29.914,43 złote. Łączne koszty utrzymania urzędu wyniosły 2.500.068,55 złotych. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu i korzystanie z własnych telefonów to wydatek rzędu 40.438,76 złotych, a wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków 14.428,10 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw to 195,00 złotych, na zawarte partnerstwo z miastem Leszmem wydatkowano 14.173,74 złote, na opłaty składek do organizacji, których Gmina jest członkiem (WOKISS i WLGD Kraina Lasów i Jezior) wydatkowano 16.940,00 złotych i na zastępstwo inwestycyjne 38.868,97 złotych. Na promocję Gminy (długopisy, książki, mapy, torby, teczki, okładki, książki, kalendarzyki oraz nagrania ważniejszych wydarzeń przez telewizję lokalną) wydatkowano 13.890,88 złotych. Całość wydatków w omawianym dziale zrealizowano w **86,79 %**, co jest efektem wykonania niektórych zadań i dokonania zakupów za korzystniejszą cenę lub przesunięcie ich realizacji na rok przyszły oraz odliczenie i nie wystąpienie konieczności zapłaty podatku VAT.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano 1.800,00 złotych na aktualizację rejestru wyborców oraz 5.526,78 złotych na zakup ujednoliconych urn wyborczych. Wydatki zrealizowano w wysokości **97,53 %**.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 251.738,90 złotych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i opiekuna gminnego wynoszą 9.620,81 złotych, ekwiwalenty za udział w akcjach 47.479,42 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 11.516,45 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 14.763,42 złote, na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, za zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, akumulatorów, baterii, artykułów na organizowane zawody, umundurowania, pasów i rękawic bojowych, środków czystości, środków medycznych, tlenu, węży, rękawic, materiałów do remontu, naprawy gaśnic, motopomp, ubrań treningowych i innego sprzętu p-poż, przeglądy pojazdów, motopomp gaśnic, syren i innego sprzętu, wywóz ścieków, odpadów, ogrzewanie pomieszczeń itp. wydatkowano 133.226,00 złotych, na usługi remontowe w remizie w Bukówcu Górnym (wymiana okien, drzwi i malowanie ścian) 4.446,00 złotych. Jednostce ze Zbarzewa udzielono dotacji na zakup sprzętu kwocie 1.000,00 złotych, na wymianę bram w remizach w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach przeznaczono 24.796,80 złotych i na zakup pompy pływakowej 4.890,00 złotych, a ze środków na obronę cywilną

wydatkowano 661,92 złotych tytułem rekompensaty za utracone wynagrodzenie z związku z odbywanymi ćwiczeniami wojskowymi. Nie uruchomiono rezerwy z zarządzania kryzysowego, której plan wynosił 78.488,00 złotych. Ta pozycja oraz nie przekazanie środków planowanych na dotację i niskie wykonanie wydatków planowanych na obronę cywilną są przede wszystkim przyczyną zaniżonego wykonania planu w omawianym dziale, które ogółem wynosiło **252.400,82 złotych** i stanowiło **65,26 %** planu.

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 **122.516,40 złotych** realizując plan w **61,26 %**, ponieważ z planowanego kredytu w kwocie 2.900.000,00 złotych pobrano 1.000.000,00 złotych i to dopiero w grudniu, a więc z tego tytułu zapłacono odsetki w minimalnej kwocie.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** nie było potrzeby uruchomienia pozostałych środków z rezerwy. Po stronie planu pozostało niewykorzystane 8.185,00 złotych.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wydatkowano **12.690.684,27 złotych**. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) oraz dodatkowo na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych do ośrodków w Lesznie i uczniów zamieszkałych w dużej odległości do szkół na terenie gminy wydatkowano łącznie 278.045,82 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 77.890,26 złotych i na odpis na FŚS 2.151,39 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 576.321,55 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 444.058,18 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, ekwiwalenty, badania lekarskie, delegacje, szkolenia) 29.793,64 złote, na zakup materiałów (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do remontów) i wyposażenia 15.600,00 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 29.000,00 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych - książek 1.000,00 złotych, na naprawy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, wywozowe, kominiarskie i prowizje bankowe 33.200,00 złotych, na usługi remontowe 17.000,00 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 1.269,73 złotych, na opłaty 400,00 złotych oraz na zakup energii i wody 5.000,00 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 319.481,84 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 215.863,97 złotych, na odpis na ZFŚS 8.400,00 złotych, na inne wydatki osobowe 15.017,87 złotych, na zakupy niezbędnych materiałów (opał, artykuły biurowe, środki czystości, druki, pomoce szkolne, materiały do remontów) i wyposażenia 16.500,00 złotych, zużycie energii i wody 5.000,00 złotych oraz na zakup usług typu internet, telefony, inne opłaty, ubezpieczenia, poczta, ścieki, kominiarz, wynajem hali sportowej, a w szczególności na zapewnienie nauki zawodu poza szkołą (kursy wyjazdowe) 55.100,00 złotych i na dotację do Urzędu Miasta w Zielonej Górze za korzystanie z kursów przysposobienia zawodowego 3.600,00 złotych. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 2.611.545,65 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.101.180,95 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 111.675,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 149.595,14 złotych, na zakupy materiałów (opał, paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki, prenumerata, materiały do remontów, napraw), wyposażenia (meble, tablice zwykłe i interaktywne, regały, szafki szatniowe, rolety, nagłośnienie, narzędzia), utrzymanie (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, ścieki, odpady, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy, wynajem hali, utrzymanie dziennika elektronicznego itp.), naprawy i remonty (malowanie pomieszczeń) 176.374,11 złotych, na zakup energii i wody 14.851,68 złotych, pomocy dydaktycznych, książek i czasopism 38.302,89 złotych, za opłaty telekomunikacyjne 3.781,18 złotych, inne opłaty różne 1.639,70 złotych. Z wydatków inwestycyjnych wydatkowano 14.145,00 złotych na projekt kotłowni gazowej w ZSO we Włoszakowicach. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 6.315.286,31 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.588.950,33 złotych, na odpis na ZFŚS 249.450,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 302.306,88 złotych, na opłatę za energię i wodę 49.634,44 złote, na składki ubezpieczeniowe 7.387,61 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 67.171,02 złote, na opłaty telekomunikacyjne 9.590,41 złotych, zakupy opału, środków czystości farb, abonamentu, zakupy

wyposażenia, mebli, komputerów, papieru, środków czystości i innych artykułów i środków bieżących oraz materiałów do napraw i remontów 230.223,94 złote, remonty i modernizacje 111.512,04 złotych oraz pozostałe usługi bieżące (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, wywóz i odbiór ścieków, odpadów, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy itp.) 158.623,07 złotych, oraz kontynuowano prace związane z rozbudową z przybudową Szkoły w Jezierzycach Kościelnych za 495.890,00 złotych, zmodernizowano budynek szkolny przy Powst. Wlkp. 114A za 35.096,22 złotych i zmodernizowano dach na budynku szkolnym w Dłużynie za 9.450,00 złotych. Dodatkowo w roku 2015 wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, które wyniosły 789.207,24 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 703.774,66 złotych, na odpis na ZFŚS 29.112,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 31.145,62 złotych, na opłatę za energię i wodę 1.919,77 złotych, na składki ubezpieczeniowe, zakup pomocy dydaktycznych i opłaty telekomunikacyjne 3.874,51 złotych, na zakupy materiałów, wyposażenia i różnych usług 17.956,43 złotych oraz na usługi remontowe 1.424,25 złotych. Tego samego typu wydatki wyodrębniono w zakresie przedszkoli i wyniosły one 4.275,43 złote, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.204,19 złotych, odpis na ZFŚS 310,00 złotych, pozostałe wydatki osobowe 359,81 złotych oraz reszta dotycząca prowadzonej działalności 401,43 złotych. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 215.749,11 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 166.909,77 złotych, odpis na ZFŚS 12.440,00 złotych, pozostałe wydatki osobowe 16.920,21 złotych oraz koszty utrzymania i prowadzenia (materiały - artykuły kancelaryjne, biurowe, środki czystości, druki, prenumerata), wyposażenie, usługi - pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz śmieci, abonament i inne, energia, woda, pomoce dydaktyczne, opłaty, internet, telefony) 19.479,13 złotych. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 1.541.855,89 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 996.864,47 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 56.222,67 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 64.610,08 złotych, wyposażenie i sprzęt (kosiarka, pralka, wykładzina, urządzenia na plac zabaw we Włoszakowicach, meble – Włoszakowice, projektor i ekran) i utrzymanie bieżące (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do napraw i remontów, gaz, leki, artykuły spożywcze itp.) wydatkowano 97.598,26 złotych, na naprawy, remonty (adaptacja piętra Małej Szkoły na potrzeby przedszkola, malowanie sal w Bukówcu Górnym i na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach, naprawa bramy, ogrodzenia i schodów na ul. Spokojnej we Włoszakowicach, usługi elektryczne, stolarskie i instalacji wodno - kanalizacyjnej) oraz inne usługi bieżące (catering, kominiarz, ogrzewanie, logopedia, prowizja bankowa, przeglądy i konserwacja sprzętu i instalacji, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa, czyszczenie dywanów) 158.019,20 złotych. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 15.803,57 złotych, na ubezpieczenie 1.310,26 złotych, na pomoce dydaktyczne 7.409,23 złotych, na usługi telekomunikacyjne 7.650,82 złote oraz na wymianę dachu na budynku na ulicy Spokojnej 28.071,27 złotych. Dodatkowo do gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 108.296,06 złotych Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano łącznie 38.915,43 złotych. Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w **96,43 %**.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia” 174.923,47 złotych**, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, sprzętu, nagród, materiałów edukacyjnych, przewozów dzieci na zajęcia na basenie oraz na wypoczynek (kolonie, półkolonie, wycieczki), 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, spektakle i festyny), dofinansowanie zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz z zakresu zdrowego żywienia, z czego na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 60.951,08 złotych. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **75,65 %** zaś realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomani i

profilaktyki przeciwalkoholowej w stosunku do uzyskanych opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 82,46 %. Często przy wykonywanych zadaniach w realizowanych wydatkach oszczędniej gospodaruje się środkami i nie zawsze są one w danym roku wykorzystane, zakłada się jednak, że pozostałe środki zostaną wykorzystane w latach następnych.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** z zakresu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz obsługą wydatkowano 2.908.687,12 złotych, w tym na zasiłki 2.733.884,49 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 148.926,94 złotych, zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne) 6.515,64 złotych, odpis na ZFŚS 2.187,86 złotych, pozostałe wydatki osobowe 3.402,30 złotych i zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 13.769,89 złotych. Na zasiłki obligatoryjne oraz opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne od niektórych podopiecznych ze środków Wojewody wydatkowano 39.960,27 złotych, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 66.010,69 złotych, na zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń 612,24 złotych. Na dopłatę do pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy wydatkowano 237.249,99 złotych, na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 374.824,04 złote, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 313.547,41 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 złote, na pozostałe wydatki osobowe 7.420,17 złotych, na zakup materiałów i usług (druki, ogrzewanie, oświetlenie, utrzymanie samochodu, opieka autorska programów komputerowych, telefony, sprzątanie, części do sprzętu komputerowego, prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych, usługa prawna, ubezpieczenie i inne bieżące) 44.930,74 złotych i na świadczenia dla opiekunów prawnych 4.550,00 złotych. Na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano łącznie 9.776,61 złotych, w tym ze środków Wojewody 4.200,00 złotych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 10.816,44 złotych. Ponadto poniesiono koszty związane z obowiązkiem świadczenia usług opiekuńczych na co składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 51.631,28 złotych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.093,93 złote, a na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny 309,54 złotych oraz na rodziny zastępcze 18.944,98 złotych. Dodatkowo od roku 2016 zostały wprowadzone i wypłacane świadczenia wychowawcze, na które wraz z obsługą wydatkowano 5.841.119,11 złotych, z czego na zasiłki 5.778.442,90 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 50.193,00 złote, na odpis na ZFŚS 907,96 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 2.438,70 złotych, na zakup niezbędnych materiałów i usług 9.042,77 złotych i 93,78 złotych na zwrot odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń. Łącznie na zadania związane z działalnością GOPS-u wydatkowano 9.561.036,24 złote. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 785.776,72 złotych, w tym ze środków dotacji Wojewody 577.911,27 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 527.999,29 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 16.105,06 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników 5.179,73 złotych, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów, wyposażenia do pracowni (mikrofon ze statywem, szafa, zamrażarka, maszyna do szycia, aparat cyfrowy, laptop, stół stolarski, urządzenie wielofunkcyjne, kosiarka, białe ochrone), zakup opału, części do samochodu, środków żywności, leków, sprzętu rehabilitacyjnego (lampa naświetlająca, materac rehabilitacyjny, rower rehabilitacyjny), papieru itd. wynoszą 68.846,96 złotych, zakup energii elektrycznej i wody 12.521,80 złotych, wydatki na zakup usług zdrowotnych dla podopiecznych oraz na badania okresowe pracowników 16.460,00 złotych, usług telekomunikacyjnych 2.377,97 złotych, pozostałych usług (przewozy, transport, rehabilitacja, przegląd i naprawa samochodu, sprzętu, organizowanie imprez i wyjazdów, malowanie, wysyłka, prowizje bankowe, wymiana blatów oraz inne) 15.769,64 złotych, opłaty składek ubezpieczeniowych 2.358,00 złotych oraz instalacja ogrzewania gazowego 118.158,27 złotych. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono **10.346.812,96 złotych** i wydatkowano je w **97,17 %** w stosunku do planu.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wykazane są wkłady wniesione do Spółdzielni Socjalnej „Kotwica” powstałej w Dominicach w kwocie **100,00 złotych**, czyli w **100%** planu.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy przeznaczono 35.238,13 złotych, z tego na zakup podręczników dla określonych grup sfinansowanych ze środków Wojewody 2.864,13 złotych, a na stypendia wypłacane ze środków własnych w szkołach oraz urzędzie 21.168,00 złotych i ze środków Wojewody w urzędzie 11.206,00 złotych. Na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano 133.489,42 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 115.792,51 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.300,00 złotych, na inne wydatki osobowe 8.996,91 złotych na zakup niezbędnych materiałów 400,00 złotych. Łączne wydatki w powyższym dziale wynoszą **168.727,55 złotych** i zostały zrealizowane w **97,97 %**.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wydatkowano **2.245.326,59 złotych**, z czego na zakup krzewów i roślin żywopłotowych do nasadzeń, kwiatów rabatowych, trawy, nawozów, wycinę, pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, zakup części, narzędzi i wyposażenia niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych, naprawa sprzętu, usługi remontowe podnośnikiem koszowym, serwis instalacji nawadniającej przeznaczono 107.742,90 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 14.658,49 złotych, na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 167.549,08 złotych, na prace remontowe 125.151,95 złotych, na konserwację sieci 171.089,15 złotych, na projekt budowy oświetlenia ulicznego na ul. Starkowskiej w Boszkowie 8.215,62 złotych oraz na zakupy lamp, bezpieczników i innych niezbędnych rzeczy 6.971,85 złotych, na koszty związane z odbiorem ścieków (dopłata) 220.122,86 złotych, na budowę sieci wociągowo-kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie 138.996,00 złotych, na projekt budowy kanalizacji sanitarnej Włoszakowice, ul. Leszczyńska 5.500,00 złotych, na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice 53.847,60 złotych, na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w miejscowościach letniskowych 105.165,00 złotych, na zakup worków oraz koszy do selektywnej zbiórki śmieci 6.359,10 złotych oraz na dopłaty mieszkańcom, którzy zainstalowali piece na eko – groszek w ramach dofinansowania przeznaczono 128.900,00 złotych. Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami wyniosły 933.564,11 złotych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 42.765,18 złotych, odpis na ZFŚS 1.093,93 złote, pozostałe wydatki osobowe 1.721,15 złotych i reszta w kwocie 887.983,85 złotych to wydatki bezpośrednio związane z odbiorem i dostarczaniem do przerobu odpadami. Na korzystanie ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lesznie oraz opiekę nad zwierzętami wydatkowano 49.152,37 złotych. Ponadto na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej i ocenę oddziaływania na środowisko 16.999,00 złotych. Realizacja z zakresu zadań komunalnych i spraw z zakresu ochrony środowiska została wykonana w **87,94 %**. Przyczyną takiego wykonania jest bardzo niskie wykonanie planu związanego z oczyszczaniem miast, zadanie jednak wykonano w planowanym zakresie, zawyżono natomiast plan kosztów.

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 225.000,00 złotych i GOK 1.074.000,00 złotych. Ponadto GOK otrzymał również dotację na wydatki inwestycyjne w kwocie 28.754,00 złote. Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Łącznie w omawianym dziale wydatkowano kwotę **1.327.754,00 złote** , a stanowi to **96,37 %** wykonania planu.

W **dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** wydatkowano **318.178,87 złotych**, z czego 121.280,00 złotych wydatkowano jako dotacje na prowadzenie działalności sportowej dla pięciu klubów sportowych, które zostały rozliczone. Ponadto wydatki związane z kulturą fizyczną ponoszone są w Urzędzie i Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. W urzędzie wydatki bieżące w kwocie 14.602,72 złote poniesiono na utrzymanie, wyposażenie i odnowienie Orlika oraz na zadania inwestycyjne takie jak: budowa zaplecza im ogrodzenia na boisku w Dłużynie 14.912,16 złotych, nawodnienie boiska w Boguszyńie 3.000,00 złotych, odnowienie trybun na korcie w Bukówcu Górnym 5.772,00

złote oraz odnowienie infrastruktury hali sportowej 60.494,83 złote. Wydatki poniesione w GOSiR-ze dotyczą przede wszystkim organizacji turniejów, rozgrywek, sportowych imprez masowych dofinansowania działalności sportowców nie zrzeszonych w klubach itp. Zadania z zakresu kultury fizycznej wykonano w **90,23 %**.

Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji celowych dotyczących zadań zleconych lub własnych. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 3, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 4. Nie wszystkie dotacje wpłynęły w deklarowanych wysokościach. Łącznie Gmina otrzymała 10.449.898,95 złotych na deklarowane 10.560.356,10 złotych, co stanowi 98,95 %. Dane dotyczące realizacji wykazywane w omawianym zestawieniu wynikają z umniejszenia kwot otrzymanych o dokonane zwroty niewydatkowanych dotacji. Wykonując zadania dotowane, wykorzystano wszystkie otrzymane środki, a więc wydatkowano 10.449.898,95 złotych, co również stanowi 98,95 % planu. Wszystkie niewykorzystane środki z poszczególnych dotacji celowych w kwocie 88.774,15 złotych zostały zwrócone w obowiązującym terminie, w listopadzie 2016 roku z zakresu akcyzy, w grudniu z zakresu wyborów i wyprawki szkolnej oraz instalacji ogrzewania gazowego w ŚDS i w styczniu 2017 roku z zakresu pomocy społecznej oraz dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych do wskazanych klas.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2016 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 36.066.514,07 złotych, spłatę kredytu do ING w Poznaniu w kwocie 300.000,00 złotych, kredytu do BS Włoszakowice w kwocie 350.000,00 złotych i pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 267.242,20 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 36.572.060,63 złotych, pobranego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych oraz z wolnych środków uzyskanych na koniec 2015 roku w kwocie 373.655,10 złotych. Wynikiem powyższych operacji są wolne środki uzyskane na koniec 2016 roku w kwocie 961.959,46 złotych. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5.

Na zakupy inwestycyjne realizowane poprzez Zarząd Dróg Gminnych (kosiarka ciągnikowa, samochód dostawczy Peugeot Boxer i samochód dostawczy Fiat Dukato), Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (kosiarka i namiot na Ośrodek Żeglarski) i Urząd Gminy (grunty pod drogi na terenie Gminy, nieruchomości, pompa pływająca dla OSP) wydatkowano 287.659,73 złotych. Na realizowane zadania inwestycyjne wydatkowano odpowiednio: na budowę i modernizację dróg gminnych 1.053.895,29 złotych oraz dróg powiatowych 225.393,01 złotych, na wykonanie wiat na Ośrodku Żeglarskim 7.315,00 złotych, na wymianę bram w remizach w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach 24.796,80 złotych, na budowę, na projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w Boszkowie 8.215,62 złotych, na projektowanie, budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 198.343,60 złotych, na rozbudowę z przebudową szkoły w Jezierzycach Kościelnych 495.890,35 złotych, na projekt kotłowni w ZSO we Włoszakowicach 14.145,00 złotych, modernizację budynku szkolnego w Bukówcu Górnym 35.096,22 złotych, na modernizację dachu na budynku szkolnym w Dłużynie 9.450,00 złotych, na wymianę dachu na Przedszkolu 28.071,27 na instalację ogrzewania gazowego w SDŚ 118.158,27 złotych, na wkłady do Spółdzielni Socjalnej „Kotwica” 100,00 złotych oraz na zadania z zakresu sportu (budowa zaplecza oraz ogrodzenia boiska w Dłużynie, nawodnienie boiska w Boguszynie, odnowienie trybun na korcie w Bukówcu Górnym i poprawa infrastruktury na hali sportowej we Włoszakowicach) 84.178,99 złotych. Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych przydzielono dotację GOK-owi na dofinansowanie inwestycji w kwocie 28.754,00 złote, mieszkańcom Gminy, którzy zainstalowali piece na eko – groszek łącznie w kwocie 128.900,00 złotych, powiatowi na schronisko do bezpańskich zwierząt 20.377,39 oraz Powiatowi Leszczyńskiemu na uporządkowanie spraw własnościowych na drogach powiatowych kwocie 75.037,00 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono 3.234.447,38 złotych, co stanowi 8,97 % całości wydatków i 82,71 % planu wydatków majątkowych, który po zmianach wynosił 3.910.483,88 złotych. Różnie natomiast kształtowała się realizacja w poszczególnych zadaniach i wynosiła od 20,54 % przy projekcie na

budowę oświetlenia ulicznego (przesuwający się w czasie termin wykonania dokumentacji w całości) do 100 lub prawie 100 % między innymi przy niektórych dotacjach i zakupach. Natomiast całkowicie odstąpiono od wykonania zadań z zakresu melioracji, modernizacji dachu na kotłowni UG (dokonano napraw w ramach remontu), przekazania dotacji jednostce OSP (nie było takiej potrzeby). Od niektórych zadań odstąpiono lub przesunięto do realizacji w roku 2017. Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6.

W roku 2016 w Wieloletniej Prognozy Finansowej znajdują się trzy zadania. Są to: „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice*” „*Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie*”, „*Rozbudowa z przebudową szkoły w Jezierzycach Kościelnych*” i planowane do realizacji w latach 2017-2018 „*Przebudowa drogi powiatowej 390P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna*”. Pierwsze będzie realizowane w latach 2016 – 2019, drugie w latach 2014-2016, a więc zostało zakończone, trzecie w latach 2015-2018. W roku 2016 zakres pierwszego zadania wykonano zgodnie z planem i wykorzystano na jego wykonanie 53.847,60 złote z planowanych 73.508,50 złotych, co stanowi 73,25 %. W drugim przypadku w roku 2016 zakres został wykonany i wydatkowano 138.996,00 złotych na planowane 177.000,00 złotych, co stanowi 78,53 % i zadanie zostało zakończone. Natomiast trzecie zadanie kontynuowano wydatkując w roku 2016 495.890,35 złotych na planowane 563.000,00 złotych, czyli zadanie wykonano w 88,08 %. Łącznie na przedsięwzięcia ujęte w WPF w omawianym roku wydatkowano 688.733,95 złotych na planowane 813.508,50 złotych, czyli uśrednione wykonanie wynosi 84,66 %. Zestawienie przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 7.

W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2016 wystąpiło w ramach dochodów majątkowych zadanie pn. „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I*”, gdzie planowano wpływy w kwocie 29.293,13 złotych, jednak w roku 2016 nie otrzymano refundacji co przedstawia załącznik nr 8.

Z zestawienia z wykonania wydatków programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2016 z powyższego programu wynika, że na realizację wydatkowano 53.847,60 złotych na planowane 73.508,50 złotych, czyli 73,25 % planu oraz z zakresu wydatków bieżących dotyczących programu „*Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej*” wydatkowano 14.173,74 złote na planowane 14.173,80 złotych, czyli 100%. Przedmiotowe dane przedstawia załącznik nr 9.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 32.572.060,63 złotych. Na planowane w kwocie 14.301.211,35 złotych wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 13.850.397,09 złotych, co stanowi 38,40 % całości wydatków, 42,19 % wydatków bieżących i 96,85 % planu. Odsetki od pobranych kredytów i pożyczki spłacano w kwocie 122.516,40 złotych, czyli w 61,26 % w stosunku do planu i jest to 0,38 % wydatków bieżących i 0,34 % wydatków ogółem. Z rezerwy ogólnej pozostało do wykorzystania 8.185,00 złotych, a z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 78.488,00 złotych. Nie było potrzeby uruchamiania tych środków. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani wydatkowano 174.923,47 złotych (0,54 % wydatków bieżących), co stanowi 75,65 % planu oraz 82,46 % 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 8.781,26 złotych, tj. 0,03 % wydatków bieżących. Udzielono dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1.074.000,00 złotych i na działalność inwestycyjną 28.754,00 złote oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 225.000,00 złotych (łącznie 4,08 % wydatków bieżących) oraz dla spółki wodnej 25.000,00 złotych – 0,08 % wydatków bieżących, dla Miasta Zielona Góra za kursy uczniów ZSZ we Włoszakowicach 3.600,00 złotych (0,01% wydatków bieżących), dla Miasta Leszna 21.884,38 złotych na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, dla powiatu leszczyńskiego 1.010,00

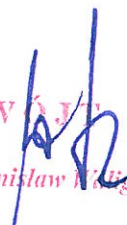
złotych na uregulowanie spraw własnościowych gruntu przy drogach, dla OSP Zbarzewo na zakup sprzętu 1.000,00 złotych i dla klubów sportowych 121.280,00 złotych. Ponadto, jak już wspomniano przy omawianiu wydatków majątkowych, również w tym zakresie udzielono dotacji celowych, a były to, oprócz dotacji dla GOK, dotacje dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie do wymiany pieców grzewczych na eko – groszek 128.900,00 złotych, dotacja dla Miasta Leszna na Schronisko 20.377,39 złotych i dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie do prac modernizacyjnych na drogach powiatowych 75.037,00 złotych (łącznie 7,82 % wydatków majątkowych). Wszystkie udzielone dotacje to kwota 1.725.842,77 złotych, co stanowi 93,55 % planu oraz 4,79 % 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 2.601,37 złotych, które dotyczą odsetek przekazanych do Wojewody, a pobranych przez GOPS od osób, które zwracały niesłusznie wypłacone świadczenia rodzinne oraz inne zasiłki wraz z należnymi odsetkami. Odpisu na ZFŚS dokonywano w poszczególnych jednostkach, ogółem na kwotę 592.736,39 złotych, przy planie 602.461,00 złotych, co stanowi 98,39 % . Należy zaznaczyć, że odpisu dokonano w należytej wysokości, a nieznacznie zawyżono w niektórych jednostkach kwoty planowane. Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspomniano powyżej, wyniosło 91,48 % i jest nieznacznie wyższe od wykonania z poprzedniego roku. 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: 630, 750, 751, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926. W pozostałych (010, 600, 700, 754, 757, 851) jest niższe od 85 % i mieści się w granicach 61,26 - 84,41 %. Przyczyny rozbieżności 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 nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON, ponieważ wszystkie jednostki spełniają warunki kwalifikujące je do zwolnienia.

Wpływające w roku 2016 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska wzmocniły dochody budżetu o 42.921,08 złote. Ze środków tych w wydatkach budżetu realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska i przeznaczono na nie 128.900,00 złotych, dokładając wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2.374,56 złotych oraz środki własne w kwocie 83.604,36 złotych.

Włoszakowice, dnia 2017-03-20

Wójt

mgr Stanisław Wójcicka

Wykonanie dochodów Gminy Włoszakowice w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	481 109,71	481 241,18	100,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		123 000,00	123 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		123 000,00	123 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	358 109,71	358 241,18	100,04
		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	4 143,43	103,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		354 109,71	354 097,75	100,00
600			Transport i łączność	2 500,00	4 350,00	7 681,10	176,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe		850,00	850,00	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		850,00	850,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	3 500,00	6 831,10	195,17
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	5 741,80	287,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	658,60	65,86
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	430,70	86,14
630			Turystyka	200 200,00	200 200,00	198 118,80	98,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 200,00	200 200,00	198 118,80	98,96
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	197 852,90	98,93
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	265,90	132,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 100,00	923 195,00	737 967,50	79,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 100,00	923 195,00	737 967,50	79,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	5 111,60	51,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	97 000,00	96 335,07	99,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	101,60	101,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	407 000,00	417 000,00	412 114,89	98,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	21 000,00	21 012,38	100,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	467 000,00	372 395,00	194 080,45	52,12
		0830	Wpływy z usług		0,00	2 386,41	

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 700,00	6 152,89	107,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	672,21	
750			Administracja publiczna	216 809,00	220 638,00	186 135,46	84,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 309,00	77 968,00	77 945,75	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 279,00	77 938,00	77 938,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	7,75	25,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	142 600,00	108 121,09	75,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	33 897,99	84,74
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00	8 470,37	80,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		100,00	100,01	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	65 652,72	72,95
	75095		Pozostała działalność		70,00	68,62	98,03
		0920	Pozostałe odsetki		70,00	68,62	98,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	7 512,00	7 326,78	97,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	7 512,00	7 326,78	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	7 512,00	7 326,78	97,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00	1 000,00	661,92	66,19
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 600,00	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 600,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna		1 000,00	661,92	66,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	661,92	66,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 437 596,00	12 676 880,00	12 625 744,35	99,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	14 424,88	100,87
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 200,00	14 200,00	14 421,28	101,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	3,60	3,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 177 300,00	3 289 500,00	3 280 596,82	99,73
		0310	Podatek od nieruchomości	2 910 500,00	2 995 500,00	3 012 196,57	100,56
		0320	Podatek rolny	20 500,00	20 500,00	20 247,00	98,77
		0330	Podatek leśny	107 500,00	137 500,00	136 445,00	99,23
		0340	Podatek od środków transportowych	118 500,00	118 500,00	109 156,50	92,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	1 074,00	42,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	58,00	1,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	1 419,75	20,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 300,00	2 500,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 891 800,00	2 977 400,00	3 021 863,91	101,49
		0310	Podatek od nieruchomości	1 733 900,00	1 812 700,00	1 825 720,11	100,72

		0320	Podatek rolny	452 100,00	452 100,00	428 045,84	94,68
		0330	Podatek leśny	15 100,00	15 100,00	14 983,83	99,23
		0340	Podatek od środków transportowych	258 500,00	265 300,00	265 276,69	99,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	23 755,20	47,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 500,00	21 500,00	18 296,00	85,10
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	37 400,00	37 400,00	36 809,00	98,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	385 787,99	128,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 560,65	105,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 300,00	13 300,00	12 628,60	94,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 000,00	320 000,00	314 628,12	98,32
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	50 000,00	53 624,00	107,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	24 000,00	23 953,87	99,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	212 133,55	106,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	11 916,70	29,79
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	13 000,00	216,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 056 196,00	6 075 680,00	5 994 230,62	98,66
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 936 196,00	4 955 680,00	5 039 829,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 120 000,00	1 120 000,00	954 401,62	85,21
758			Różne rozliczenia	11 639 355,00	11 321 209,00	11 320 578,92	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 659 023,00	10 333 877,00	10 333 877,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 659 023,00	10 333 877,00	10 333 877,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	980 332,00	980 332,00	980 332,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	980 332,00	980 332,00	980 332,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		7 000,00	6 369,92	91,00
		0730	Wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	6 369,92	91,00
801			Oświata i wychowanie	493 225,00	638 635,39	636 908,64	99,73
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00	50 436,71	49 048,93	97,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	268,00	134,00
		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	550,00	2 450,00	2 800,00	114,29
		0830	Wpływy z usług		,00	50,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 253,78	50,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów		350,00	330,83	94,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		44 936,71	44 346,32	98,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 385,00	78 090,00	78 090,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 385,00	78 090,00	78 090,00	100,00
	80104		Przedszkola	415 590,00	469 200,00	472 042,38	100,61
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 300,00	19 000,00	19 518,00	102,73

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 250,00	64 250,00	64 543,20	100,46
	0830	Wpływy z usług		16 000,00	18 178,26	113,61
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		430,00	429,50	99,88
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	96,91	48,46
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 800,00	3 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10,00	3,34	33,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 640,00	339 760,00	339 760,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 200,00	25 200,00	25 187,40	99,95
	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	1 000,00	550,00	525,77	95,59
	80110	Gimnazja		38 723,76	36 190,72	93,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		38 723,76	36 190,72	93,46
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 184,92	1 536,61	70,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 184,92	1 536,61	70,33
852		Pomoc społeczna	3 126 158,00	9 548 061,00	9 435 249,67	98,82
	85203	Ośrodki wsparcia	386 250,00	620 699,00	609 277,21	98,16
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	31 007,81	106,92
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	86,32	43,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 400,00	460 587,00	459 753,00	99,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	271,81	41,82
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		130 262,00	118 158,27	90,71
	85211	Świadczenie wychowawcze		5 875 291,00	5 841 119,11	99,42
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	93,78	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		5 875 291,00	5 841 025,33	99,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 360,00	2 985 523,00	2 920 917,08	97,84
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	34,80	
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	2 510,06	71,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	11 227,50	70,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 672 860,00	2 951 023,00	2 894 917,23	98,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	12 227,49	81,52

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 828,00	14 751,00	13 760,27	93,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 707,00	13 414,00	12 589,99	93,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 121,00	1 337,00	1 170,28	87,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 287,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 287,00	7 500,00	7 500,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		200,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200,00	,00	,00
85216		Zasiłki stałe	11 005,00	20 428,00	19 312,24	94,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	612,24	40,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 505,00	18 928,00	18 700,00	98,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 428,00	15 919,00	15 949,16	100,19
	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	200,00	200,00	130,00	65,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	600,16	120,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 550,00	4 550,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 728,00	10 669,00	10 669,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	2 904,60	96,82
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 904,60	96,82
85295		Pozostała działalność		4 750,00	4 510,00	94,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		550,00	309,54	56,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 200,00	4 200,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,46	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 590,00	14 070,13	90,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		15 590,00	14 070,13	90,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 206,00	11 206,00	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		4 384,00	2 864,13	65,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 200,00	1 020 457,13	911 782,41	89,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		29 293,13	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 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		29 293,13	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	828 200,00	943 789,00	866 486,77	91,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	816 000,00	927 289,00	850 045,47	91,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 000,00	12 400,28	112,73
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	3 406,50	100,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 500,00	154,58	10,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	479,94	79,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	42 921,08	95,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	42 921,08	95,38
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 375,00	2 374,56	99,98
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		2 375,00	2 374,56	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00	8 750,00	8 471,82	96,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	8 500,00	8 251,14	97,07
		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	35 000,00	8 500,00	8 251,14	97,07
	92116		Biblioteki	1 500,00	250,00	220,68	88,27
		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	1 500,00	250,00	220,68	88,27
926			Kultura fizyczna		0,00	121,95	
	92695		Pozostała działalność		0,00	121,95	
		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		0,00	121,95	

Razem:

30 043 043,00

37 067 587,23

36 572 060,63

98,66

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 000,00	1 064 109,71	898 177,45	84,41
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 000,00	67 000,00	58 836,30	87,82
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	53 958,00	89,93
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 878,30	69,69
	01008		Melioracje wodne	176 000,00	176 000,00	42 930,11	24,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	243,34	4,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 686,77	70,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	35 000,00	30 546,12	87,27
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	30 546,12	87,27
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	8 781,26	92,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	8 781,26	92,43
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	610 500,00	391 500,00	390 669,84	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 500,00	391 500,00	390 669,84	99,79
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	385 109,71	366 413,82	95,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 245,00	4 245,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 226,06	1 138,45	92,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,29	30,50	72,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 412,00	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 070,11	4 925,72	54,31
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 827,00	6 462,90	31,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	347 199,25	347 199,25	100,00
600			Transport i łączność	4 985 980,00	4 856 980,00	3 765 354,21	77,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	376 000,00	305 058,31	81,13
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 700,00	1 010,00	59,41
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 400,00	2 718,30	5,73
		4430	Różne opłaty i składki		900,00	900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	226 000,00	225 393,01	99,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	75 037,00	75,04
	60016		Drogi publiczne gminne	4 870 980,00	4 480 980,00	3 460 295,90	77,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 080,00	30 580,00	30 575,82	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 100,00	694 400,00	694 196,85	99,97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	49 200,00	49 140,87	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 800,00	121 200,00	121 128,94	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	15 700,00	15 615,42	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	11 500,00	11 190,57	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 700,00	227 700,00	222 799,73	97,85
		4260	Zakup energii	4 400,00	3 400,00	2 468,88	72,61
		4270	Zakup usług remontowych	379 000,00	490 000,00	485 252,38	99,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	210,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 800,00	336 800,00	325 888,62	96,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 100,00	1 091,78	99,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	90,66	90,66
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	13 300,00	12 878,11	96,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	22 300,00	22 243,24	99,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	935 500,00	935 500,00	174 912,04	18,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	1 150,00	95,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 500,00	1 156 500,00	1 053 895,29	91,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 200,00	370 200,00	235 566,70	63,63
630			Turystyka	475 742,00	647 012,00	553 514,88	85,55
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	475 742,00	647 012,00	553 514,88	85,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	3 140,00	2 652,39	84,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 840,00	100 740,00	96 541,28	95,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 126,43	86,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 756,00	25 556,00	23 128,57	90,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	3 266,00	2 188,76	67,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 100,00	41 054,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	123 170,00	95 191,56	77,28
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	38 234,50	58,82
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 500,00	30 265,63	99,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	140,00	31,11
		4300	Zakup usług pozostałych	41 760,00	187 610,00	172 689,83	92,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	247,98	24,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 158,93	77,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	852,78	42,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	2 380,00	2 373,83	99,74
		4480	Podatek od nieruchomości	21 600,00	22 200,00	22 190,00	99,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	30,00	30,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	630,38	78,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	7 315,00	73,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 200,00	15 503,03	76,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	408 043,25	287 505,92	70,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 000,00	405 043,25	284 881,10	70,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	9 468,70	29,59

		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	24 500,58	81,67
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	23 355,92	66,73
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	76 550,00	41 796,38	54,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	114 000,00	112 580,69	98,75
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	25 543,25	24 772,83	96,98
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	16 000,00	15 687,00	98,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	569,00	56,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	31 700,00	70,44
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 624,82	87,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	624,82	62,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 391 286,80	3 349 668,80	2 907 209,90	86,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 650,00	225 309,00	187 086,49	83,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	147 800,00	143 270,04	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	8 839,34	93,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	25 300,00	21 845,28	86,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 459,00	1 243,70	85,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	33 000,00	6 852,88	20,77
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	40,83	27,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	806,56	40,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 187,86	87,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00	111 570,00	81 119,41	72,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00	90 500,00	76 461,67	84,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 850,90	35,64
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	1 399,50	12,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	163,59	16,36
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	78,40	19,60
		4950	Różnice kursowe	100,00	170,00	165,35	97,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 930 583,00	2 867 236,00	2 500 068,55	87,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	30 500,00	30 285,53	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 500,00	1 570 900,00	1 418 212,08	90,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	117 000,00	116 921,40	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 400,00	286 600,00	267 912,63	93,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	22 430,00	20 768,96	92,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	89 400,00	88 622,99	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	175 293,00	124 309,28	70,92
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	37 073,57	74,15
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	29 914,43	83,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 850,00	1 150,00	23,71

		4300	Zakup usług pozostałych	336 013,00	336 013,00	276 590,88	82,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 920,00	40 900,00	22 605,10	55,27
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 583,00	64,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	27 500,00	12 648,68	46,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	505,90	50,59
		4430	Różne opłaty i składki	8 950,00	8 950,00	3 509,86	39,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	39 200,00	33 105,94	84,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	18 200,00	13 348,32	73,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 000,00	13 890,88	92,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	10 790,05	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 100,83	77,52
	75095		Pozostała działalność	123 553,80	130 553,80	125 044,57	95,78
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 173,80	14 173,80	14 173,74	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	40 500,00	40 438,76	99,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	16 000,00	14 428,10	90,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	195,00	9,29
		4300	Zakup usług pozostałych	40 580,00	40 580,00	38 868,97	95,78
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 200,00	16 940,00	98,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	7 512,00	7 326,78	97,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	7 512,00	7 326,78	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	7 512,00	7 326,78	97,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 838,00	386 738,00	252 400,82	65,26
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 300,00	306 800,00	251 738,90	82,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000,00	1 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	64 000,00	47 479,42	74,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	1 037,64	23,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	36,75	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	9 115,00	8 546,42	93,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	66 600,00	58 034,04	87,14
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	14 763,42	84,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	4 446,00	74,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	15 000,00	10 370,00	69,13
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	67 485,00	64 391,46	95,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	430,50	43,05
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	11 516,45	71,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	24 796,80	99,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	4 890,00	97,80

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	8 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	450,00	1 450,00	661,92	45,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	1 450,00	661,92	45,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	78 488,00	78 488,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	78 488,00	78 488,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	122 516,40	61,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	122 516,40	61,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	122 516,40	61,26
758			Różne rozliczenia	70 231,00	8 185,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 231,00	8 185,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 231,00	8 185,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 535 087,00	13 160 060,39	12 690 684,27	96,43
	80101		Szkoły podstawowe	6 249 501,00	6 585 212,71	6 315 286,31	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 964,00	286 894,00	285 396,80	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 713,00	3 600 245,00	3 546 701,69	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 865,00	279 721,00	271 754,12	97,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 256,00	691 456,00	678 212,26	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 068,00	86 914,00	74 910,79	86,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	18 405,00	17 371,47	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 302,00	259 692,90	230 223,94	88,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 461,00	95 856,81	67 171,02	70,07
		4260	Zakup energii	69 718,00	56 466,00	49 634,44	87,90
		4270	Zakup usług remontowych	106 324,00	115 724,00	111 512,04	96,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	6 440,00	5 481,92	85,12
		4300	Zakup usług pozostałych	85 130,00	164 272,00	158 623,07	96,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 060,00	9 590,41	73,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	9 746,00	8 111,91	83,23
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	9 000,00	7 387,61	82,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 150,00	249 450,00	249 450,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	6 170,00	3 316,25	53,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	635 700,00	540 436,57	85,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 475,00	221 520,00	215 749,11	97,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 049,00	16 444,00	16 414,10	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 369,00	129 783,00	128 083,43	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 203,00	9 994,00	9 961,34	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 659,00	25 959,00	25 932,22	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 755,00	2 955,00	2 932,78	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 350,00	12 248,77	99,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	2 305,00	51,00	2,21

	4260	Zakup energii	4 150,00	3 750,00	2 650,21	70,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	280,00	255,97	91,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	3 990,00	3 632,21	91,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	620,00	612,19	98,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	160,00	50,14	31,34
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	290,00	284,75	98,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440,00	12 440,00	12 440,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	200,00	200,00	100,00
80104		Przedszkola	1 428 887,00	1 594 655,00	1 541 855,89	96,69
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	151 000,00	151 000,00	108 296,06	71,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 222,00	60 472,00	60 463,01	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 616,00	762 384,00	757 930,12	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	60 890,00	60 889,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 505,00	147 205,00	147 139,51	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 742,00	17 742,00	17 611,79	99,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 300,00	13 294,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 692,00	97 892,00	97 598,26	99,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	7 500,00	7 409,23	98,79
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	15 803,57	95,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	43 110,00	43 105,68	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 373,00	91,53
	4300	Zakup usług pozostałych	102 900,00	116 900,00	114 913,52	98,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 760,00	7 760,00	7 650,82	98,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 400,00	1 376,57	98,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 350,00	1 310,26	97,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	56 250,00	56 222,67	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 397,50	93,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 071,27	93,57
80110		Gimnazja	2 639 565,00	2 668 429,76	2 611 545,65	97,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 881,00	146 759,00	146 036,55	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 120,00	1 634 946,00	1 616 652,64	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 374,00	127 837,00	123 905,16	96,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 862,00	316 095,00	308 377,07	97,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 234,00	41 130,00	39 586,08	96,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	13 500,00	12 660,00	93,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,00	94 239,39	85 983,19	91,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	45 415,37	38 302,89	84,34
	4260	Zakup energii	19 840,00	16 500,00	14 851,68	90,01
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 410,00	12 195,00	90,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 210,00	2 035,52	92,10
	4300	Zakup usług pozostałych	42 575,00	81 414,00	78 195,92	96,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,00	4 090,00	3 781,18	92,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	2 464,00	1 067,35	43,32

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 740,00	1 639,70	94,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 775,00	111 675,00	111 675,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	860,00	455,72	52,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 145,00	14 145,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 850,00	330 050,00	278 045,82	84,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	63 200,00	61 545,97	97,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 587,29	95,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	12 050,00	11 108,32	92,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	648,68	54,06
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	198 004,17	80,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	2 151,39	56,62
80120		Licea ogólnokształcące	513 000,00	576 457,00	576 321,55	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	27 700,00	27 691,70	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	341 350,00	341 311,96	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	21 697,00	21 696,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	66 130,00	66 091,65	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	8 500,00	8 458,31	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	15 600,00	15 600,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	33 200,00	33 200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 270,00	1 269,73	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	993,88	99,39
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	510,00	508,06	99,62
80130		Szkoły zawodowe	264 500,00	320 918,00	319 481,84	99,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	14 600,00	14 574,09	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 300,00	161 136,00	161 135,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	15 539,00	15 538,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	32 580,00	32 571,72	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 619,00	4 618,74	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	53 500,00	53 500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	144,00	143,78	99,85

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 900,00	48 941,00	38 915,43	79,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	15 700,00	11 180,00	71,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 900,00	153,80	5,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00	30 341,00	27 581,63	90,91
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 920,00	5 085,00	4 275,43	84,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	355,78	88,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	2 700,00	2 645,75	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	500,00	499,88	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	60,00	58,56	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	270,00	264,47	97,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	64,97	64,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	10,00	4,03	40,30
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	100,00	50,74	50,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	15,00	12,87	85,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	20,00	8,38	41,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00	310,00	310,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	788 489,00	808 791,92	789 207,24	97,58
	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 091,00	29 671,00	29 493,09	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 296,00	549 186,00	546 041,40	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 842,00	45 540,00	39 636,68	87,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 583,00	106 173,00	103 484,58	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 707,00	15 207,00	14 612,00	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 725,00	12 296,62	11 478,91	93,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 945,00	4 148,30	3 328,96	80,25
		4260	Zakup energii	5 892,00	2 359,00	1 919,77	81,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 276,00	2 276,00	1 424,25	62,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	270,00	203,56	75,39
		4300	Zakup usług pozostałych	11 960,00	9 910,00	6 477,52	65,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	690,00	519,60	75,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 203,00	1 065,65	88,58
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	140,00	25,95	18,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 112,00	29 112,00	29 112,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	610,00	383,32	62,84
			Ochrona zdrowia	200 000,00	231 233,00	174 923,47	75,65
851							
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 510,00	83,67

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 510,00	83,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	228 233,00	172 413,47	75,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 200,00	474,58	39,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 450,00	61 950,00	60 476,50	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,00	40 650,00	31 339,98	77,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	1 640,00	29,82
		4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	115 833,00	78 442,41	67,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	40,00	1,33
852			Pomoc społeczna	4 410 738,00	10 648 451,38	10 346 812,96	97,17
	85202		Domy pomocy społecznej	225 448,00	246 448,00	237 249,99	96,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 448,00	246 448,00	237 249,99	96,27
	85203		Ośrodki wsparcia	721 394,00	838 753,38	785 776,72	93,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 250,00	1 248,36	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 048,00	412 768,00	412 105,95	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 650,00	29 990,00	29 989,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 048,00	74 897,00	74 653,68	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 708,00	7 808,00	7 650,16	97,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 820,00	64 248,00	55 311,38	86,09
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	12 576,77	96,74
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	900,00	861,91	95,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	150,00	96,90	64,60
		4260	Zakup energii	9 600,00	16 300,00	12 521,80	76,82
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	16 460,00	16 460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	16 430,00	13 469,64	81,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 377,97	99,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	1 339,15	78,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	2 358,00	98,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	16 300,00	16 105,06	98,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 640,00	2 592,22	98,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	153 212,38	118 158,27	77,12
	85204		Rodziny zastępcze	29 201,00	20 201,00	18 944,98	93,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 201,00	20 201,00	18 944,98	93,78
	85206		Wspieranie rodziny	19 400,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze		5 875 791,00	5 841 119,11	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		820,00	820,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne		5 785 683,00	5 778 442,90	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 300,00	40 268,80	93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 565,00	7 489,26	87,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 090,00	944,94	86,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100,00	1 490,00	36,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 783,00	5 888,87	28,34
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	3 153,90	42,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		950,00	907,96	95,57
		4580	Pozostałe odsetki		500,00	93,78	18,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	1 618,70	64,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 692 360,00	2 970 023,00	2 908 687,12	97,93
		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	16 000,00	15 500,00	11 262,30	72,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 485 225,00	2 762 388,00	2 733 884,49	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 260,00	53 260,00	50 024,09	93,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	6 295,00	5 881,13	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 740,00	105 740,00	90 780,75	85,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 390,00	1 270,97	91,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	970,00	64,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	3 185,20	50,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	3 202,50	48,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	127,94	25,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 187,86	91,16
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	2 507,59	71,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 100,00	1 102,30	52,49
	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.	9 188,00	15 111,00	13 760,27	91,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 188,00	15 111,00	13 760,27	91,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 500,00	84 213,00	73 500,50	87,28
		3110	Świadczenia społeczne	129 500,00	84 213,00	73 500,50	87,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 657,00	11 857,00	10 816,44	91,22
		3110	Świadczenia społeczne	16 657,00	11 857,00	10 816,44	91,22
	85216		Zasiłki stałe	15 005,00	24 428,00	19 322,43	79,10
		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	612,24	40,82
		3110	Świadczenia społeczne	13 505,00	22 928,00	18 710,19	81,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 610,00	475 601,00	374 824,04	78,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	3 980,00	81,22
		3110	Świadczenia społeczne		4 550,00	4 550,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 450,00	292 450,00	243 522,99	83,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 180,00	17 180,00	16 954,21	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 010,00	55 910,00	46 926,44	83,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470,00	7 511,00	5 253,77	69,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	890,00	25,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 600,00	13 934,30	45,54
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	65,00	6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	38 700,00	28 484,78	73,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 681,90	56,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	58,53	7,32
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	829,76	82,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	4 375,72	81,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	3 316,64	66,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 775,00	59 275,00	52 725,21	88,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 690,00	35 690,00	33 912,00	95,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,00	2 865,00	2 858,04	99,76
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 580,00	9 380,00	7 760,40	82,73
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 140,00	900,84	79,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 000,00	6 200,00	68,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,16
	85295		Pozostała działalność	23 200,00	26 750,00	10 086,15	37,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	19 200,00	9 776,61	50,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	550,00	309,54	56,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100,00	100,00	100,00
	85395		Pozostała działalność		100,00	100,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni		100,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 800,00	172 229,00	168 727,55	97,97
	85401		Świetlice szkolne	156 000,00	133 495,00	133 489,42	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 996,91	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 140,00	91 087,00	91 086,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	4 421,00	4 420,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	17 758,00	17 757,07	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 529,00	2 528,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 300,00	8 300,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 800,00	38 734,00	35 238,13	90,97
		3240	Stypendia dla uczniów	18 800,00	34 350,00	32 374,00	94,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 384,00	2 864,13	65,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 728,00	2 553 257,50	2 245 326,59	87,94

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 000,00	480 508,50	418 466,46	87,09
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	223 000,00	220 122,86	98,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	217 872,80	158 707,90	72,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 690,35	33 690,35	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 945,35	5 945,35	100,00
90002		Gospodarka odpadami	827 400,00	985 671,00	933 564,11	94,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	35 000,00	32 004,53	91,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	630,00	628,80	99,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 450,00	4 273,00	96,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 400,00	5 858,85	91,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 615,00	4 613,53	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	771 150,00	931 682,00	883 370,32	94,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	43,79	43,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	677,36	96,77
90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 500,00	157 500,00	111 524,10	70,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 359,10	84,79
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	105 165,00	70,11
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 450,00	126 600,00	107 742,90	85,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	3 000,00	2 113,49	70,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	400,00	300,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 300,00	12 245,00	85,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	65 900,00	61 444,03	93,24
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	4 385,98	43,86
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	33 000,00	27 254,40	82,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 850,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	53 378,00	58 378,00	49 152,37	84,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	7 710,64	59,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 617,34	72,35
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	17 447,00	87,24
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 378,00	20 378,00	20 377,39	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00	576 100,00	478 977,65	83,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	6 971,85	92,96
	4260	Zakup energii	125 000,00	201 100,00	167 549,08	83,32
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	152 500,00	125 151,95	82,07
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	175 000,00	171 089,15	97,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	8 215,62	20,54
90095		Pozostała działalność	150 000,00	168 500,00	145 899,00	86,59
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	13 499,00	96,42

		4390			4 500,00	3 500,00	77,78
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	128 900,00	85,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 700,00	1 377 800,00	1 327 754,00	96,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 700,00	1 139 800,00	1 102 754,00	96,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 700,00	1 111 000,00	1 074 000,00	96,67
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		28 800,00	28 754,00	99,84
	92116		Biblioteki	205 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	293 270,00	352 620,00	318 178,87	90,23
	92695		Pozostała działalność	293 270,00	352 620,00	318 178,87	90,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 280,00	121 280,00	121 280,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	5 400,00	4 691,00	86,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 700,00	51 700,00	49 962,16	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	19 500,00	17 931,13	91,95
		4260	Zakup energii	3 000,00	11 100,00	6 860,90	61,81
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	2 400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	30 250,00	27 212,78	89,96
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	4 050,00	3 661,91	90,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 140,00	96 240,00	84 178,99	87,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	

Razem:	31 571 200,80	39 424 000,03	36 066 514,07	91,48
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2016 rok

Dotacje celowe otrzymane przez gminę w 2016 roku

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 109,71	354 097,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	354 109,71	354 097,75	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	354 109,71	354 097,75	100,00%
750			Administracja publiczna	77 938,00	77 938,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 938,00	77 938,00	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	77 938,00	77 938,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 512,00	7 326,78	97,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 512,00	7 326,78	97,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 512,00	7 326,78	97,53%
801			Oświata i wychowanie	85 845,39	82 073,65	95,61%
	80101		Szkoły podstawowe	44 936,71	44 346,32	98,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 936,71	44 346,32	98,69%
	80110		Gimnazja	38 723,76	36 190,72	93,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 723,76	36 190,72	93,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	2 184,92	1 536,61	70,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 184,92	1 536,61	70,33%
852			Pomoc społeczna	9 305 615,00	9 213 145,09	99,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	460 587,00	459 753,00	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 587,00	459 753,00	99,82%
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 875 291,00	5 841 025,33	99,42%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 875 291,00	5 841 025,33	99,42%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 023,00	2 894 917,23	98,10%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 951 023,00	2 894 917,23	98,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 414,00	12 589,99	93,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 414,00	12 589,99	93,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 550,00	4 550,00	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	4 550,00	4 550,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	550,00	309,54	56,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	309,54	56,28%

9 831 020,10	9 734 581,27	99,02%
---------------------	---------------------	---------------

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	417 850,00	417 850,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 090,00	78 090,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 090,00	78 090,00	100,00%
	80104		Przedszkola	339 760,00	339 760,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 760,00	339 760,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	42 634,00	42 239,28	99,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 337,00	1 170,28	87,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 337,00	1 170,28	87,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	18 928,00	18 700,00	98,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 928,00	18 700,00	98,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 669,00	10 669,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 669,00	10 669,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 200,00	4 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 590,00	14 070,13	90,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 206,00	11 206,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 206,00	11 206,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 384,00	2 864,13	65,33%

		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	4 384,00	2 864,13	65,33%
--	--	-------------	---	----------	----------	--------

476 074,00	474 159,41	99,60%
-------------------	-------------------	---------------

III. DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	123 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	130 262,00	118 158,27	90,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	130 262,00	118 158,27	90,71%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	130 262,00	118 158,27	90,71%

253 262,00	241 158,27	95,22%
-------------------	-------------------	---------------

O G Ó Ł E M				10 560 356,10	10 449 898,95	98,95%
--------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2016 rok

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	354 109,71	354 097,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	354 109,71	354 097,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245,00	4 245,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	726,06	725,89	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,29	30,50	72,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,11	70,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827,00	1 827,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	347 199,25	347 199,25	100,00%
750			Administracja publiczna	77 938,00	77 938,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 938,00	77 938,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	61 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	838,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 512,00	7 326,78	97,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 512,00	7 326,78	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	7 326,78	97,53%
801			Oświata i wychowanie	85 845,39	82 073,65	95,61%
	80101		Szkoły podstawowe	44 936,71	44 346,32	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,90	439,07	98,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 491,81	43 907,25	98,69%
	80110		Gimnazja	38 723,76	36 190,72	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,39	358,32	93,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 340,37	35 832,40	93,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	2 184,92	1 536,61	70,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,62	15,21	70,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 163,30	1 521,40	70,33%
852			Pomoc społeczna	9 305 615,00	9 213 145,09	99,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	460 587,00	459 753,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 710,00	284 710,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 849,00	66 849,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 728,00	27 728,00	100,00%

		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 400,00	5 566,00	86,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 460,00	16 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 875 291,00	5 841 025,33	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 785 683,00	5 778 442,90	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	40 268,80	93,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 565,00	7 489,26	87,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	944,94	86,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 490,00	36,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 783,00	5 888,87	28,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 153,90	42,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	907,96	95,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 618,70	64,75%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 023,00	2 894 917,23	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 762 388,00	2 733 884,49	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 260,00	50 024,09	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	5 881,13	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 740,00	90 780,75	85,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 270,97	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	970,00	64,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 185,20	50,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 202,50	48,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	127,94	25,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 102,30	52,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 414,00	12 589,99	93,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 414,00	12 589,99	93,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 550,00	4 550,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 550,00	4 550,00	100,00%
	85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	550,00	309,54	56,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	309,54	56,28%
				9 831 020,10	9 734 581,27	99,02%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	417 850,00	417 850,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 090,00	78 090,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	339 760,00	339 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 760,00	235 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	42 634,00	42 239,28	99,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 337,00	1 170,28	87,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 490,00	1 275,40	85,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	18 928,00	18 700,00	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	18 928,00	18 700,00	98,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 669,00	10 669,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169,00	1 169,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 590,00	14 070,13	90,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 590,00	14 070,13	90,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 206,00	11 206,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 384,00	2 864,13	65,33%

476 074,00	474 159,41	99,60%
-------------------	-------------------	---------------

III. WYDATKI DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
-------	----------	----------	-------	------	-----------	----------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	123 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	130 262,00	118 158,27	90,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	130 262,00	118 158,27	90,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 262,00	118 158,27	90,71%
				253 262,00	241 158,27	95,22%
OGÓŁEM				10 560 356,10	10 449 898,95	98,95%

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2016 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2016 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem, w tym:		3 273 655,00	1 373 655,10	41,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00	1 000 000,00	34,48
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	373 655,00	373 655,10	100,00
II	Rozchody ogółem, w tym:		917 242,20	917 242,20	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	917 242,20	917 242,20	100,00
1.1	Splata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu		267 242,20	267 242,20	100,00
1.2	Splata kredytu z ING Bank Śląski w Poznaniu		300 000,00	300 000,00	100,00
1.3	Splata kredytu z BS Włoszakowice		350 000,00	350 000,00	100,00
III	Wynik przychodów i rozchodów		2 356 412,80	456 412,90	19,37

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2016 rok

Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 500,00	390 669,84	76,38
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa zastawki na kanale Boszkowskim</i>	70 000,00	0,00	0,00
			<i>Zabudowa rowu w Bukówcu Górnym</i>	50 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	391 500,00	390 669,84	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 500,00	390 669,84	99,79
			<i>Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obszar Włoszakowice, Grotniki i Zbąrzewo</i>	391 500,00	390 669,84	99,79
600			Transport i łączność	1 852 700,00	1 589 892,00	85,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 000,00	300 430,01	92,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	225 393,01	99,73
			<i>Prace na drogach powiatowych</i>	226 000,00	225 393,01	99,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	100 000,00	75 037,00	75,04
			<i>Dotacje do powiatu na uporządkowanie spraw własnościowych na drogach powiatowych</i>	100 000,00	75 037,00	75,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 526 700,00	1 289 461,99	84,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 500,00	1 053 895,29	91,13
			<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG</i>	1 156 500,00	1 053 895,29	91,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 200,00	235 566,70	63,63
			<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	244 700,00	111 647,50	45,63
			<i>Zakupy inwestycyjne w ZDG</i>	125 500,00	123 919,20	98,74
630			Turystyka	30 200,00	22 818,03	75,56
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 200,00	22 818,03	75,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 315,00	73,15
		6060	<i>Budowa wiat na Ośrodku Żeglarskim</i>	10 000,00	7 315,00	73,15
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 200,00	15 503,03	76,75
			<i>Zakup kosiarki na Ośrodek Żeglarski</i>	10 200,00	10 200,00	100,00
			<i>Zakup namiotu na Ośrodek Żeglarski</i>	10 000,00	5 303,03	53,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	31 700,00	61,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	31 700,00	61,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja dachu na kotłowni UG</i>	6 500,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	31 700,00	70,44
			<i>Wykupy nieruchomości</i>	45 000,00	31 700,00	70,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500,00	29 686,80	77,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 500,00	29 686,80	77,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 796,80	99,19
			<i>wymiana bram w remizach w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach</i>	25 000,00	24 796,80	99,19
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 890,00	97,80
			<i>Zakup pompy pływającej</i>	5 000,00	4 890,00	97,80
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	8 500,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla OSP na zakup motopompy</i>	8 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	679 845,00	582 652,84	85,70
	80101		Szkoły podstawowe	635 700,00	540 436,57	85,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 700,00	540 436,57	85,01
			<i>Projekt przyłącza gazowego dla szkoły w Krzycku Wielkim</i>	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Leżyczycach Kościelnych</i>	563 000,00	495 890,35	88,08
			<i>Modernizacja budynku Szkołnego, w Bukówcu Górnym przy ul. Pows. Wlkp. 114A</i>	38 700,00	35 096,22	90,69

			Modernizacja dachu na budynku ZS w Dłużnie	14 000,00	9 450,00	67,50
	80104		Przedszkola	30 000,00	28 071,27	93,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 071,27	93,57
			Wymiana dachu na Przedszkolu ul. Spokojna	30 000,00	28 071,27	93,57
	80110		Gimnazja	14 145,00	14 145,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	14 145,00	100,00
			Projekt kotłowni ZSO we Włoszakowicach	14 145,00	14 145,00	100,00
852			Pomoc społeczna	153 212,38	118 158,27	77,12
	85203		Ośrodki wsparcia	153 212,38	118 158,27	77,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 212,38	118 158,27	77,12
			Instalacja ogrzewania gazowego w ŚDS	153 212,38	118 158,27	77,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	100,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	100,00	100,00
			wkłady do Spółdzielni socjalnej pn.: „Kotwica – Spółdzielnia Socjalna”	100,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 886,50	355 836,61	76,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 508,50	198 343,60	77,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 872,80	158 707,90	72,84
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	33 872,80	14 211,90	41,96
			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisk, Dominicach, Hluzdowie i w Starkowskiej w Boszkowie	177 000,00	138 996,00	78,53
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Włoszakowice, ul. Leszczyńska	7 000,00	5 500,00	78,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 690,35	33 690,35	100,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	33 690,35	33 690,35	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 945,35	5 945,35	100,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	5 945,35	5 945,35	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 378,00	20 377,39	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	20 378,00	20 377,39	100,00
			budowę i budowę między innymi Schroniska dla bezdomnych zwierząt	20 378,00	20 377,39	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	8 215,62	20,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 215,62	20,54
			Projekt na budowę oświetlenia ulicznego ul. Starkowska w Boszkowie	40 000,00	8 215,62	20,54
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	128 900,00	85,93
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	150 000,00	128 900,00	85,93
			Dotacje do urzędzeń z zakresu ochrony środowiska	150 000,00	128 900,00	85,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 800,00	28 754,00	99,84
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	28 800,00	28 754,00	99,84
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	28 800,00	28 754,00	99,84
			Dotacja dla GOK na dofinansowanie inwestycji	28 800,00	28 754,00	99,84
926			Kultura fizyczna	96 240,00	84 178,99	87,47
	92695		Pozostała działalność	96 240,00	84 178,99	87,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 240,00	84 178,99	87,47
			Budowa zaplecza i oraz ogrodzenia na boisku w Dłużnie	20 140,00	14 912,16	74,04
			Nawodnienie boiska w Boguszynie	4 000,00	3 000,00	75,00
			Trybuny na korcie w Bukówcu Górnym	7 100,00	5 772,00	81,30
			Poprawa infrastruktury hali sportowej	65 000,00	60 494,83	93,07
Razem				3 910 483,88	3 234 447,38	82,71

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2016 rok

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025 w roku 2016

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do roku 2015	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2016	Wydatki zrealizowane w roku 2016	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	% udział wydatków zrealizowanych w roku 2016 do łącznych nakładów
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Programy, projekty lub zadania dofinansowane ze środków unijnych		20 613 525,47	0,00	73 508,50	53 847,60	20 540 016,97	0,26
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	2016-2019	20 613 525,47	0,00	73 508,50	53 847,60	20 540 016,97	0,26
II. Pozostałe programy, projekty lub zadania		7 885 000,00	95 220,92	740 000,00	634 886,35	7 050 000,00	8,05
1. Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie I w Boszkowie	2014-2016	225 000,00	48 220,92	177 000,00	138 996,00	0,00	61,78
2. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	2015-2018	2 410 000,00	47 000,00	563 000,00	495 890,35	1 800 000,00	20,58
3. Przebudowa drogi powiatowej 3903P-odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna	2017-2018	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00
O G Ó Ł E M		28 498 525,47	95 220,92	813 508,50	53 847,60	20 540 016,97	0,19

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za rok 2016 rok

Wykonanie dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie			% ogółem
				Dochody razem	Środki budżetu Państwa	Środki budżetu UE	Dochody razem	Środki budżetu Państwa	Środki budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 293,13	0,00	29 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 293,13	0,00	29 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice -Etap I</i>							
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625</i>	29 293,13	0,00	29 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	29 293,13	0,00	29 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2016 rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan					Wykonanie					% wykonania
				Wydatki razem	w tym				Wydatki razem	w tym				
					środków własnych Gminy Włoszako wice	ze środków budżetu Miasta Leszna	ze środków budżetu państwa	ze środków budżetu UE		ze środków własnych Gminy Włoszakowic e	ze środków budżetu Miasta Leszna	ze środków budżetu państwa	ze środków budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750			Administracja publiczna	14 173,80	14 173,80	0,00	0,00	0,00	14 173,74	14 173,74	0,00	0,00	0,00	99,9995767
	75095		Pozostała działalność	14 173,80	14 173,80	0,00	0,00	0,00	14 173,74	14 173,74	0,00	0,00	0,00	99,9995767
			dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej											
		2316	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	14 173,80	14 173,80	0,00	0,00	0,00	14 173,74	14 173,74	0,00	0,00	0,00	99,9995767
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 508,50	39 818,15	0,00	0,00	33 690,35	53 847,60	20 157,25	0,00	0,00	33 690,35	73,2535693
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 508,50	39 818,15	0,00	0,00	33 690,35	53 847,60	20 157,25	0,00	0,00	33 690,35	73,2535693
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice -Etap I											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych jako niekwalifikowalne	33 872,80	33 872,80				14 211,90	14 211,90				41,9566732
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	33 690,35				33 690,35	33 690,35				33 690,35	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych	5 945,35	5 945,35				5 945,35	5 945,35				100
			RAZEM:	87 682,30	53 991,95	0,00	0,00	33 690,35	68 021,34	34 330,99	0,00	0,00	33 690,35	77,577048

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2016 rok

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w 2016 roku

Odbiorca dotacji	Rodzaj dotacji			Ogółem		% wyko nania
	Celowa	Podmiotowa	Przedmio towa	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	183 051,80	1 336 000,00	0,00	1 519 051,80	1 449 662,77	95,43
<i>Samorządowe instytucje kultury</i>	<i>28 800,00</i>	<i>1 336 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 364 800,00</i>	<i>1 327 754,00</i>	<i>97,29</i>
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach	28 800,00	1 111 000,00	0,00	1 139 800,00	1 102 754,00	96,75
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach		225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00
<i>Jednostki Samorządu terytorialnego</i>	<i>154 251,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 251,80</i>	<i>121 908,77</i>	<i>79,03</i>
Miasto Leszno	47 551,80			47 551,80	42 261,77	88,88
- zadanie bieżące	27 173,80			27 173,80	21 884,38	80,53
- zadanie inwestycyjne	20 378,00			20 378,00	20 377,39	100,00
Miasto Zielona Góra	5 000,00			5 000,00	3 600,00	72,00
Powiat Leszczyński	101 700,00			101 700,00	76 047,00	74,78
- zadanie bieżące	1 700,00			1 700,00	1 010,00	59,41
- zadanie inwestycyjne	100 000,00			100 000,00	75 037,00	75,04
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	325 780,00	0,00	0,00	325 780,00	276 180,00	84,78
Gminna Spółka wodna	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00
Mieszkańcy Gminy	150 000,00			150 000,00	128 900,00	85,93
Jednostka OSP	8 500,00			8 500,00	0,00	0,00
OSP Zbarzewo	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00
Organizacje pożytku publicznego	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00
UKS Dragon Długie Stare sekcja Taekwondo Olimpijskie	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00
Klub Sportowy Dąb Boguszyn	27 000,00			27 000,00	27 000,00	100,00
UKS przy ZSO we Włoszakowicach	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00
Gminny Klub Sportowy Włoszakowice	33 000,00			33 000,00	33 000,00	100,00
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice	44 280,00			44 280,00	44 280,00	100,00
OGÓŁEM	508 831,80	1 336 000,00	0,00	1 844 831,80	1 725 842,77	93,55