

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25 marca 2020 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2019 roku według grup

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki ogółem, w tym:	59 759 341,56	56 273 313,73	94,17%
Wydatki bieżące, w tym:	47 311 342,16	44 043 380,91	93,09%
Wydatki jednostek budżetowych, w tym	29 697 587,71	26 877 700,53	90,50%
* Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	17 512 834,46	16 637 261,00	95,00%
Wynagrodzenia osobowe	13 182 477,18	12 637 947,99	95,87%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 775,68	900 882,80	99,46%
Wynagrodzenie prowizyjne	27 000,00	23 897,14	88,51%
Składki ubezpieczeń społecznych	2 599 808,13	2 389 811,61	91,92%
Składki funduszu pracy	286 796,38	246 730,55	86,03%
Wynagrodzenia bezosobowe	510 977,09	437 990,91	85,72%
* Zadania statutowe jednostek, w tym:	12 184 753,25	10 240 439,53	84,04%
Koszty podróży służbowych	64 294,21	33 091,82	51,47%
Odpis na ZFŚS	680 655,78	673 974,88	99,02%
Rolnictwo i łowiectwo	696 434,99	623 892,42	89,58%
Zadania drogowe	1 298 908,00	1 171 277,73	90,17%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	358 085,00	270 813,61	75,63%
Gospodarka nieruchomościami	244 000,00	163 888,22	67,17%
Administracja publiczna	1 292 852,08	940 265,62	72,73%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 200,00	251 143,98	92,60%
Oświata	2 842 151,11	2 581 002,94	90,81%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	252 847,00	124 194,92	49,12%
Pomoc społeczna	897 991,84	684 535,11	76,23%
Ochrona środowiska	474 000,00	418 343,31	88,26%
Gospodarka odpadami	1 516 746,00	1 389 363,35	91,60%
Utrzymanie zieleni i oświetlenie uliczne	781 500,00	669 928,15	85,72%
Rezerwy	236 184,38	0,00	0,00%
Pozostałe	276 902,86	244 723,47	88,38%
Dotacje bieżące, w tym:	2 294 410,00	2 237 379,64	97,51%
Celowe	710 660,00	686 606,15	96,62%
Podmiotowe	1 583 750,00	1 550 773,49	97,92%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 634 855,95	14 276 300,96	97,55%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643 699,34	620 096,95	96,33%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	257 697,61	252 574,47	98,01%
Pomoc dla uczniów	38 497,00	36 837,00	95,69%
Świadczenia społeczne	13 694 962,00	13 366 792,54	97,60%
Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	344 488,50	316 636,73	91,92%
Obsługa długu publicznego	340 000,00	335 363,05	98,64%
Wydatki majątkowe, w tym:	12 447 999,40	12 229 932,82	98,25%
Inwestycyjne, w tym:	11 517 511,30	11 428 332,82	99,23%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	9 575 390,30	9 540 284,55	99,63%
Zakupy inwestycyjne	100 400,00	63 600,00	63,35%
Dotacje majątkowe	830 088,10	738 000,00	88,91%