



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 maja 2013 r.

Poz. 3470

ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2012, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
(-) Stanisław Waligóra

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE ZA 2012 ROK

Pierwotnie planowana do uzyskania kwota dochodów wynosiła 28.295.261 złotych, a po zmianach w ciągu roku 32.581.426 złotych, z czego zrealizowano 30.987.617,32 złotych, co stanowi 95,11 %. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

W **dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** kwotę 4.788,70 złotych stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich, 306.356,13 złotych dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa oraz 1.059.680,00 złotych częściowe dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Urząd Marszałkowski do zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice”. Łącznie w dziale tym uzyskano 1.370.824,83 złote, co stanowi 53,39 % planu, a przyczyną tak niskiego wykonania jest nieotrzymanie zakładanej całości dofinansowania z funduszu europejskiego. Pozostałość w kwocie 1.195.549,00 złotych została przekazana w roku 2013.

W **dziale 600 „Transport i łączność”** wpływy w wysokości 9.960,66 złotych wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z przygotowywania i obsługi technicznej imprez, utrzymania porządku na placu zabaw we Włoszakowicach (wykaszanie, odśnieżanie), sprzedaży złomu i płytek chodnikowych oraz odsetek bankowych. Wypracowane dochody stanowią 66 % planu. Ponadto uzyskano dotację z funduszu celowego na dofinansowanie napraw i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych w kwocie 63.000,00 złotych, dofinansowanie z GZK Sp. z o.o. do przebudowywanej drogi Włoszakowice – Dominice w kwocie 250.000,00 złotych oraz dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych poprzez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na przebudowę drogi Włoszakowice - Dominice w kwocie 497.495,00 złotych. Wpłynęła też ostatnia rata dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego do przebudowywanej w roku ubiegłym ulicy Wańskiego w Bukówcu Górnym w kwocie 663.126,48,00 złotych i dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do budowanej ścieżki rowerowej Bukówiec Górny – Włoszakowice w kwocie 139.094,00 złote. Ogółem dochody tego działu zamknęły się kwotą 1.622.676,14 złotych i stanowią 99,67 % planu.

W **dziale 630 „Turystyka”** wykazane dochody w kwocie 34.025,97 złotych zostały uzyskane z działalności turystycznej (wynajem sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi, rejsy łodzią, korzystanie z wody pitnej i energii elektrycznej) i stanowią 97,22 % planu.

W **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** kwotę 354.001,44 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 193.919,52 złotych ze sprzedaży mienia, a więc działek budowlanych, rolnych, na powiększenie nieruchomości itp., 134.954,93 złote z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 250.961,96 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie, 25.223,00 złotych z opłaty planistycznej, 8.186,89,00 z odpłatności za ogrzewanie oraz 1.753,34 złote z odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów wezwań. Łącznie z majątku uzyskano 969.001,08 złotych, co stanowi 100,05 % planu.

W **dziale 750 „Administracja publiczna”** na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 404.436,22 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 4.834,15 złotych, wpływy z usług (ogrzewanie, telefony, oświetlenie jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu oraz innych budynkach Gminy, wynajem sprzętu i prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 25.206,86 złotych, wpływy ze sprzedaży książek, złomu, beczkowitzu w wysokości 2.328,00 złotych, wpływy z darowizn na paliwo dla Policji oraz innych wyniosły 11.072,00,00 złote oraz odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych (w tym odzyskany podatek VAT) 360.995,21 złotych. Dotacja Wojewody na zadania z

zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 64.900 złotych i prowizja od pobranych dochodów od zadań zleconych (udostępnianie danych USC) 3,10 złotych. Łącznie w dziale "750" uzyskano 469.339,32 złotych, co stanowi 98,10 % planu.

W dziale 751 „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” kwotę 1.464,00 złote stanowią środki uzyskane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców i zostały one zrealizowane w 100 %.

Następny dział 756 „*Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem*” stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę 9.282.667,90 złotych składają się następujące wpływy:

1. podatek rolny	422.299,55 zł
2. podatek leśny	115.460,34 zł
3. podatek od nieruchomości	3.857.690,51 zł
4. podatek od środków transportowych	314.699,46 zł
5. podatek od spadków i darowizn	33.108,38 zł
6. opłata skarbową	28.754,50 zł
7. podatek w formie karty podatkowej	17.104,13 zł
8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.410.126,00 zł
9. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	414.612,63 zł
10. podatek od czynności cywilnoprawnych	238.644,97 zł
11. opłata miejscowa	26.290,50 zł
12. opłata targowa	19.041,00 zł
13. opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG	106.832,75 zł
14. opłata eksploatacyjna	11.592,90 zł
15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159.234,43 zł
16. rekompensata utraconych dochodów w podatkach	49.955,00 zł
17. wpływy z innych opłat lokalnych i opłat różnych	9.011,20 zł
18. odsetki za zwłokę	48.209,65 zł

Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w 99,29 %, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty takie ono było. Najniższe wpływy wystąpiły w wpływach z opłaty targowej (83,15 %), w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej (85,45 %) oraz w wpływach z opłaty skarbowej (88,48 %). Znaczne przekroczenie planu wystąpiło natomiast w wpływach z opłat różnych (117,03 %), w podatku od czynności cywilnoprawnych (107,08 %) oraz w opłacie miejscowej (103,10 %). Wielkości te są trudne do oszacowania, nie ma też żadnej reguły określającej spodziewane wpływy. Planowane kwoty przewiduje się w oparciu o dane z roku ubiegłego, szczególnie w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe, a realizacja może przebiegać zupełnie różnie. Realizacja pozostałych pozycji podatków i opłat oscyluje na wysokości planu i wynosi około 89 - 102 %.

W dziale 758 „*Różne rozliczenia*” dochody stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 11.792.334,00 złote, w tym część oświatowa 9.269.766,00 złotych i część wyrównawcza 2.496.927,00 złotych oraz uzupełnienie subwencji w kwocie 25.641,00 złotych, które zostały zrealizowane w 100 %.

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” na dochody w kwocie 450.955,69 złotych składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na urządzenie mobilnej sali komputerowej w Zespole Szkół w Jezierzycach w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” w kwocie 28.546,37 złotych i na dofinansowanie wynagrodzeń członków komisji przeprowadzających egzaminy na wyższy stopień awansu nauczycieli w kwocie 712,00 złotych, pozostała część dopłaty ze środków unijnych na termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w kwocie 282.416,90 złotych oraz dofinansowanie z Gminy Świąciechowa do dzieci sześcioletnich z jej terenu, uczęszczających do przedszkola w Krzycku

Wielkim 40.410,98 złotych, dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania itp.) 16.149,91 złotych, odsetki bankowe od środków na program indywidualizacji 29,99 złotych, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach 82.595,25 złotych i odsetki bankowe w przedszkolach 94,29 złote. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w 97,79 %.

W **dziale 852 „Pomoc społeczna”** na działalność w Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 2.757.016,30 złotych, z czego 2.717.727,27 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 9.789,03 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych i 29.500,00 złotych na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych. Ponadto kwota 42.411,29 złotych uzyskana z budżetu państwa stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych, 2.562,90 złotych sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z zakresu zadań własnych, 12.725,00 złotych dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i 4.490,00 złotych dofinansowanie do dożywiania dzieci szkolnych. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na prowadzenie działalności bieżącej w kwocie 339.255,00 złotych. Za prowadzone usługi ŚDS uzyskał 30.030 złotych, jako dofinansowanie z urzędu miasta Wschowa na podopiecznych z tego terenu otrzymał 31.374,00 złote, z tytułu ściągniętych przez komornika środków z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 32.386,80 złotych, z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków 2.659,32 złote i z odsetek w tych dwóch jednostkach uzyskano 692,14 złote. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą 3.255.602,75 złotych i zostały zrealizowane w 92,06 %. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekompensowały pozycje wykonane w stu procentach po stronie innych. Wszystkie dotacje, poza dotacją na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zostały ośrodkowi przekazane w deklarowanych (kwoty planu) wysokościach. W związku z decyzją o niemożliwości wykorzystania środków na zasiłki rodzinne Wojewoda wstrzymał ich przekazanie o kwotę 165.622,00 złote. Z innych otrzymanych w kwotach planowanych, zwrócono niewykorzystane środki na świadczenia rodzinne w kwocie 93.342,73 złotych, na składki zdrowotne w kwocie 1.386,97 złotych, na zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 1.000,00 złotych i na pozostałe zasiłki w kwocie 10.162,81 złotych.

W **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 21.926,00 złotych na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans (stypendia) oraz 33.976,00 złotych na zakup podręczników dla uczniów określonych klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy. Łącznie otrzymano 55.901,20 złotych, co stanowi 100 % planu i jest całością wpływów w tym dziale. Różnica kwotowa w wysokości 0,80 złotych stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników.

W **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** uzyskano 300,00 złotych jako udział ludności w budowie kanalizacji sanitarnej, 6.461,50 złotych z tytułu opłaty produktowej, 43.275,01 złotych należne gminie środki związane z ochroną środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski oraz 1.623.767,80 złotych stanowiące dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach. Łączne wpływy wyniosły 1.673.804,31 złote. Realizacja względem planu stanowi 98,53 %.

W **dziale 926 „Kultura fizyczna”** wpłynęły niewykorzystane w roku 2011 środki z Biblioteki Publicznej w kwocie 9.020,13 złotych na planowane 9.100,00 złotych, czego efektem jest realizacja w 99,12 %.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł 95,11 %. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Jak wiadomo plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są traktowane jako

planowane, a zarazem zrealizowane prawidłowo. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Zwrócono na nie uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej. Tylko w jednym dziale 010 wystąpiła bardzo niska realizacja w wysokości 53,39 %, zostało spowodowane nieotrzymaniem końcowej raty dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do zadania „Uporządkowanie spodarki wodnej w Gminie Włoszakowice”, które zostało zakończone w październiku. W większości przypadków realizacja kształtuje się w wysokości 92 - 100 %. Tylko w dziale 700 wykonanie nieznacznie przekracza 100 %. Wypracowane dochody można podzielić na dwie grupy. Są to dochody bieżące oraz majątkowe. Te drugie zrealizowano w wysokości 5.024.071,66 złotych i stanowią 16,21 % całości dochodów, a zarazem 80,89 % planu. Dochody bieżące to różnica, a więc 25.963.545,66 złotych i 83,79 % ogółu i jednocześnie 98,46 % planu. W roku 2012 w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuregulowanych w terminie należności z tytułu podatków i opłat wystawiono 1.335 upomnień, 64 tytuły wykonawcze, 40 wezwań do złożenia deklaracji z zakresu podatku od środków transportowych i 90 wezwań do zapłaty. Wysokość zaległości na koniec 2012 roku wynosi 497.947,63 złotych, zaś na koniec roku 2011 stanowiła kwotę 617.811,16 złotych, a więc w stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek o około 20 %. Istniejące zaległości dotyczą jak w roku ubiegłym czterech zasadniczych grup należności, a więc podatków i opłat w kwocie 227.007,17 złotych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 181.363,99 złotych, opłat majątkowych w kwocie 82.093,28 złote oraz odpłatności za usługi 7.483,19 złote. O około 40 % zmalały zaległości z tytułu podatków i opłat, o 6,5 % wzrosły zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, o prawie 24 % z tytułu opłat majątkowych, nie zmieniły się natomiast z tytułu usług. Główną przyczyną wzrostu jest niezapłacony w terminie czynsz za dzierżawę lokalu lub gruntu pod działalność gospodarczą przez trzech zobowiązanych. Według danych księgowych, na dzień sporządzania informacji, część zaległości tak z tytułu podatków jak i czynszów została uregulowana. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Z dochodów uzyskanych z wyżej wymienionych źródeł oraz z pobranych kredytu i pożyczki zrealizowano w 2012 roku wydatki w kwocie 33.454.997,63 złotych, co stanowi 92,91 % planu, który wynosił po zmianach 36.009.569,00 złotych, a pierwotnie 31.876.261,00 złotych. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowano według poniższego omówienia.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z budżetu wydatkowano 3.368.681,83 złotych. Na sprawy geodezyjne, szacunki, mapy, wyrysy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek, 18.894,40 złote, na dofinansowanie do utrzymania (naprawy i remonty) urządzeń melioracyjnych na terenie całej Gminy wydatkowano 39.661,67 złotych i na częściowe przykrycie rowu w Bukówcu Górnym 6.507,93 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 2011, odprowadzono 8.476,34 złotych, na zorganizowanie jarmarku rolniczego, likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, postęp biologiczny zwierząt, wykonanie tablic z nazwami ulic, odławianie bezpańskich psów, utrzymywanie ich do momentu przekazania nowym właścicielom lub do schroniska wydatkowano 23.471,43 złotych, w tym wynagrodzenia 3.473,00 złote, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 306.356,13 złotych; w czym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 4.266,16 złotych oraz na kontynuowane prace związane z programem „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice” 2.965.313,93 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 80,64 %. Planowane do wykonania prace, w przypadku zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane za kwoty niższe aniżeli wynikające z kosztorysów w związku ze zwrotem odzyskanego VAT-u oraz w mniejszym niż pierwotnie planowano zakresie. Podobnie było przy realizacji zadań bieżących, a od wykonania niektórych odstąpiono. Część planowanych wydatków miała charakter zabezpieczający, jeżeli określona potrzeba realizacji nie wystąpiła, to wydatków nie realizowano.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatkowano kwotę 4.763.516,61 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 736.423,67 złotych i na odpis funduszu świadczeń socjalnych

16.773,59 złotych. Na prace inwestycyjne na ulicy Powstańców Wielkopolskich realizowane przez Powiat Leszczyński udzielono dotacji w wysokości 85.000,00 złotych. Z zakresu dróg gminnych przebudowano drogę gminną w Skarżyniu i Dłużynie (dofinansowanie FOGR), przebudowano (asfalt) ul. Wolności we Włoszakowicach, wybudowano z kostki ul. Kółka Rolniczego w Bukówcu Górnym i ul. Łąkową w Grotnikach, zbudowano kanalizację deszczową na ul. Kopernika we Włoszakowicach, wykonano dokumentację projektową Promenady, ul. Dominickiej i Żeglarskiej w Boszkowie, dokumentację projektową na ul. Strażacką w Bukówcu Górnym, dokumentację projektową ul. Boszkowskiej i Wiejskiej w Grotnikach, dokumentację projektową drogi Krzycko Wielkie - Włoszakowice, dokumentację projektową ul. Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach oraz dokumentację projektową obwodnicy Boguszyna za 465.771,73 złotych. Ponadto pod nadzorem merytorycznym ZDG przy rozliczeniu finansowym prowadzonym w UG wybudowano ścieżkę rowerową Włoszakowice - Bukowiec Górny za 362.277,04 złote oraz wykupiono grunty na jej poprowadzenie za 110.800,00 złotych i przebudowano drogę gminną nr 712631P Włoszakowice - Dominice za 1.676.769,21 złotych. Na zakup żwiru, ziemi, mieszanki granitowej na remontu dróg gruntowych oraz mieszanki na remonty dróg asfaltowych, rur na remonty przepustów oraz kanalizacji deszczowej, zakup kostki brukowej i krawężników na remonty chodników i wjazdów, zakup betonu, cementu na remonty dróg betonowych, zakup ograniczników na parking koło Urzędu Gminy, zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, zakup żwiru, soli na zimowe utrzymanie dróg, zakup drobnego wyposażenia (narzędzia dla pracujących przy drogach, kosze na śmieci), zakup materiałów na remont pomieszczeń socjalnych i ogrodzeń, zakup artykułów biurowych wraz z publikacjami, zakup worków na śmieci, środków czystości, zakup części na remont sprzętu mechanicznego oraz samochodów, zakup drobnych materiałów na bieżące remonty, zakup art. spożywczych wraz z naczyniami jednorazowymi na spotkania z mieszkańcami w związku z otwarciem dróg, zakup benzyny i oleju napędowego do sprzętu, zakup kart telefonicznych, zakup materiałów na bieżącą eksploatację sprzętu (oleje, płyny, koncentraty itd.) oraz inne zakupy przeznaczono 269.247,40 złotych. Prace remontowe (remont nawierzchni asfaltowej ul. Osady I Włoszakowice, remont ul. Osady II Włoszakowice, remont ul. Myśliwskiej i Wolności we Włoszakowicach, remont ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym, remont ul. Spokojnej i Górnego w Krzycku Wielkim, remont placu przy OSP Krzycko Wielkie, remonty oznakowania poziomego dróg gminnych, remonty nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami dróg gminnych, remonty kanalizacji deszczowej i wykonanie odwodnień (w Dłużynie, Grotnikach, w Boszkowie letnisku, droga Włoszakowice-Dominice, przy ul. Grotnickiej, ul. Młodziejowskiego, ul. Powstańców Wlkp. Włoszakowice), remont chodnika na ul. Zachodniej, ul. Wolności, ul. Zalesie, ul. Kopernika we Włoszakowicach, remont chodnika przy Urzędzie Gminy, remonty wjazdów na działki, ustawienie krawężników w Dłużynie i Skarżyniu, równanie dróg gruntowych i placów, boisk oraz naprawy dróg gminnych wraz z poboczami po ulewach, remonty sprzętu (w tym remont kapitalny Citroen Jumper oraz naprawa powypadkowa Peugeot Partner), usługi sprzętem mechanicznym, remonty ogrodzeń, poręczy, malowanie przystanku autobusowego, naprawa pomieszczeń socjalnych oraz inne pochłonęły 593.583,77 złotych. Na pozostałe usługi (opłata leasingowa zamiatarki, zimowe utrzymanie dróg, wywóz odpadów komunalnych, ścinka poboczy dróg, usługi podnośnikiem koszowym, wrywanie i usunięcie pni, przesunięcie linii napowietrznej ul. Osady Włoszakowice, przesunięcie linii napowietrznej przy ścieżce rowerowej Włoszakowice, wykonanie oznakowania drogowego oraz oznakowania sprzętu, wykonanie kraty przejazdowej Włoszakowice-Dominice, prace porządkowe po ulewach, usługi transportowe, załadunkowe, usługi ciągnika, wykonanie projektów takich jak: koncepcja przebudowy targowiska, projekt oznakowania i zabezpieczenia robót drogowych, projekt organizacji ruchu, geodezyjne odtworzenie granic i punktów osnowy, wynajem, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów, opracowanie kosztorysu, wykonanie wieszaków do narzędzi, przeglądy techniczne sprzętu, regeneracja tonera, usługa ogrzewania pomieszczeń, usługi pocztowe i kurierskie, usługi bankowe, usługa ksera wielkoformatowego, opłata abonamentowa za program, montaż radia CB 70 zł. oraz inne) wydatkowano 373.892,09 złote. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rządu 22.419,17 złotych, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 10.589,94 złotych, oraz na podatek od nieruchomości 39.969,00 złotych. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 97,18 %.

W dziale 630 „Turystyka” wydatki wiążą się z Boszkowem, a szczególnie z Ośrodkiem Żeglarskim i wynoszą 60.311,83 złotych, z czego kwota 5.534,91 złotych to wynagrodzenia z pochodnymi, 13.399,18 złotych przeznaczono na prace porządkowe, naprawy, wywóz odpadów, nieczystości, malowanie masztów, zakup środków czystości, materiałów do remontu, pomostu i łodzi, kwiatów, wykonanie posadзки oraz inne prace im zakupy związane z prowadzoną działalnością (przegląd gaśnic, koszenie trawy, inne bieżące) w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie. Na prace remontowe na tymże ośrodku wydatkowano 4.632,61 złotych, a dotyczyły one remontu pomostu i łodzi. Wybudowano podest betonowy za 5.277,10 złotych. Zakup energii i wody to kwota 31.134,79 złotych, opłaty ubezpieczeniowe 333,24 złote. Realizacja wydatków z tego zakresu wyniosła 85,25 %. Przyczyną zaniżonego wykonania względem planu jest nie wykonanie wszystkich planowanych remontów i napraw pozostałych budynków na Ośrodku Żeglarskim oraz wykonanie zadań zrealizowanych za korzystniejszą cenę.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano 313.033,44 złotych, z czego na operaty szacunkowe wartości gruntów niezbędne do ustalenia opłat planistycznych oraz opłat za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia o przetargach, koszty zawarcia aktów notarialnych, przygotowanie dokumentacji do komunalizacji, bieżące utrzymanie majątku trwałego Gminy (usługi kominiarskie, elektryczne, hydrauliczne, ogólnobudowlane, grzewcze, kosztorysowe) 71.756,64 złotych, na prace remontowe i naprawy w mieszkaniu w Dominicach, Zbarzewie i Jezierzycach Kościelnych, pomieszczeniu po sortowni i budynku ŚDS we Włoszakowicach, gorzelni w Zbarzewie oraz dokończenie mieszkania w Krzycu Wielkim 41.891,55 złotych po odliczeniu podatku VAT, na zużycie energii elektrycznej 14.629,10 złotych, opłaty sądowe 2.373,00 złotych, wykupy nieruchomości 8.090,00 złotych, zakup zbiornika bezodpływowego do budynku w Krzycu Wielkim 3.983,74 złote, na zakup zniczy, kwiatów i wiązanek na groby i miejsca pamięci oraz ich utrzymanie i drobne renowacje 3.351,60 złotych, na podatek VAT odprowadzony od dochodów uzyskanych z tego zakresu 1.451,03 złotych, na pozostałe podatki 13.727,00 złotych, na opłaty za administrowanie mieniem gminnym przez ZDG 151.779,78 złotych. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi 66,12 %. Na tak niską realizację wpływ wywarło odstąpienie od zakładanych remontów budynków oraz nie dokonanie wykupu gruntu w wielkości w jakiej zakładano. Oszczędności dotyczą też należności podatku VAT, odprowadzonego nawet nie w jednej piątej ponieważ przystąpiono do odliczania tegoż podatku. Ograniczono też zakres prac odnowieniowych przy miejscach pamięci.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki stanowią kwotę 2.716.227,43 złote. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 114.584,49 złotych, pozostałe koszty osobowe 2.396,50 złotych, odpis na ZFŚS 2.187,86 złotych, pozostałe wydatki (zakup kwiatów i upominków na jubileusze, śluby, zakup druków, książek, publikacji oraz ich przesyłka, urządzenie uroczystości dla jubilatów) 5.582,02 złotych. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 124.750,87 złotych. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 70.530,00 złotych oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek, usług przewozu, tłumaczenia itd. 10.527,06 złotych. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, (to jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami rentowymi, emerytalnymi i chorobowymi, składkami na fundusz pracy) w kwocie 1.780.136,41 złotych, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent, nagrody jubileuszowe, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, szkolenia) wynoszą 52.655,82 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły od etatu stanowi 31.680,18 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 37.012,64 złotych, opłaty ubezpieczeniowe, na PFRON, odszkodowania i inne 5.406,10 złotych, koszty okresowych badań zdrowotnych oraz pracowników nowo przyjmowanych 2.845,00 złotych, usługi telekomunikacyjne 23.599,81 złotych, usługi za korzystanie z Internetu 10.362,53 złotych, tłumaczenia, ekspertyzy, opinie i analizy 2.239,77 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, komputerów, drukarek, lamp, żarówek, druków, książek, czasopism,

prasy, kwiatów, wyposażenia biur, okien, opału (olej i węgiel) dla kotłowni Urzędu, znaczków, pieczętek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 169.041,92 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kominiarskie, kurierskie, za naprawy maszyn, ksero, komputerów, drukarek, montaż nagłośnienia, za pranie firan, opłaty prowizji od wypłat gotówkowych, za opiekę autorską, koszty egzekucyjne, za usługi planistyczne, prawnicze, transportowe, elektryczne, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, naprawy sprzętu, koszty audytu, zastępstwa przy rozliczaniu VAT itd. zapłacono 304.778,00 złotych, na remonty pomieszczeń biurowych wydatkowano 13.302,45 złotych oraz odsetki wpłacone do Ministerstwa Finansów od uzyskanych dochodów z tytułu zwrotu VAT w ramach rozliczenia uzyskanej dotacji na budowę Boiska – Orlik w kwocie 490,96 złotych. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu oraz korzystanie z własnych telefonów to wydatek rządu 49.550,94 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw 3.527,34 złotych, na opłaty składek do organizacji, których Gmina jest członkiem (WOKISS) wydatkowano 8.545,80 złotych. Na promocję Gminy (folder, długopisy, książki, mapy, torby, teczki, okładki, książki, albumy, kalendarzyki, wizytówki i czekoladki) wydatkowano 15.243,83 złote. Całość wydatków w omawianym dziale zrealizowano w 87,47 %, co jest efektem wykonania niektórych zadań za korzystniejszą cenę lub przesunięcie ich na rok przyszły.

W dziale 751 „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*” wydatkowano 1.464 złote na aktualizację rejestru wyborców, które to zadanie wykonano w 100 %.

W dziale 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 219.203,04 złote. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i opiekuna gminnego i wynoszą 37.376,25 złotych, ekwiwalenty za udział w akcjach 29.653,50 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 9.239,10 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 15.639,05 złotych, na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, za zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, akumulatorów, baterii, opału, artykułów na organizowane zawody, zakup umundurowania, pasów i rękawic bojowych, hełmów, świec, wyposażenia, drabiny, środków czystości, środków medycznych, tlenu, materiałów do naprawy dachu na remizie we Włoszakowicach, naprawy gaśnic, samochodów, motopomp, syren i innego sprzętu p-poż, ich przeglądy, przeglądy pojazdów, wywóz ścieków, odpadów, ogrzewanie pomieszczeń, usługi elektryczne, kominiarskie, wyklejanie grafiki na samochodach, taśmowanie węży, kurs medyczny itp. wydatkowano 127.295,14 złotych. Dla jednostki we Włoszakowicach zakupiono ponton za 4.700,00 złotych. Na zakup paliwa oraz konserwację sprzętu dla Policji przeznaczono 8.569,48 złotych. Nie uruchomiono rezerwy z zarządzania kryzysowego, której plan wynosił 55.000,00 złotych ani też środków na obronę cywilną gdzie planowano 500,00 złotych. To właśnie przede wszystkim jest efektem zaniżonego wykonania planu w omawianym dziale, które ogółem wynosiło 227.772,52 złote i stanowiło 72,49 %.

W dziale 757 „*Obsługa długu publicznego*” na spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego pobranego z Banku Spółdzielczego Włoszakowice, długoterminowego pobranego z ING Bank Śląski i BS Włoszakowice oraz od pożyczki pobranej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydatkowano 472.713,98 złotych realizując plan w 93,05 %.

W dziale 758 „*Różne rozliczenia*” nie było potrzeby uruchomienia środków z rezerwy. Po stronie planu pozostało niewykorzystane 37.000,00 złotych.

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” wydatkowano 10.940.201,33 złotych. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) oraz dodatkowo na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych do ośrodków w Lesznie i Rydzynie wydatkowano łącznie 286.050,03 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 58.834,75 złotych i na odpis na FŚS 2.424,88 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 486.246,56 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 393.644,81 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (nagrody, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 20.611,97 złotych, na zakup materiałów (opał, środki czystości,

artykuły biurowe) i wyposażenia 25.017,00 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 21.350,00 złotych, na usługi zdrowotne 269,00 na zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism 1.000,00 złotych, na naprawy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, wywozowe, kominiarskie i prowizje bankowe 16.500,00 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 1.753,78 złotych, na opłaty 300,00 złotych oraz na zakup energii i wody 5.800,00 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 332.071,63 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 238.795,76 złotych, na odpis na ZFŚS 9.510,00 złotych, na inne wydatki osobowe 14.694,80 złote, na zakupy niezbędnych materiałów (opał, artykuły biurowe, środki czystości) i wyposażenia 27.200,00 złotych, zużycie energii i wody 5.700,00 złotych oraz 8.805,72 złotych na zakup usług (internet, telefony, badania profilaktyczne, ubezpieczenia, poczta, ścieki, kominiarz, wynajem hali sportowej), a w szczególności na zapewnienie nauki zawodu poza szkołą (kursy wyjazdowe) - 27.365,35 złotych. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 2.869.174,13 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.237.235,29 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 117.662,00 złote, na pozostałe wydatki osobowe 152.322,36 złotych, na zakupy materiałów (opał, artykuły biurowe, środki czystości, druki, prenumerata, materiały do remontów, napraw), wyposażenia (meble, tablice, itp.), utrzymanie (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, ścieki, odpady, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy itp.), naprawy i remonty (malowanie, klas, elewacji zewnętrznej, 294.658,88 złotych, na zakup energii i wody 16.370,46 złotych, pomocy dydaktycznych, książek i czasopism 11.855,08 złotych, za dostęp do sieci Internet i opłaty telekomunikacyjne 4.468,03 złotych, na badania okresowe 2.284,33 złote, na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i montaż pieca na eko - groszek w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym 31.500,00 złotych oraz na opłacenie składek ubezpieczeniowych 817,70 złotych. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 5.315.028,30 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.078.133,99 złotych, na odpis na ZFŚS 205.644,00 złote, na pozostałe wydatki osobowe (nagrody, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 262.181,69 złotych, na opłatę za energię i wodę 56.016,17 złotych, na badania okresowe 6.915,67 złotych, na składki ubezpieczeniowe 5.915,40 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 48.251,75 złotych, dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne 13.859,03 złotych, zakupy opału, środków czystości, mebli, farb, abonamentu, zakupy wyposażenia, mebli, komputerów, papieru, środków czystości i innych artykułów i środków bieżących oraz materiałów do do napraw i remontów 308.289,44 złotych, remonty i modernizacje (malowanie klas, korytarzy, kuchni, elewacji zewnętrznej, wymiana podłóg, posadzek, naprawy sprzętu, dachu, komina, wymiana lamp, wykonanie ogrodzenia, itp.) 116.869,44 złotych oraz pozostałe usługi bieżące (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, ścieki, odpady, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy itp.) 74.943,05 złotych, z rozliczenia dofinansowania na indywidualizację realizowaną w roku ubiegłym zwrócono 1.009,63 złotych oraz w Zespole Szkół w Dłużynie wymieniono dach oraz uzupełniono ogrodzenie za 127.699,04 złotych i w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym zakupiono kosiarkę za 9.300,00 złotych. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 142.926,57 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 112.091,94 złotych, odpis na ZFŚS 6.350,00 złotych, pozostałe wydatki osobowe 8.325,92 złotych oraz koszty utrzymania i prowadzenia (materiały (artykuły kancelaryjne, biurowe, środki czystości, druki, prenumerata, materiały do remontów, napraw), wyposażenie, usługi (pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz śmieci, abonament i inne), energia, woda, pomoce dydaktyczne, opłaty, internet, telefony) 16.158,71 złotych. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 1.238.376,95 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 904.320,78 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 53.779,23 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 60.097,71 złotych, na wyposażenie (karuzela, szafy metalowe, szafy na odzież, dywany, laptop, laminarka, kserograf, huśtawka), zakup obiadów dla oddziałów 9-cio godzinnych, utrzymanie bieżące (opał, środki czystości), naprawy, remonty (ocieplenie sali na poddaszu w Bukówcu Górnym, częściowy remont sufitu w budynku przy ul. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach, prace porządkowe na poddaszu w budynku przy ul. Spokojnej we Włoszakowicach, remont ogrodzenia w Krzycku Wielkim, naprawa sprzętu na placach zabaw) oraz inne usługi bieżące (kominiarz, ścieki, prowizja bankowa itp.) 130.968,79 złotych. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 10.170,26 złotych, na ubezpieczenie 923,82 złote, na badania okresowe pracowników 1.130,00 złotych oraz na dostęp do

internetu i usługi telekomunikacyjne 3.320,14 złotych. Dodatkowo do Gminy Przemęt na prowadzone oddziały przedszkolne w Starkowie i Buczu, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 45.058,75 złotych, do Gminy Świeciechowa 13.478,20 złotych, z czego po rozliczeniu zostało zwrócone 1.249,03 złotych oraz na takie samo zadanie do Miasta Leszna 15.129,27 złotych. Na dokształcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano 34.140,97 złotych. Ekspertom za przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień specjalizacji nauczycieli wypłacono 1.255,00 złotych oraz na kontynuowane prace z zakresu termomodernizacji obiektów szkolnych w Krzyczku Wielkim i Włoszakowicach wydatkowano 234.931,19 złotych. Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w 98,28 %.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatkowano kwotę 174.645,20 złotych, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, sprzętu, przewozy dzieci na zajęcia na basenie oraz na wypoczynek, udzielanie porad w punkcie konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym (festyny), organizowanie zajęć kulturalnych, rozrywkowych oraz z zakresu zdrowego żywienia, z czego na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 124.071,10 złotych. Według zestawienia zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii zostały wykonane w 94,66 %. Pod koniec roku zwiększono plan ponad środki uzyskane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i realizacja ich w stosunku do zrealizowanych opłat jest o około 10 % wyższa.

W dziale **852 „ Pomoc społeczna”** z zakresu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz obsługą wydatkowano 2.719.992,40 złotych, w tym na zasiłki 2.607.265,50 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 95.844,26 złote, zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, prowizja bankowa, usługi pocztowe) 11.063,89 złotych, odpis na ZFŚS 1.093,93 złote, pozostałe wydatki osobowe 2.459,69 złotych i zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 2.265,13 złotych. Na zasiłki obywatelskie oraz opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne od niektórych podopiecznych ze środków Wojewody wydatkowano 54.763,22 złote, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 86.092,96 złote i na zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń 2.659,32 złote. Na dopłatę do pobytu mieszkańców naszej gminy (trzy osoby) w domach pomocy wydatkowano 65.722,00 złote, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 245.073,54 złote, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 6.850,95 złotych, na zakup materiałów i usług (malowanie pomieszczeń, ogrzewanie, wymiana oświetlenia, zakup mebli, niszczarki i dwóch komputerów, utrzymanie samochodu, opieka autorska programów komputerowych, sprzątanie, badania okresowe, ubezpieczenie i inne bieżące) 37.787,28 złotych. Na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano łącznie 13.235,48 złotych, w tym ze środków Wojewody 4.490,00 złotych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 28.811,30 złotych i zwiększone zasiłki pielęgnacyjne, w ramach zadań zleconych przez Wojewodę, w kwocie 29.500,00 złotych. Na działalność Gminnego Centrum Samopomocy (szkolenia, wyjazdy, pokazy itp.) wydatkowano 1.379,88 złotych. Łącznie na zadania związane z działalnością GOPS-u wydatkowano 3.296.244,05 złote. W ramach pomocy społeczeństwu w ubiegłym roku wypłacono 17.379 zasiłków rodzinnych wraz z różnorakimi dodatkami, z czego średnio w miesiącu korzystało 671 rodzin, 3.291 świadczeń pielęgnacyjnych i 295 dodatków do tych świadczeń, 114 jednorazowych zapomóg dla nowo narodzonych dzieci, 433 świadczeń alimentacyjnych, 230 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 114 zasiłków stałych dla 14 rodzin, 60 zasiłków okresowych dla 15 rodzin, zasiłki celowe dla 180 rodzin, 117 dodatków mieszkaniowych dla 12 rodzin oraz sfinansowano posiłki dla 32 uczniów. Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 583.303,89 złote, w tym ze środków dotacji Wojewody 339.255,00 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 404.718,96 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 14.768,03 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników 2.867,41 złotych, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów i wyposażenia

do pracowni, zakup opału, części do samochodu, środków żywności, leków, pomocy dydaktycznych, papieru itd. oraz produktów niezbędnych do organizacji wyjazdów wynoszą 59.573,96 złote, zakup energii elektrycznej i wody 7.374,18 złote, wydatki na zakup usług zdrowotnych dla podopiecznych 16.125,00 złotych, usług dostępu do internetu i telekomunikacyjnych 2.181,41 złotych, pozostałych usług (przewozy, transport, rehabilitacja, przegląd i naprawa samochodu, sprzętu, organizowanie imprez i wyjazdów, malowanie, odnowienie podjazdu, naprawa oświetlenia, wysyłka, prowizje bankowe oraz inne) 22.391,70 złotych, opłaty składek ubezpieczeniowych 3.216,52 złotych oraz zwrot niesłusznie pobranych odpłatności wraz z odsetkami 49.086,72 złotych. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 3.879.547,94 złotych i wydatkowano je w 91,86 % w stosunku do planu.

W dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” na stypendia i pomoc dla uczniów z terenu Gminy wypłacono 77.913,20 złotych, z tego na zakup podręczników 33.975,20 złotych, w całości sfinansowane ze środków Wojewody i na stypendia wypłacane zarówno ze środków własnych w szkołach oraz ze środków własnych i środków Wojewody w urzędzie 43.938,00 złotych. Na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano 78.206,90 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 66.906,90 złotych i na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.220,00 złotych oraz na inne wydatki (zakupy) 2080,00 złotych. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 156.120,10 złotych i zostały zrealizowane w 98,92 %.

W dziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” wydatkowano 4.972.082,36 złote, z czego na zakup krzewów i roślin ozdobnych do nasadzeń i uzupełnień, kwiatów, trawy, wykaszanie trawników, wycinę, podcinanie i pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, wykonanie zakup sekatora, kosi spalinowej, pilarki spalinowej, odkurzacza spalinowego i innych drobnych narzędzi niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych oraz urządzenie i zagospodarowanie nowych terenów zieleni w parku we Włoszakowicach (wykonanie ławostołów, budowa ogrodzenia, zamontowanie następných rzeźb, remont mostku) i na boisku w Dłużynie, wykonanie projektów urządzenia terenów zielonych przeznaczono 144.081,93 złotych, na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 193.494,00 złote, na konserwację 67.370,27 złotych oraz na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w całej gminie 226.565,12 złotych, na koszty związane z odbiorem ścieków (dopłata) 115.998,55 złotych, na dokończenie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach 3.679.788,49 złotych, na zwiększenie udziału w GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach 380.000,00 złotych, na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w Boszkowie 79.380,00 złotych oraz na zadania do roku 2009 finansowane z GFOŚiGW (zakup worków i pojemników, ich instalacja do selekcyjnej zbiórki śmieci itp.) 59.904,00 złote, w tym 43.275,01 złotych z wpłat dotyczących ochrony środowiska uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego i 6.461,50 złotych z otrzymanej opłaty produktowej. Ponadto mieszkańcom, którzy zainstalowali piec na eko – groszek wypłacono w ramach dofinansowania 25.500,00 złotych. Nie było potrzeby planowanej wypłaty z tytułu poręczenia dla MZO w Lesznie, co jednak nie obniżyło znacząco wykonania ogółem. Realizacja z zakresu zadań komunalnych i spraw z zakresu ochrony środowiska została bowiem wykonana w 96,67 %.

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 224.000,00 złotych, którą rozliczyła w styczniu 2013 i GOK 929.042,00,00 złote na planowane 999.042,00 złote, czyli 93 %. Z końcem roku okazało się, że GOK nie będzie potrzebował całości zaplanowanej dotacji, a więc żeby uniknąć zwrotu niewykorzystanej części ustalono, że środki zostaną przekazane w niższej wysokości. Szczegółowe sprawozdania z działalności tych instytucji stanowią odrębną informację. Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę 1.153.042,00 złote i stanowi to 94,28 % wykonania planu.

W dziale 926 „*Kultura fizyczna i sport*” wydatkowano 255.637,06 złotych. Z działalności bieżącej na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych i badań lekarskich zawodników piłkarskich, prowadzenia zajęć w okresie letnim, do równania i wykaszania boisk sportowych (Grotniki, Włoszakowice, Bukówiec Górny), do zakupu nagród, strojów, pucharów, medali, statuetek, petard, kwiatów, do organizowanych zawodów masowych takich jak bieg Sokoła, zawody konne w powożeniu, powitanie lata, „Hubertus”, przejazd z okazji 11 Listopada, mecze piłkarskie, zjazdy oraz inne imprezy sportowe i rekreacyjne wydatkowano 228.776,92 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 22.308,68 złotych oraz na zadania inwestycyjne 26.860,14 złotych, z czego na zakup nagłośnienia na salę we Włoszakowicach 5.618,70 złotych oraz wykładziny na salę 21.214,44 złotych. Kwota wydatkowana na działalność z zakresu sportu i kultury fizycznej stanowi 71,87 % planu. Przyczyny zaniżonego wykonania planu należy upatrywać w odstąpieniu od realizacji wstępnie założonych zadań.

Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 3, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 4. Prawie wszystkie dotacje, poza niektórymi dotyczącymi działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wpłynęły w deklarowanych wysokościach, łącznie w kwocie 4.356.431,46. złotych, a więc w 96,34 % w stosunku do planu. Dane dotyczące realizacji wykazywane w omawianym zestawieniu wynikają z uwzględnienia dokonanych zwrotów niewydatkowanych dotacji i wynoszą 4.248.620,17 złotych, co stanowi 93,95 % planu. W najniższym stopniu zrealizowane zostały dotacje na bieżące zadania zlecone, tj. w 92,99 % planu. Wykonując zadania dotowane, wykorzystano wszystkie otrzymane środki, a więc wydatkowano 4.248.620,17 złotych, co również stanowi 93,95 % planu. Wszystkie niewykorzystane środki z poszczególnych dotacji celowych w kwocie 107.811,29 złotych łącznie zostały zwrócone w obowiązującym terminie, w czerwcu i grudniu 2012 roku oraz ostatnie dotyczące pomocy społecznej 8 stycznia 2013 roku.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2012 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 33.454.997,63 złotych oraz spłatę kredytu do ING w Poznaniu w kwocie 1.700.000,00 złotych i pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 798.927,80 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 30.987.617,32 złotych oraz pożyczki pobranej z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.763.053,62 złotych i kredytu pobranego z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w kwocie 3.000.000,00 złotych. Dodatkowymi źródłami przychodów są wolne środki uzyskane na koniec 2011 roku w kwocie 873.927,76 złotych oraz spłata pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Włoszakowicach w kwocie 290.089,00 złotych na realizację programu współfinansowanego ze środków unijnych dotyczącego remontu sal wiejskich. Wynikiem powyższych operacji są wolne środki uzyskane na koniec 2012 roku w kwocie 960.762,27 złotych. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5.

Na zakupy inwestycyjne realizowane poprzez Zespół Szkół w Bukówcu Górnym (kosiarka i urządzenie wielofunkcyjne) i Urząd Gminy (wykładzina i nagłośnienie na nową salę oraz grunty pod ścieżkę rowerową Bukówiec Górny – Włoszakowice i inne niezbędne nieruchomości) wydatkowano 161.550,14 złotych. Na realizowane zadania inwestycyjne wydatkowano odpowiednio: na budowę i modernizację dróg gminnych 2.504.817,98 złotych, na prace z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody 2.965.313,93 złote, na zabudowę rowu w Bukówcu Górnym 6.507,93 złotych, na budowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie 226.565,12 złotych, na termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach 234.931,19 złotych, na urządzenie i upiększanie terenów zielonych w parku we Włoszakowicach 42.038,83 złotych, na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach 3.679.788,49 złotych, na wykonanie podestu betonowego w Boszkowie 5.277,10 złotych, na wykonanie zbiornika bezodpływowego przy mieszkaniu w Krzycku Wielkim 3.983,74 złote, na modernizację dachu oraz ogrodzenia w Zespole Szkół w Dłużynie 127.699,04 złotych i na instalację pieca w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym 25.000,00 złotych. Dodatkowo z wydatków majątkowych udzielono dotacji Starostwu Powiatowemu w Lesznie na budowę i modernizację dróg powiatowych w kwocie 85.000,00 złotych i mieszkańcom Gminy, którzy zainstalowali piece na eko – groszek w kwocie 25.500,00 złotych (17 osób) oraz

wniesiono wkład na zwiększenie udziałów Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w kwocie 380.000,00 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono 10.473.973,49 złotych, co stanowi 31,31 % całości wydatków i 91,74 % planu wydatków majątkowych, który po zmianach wynosił 11.417.346,00 złotych. Różnie natomiast kształtowała się realizacja w poszczególnych zadaniach i wynosiła od 16,27 % przy zabudowie rowu w Bukówcu Górnym (dalsze prace przeniesiono na przyszły rok) do 100 lub prawie 100 % przy dotacjach, niektórych zakupach, modernizacji dachu, instalacji pieca, termomodernizacji, rozbudowie i modernizacji oczyszczalni, budowie ścieżki rowerowej i drogi Dominice – Włoszakowice oraz wpłaceniu udziałów do GZK. Tabełacyjne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6.

Niektóre z zadań majątkowych są realizowane w ciągu kilku lat i miały swoje odzwierciedlenie we wcześniejszych wieloletnich programach inwestycyjnych lub obecnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku 2012 z zadań występujących w WPF kontynuowano *"Kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice"*, która będzie zakończona w roku 2013 oraz zakończono trzy inne duże zadania. Są to *"Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach"*, *"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach"* i *"Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice"*. Zadania te realizowano w formie programów finansowanych z udziałem środków unijnych, gdzie do *"Termomodernizacji obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach"* i *"Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach"* otrzymano dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a do *"Uporządkowania gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice"* z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowo z tego samego programu uzyskano dofinansowanie do *"Budowy ścieżki rowerowej Bukówiec Górny – Włoszakowice"* oraz otrzymano ostatnią ratę dofinansowania z WRPO na *"Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym"*, którą zakończono w roku 2011. Plan oraz realizację tych dotacji przedstawia załącznik nr 7. Całościowy spływ środków dotacyjnych w roku 2012 został zrealizowany w 75,91 %, co jest wynikiem nieotrzymania środków z ostatecznego rozliczenia zadania *"Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice"* w kwocie 1.195.549,00 złotych, które wpłynęły w roku 2013. Pozostałe dotacje zrealizowano w 100 %. Zestawienie z wydatkowania tych programów (oprócz *"Przebudowy drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym"*, którą zakończono w roku 2011) przedstawia załącznik nr 8, z którego wynika, że wszystkie wskazane powyżej zadania wykonano w 100 %. Natomiast realizację przedsięwzięć i programów zawartych w WPF w roku 2012 przedstawia załącznik nr 9. Są to z zakresu zadań majątkowych *"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach"*, *"Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach"*, *"Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice"* i *"Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice"* oraz z zakresu wydatków bieżących *"Dostawa (w formie leasingu operacyjnego) używanej zamiatarki chodnikowo – drogowej wraz z osprzętem"* i *"Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014"* oraz *"Poręczenie wekslowe dla MZO Leszno"*. Z powyższych zadań inwestycyjnych do realizacji i jednocześnie zakończenia w roku przyszłym pozostało jedno zadanie. Jest to, jak już wcześniej wspomniano *"Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice"*. Zadania bieżące realizowane są zgodnie planem dotyczącym danego roku. W przypadku poręczenia wekslowego dla MZO Leszno, mimo że nie poniesiono w roku 2012 wydatków, wydatki do poniesienia w latach następnych zmniejszyły się o limit tegoż roku.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 22.981.024,14 złote. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 11.681.581,59 złotych, co stanowi 34,92 % całości wydatków, 50,83 % wydatków bieżących i 97,42 % planu. Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.651.436,62 złotych, co stanowi 10,91 % całości wydatków, 15,89 % wydatków bieżących i 92,69 % planu. Odsetki od pobranego kredytu spłacano w kwocie 472.713,98 złotych, czyli w 93,05 % względem

planu i 2,06 % wydatków bieżących. Z rezerwy ogólnej pozostało do wykorzystania 37.000,00 złotych, a z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 55.000,00 złotych. Nie było potrzeby uruchamiania tych środków. Nie wystąpiła również potrzeba spłaty poręczenia wekslowego dla MZO w Lesznie i planowane środki w całości pozostały. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomani wydatkowano 174.645,20 złotych (0,76 % wydatków bieżących), co stanowi 94,66 % planu oraz 109,68 % 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 8.476,34 złotych, tj. 0,04 % wydatków bieżących. Udzielono dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą w kwocie 929.042,00 złote i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 224.000,00 złote (łącznie 5,02 % wydatków bieżących) oraz dotacje celowe dla Gminy Przemęt na działalność oddziału przedszkolnego w Starkowie i Buczu, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 45.058,75 złotych oraz na ten sam cel dla Gminy Świąciechowa w kwocie 13.478,20 złotych i dla Miasta Leszna w kwocie 15.129,27 złotych (łącznie 0,69 % wydatków bieżących). Dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie do prac na drogach powiatowych na terenie Gminy przekazano 85.000,00 złotych, co stanowi 0,81 % wydatków majątkowych i dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie do wymiany pieców grzewczych na eko – groszek 25.500,00 złotych (17 osób x 1.500,00 złotych), co stanowi 0,24 % wydatków majątkowych. Realizację dotacji udzielonych zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych przedstawia załącznik nr 10. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 237,13 złotych jako przekazanie ich do Wojewody, a pobranych przez GOPS od osób, którym niesłusznie wypłacono świadczenie rodzinne, w kwocie 1.222,98 złotych wypłaconych podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy wraz ze zwrotem niesłusznie pobranych odpłatności w latach ubiegłych oraz w kwocie 490,96 złotych zapłaconych Ministerstwu Finansów od zwróconych z opóźnieniem dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu podatku VAT w ramach rozliczenia uzyskanej dotacji na budowę Orlika

Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspomniano powyżej, wyniosło 92,91 %. Przy założeniach i planach na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono przy zachowaniu zasady aby niezbędne zadania wykonywać przy wykorzystaniu minimalnych środków. W większości podstawowych działów, w których prowadzona była działalność, a więc 600, 751, 757, 801, 851, 852, 854, 900, 921, wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90 – 100 %. W pozostałych (010, 630, 700, 750, 754, 926) jest niższe od 90 % i mieści się w granicach 66 - 87 %. Przyczyny takiej sytuacji zostały omówione powyżej, każdorazowo przy omawianiu określonej grupy zadań znajdujących się w określonym dziale klasyfikacji budżetowej.

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

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

Od roku 2010 zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływające w roku 2012 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska wzbogaciły dochody budżetu o 43.275,01 złotych. Ze środków tych, tak jak dotychczas, ale już też w wydatkach budżetu realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska i w roku ubiegłym przeznaczono na nie 85.404,00 złote, dokładając wpływy z opłaty produktowej w kwocie 6.461,50 złotych oraz środki własne.

Włoszakowice, dnia 2013-03-15

W. J. T.
mgr Stanisław Wójciszka

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2012 rok

Wykonanie dochodów Gminy Włoszakowice w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 260 230,00	2 567 615,00	1 370 824,83	53,39
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 257 230,00	2 257 230,00	1 059 680,00	46,95
		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	2 255 230,00	2 255 230,00	1 059 680,00	46,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	310 385,00	311 144,83	100,24
		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	3 000,00	4 000,00	4 788,70	119,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
600	60016		Transport i łączność	242 888,00	1 628 016,00	1 622 676,14	99,67
			Drogi publiczne gminne	242 888,00	1 628 016,00	1 622 676,14	99,67
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 732,58	64,88
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	228,08	76,03
		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	227 588,00	802 221,00	802 220,48	100,00
		6280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		63 000,00	63 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		250 000,00	250 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		497 495,00	497 495,00	100,00
630	63003		Turystyka	35 000,00	35 000,00	34 025,97	97,22
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	35 000,00	34 025,97	97,22

700	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	34 025,97	97,22
		Gospodarka mieszkaniowa	1 129 180,00	968 511,00	969 001,08	100,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 180,00	968 511,00	969 001,08	100,05
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 600,00	130 600,00	134 954,93	103,33
	0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	25 000,00	25 223,00	100,89
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	17,60	17,60
	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	330 680,00	386 680,00	354 001,44	91,55
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 800,00	2 13 800,00	250 961,96	117,38
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 100,00	200 331,00	193 919,52	96,80
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	10 000,00	8 186,89	81,87
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 735,74	86,79
750		Administracja publiczna	184 400,00	478 450,00	469 339,32	98,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 900,00	64 950,00	64 903,10	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 900,00	64 900,00	64 900,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	3,10	6,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 500,00	413 500,00	404 436,22	97,81
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	25 206,86	126,03
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	2 500,00	2 328,00	93,12
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	4 834,15	24,17
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	10 000,00	11 072,00	110,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	361 000,00	360 995,21	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 993 765,00	9 348 590,00	9 282 667,90	99,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 165,00	20 016,00	17 124,84	85,56
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 165,00	20 016,00	17 104,13	85,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	20,71	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 378 700,00	2 635 825,00	2 710 568,45	102,84	
	0310	Podatek od nieruchomości				2 140 000,00	2 368 300,00	2 444 190,86	103,20
	0320	Podatek rolny				22 500,00	18 500,00	18 374,00	99,32
	0330	Podatek leśny				122 000,00	102 000,00	102 256,00	100,25
	0340	Podatek od środków transportowych				81 000,00	86 000,00	87 917,00	102,23
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				10 000,00	2 870,00	2,00	,07
	0690	Wpływy z różnych opłat					200,00	158,40	79,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 000,00	8 000,00	7 715,19	96,44
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				2 200,00	49 955,00	49 955,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				2 288 400,00	2 414 400,00	2 423 821,40	100,39
0310		Podatek od nieruchomości				1 300 000,00	1 400 000,00	1 413 499,65	100,96
0320		Podatek rolny				427 500,00	417 500,00	403 925,55	96,75
0330		Podatek leśny				16 000,00	14 000,00	13 204,34	94,32
0340		Podatek od środków transportowych				185 000,00	233 000,00	226 782,46	97,33
0360		Podatek od spadków i darowizn				45 000,00	35 000,00	33 108,38	94,60
0430		Wpływy z opłaty targowej				22 900,00	22 900,00	19 041,00	83,15
0440		Wpływy z opłaty miejscowej				18 000,00	25 500,00	26 290,50	103,10
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych				260 000,00	220 000,00	238 642,97	108,47
0690		Wpływy z różnych opłat				4 000,00	7 500,00	8 852,80	118,04
75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				10 000,00	39 000,00	40 473,75	103,78	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				214 500,00	324 500,00	306 414,58	94,43	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej				32 500,00	32 500,00	28 754,50	88,48
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				12 000,00	12 000,00	11 592,90	96,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				150 000,00	160 000,00	159 234,43	99,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				20 000,00	120 000,00	106 832,75	89,03
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				4 100 000,00	3 953 849,00	3 824 738,63	96,73	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				3 653 620,00	3 507 469,00	3 410 126,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych				446 380,00	446 380,00	414 612,63	92,88
	Różne rozliczenia				11 676 892,00	11 792 334,00	11 792 334,00	100,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				9 179 965,00	9 269 766,00	9 269 766,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				9 179 965,00	9 269 766,00	9 269 766,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					25 641,00	25 641,00	100,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin					25 641,00	25 641,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2 496 927,00	2 496 927,00	2 496 927,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				2 496 927,00	2 496 927,00	2 496 927,00	100,00
801	Oświata i wychowanie				318 242,00	461 127,00	450 955,69	97,79	

80101	Szkoły podstawowe		6 350,00	46 074,00	44 726,27	97,07	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00	300,00	343,00	114,33	
80103	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 000,00	942,00	94,20	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		310,00	310,00	100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 950,00	1 950,00	953,06	48,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 090,00	11 981,84	99,11	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		28 774,00	28 546,37	99,21	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 650,00	0,00	0,00	
80104	0830	Wpływy z usług	0,00	2 650,00	0,00	0,00	
		Przedszkola	112 200,00	129 274,00	123 100,52	95,22	
	0830	Wpływy z usług	95 940,00	86 940,00	82 595,25	95,00	
80195	0920	Pozostałe odsetki	260,00	260,00	94,29	36,27	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	42 074,00	40 410,98	96,05	
		Pozostała działalność	199 692,00	283 129,00	283 128,90	100,00	
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		712,00	712,00	100,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	199 692,00	282 417,00	282 416,90	100,00	
		Pomoc społeczna	3 378 200,00	3 536 549,00	3 255 602,75	92,06	
	85203		Ośrodki wsparcia	395 200,00	401 829,00	400 755,59	99,73
		0830	Wpływy z usług	54 800,00	31 000,00	30 030,00	96,87
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	96,59	48,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 200,00	339 255,00	339 255,00	100,00	
85212	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 374,00	31 374,00	100,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 800,00	3 016 192,00	2 750 351,78	91,19	
	0920	Pozostałe odsetki		500,00	237,71	47,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 000,00	7 959,12	99,49	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 500,00	16 000,00	13 612,24	85,08	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 911 300,00	2 976 692,00	2 717 727,27	91,30	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	15 000,00	10 815,44	72,10
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 747,00	13 776,00	12 351,93	89,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 768,00	11 176,00	9 789,03	87,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 979,00	2 600,00	2 562,90	98,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 935,00	13 935,00	13 935,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 935,00	13 935,00	13 935,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	21 964,00	42 602,00	31 135,61	73,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	2 659,32	66,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 964,00	38 602,00	28 476,29	73,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 554,00	13 225,00	13 082,84	98,93
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	357,84	71,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 054,00	12 725,00	12 725,00	100,00
85295		Pozostała działalność	,00	34 990,00	33 990,00	97,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 500,00	29 500,00	96,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 490,00	4 490,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	,00	55 902,00	55 901,20	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	,00	55 902,00	55 901,20	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	1 698 768,00	1 673 804,31	98,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 643 768,00	1 624 067,80	98,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 623 768,00	1 623 767,80	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	300,00	1,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	43 275,01	96,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	43 275,01	96,17
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	6 461,50	64,62

921	0400	Wpływy z opłaty produkt...ej	1, 100,00	10 000,00	6 461,50	64,62
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 100,00	9 020,13	99,12
92116		Biblioteki		9 100,00	9 020,13	99,12
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości		9 100,00	9 020,13	99,12
Razem:			28 295 261,00	32 581 426,00	30 987 617,32	95,11

BeSTia

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2012 rok

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 877 220,00	4 177 605,00	3 368 681,83	80,64
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 500,00	70 000,00	18 894,40	26,99
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	70 000,00	18 894,40	26,99
	01008		Meiioracje wodne	85 000,00	95 000,00	46 169,60	48,60
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	55 000,00	39 661,67	72,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	6 507,93	16,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 642 120,00	3 652 120,00	2 965 313,93	81,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 047,00	691 047,00	4 241,64	0,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 804,00	2 220 803,00	2 220 802,77	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 269,00	740 270,00	740 269,52	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	8 476,34	89,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	8 476,34	89,22
	01095		Pozostała działalność	55 100,00	350 985,00	329 827,56	93,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		615,00	613,74	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy		88,00	63,42	72,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 089,00	7 062,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 834,00	6 856,12	69,72
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	32 981,00	14 855,56	45,04
		4430	Różne opłaty i składki		300 378,00	300 376,72	100,00
600			Transport i łączność	2 178 324,00	4 901 869,00	4 763 516,61	97,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe		85 000,00	85 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		85 000,00	85 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 178 324,00	4 816 869,00	4 678 516,61	97,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00	21 880,00	21 467,17	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 260,00	530 260,00	526 979,95	99,38
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 960,00	33 960,00	33 772,80	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	102 800,00	100 941,02	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 424,00	12 924,00	12 634,92	97,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	64 300,00	62 094,98	96,57

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 300,00	269 300,00	269 247,40	99,98
4260	Zakup energii	3 800,00	1 300,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	379 900,00	593 800,00	593 583,77	99,96
4280	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 300,00	952,00	73,23
4300	Zakup usług pozostałych	285 100,00	374 700,00	373 892,09	99,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 019,94	84,16
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 800,00	8 570,00	54,24
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	17 200,00	16 773,59	97,52
4480	Podatek od nieruchomości		40 000,00	39 969,00	99,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 614,00	2 445 777,00	2 330 950,48	95,31
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 588,00	139 094,00	139 094,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 898,00	34 774,00	34 773,50	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	111 000,00	110 800,00	99,82
630	Turystyka	47 600,00	70 750,00	60 311,83	85,25
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 600,00	70 750,00	60 311,83	85,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	850,00	808,25	95,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 800,00	4 726,66	98,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	6 150,50	94,62
4260	Zakup energii	32 000,00	34 000,00	31 134,79	91,57
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 500,00	4 632,61	71,27
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	8 800,00	7 248,68	82,37
4430	Różne opłaty i składki	600,00	800,00	333,24	41,66
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	5 277,10	81,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	561 500,00	473 450,00	313 033,44	66,12
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 500,00	467 450,00	309 681,84	66,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 800,00	18 355,55	38,40
4260	Zakup energii	7 000,00	16 000,00	14 629,10	91,43
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 900,00	23 536,00	35,71
4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	115 950,00	71 756,64	61,89
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	151 900,00	151 779,78	99,92
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 373,00	79,10
4480	Podatek od nieruchomości		13 500,00	13 323,00	98,69

4500	Pozostałe podatki i na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		500,00	404,00	80,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	8 000,00	1 451,03	18,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	,00	4 900,00	3 983,74	81,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	8 090,00	20,23
70095	Pozostała działalność	3 000,00	6 000,00	3 351,60	55,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	2 441,10	54,25
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	910,50	60,70
750	Administracja publiczna	2 768 970,00	3 105 297,00	2 716 227,43	87,47
75011	Urzędy wojewódzkie	194 300,00	172 850,00	124 750,87	72,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 900,00	2 180,00	75,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	99 500,00	91 066,94	91,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 700,00	6 653,27	99,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	20 350,00	15 288,89	75,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 800,00	1 575,39	41,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	5 582,02	17,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	216,50	10,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 187,86	60,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 100,00	87 200,00	81 057,06	92,96
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	70 600,00	70 530,00	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 593,03	74,57
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	4 400,70	51,77
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	533,33	88,89
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 382 470,00	2 763 247,00	2 433 551,59	88,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	25 953,36	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 800,00	1 475 900,00	1 376 972,30	93,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	91 500,00	91 483,80	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	255 500,00	224 785,48	87,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 700,00	37 000,00	21 998,80	59,46
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	966,00	64,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00	75 400,00	64 896,03	86,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 900,00	216 577,00	165 537,70	76,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	3 504,22	50,06
4260	Zakup energii	65 000,00	57 000,00	37 012,64	64,93
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 600,00	13 302,45	46,51
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	2 845,00	81,29
4300	Zakup usług pozostałych	255 700,00	363 200,00	304 778,00	83,91

			7 500,00	10 720,00	10 362,53	96,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000,00	8 000,00	5 250,63	65,63
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		32 000,00	20 000,00	18 349,18	91,75
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	800,00	318,57	39,82
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500,00	4 500,00	1 921,20	42,69
4410	Podróże służbowe krajowe		27 600,00	22 100,00	18 196,61	82,34
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		6 550,00	6 550,00	4 440,10	67,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 400,00	37 400,00	31 680,18	84,71
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki			500,00	490,96	98,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00	8 505,85	85,06
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	18 900,00	15 243,83	80,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	17 000,00	13 404,67	78,85
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	442,80	88,56
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 400,00	1 396,36	99,74
75095	Pozostała działalność		60 100,00	63 100,00	61 624,08	97,66
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		14 200,00	17 200,00	16 550,94	96,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	135,00	27,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	3 400,00	3 392,34	99,77
4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00	8 545,80	94,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		311 700,00	314 200,00	227 772,52	72,49
75403	Jednostki terenowe Policji		9 000,00	9 000,00	8 569,48	95,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	8 800,00	8 403,43	95,49
4300	Zakup usług pozostałych			200,00	166,05	83,03
75412	Ochotnicze strażne pożarne		247 200,00	249 700,00	219 203,04	87,79
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 500,00	30 500,00	29 653,50	97,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	3 500,00	1 599,53	45,70
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	200,00	151,04	75,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	36 500,00	35 625,68	97,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 500,00	97 500,00	86 219,35	88,43
4260	Zakup energii		19 500,00	19 500,00	15 639,05	80,20
4270	Zakup usług remontowych		19 500,00	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 131,00	3 000,00	1 200,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	47 500,00	39 189,77	82,50
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	686,02	68,60
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 239,10	92,39
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	508 000,00	472 713,98	93,05
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	508 000,00	472 713,98	93,05
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	508 000,00	472 713,98	93,05
758	Różne rozliczenia	52 507,00	37 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 507,00	37 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	52 507,00	37 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 503 485,00	11 132 097,00	10 940 201,33	98,28
80101	Szkoły podstawowe	4 953 536,00	5 377 373,00	5 315 028,30	98,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 157,00	252 592,00	251 398,31	99,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 885,00	3 144 340,00	3 135 387,74	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000,00	240 348,00	240 291,99	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 006,00	620 832,00	618 192,77	99,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 864,00	71 030,00	68 648,87	96,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	16 500,00	15 612,62	94,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 270,00	334 309,00	308 289,44	92,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200,00	53 000,00	48 251,75	91,04
4260	Zakup energii	60 440,00	61 175,00	56 016,17	91,57
4270	Zakup usług remontowych	,00	118 253,00	116 869,44	98,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	7 135,00	6 915,67	96,93
4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	78 261,00	74 943,05	95,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	4 050,00	3 911,36	96,58
4360	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 850,00	1 752,94	94,75
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 100,00	9 600,00	8 194,73	85,36
4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	7 960,00	6 619,38	83,16
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 504,00	5 915,40	90,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 214,00	205 644,00	205 644,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 060,00	5 190,00	4 164,00	80,23
4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		1 100,00	1 009,63	91,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 700,00	127 699,04	100,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 300,00	93,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 810,00	156 493,00	142 926,57	91,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	8 280,00	8 139,77	98,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	89 100,00	85 677,29	96,16
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 630,00	7 313,00	7 000,05	95,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470,00	17 270,00	17 013,43	98,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 680,00	2 401,17	89,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	13 800,00	12 311,95	89,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 500,00	3 000,00	1 744,31	58,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	4 260,00	1 731,79	40,65
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	35,16	21,98
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	520,00	520,00	229,60	44,15
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	167,15	55,72
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	105,90	35,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	6 350,00	6 350,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	400,00	19,00	4,75
80104	Przedszkola	1 230 364,00	1 291 894,00	1 238 376,95	95,86
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	84 800,00	73 666,22	86,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 915,00	59 861,00	57 961,74	96,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 146,00	715 875,00	695 260,34	97,12
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	55 800,00	54 327,00	54 326,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 390,00	134 390,00	128 448,81	95,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 577,00	16 577,00	15 489,99	93,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 500,00	10 794,70	93,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 635,00	66 635,00	64 748,45	97,17
4260	Zakup energii	14 644,00	13 948,00	10 170,26	72,92
4270	Zakup usług remontowych		3 355,00	3 300,00	98,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 300,00	1 130,00	86,92
4300	Zakup usług pozostałych	64 776,00	67 276,00	62 920,34	93,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 064,88	88,74
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	3 000,00	2 255,26	75,18

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 700,00	1 570,97	92,41
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 250,00	923,82	73,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 531,00	53 800,00	53 779,23	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 100,00	565,00	51,36
80110	Gimnazja	2 749 064,00	2 909 764,00	2 869 174,13	98,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 429,00	154 800,00	149 985,18	96,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 041,00	1 744 930,00	1 731 258,19	99,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 619,00	129 956,00	129 896,40	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 445,00	340 410,00	334 984,53	98,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 873,00	39 545,00	37 096,17	93,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	4 000,00	67,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 290,00	147 366,00	145 815,77	98,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	14 050,00	11 855,08	84,38
4260	Zakup energii	20 160,00	18 660,00	16 370,46	87,73
4270	Zakup usług remontowych	,00	24 500,00	24 000,00	97,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 800,00	2 284,33	81,58
4300	Zakup usług pozostałych	101 475,00	127 175,00	124 843,11	98,17
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	3 350,00	2 911,59	86,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00	310,00	309,50	99,84
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 246,94	62,35
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 300,00	1 090,18	47,40
4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	817,70	86,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 472,00	117 662,00	117 662,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 600,00	1 247,00	77,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	6 500,00	100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	290 800,00	302 181,00	286 050,03	94,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	52 200,00	47 858,85	91,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 624,00	2 615,55	99,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	9 400,00	7 879,03	83,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	907,00	481,32	53,07
4300	Zakup usług pozostałych	224 530,00	234 530,00	224 790,40	95,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 470,00	2 520,00	2 424,88	96,23
80120	Licea ogólnokształcące	517 000,00	486 878,00	486 246,56	99,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	18 700,00	18 667,97	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 900,00	301 100,00	300 987,62	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	18 964,00	18 963,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	58 300,00	58 065,47	99,60

4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 900,00	6 793,38	98,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 900,00	8 834,60	99,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 020,00	25 017,00	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	269,00	89,67
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	800,00	753,78	94,22
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	21 350,00	21 350,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	744,00	744,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	317 000,00	333 023,00	332 071,63	99,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	14 694,80	98,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 200,00	183 900,00	183 781,24	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	14 113,00	14 112,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	35 800,00	35 786,47	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 115,58	94,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	27 200,00	27 200,00	100,00
4260	Zakup energii	2 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	35 100,00	34 771,07	99,06
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	500,00	100,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		500,00	500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 510,00	9 510,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 911,00	38 236,00	34 140,97	89,29
4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	11 200,00	9 205,00	82,19
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 600,00	2 124,12	81,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 111,00	24 436,00	22 811,85	93,35
80195	Pozostała działalność	235 000,00	236 255,00	236 186,19	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 255,00	1 255,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 700,00	199 700,00	199 691,50	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	35 300,00	35 239,69	99,83
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	184 500,00	174 645,20	94,66
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		148 100,00	182 500,00	172 645,20	94,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	6 400,00	5 080,16	79,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100	4,90	4,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 200,00	122 200,00	118 986,04	97,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	10 200,00	9 900,03	97,06
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	43 600,00	38 674,07	88,70
	Pomoc społeczna		4 064 950,00	4 223 405,00	3 879 547,94	91,86
	Ośrodki wsparcia		544 950,00	616 685,00	583 303,89	94,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	177,35	88,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48 000,00	47 863,74	99,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 300,00	333 355,00	313 951,80	94,18	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 930,00	24 495,49	98,26	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	56 000,00	55 787,70	99,62	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 000,00	7 417,47	92,72	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 974,00	3 066,50	77,16	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00	52 101,00	49 462,30	94,94	
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 000,00	9 576,50	68,40	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	400,00	235,50	58,88	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	300,00	299,66	99,89	
4260	Zakup energii	6 800,00	7 500,00	7 374,18	98,32	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	16 125,00	16 125,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	23 100,00	21 891,70	94,77	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	700,00	641,06	91,58	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	50,00	50,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 490,35	93,15	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 690,06	93,89	
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 700,00	3 216,52	86,93	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	14 768,03	93,47	
4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	1 222,98	61,15	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 911 300,00	2 980 692,00	2 719 992,40	91,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		3 500,00	2 028,00	57,94
852	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 400,00	1 300,00	92,86
	3110	Świadczenia społeczne	2 796 190,00	2 855 682,00	2 607 265,50	91,30

4010	Wynagrodzenia osouowe pracowników	43 300,00	49 970,00	49 731,54	99,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 980,00	2 975,98	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	44 530,00	40 990,50	92,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 230,00	1 186,24	96,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	960,00	64,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	4 358,70	63,17
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 500,00	6 516,61	76,67
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	800,00	188,58	23,57
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	189,69	31,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,16
4580	Pozostałe odsetki		500,00	237,13	47,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	970,00	69,29
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.	13 100,00	14 129,00	12 351,93	87,42
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	14 129,00	12 351,93	87,42
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 500,00	107 000,00	100 027,96	93,48
3110	Świadczenia społeczne	174 500,00	107 000,00	100 027,96	93,48
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	28 811,30	96,04
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	28 811,30	96,04
85216	Zasiłki stałe	30 000,00	42 638,00	31 135,61	73,02
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		4 000,00	2 659,32	66,48
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	38 638,00	28 476,29	73,70
85219	Świadczenia społeczne	30 000,00	38 638,00	28 476,29	73,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 000,00	311 971,00	294 087,49	94,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	4 443,00	87,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 200,00	194 886,00	189 731,97	97,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	14 550,00	14 015,23	96,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00	35 650,00	35 446,18	99,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 950,00	4 870,16	98,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 010,00	67,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 985,00	24 315,78	90,11
4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	4 400,00	3 751,50	85,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	12 300,00	8 681,97	70,59

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	175,03	35,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	497,95	62,24
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	743,00	87,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 375,72	91,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 910,00	63,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 100,00	66 500,00	65 722,00	98,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	66 500,00	65 722,00	98,83
85295		Pozostała działalność	21 000,00	53 790,00	44 115,36	82,01
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	49 990,00	42 735,48	85,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	74,88	14,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	1 305,00	39,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 400,00	157 822,00	156 120,10	98,92
85401		Świetlice szkolne	95 000,00	78 431,00	78 206,90	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	53 400,00	53 365,11	99,93
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 231,00	2 230,11	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	10 000,00	9 968,56	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 500,00	1 343,12	89,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	5 220,00	5 220,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 400,00	79 391,00	77 913,20	98,14
	3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	45 400,00	43 938,00	96,78
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		33 991,00	33 975,20	99,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 449 241,00	5 143 372,00	4 972 082,36	96,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 630 000,00	4 213 831,00	4 175 787,04	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	116 500,00	115 998,55	99,57
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		380 000,00	380 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 506 000,00	1 096 447,00	1 058 904,87	96,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 289 999,00	1 289 998,92	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 330 885,00	1 330 884,70	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	95 000,00	79 380,00	83,56
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	79 380,00	83,56

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 200,00	146 200,00	144 081,93	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	74 200,00	73 484,39	99,04
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	19 000,00	17 677,09	93,04
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 900,00	10 881,62	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	42 100,00	42 038,83	99,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 750,00	569 550,00	487 429,39	85,58
	4260	Zakup energii	210 000,00	241 200,00	193 494,00	80,22
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	73 600,00	67 370,27	91,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 750,00	254 750,00	226 565,12	88,94
90095		Pozostała działalność	147 291,00	118 791,00	85 404,00	71,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	21 100,00	21 075,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	38 900,00	38 829,00	99,82
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	31 500,00	25 500,00	80,95
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	27 291,00	27 291,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 700,00	1 223 042,00	1 153 042,00	94,28
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 700,00	999 042,00	929 042,00	92,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	986 700,00	999 042,00	929 042,00	92,99
92116		Biblioteki	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	306 200,00	355 696,00	255 637,06	71,87
92695		Pozostała działalność	306 200,00	355 696,00	255 637,06	71,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 000,00	24 791,00	95,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 700,00	974,93	57,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	31 700,00	21 333,75	67,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	99 600,00	76 965,12	77,27
	4260	Zakup energii	4 000,00	10 000,00	6 847,16	68,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 290,00	78,63
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	134 396,00	78 982,30	58,77
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	12 592,66	78,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 300,00	26 860,14	94,91
Razem:			31 876 261,00	36 009 569,00	33 454 997,63	92,91

**Załącznik Nr 3
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2012 rok**

Dotacje celowe otrzymane przez gminę w 2012 roku

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 385,00	306 356,13
	01095		Pozostała działalność	306 385,00	306 356,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 385,00	306 356,13
750			Administracja publiczna	64 900,00	64 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00	64 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 900,00	64 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00	1 464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00	1 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464,00	1 464,00
852			Pomoc społeczna	3 357 623,00	3 096 271,30
	85203		Ośrodki wsparcia	339 255,00	339 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 255,00	339 255,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 692,00	2 717 727,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 976 692,00	2 717 727,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 176,00	9 789,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 176,00	9 789,03
	85295		Pozostała działalność	30 500,00	29 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 500,00	29 500,00
				3 730 372,00	3 468 991,43

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	29 486,00	29 258,37
	80101		Szkoły podstawowe	28 774,00	28 546,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 774,00	28 546,37
	80195		Pozostała działalność	712,00	712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	712,00	712,00
852			Pomoc społeczna	72 352,00	62 189,19
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	2 562,90
	85213				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	2 562,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	13 935,00	13 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 935,00	13 935,00
	85216		Zasiłki stałe	38 602,00	28 476,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 602,00	28 476,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 725,00	12 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 725,00	12 725,00
	85295		Pozostała działalność	4 490,00	4 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 490,00	4 490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 902,00	55 901,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 902,00	55 901,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 902,00	55 901,20
				157 740,00	147 348,76

III. DOTACJE NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	42 074,00	40 410,98
	80104		Przedszkola	42 074,00	40 410,98
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 074,00	40 410,98
852			Pomoc społeczna	31 374,00	31 374,00
	85203		Ośrodki wsparcia	31 374,00	31 374,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 374,00	31 374,00
				73 448,00	71 784,98

IV. DOTACJE NA ZADANIA JSFP USYSKANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	63 000,00	63 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00	63 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00
				63 000,00	63 000,00

V. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE USYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	497 495,00	497 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	497 495,00	497 495,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	497 495,00	497 495,00
				497 495,00	497 495,00
OGÓŁEM				4 522 055,00	4 248 620,17

**Załącznik Nr 4
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2012 rok**

**Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w
2012 roku**

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	306 385,00	306 356,13	99,99%
	01095		Pozostała działalność	306 385,00	306 356,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	615,00	613,74	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	63,42	72,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 589,00	3 589,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	233,85	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481,00	1 479,40	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	300 378,00	300 376,72	100,00%
750			Administracja publiczna	64 900,00	64 900,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00	64 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00	1 464,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00	1 464,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 464,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 357 623,00	3 096 271,30	92,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	339 255,00	339 255,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 055,00	199 055,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 345,00	26 345,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 055,00	16 055,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 692,00	2 717 727,27	91,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 300,00	92,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 682,00	2 607 265,50	91,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 970,00	49 731,54	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 975,98	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44530	40 990,50	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 186,24	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	960,00	64,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	4 358,70	63,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 516,61	76,67%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	188,58	23,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	189,69	31,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	970,00	69,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 176,00	9 789,03	87,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 176,00	9 789,03	87,59%
	85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 500,00	29 500,00	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	29 500,00	96,72%
				3 730 372,00	3 468 991,43	92,99%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	29 486,00	29 258,37	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	28 774,00	28 546,37	99,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 774,00	28 546,37	99,21%
	80195		Pozostała działalność	712,00	712,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	712,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	72 352,00	62 189,19	85,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	2 562,90	98,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 600,00	2 562,90	98,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	13 935,00	13 935,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 935,00	13 935,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	38 602,00	28 476,29	73,77%
		3110	Świadczenia społeczne	38 602,00	28 476,29	73,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 725,00	12 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 225,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 490,00	4 490,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 490,00	4 490,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 902,00	55 901,20	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 902,00	55 901,20	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 926,00	21 926,00	100,00%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 976,00	33 975,20	100,00%
				157 740,00	147 348,76	93,41%

III. WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	42 074,00	40 410,98	96,05%
	80104		Przedszkola	42 074,00	40 410,98	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 300,00	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 900,00	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	6 800,00	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 974,00	4 710,98	94,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 800,00	93,33%
852			Pomoc społeczna	31 374,00	31 374,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	31 374,00	31 374,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 694,00	8 694,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274,00	274,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 406,00	11 406,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00%
				73 448,00	71 784,98	97,74%

IV. WYDATKI NA ZADANIA JSFP USYSKANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	63 000,00	63 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00	63 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00%
				63 000,00	63 000,00	100,00%

V. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE USYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	497 495,00	497 495,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	497 495,00	497 495,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 495,00	497 495,00	100,00%
				497 495,00	497 495,00	100,00%
OGÓŁEM				4 522 055,00	4 248 620,17	93,95%

Załącznik nr 5
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2012 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2012 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem, w tym:		5 927 071,00	5 927 070,38	100,00
1	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</i>	952	4 763 054,00	4 763 053,62	100,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu		1 763 054,00	1 763 053,62	100,00
	Kredyt z BS Włoszakowice		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
2	<i>Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	902	290 089,00	290 089,00	100,00
3	<i>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy</i>	950	873 928,00	873 927,76	100,00
II	Rozchody ogółem, w tym:		2 498 928,00	2 498 927,80	100,00
1	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	2 498 928,00	2 498 927,80	100,00
	Spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu		798 928,00	798 927,80	100,00
	Spłata kredytu z ING Bank Śląski w Poznaniu		1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
III	Wynik przychodów i rozchodów, w tym:		3 428 143,00	3 428 142,58	100,00
	na sfinansowanie deficytu budżetu		3 428 143,00	2 467 380,31	71,97

Załącznik nr 6
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2012 rok

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 692 120,00	2 971 821,86	80,49
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	6 507,93	16,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 507,93	16,27
			Zabudowa rowu w Bukówcu Górnym	40 000,00	6 507,93	16,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 652 120,00	2 965 313,93	81,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 047,00	4 241,64	0,61
			Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice	691 047,00	4 241,64	0,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 803,00	2 220 802,77	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice	2 220 803,00	2 220 802,77	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 270,00	740 269,52	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice	740 270,00	740 269,52	100,00
600			Transport i łączność	2 815 645,00	2 700 617,98	95,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	85 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 730 645,00	2 615 617,98	95,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 777,00	2 330 950,48	95,31
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	580 520,00	465 771,73	80,23
			Budowa ścieżki rowerowej Bukówiec Górny – Włoszakowice	188 487,00	188 409,54	99,96
			Przebudowa drogi gminnej nr 712631P Włoszakowice – Dominice	1 676 770,00	1 676 769,21	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 094,00	139 094,00	100,00
			Budowa ścieżki rowerowej Bukówiec Górny – Włoszakowice	139 094,00	139 094,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 774,00	34 773,50	100,00
			Budowa ścieżki rowerowej Bukówiec Górny – Włoszakowice	34 774,00	34 773,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 800,00	99,82
			Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Bukówiec Górny – Włoszakowice	111 000,00	110 800,00	99,82
630			Turystyka	6 500,00	5 277,10	81,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500,00	5 277,10	81,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 277,10	81,19
			Podest betonowy	6 500,00	5 277,10	81,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 900,00	12 073,74	26,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 900,00	12 073,74	26,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	3 983,74	81,30
			Zbiornik bezodpływowy przy budynku w Krzycu Wielkim	4 900,00	3 983,74	81,30

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 090,00	20,23
			Wykupy nieruchomości	40 000,00	8 090,00	20,23
801			Oświata i wychowanie	404 200,00	403 430,23	99,81
	80101		Szkoły podstawowe	137 700,00	136 999,04	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	127 699,04	100,00
			Modernizacja dachu na budynku ZS w Dłużynie	123 773,00	123 772,88	100,00
			Ogrodzenie panelowe ZS Dłużyna	3 927,00	3 926,16	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 300,00	93,00
			Zakup kosiarki dla ZS w Bukówcu Górnym	10 000,00	9 300,00	93,00
	80110		Gimnazja	31 500,00	31 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Instalacja pieca na eko-groszek z Zespole Szkół w Bukówcu Górnym	25 000,00	25 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 500,00	6 500,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	235 000,00	234 931,19	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 700,00	199 691,50	100,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach	199 700,00	199 691,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	35 239,69	99,83
			Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach	35 300,00	35 239,69	99,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 681,00	4 353 892,44	98,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 097 331,00	4 059 788,49	99,08
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00	380 000,00	100,00
			Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach	380 000,00	380 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 447,00	1 058 904,87	96,58
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach	1 096 447,00	1 058 904,87	96,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 999,00	1 289 998,92	100,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach	1 289 999,00	1 289 998,92	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 885,00	1 330 884,70	100,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach	1 330 885,00	1 330 884,70	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 100,00	42 038,83	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	42 038,83	99,85
			Prace modernizacyjne w parku we Włoszakowicach	42 100,00	42 038,83	99,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 750,00	226 565,12	88,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 750,00	226 565,12	88,94
			Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice	234 750,00	214 960,12	91,57
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	20 000,00	11 605,00	58,03
	90095		Pozostała działalność	31 500,00	25 500,00	80,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	25 500,00	80,95

			Dotacje do urzędzeń z zakresu ochrony środowiska	31 500,00	25 500,00	80,95
926			Kultura fizyczna	28 300,00	26 860,14	94,91
	92695		Pozostała działalność	28 300,00	26 860,14	94,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	26 860,14	94,91
			Zakup nagłośnienia na salę we Włoszakowicach	7 000,00	5 618,70	80,27
			Zakup wykładziny na salę	21 300,00	21 241,44	99,73
Razem				11 417 346,00	10 473 973,49	91,74

Załącznik nr 7
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za rok 2012 rok

Wykonalenie dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan		Wykonalenie			% ogółem
				Dotacje	Dotacje z budżetu UE	Dotacje	Dotacje z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Reinictwo i łowiectwo	2 255 230,00	2 255 230,00	1 059 680,00	1 059 680,00	46,99	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 255 230,00	2 255 230,00	1 059 680,00	1 059 680,00	46,99	
		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) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 255 230,00	2 255 230,00	1 059 680,00	1 059 680,00	46,99	
600			Transport i łączność	802 221,00	802 221,00	802 220,48	802 220,48	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	802 221,00	802 221,00	802 220,48	802 220,48	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	802 221,00	802 221,00	802 220,48	802 220,48	100,00	
801			Różne rodziczenia	282 417,00	282 417,00	282 416,90	282 416,90	100,00	
	80195		Przebiegła działalność	282 417,00	282 417,00	282 416,90	282 416,90	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	282 417,00	282 417,00	282 416,90	282 416,90	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 768,00	1 623 768,00	1 623 767,80	1 623 767,80	100,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 623 768,00	1 623 768,00	1 623 767,80	1 623 767,80	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 623 768,00	1 623 768,00	1 623 767,80	1 623 767,80	100,00	
			RAZEM:	4 963 636,00	4 963 636,00	3 768 085,18	3 768 085,18	75,91	

Załącznik nr 8
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2012 rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w
roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie				% wykonania
				Wydanki razem	W tym:		Wydanki razem	W tym:		Ze środków budżetu UE	
					Ze środków własnych	Ze środków UE		Ze środków własnych	Ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			4	2 861 073,00	740 270,00	2 220 803,00	2 861 072,29	740 269,52	2 220 802,77	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 861 073,00	740 270,00	2 220 803,00	2 861 072,29	740 269,52	2 220 802,77	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	2 220 803,00		2 220 803,00	2 220 802,77		2 220 802,77	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych	740 270,00	740 270,00		740 269,52	740 269,52		100,00	
600			Transport i łączność	173 868,00	34 774,00	139 094,00	173 867,50	34 773,50	139 094,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	173 868,00	34 774,00	139 094,00	173 867,50	34 773,50	139 094,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	139 094,00		139 094,00	139 094,00		139 094,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych	34 774,00	34 774,00		34 773,50	34 773,50		100,00	
801			Opieka i wychowanie	235 000,00	35 300,00	199 700,00	234 931,19	35 239,69	199 691,50	99,97	
	80195		Pozostała działalność	235 000,00	35 300,00	199 700,00	234 931,19	35 239,69	199 691,50	99,97	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	199 700,00		199 700,00	199 691,50		199 691,50	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych	35 300,00	35 300,00		35 239,69	35 239,69		99,83	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 864,00	1 330 885,00	1 289 979,00	2 620 863,52	1 330 884,70	1 289 998,92	100,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 620 864,00	1 330 885,00	1 289 979,00	2 620 863,52	1 330 884,70	1 289 998,92	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	1 289 999,00		1 289 999,00	1 289 998,92		1 289 998,92	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych	1 330 865,00	1 330 885,00		1 330 864,70	1 330 884,70		100,00	
			RAZEM:	5 990 825,00	2 141 229,00	3 849 596,00	5 990 754,00	2 141 167,41	3 849 587,19	100,00	

Załącznik nr 9
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2012 rok

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

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do roku 2011	Limit wydatków przyjętych w WPF	Wydatki zrealizowane w roku 2012	Wydatki pozostałe do realizacji w późniejszych latach, od 2013	% udział wydatków zrealizowanych w roku 2012 do łącznych nakładów
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 614 389,00	2 200 628,00	8 413 761,00	6 880 033,61	0,00	64,82
1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach	2009-2012	5 862 253,00	1 335 612,00	4 526 641,00	3 679 788,49	0,00	62,77
2. Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzyczku Wielkim i Włoszakowicach	2006-2012	1 031 551,00	796 551,00	235 000,00	234 931,19	0,00	22,77
3. Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice	2009-2012	3 720 585,00	68 465,00	3 652 120,00	2 965 313,93	0,00	79,70
II. Pozostałe programy, projekty lub zadania		1 455 500,00	1 169 190,00	286 310,00	214 960,12	71 350,00	14,77
1. Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice	2007-2013	1 455 500,00	1 169 190,00	286 310,00	214 960,12	71 350,00	14,77
III. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki		943 700,00	60 000,00	883 700,00	264 100,00	619 600,00	27,99
1. Dostawa (w formie leasingu operacyjnego) używanej zamiatarki chodnikowo – drogowej wraz z osprzętem	2012-2017	343 700,00	0,00	343 700,00	74 100,00	269 600,00	21,56
2. Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014	2011-2014	600 000,00	60 000,00	540 000,00	190 000,00	350 000,00	31,67
IV. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		409 270,00	0,00	409 270,00	0,00	361 511,00	0,00
1. Poręczenie wekslowe dla MZO Leszno	2011-2023	409 270,00	0,00	409 270,00	0,00	361 511,00	0,00
O G Ń L E M		13 422 859,00	3 429 818,00	9 993 041,00	7 359 093,73	1 052 461,00	54,83

Załącznik nr 10
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2012 rok

Dotacje udzielone z budżetu w 2012 roku

Odbiorca dotacji	Rodzaj dotacji								% wykonania
	Celowa		Podmiotowa		Ogółem		Wykonanie	7	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	169 800,00	158 666,22	1 223 042,00	1 153 042,00	1 392 842,00	1 311 708,22		94,17	
Samorządowe instytucje kultury			1 223 042,00	1 153 042,00	1 223 042,00	1 153 042,00		94,28	
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach			999 042,00	929 042,00	999 042,00	929 042,00		92,99	
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach									
Jednostki Samorządu terytorialnego	169 800,00	158 666,22			224 000,00	224 000,00		100,00	
Gmina Przemęt	46 000,00	45 058,75			169 800,00	158 666,22		93,44	
Gmina Święciechowa	13 800,00	13 478,20			46 000,00	45 058,75		97,95	
Miasto Leszno	25 000,00	15 129,27			13 800,00	13 478,20		97,67	
Powiat Leszczyński	85 000,00	85 000,00			25 000,00	15 129,27		60,52	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	31 500,00	25 500,00			85 000,00	85 000,00		100,00	
Mieszkańcy Gminy	31 500,00	25 500,00			31 500,00	25 500,00		80,95	
OGÓŁEM	201 300,00	184 166,22	1 223 042,00	1 153 042,00	1 424 342,00	1 337 208,22		93,88	