



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Poz. 4223

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 20 marca 2019 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2018**

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami ):

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Włoszakowice za rok 2018.

**§ 2.** Sprawozdanie obejmuje:

- 1) Część opisową sprawozdania stanowiącą załącznik Nr 1.
- 2) Część tabelaryczną stanowiącą załączniki od Nr 2 do Nr 11.

**§ 3.** Sprawozdanie publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy Włoszakowice  
(-) Robert Kasperczak

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania Nr 1/2019  
Wójta Gminy Włoszakowice  
z dnia 20 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE ZA 2018 ROK**

Ostateczna planowana kwota dochodów ujęta uchwałą budżetowej wynosiła **51.823.982,07 złotych**. Realizacja ich wyniosła **48.561.507,11 złotych**, co stanowi **93,70 %** planu. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** kwotę 4.948,77 złotych stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich, 368.426,89 złotych to dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego i 118.500,00 złotych to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z funduszu celowego na dofinansowanie budowy, przebudowy i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych. Łącznie w dziale tym uzyskano **491.875,66 złotych**, co stanowi **99,18%** planu.

**W dziale 600 „Transport i łączność”** wpływy w wysokości **6.475,49 złotych** wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z wykonania świadczonych usług, sprzedaży składników majątkowych, nałożonych kar i odszkodowań oraz odsetek bankowych i stanowią **88,71 %** planu.

**W dziale 630 „Turystyka”** wykazane dochody w kwocie **239.626,87 złotych** zostały uzyskane z działalności turystycznej prowadzonej między innymi na Ośrodku Żeglarskim przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ( wynajem sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi, rejsy łodzią, wynajem domków oraz korzystanie z wody pitnej i energii elektrycznej na ośrodku przez osoby postronne ) i stanowią **104,10 %** planu.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** kwotę 243.164,65 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 88.076,03 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 16.041,63 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie, 448,36 złotych z opłaty planistycznej, 46,40 złotych z tytułu kosztów upomnienia, 2.719,60 złotych ze sprzedaży usług i 1.094,28 złotych z odsetek od nieterminowych wpłat. Łącznie z majątku uzyskano **351.590,95 złotych**, co stanowi **24,16 %** planu ogółem. Zaniżone wykonanie jest wynikiem niskiej realizacji wpływów z opłaty planistycznej, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uzyskanych odsetek oraz z niezrealizowanej sprzedaży nieruchomości, która przesunęła się na rok następny.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 53.191,25 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 9.181,99 złotych, wpływy z usług ( między innymi: ogrzewanie, telefony, oświetlenie jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu oraz innych budynkach Gminy, rozliczenie VAT ) w kwocie 22.934,19 złotych i sprzedaży składników majątkowych ( tablet i laptop ) 1.869,92 złotych, darowizna w kwocie 16.300,00 złotych oraz odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych 2.905,15 złotych. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 82.338,41 złotych i prowizja od pobranych dochodów od zadań zleconych ( udostępnianie danych USC ) 12,40 złotych. Łącznie w omawianym dziale uzyskano **135.542,06 złotych**, co stanowi **82,53 %** planu. Wpływ na takie wykonanie wywarło przede wszystkim niższe niż planowano wykonanie w zakresie wpływów z różnych dochodów oraz usług.

**W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** kwotę 1.836,00 złotych stanowią środki na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców oraz kwotę

62.368,55 złotych na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wójta. Zostały one przekazane w formie dotacji celowej w łącznej kwocie **64.204,55 złotych** i zrealizowane w 92,05 %.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zrealizowano dochody w kwocie **109.124,80 złotych**, z czego 2.000,00 złotych to dotacja z powiatu dla OSP Włoszakowice na zakup namiotu, 56.628,00 złotych dotacja z funduszu sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP w potrzebny sprzęt, 50.000,00 złotych dotacja na doposażenie ratownictwa wodnego oraz 496,80 złotych to środki równoważące wypłacone wynagrodzenia dla rodziny wojskowych. Plan zrealizowany został w **100,00 %**.

Następny **dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę **16.032.999,65 złotych** składają się następujące wpływy:

1. podatek rolny	442.849,14 zł
2. podatek leśny	157.370,21 zł
3. podatek od nieruchomości	5.406.273,28 zł
4. podatek od środków transportowych	428.470,60 zł
5. podatek od spadków i darowizn	38.867,00 zł
6. opłata skarbową	61.683,54 zł
7. podatek w formie karty podatkowej	5.721,30 zł
8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.571.798,00 zł
9. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	909.713,93 zł
10. podatek od czynności cywilnoprawnych	529.541,16 zł
11. opłata miejscowa	47.927,50 zł
12. opłata targowa	17.313,00 zł
13. opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG	28.542,54 zł
14. opłata eksploatacyjna	48.905,41 zł
15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	283.031,18 zł
16. odpłatność za udzielanie ślubu poza USC	22.000,00 zł
17. wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień	15.281,52 zł
18. odsetki za zwłokę	15.210,34 zł
19. rekompensata utraconych dochodów za grunty pod jeziorami	2.500,00 zł

Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w **99,84 %**, co nie znaczy, że w każdym podatku czy opłacie było ono zadowalające. Najniższy stopień realizacji wystąpił we wpływach z podatku od działalności gospodarczej płatny w formie karty podatkowej ( 22,52 % ), z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ( 16,63 % ), z wpływów z różnych opłat ( 73,33 % ), z opłaty eksploatacyjnej ( 81,51 % ) oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ( 75,81 % ). Wykonanie powyżej planu wystąpiło we wpływach z opłaty skarbowej – 102,81 %, wpływów z innych lokalnych opłat – 139,23 %, wpływów z różnych opłat - 104,00 %, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ( 133,04 % ), podatku od spadku i darowizn ( 126,62 % ) oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 106,35 %. Wielkości te są trudne do oszacowania, nie ma też żadnej reguły określającej spodziewane wpływy. Planowane kwoty przewiduje się w oparciu o dane z roku ubiegłego, szczególnie w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe. Realizacja pozostałych pozycji podatków i opłat oscyluje na wysokości planu i wynosi około 90,01 – 99,85 %.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** dochody stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 11.250.639,00 złotych, w tym część oświatowa 10.180.981,00 złotych i część wyrównawcza 1.069.658,00 złotych oraz dochody z rozliczenia VAT-u w kwocie 921.140,92 złotych i wyrównania dotacji za rok ubiegły w kwocie 191,79 złotych. Łączna kwota to **12.171.971,71 złotych** i została zrealizowana w **97,92 %**, z czego subwencja w 100 % i wpływy z VAT w 78,06 %.

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” na dochody w kwocie **1.535.089,82 złotych** składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie przedszkoli w wysokości 330.170,00 złotych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 82.200,00 złotych, dofinansowanie do dzieci sześciolletnich z Gminy Świąciechowa uczęszczających do przedszkola w Krzycku Wielkim w wysokości 38.368,54 złotych, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 23.134,00 złotych, za ich wyżywienie 125.245,60 złotych oraz z odpłatności z tytułu rekompensat za ogrzewanie w Krzycku Wielkim oraz energię elektryczną w Bukówcu Górnym 3.663,36 złotych, odsetki bankowe w przedszkolu 101,38 złotych oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtómiki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, odszkodowania, darowizny itp.) 28.644,13 złotych i dotacja Wojewody na zakup książek do biblioteki w ZSO we Włoszakowicach 10.898,04 złotych i na bezpłatne podręczniki dla uczniów 115.641,65 złotych oraz dofinansowanie ze środków unijnych do budowy z rozbudową szkoły w Jezierzycach Kościelnych 602.436,68 złotych i realizacji projektu „Przyjazna Szkoła” 174.586,44 złotych. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w **72,64%**.

W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” na działalność w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 18.187,25 złotych, z czego 13.887,25 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, 4.200,00 złotych na świadczenia dla opiekunów prawnych i 100,00 złotych na wypłatę dodatków energetycznych. Pozostała kwota uzyskana z budżetu państwa w wysokości 74.975,22 złotych stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych i wykorzystana została na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z zakresu zadań własnych w kwocie 2.844,64 złote, na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze 7.266,48 złotych, na wypłatę zasiłków stałych 42.752,76 złotych, na dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 16.111,34 złote i na dofinansowanie do dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej 6.000,00 złotych. GOPS z tytułu usług opiekuńczych uzyskał 4.612,20 złotych oraz z odsetek 865,47 złotych. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na działalność bieżącą w kwocie 546.766,20 złotych oraz darowiznę z Firmy Werner Kenkel w kwocie 129.050,00 złotych. Za prowadzone usługi ŚDS uzyskał 35.576,74 złotych oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 640,16 złotych i z odsetek bankowych 70,78 złotych. Łączne dochody w dziale 852 ( zakres działalności GOPS i ŚDS ) wynoszą **810.744,02 złote** i zostały zrealizowane w **99,25 %**. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych pozycji zrekomensowały pozycje wykonane w stu i więcej procentach. Gmina wykorzystwała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty dotacji zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 10.548,00 złotych na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans ( stypendia ) oraz 259,00 złotych na zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej”. Łącznie otrzymano **10.807,00 złotych**, co stanowi **96,77 %** planu, z czego środki na stypendia wpłynęły w 100 %, a część dotacji na wyprawkę zwrócono, ponieważ faktyczne wykorzystanie okazało się niższe od zgłoszonego zapotrzebowania.

W dziale 855 „*Rodzina*” na działalność w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 11.379.618,45 złotych, z czego 3.282.195,07 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 7.669.497,76 złotych na świadczenie wychowawcze 500+, 427.595,62 złotych i 330,00 złotych na wydawanie Kart Dużej Rodziny. GOPS z tytułu różnych dochodów uzyskał 40.673,45 złotych oraz z tytułu odsetek 2.019,89 złotych. Łączne dochody w dziale 855 ( zakres działalności GOPS ) wynoszą **11.422.311,79 złotych** i zostały zrealizowane w **96,36 %**. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekomensowały pozycje wykonane w stu i ponad stu procentach. Gmina wykorzystwała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego.



W dziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” uzyskano **5.178.295,15 złotych**, w tym z należnych gminie środków związanych z ochroną środowiska przekazanych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski 56.738,55 złotych, z prowadzonej gospodarki odpadami 1.088.750,96 złotych, w tym z opłat 1.069.910,66 złotych, za sprzedany sprzęt 41.193,41 złotych, z dofinansowania NFOŚiGW w Warszawie do realizowanej inwestycji 3.991.612,23 złotych. Realizacja planu wynosi **86,22 %**.

W dziale 921 „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” wpłynęły niewykorzystane w roku 2017 środki z dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie **766,29 złotych** na planowane 800,00 złotych, co stanowi **95,79 %** wykonania.

W dziale 926 „*Kultura fizyczna*” uzyskano **81,30 złotych** z tytułu jednorazowego wynajmu i stanowi 16,26 % planu, który wynosił 500,00 złotych.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł **93,70 %**. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są traktowane jako trafnie zaplanowane i zrealizowane zgodnie z planem. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Na przyczyny zaniżonego wykonania planu zwrócono uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie w wysokości 88,71 % w dziale 600 – *Transport i łączność* jest efektem niższego niż zakładano wykonania prawie wszystkich pozycji, 24,16 % w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, efektem niezrealizowania sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ( brak chętnych ), a także niskiego stopnia realizacji opłaty planistycznej i niższego niż zakładano wpływu z czynszów. Kolejnym działem, w którym wykonanie nie osiągnęło co najmniej 90 %, a wynosi 82,53 % jest dział 750 – *Administracja publiczna* co spowodowane zostało uzyskaniem niższych niż zakładano dochodów realizowanych w urzędzie oraz wykonanie 72,64 % w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, ponieważ nie otrzymano końcowej raty dotacji unijnej na rozbudowywaną szkołę w Jezierzycach Kościelnych, 86,22 % w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, na co wpływ wywarło niższe niż zakładano dofinansowanie unijne do prac kanalizacyjnych oraz 16,26 % w dziale 926 – *Kultura fizyczna*, na co wpływ wywarło minimalne wykonanie zakładanych dochodów z dzierżawy. W pozostałych działach realizacja kształtuje się w wysokości 92,05 – 104,10 %. Wypracowane dochody można jeszcze podzielić na dochody bieżące i majątkowe. Te drugie zrealizowano w wysokości 4.822.991,88 złotych i stanowią one 9,93 % całości dochodów, a zarazem 68,15 % planu. Dochody bieżące wynoszą 43.738.515,23 złotych i stanowią 90,07 % ogółu i jednocześnie 97,75 % planu. W roku 2018 w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieregulowanych w terminie należności z tytułu podatków i opłat wystawiono 2.700 upomnień, 281 tytułów wykonawczych i 187 wezwań do złożenia deklaracji. W zakresie pozostałych zaległości również prowadzono działalność egzekucyjną. Wysokość zaległości na koniec 2018 roku wynosi 886.444,69 złotych, zaś na koniec roku 2017 stanowiła kwotę 875.790,78 złotych, a więc nieznacznie wzrosła ( 10.653,91 złotych, co stanowi 1,2 % ). Istniejące zaległości dotyczą pięciu zasadniczych grup należności, a więc podatków i opłat w kwocie 247.235,61 złotych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 453.386,14 złotych, opłat majątkowych w kwocie 79.044,89 złotych, opłaty za zagospodarowanie odpadów w kwocie 103.841,01 złotych oraz odpłatności za usługi 2.937,04 złotych. Z przedstawionych grup nieznacznie wzrosły zaległości w każdej, oprócz wpływów z usług. Według danych księgowych, na dzień sporządzania informacji, część zaległości tak z tytułu podatków jak czynszów i opłaty za odpady została uregulowana. Jak zawsze najtrudniejsza jest ściągальność należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 2.

Z dochodów uzyskanych z wyżej wymienionych źródeł, z pobranego kredytu oraz wolnych środków z roku ubiegłego zrealizowano w 2018 roku wydatki w kwocie **51.797.510,33 złotych**, co stanowi **91,30 %** planu, który wynosił po zmianach **56.735.020,77 złotych**. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 3, zgodnie z którym środki wydatkowane jak poniżej.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z budżetu wydatkowano **939.380,61 złotych**. Na sprawy geodezyjne, mapy, wyrisy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek oraz opłaty za udostępnienie dokumentów i danych 36.858,60 złotych, na dofinansowanie do utrzymania ( naprawy, remonty, konserwacja ) urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy wydatkowano 55.729,68 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 2017 odprowadzono 8.940,77 złotych, za energię elektryczną zużytą na stacji wodociągowej w Dominicach oraz na prace remontowe z tego zakresu wydatkowano 20.751,26 złotych, na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, wykonanie tablic z nazwami ulic oraz innymi z zakresu gospodarki nieruchomościami i rolnictwa oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 426.646,88 złotych; w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 6.375,00 złotych i na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Jezierzyc Kościelnych, Krzycka Wielkiego i Grotnik 390.453,42 złote. Zadanie to zostało dofinansowane z FOGR-u poprzez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 118.500,00 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi **90,99 %**.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatkowano kwotę **5.702.127,63 złotych**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.020.757,35 złotych i na odpis funduszu świadczeń socjalnych 23.169,78 złotych. Z zakresu prac związanych z pomocą rzeczową dla powiatu poprzez prace wykonane na drogach powiatowych wydatkowano 73.777,68 złotych oraz przekazano dotację w ramach pomocy finansowej w kwocie 2.946.600,00 złotych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 390P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna oraz drogi powiatowej Włoszakowice-Boszkowo. Prace inwestycyjne z zakresu dróg wykonane przez ZDG wyniosły 564.166,98 złotych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykupiono grunty pod drogi za 175.132,00 złote oraz wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi ( wydatki bieżące ) w wysokości 110.534,82 złote. Na zakup tłuszczu na remont dróg gruntowych, zakup żwiru, piasku i pospółki na remont dróg gruntowych, zakup mieszanki na remonty dróg asfaltowych, zakup armatury kanalizacji deszczowej, zakup kostki brukowej, krawężników, płyt jombo itp. na remonty chodników i wjazdów, zakup betonu, cementu na remonty dróg betonowych, zakup materiałów budowlanych na remont przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych, progów, barier ochronnych, luster, żwiru, soli na zimowe utrzymanie dróg, zakup artykułów biurowych, worków na śmieci wraz ze środkami czystości, zakup części do remontu sprzętu mechanicznego oraz samochodów i zamiataarki używanych przez pracowników ZDG, zakup drobnych materiałów na bieżące naprawy, zakup benzyny i oleju napędowego do sprzętu, zakup kart telefonicznych, kwiatów, artykułów spożywczych, zakup materiałów na bieżącą eksploatację sprzętu ZDG (oleje, płyny, koncentraty, drobne wyposażenie samochodów), zakup wyposażenia wydatkowano 249.335,33 złotych. Prace remontowe to równanie dróg gruntowych i placów, odtworzenie nawierzchni asfaltowej, remonty emulsją i grysem, remont oznakowania poziomego dróg gminnych, remont odwodnienia poboczy, odtworzenie krawężników, usługi sprzętem mechanicznym przy remontach dróg gminnych 372.398,11 złotych. Na pozostałe usługi, tj. zimowe utrzymanie dróg, opłata leasingowa za zamiataarkę, przetarcie drzewa, wywóz odpadów komunalnych, kruszenie gruzu na remonty dróg gruntowych, prace porządkowe po ulewach, porządkowanie placów, wywóz ścieków, usługi wynajmu ciągnika, wykonanie słupków pod znaki drogowe, usługi transportowe ciągnikiem, wynajem, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przegląd samochodów i ciągnika, usługa ogrzewania pomieszczeń ZDG, usługi pocztowe i kurierskie, hosting BIP, abonament programu Gratyfikant, usługa abonamentowa programu Rewizor, usługa doradztwa w zakresie BHP, prowizje bankowe, regeneracja tonerów do drukarki, mycie aut służbowych na myjnie bezdotykowej, wyważenie opon, ścinka poboczy wydatkowano 102.981,18 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rzędu 41.005,18 złotych, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 22.269,22 złotych. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **88,15 %**. Na zaniżone wykonanie wpływ przede wszystkim wywarł zrealizowany w 39,94 % wykup i w 54,88 % wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi oraz w 60,29 % inne prace inwestycyjne wykonane przez ZDG.

W dziale 630 „*Turystyka*” wydatki wiążą się z Boszkowem, a szczególnie z Ośrodkiem Żeglarskim, realizowane są przeważnie przez powołaną do tego jednostkę Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i wynoszą **855.859,09 złotych**, z czego kwota 276.444,41 złote to wynagrodzenia z pochodnymi, 3.556,98 złotych odpis na ZFŚS, 192.399,10 złotych przeznaczono na prace porządkowe, pielęgnacyjne, naprawy, odbiór ścieków, pranie pościeli, montaż i demontaż pomostów, opłacenie czyszu, drobne prace elektryczne, opłacenie prowizji bankowej, badania sanitarno-epidemiologiczne, renowację instalacji wodnej i urządzeń sanitarnych, spuszczenie wody przed zimą, prace brukarskie, niwelowanie i zagospodarowanie terenu, oraz inne niezbędne prace, 118.173,67 złotych wydatkowano na zakupy między innymi środków czystości, materiałów do remontów obiektów i obejścia, kwiatów, paliwa do kosiarki, wyposażenia wyremontowanych pomieszczeń, wyposażenia apteczki, narzędzi, ławek, sprzętu p-poż oraz innych zakupów niezbędnych do prowadzenia działalności. Na prace remontowe wydatkowano 50.856,99 złotych, a dotyczyły one remontu i modernizacji sprzętu, wyposażenia, kolejnych domków, kuchni i pokoi. Zakup energii i wody to kwota 30.589,00 złotych, opłaty ubezpieczeniowe ( obiekt, przyczepka, łódź ) i związane z korzystaniem z telefonu 4.183,26 złotych oraz opłacone podatki 42.206,88 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to 7.320,61 złotych. Z zadań inwestycyjnych wykonanych na Ośrodku Żeglarskim zakupiono pojazdy ( dwa samochody i traktorek ) za 107.496,50 złotych i zamontowano system automatycznej blokady wjazdu na plażę za 22.632,00 złotych. Realizacja wydatków z tego zakresu wyniosła **91,81 %**.

W dziale 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*” wydatkowano **271.595,46 złotych**, z czego na operaty szacunkowe wartości gruntów niezbędne do ustalenia opłat planistycznych oraz opłat za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia o przetargach, koszty zawarcia aktów notarialnych, bieżące utrzymanie budynków Gminy, np. czyszczenie rynien, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, grzewcze, kominiarskie, instalacji sanitarnej oraz dzierżawę gruntu wydatkowano 67.181,15 złotych, na prace remontowe w wydzierżawianych oraz użytkowych lokalach przeznaczono 35.448,50 złotych, na zakupy między innymi materiałów do remontów, napraw i wyposażenia wydatkowano 36.920,34 złotych, na zakup energii elektrycznej 23.715,64 złotych, na opłaty sądowe, notarialne i za administrowanie mieniem gminnym oraz opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Boguszynie wydatkowano 15.484,57 złotych, na porządkowanie, odnowienie wraz z materiałem pomnika powstańców w Zbarzewie 7.692,50 złotych, na zadania inwestycyjne ( modernizacja budynku na zapleczu pałacu oraz modernizacja promenady w Boszkowie ) 76.050,94 złotych oraz 9.101,82 złote na podatek i opłaty czynszowe uiszczane przez ZDG. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi **43,76 %**. Na bardzo niską realizację wydatków wpływ wywarło odstąpienie od niektórych planowanych remontów i napraw budynków, zakupów związanych z tym materiałów oraz zużycie energii elektrycznej. Ponadto odstąpiono od planowanych nakładów w kwocie 167.500,00 złotych na zagospodarowanie promenady w Boszkowie oraz nie dokonano wykupu żadnych nieruchomości.

W dziale 750 „*Administracja publiczna*” wydatki stanowią kwotę **3.315.285,72 złotych**. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 176.377,13 złotych, pozostałe koszty osobowe 3.272,67 złotych, odpis na ZFŚS 2.371,32 złotych, pozostałe wydatki ( zakup kwiatów, upominków i poczęstunku na jubileusze, śluby, zakup druków i publikacji oraz ich przesyłka ) 5.581,95 złotych. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 187.603,07 złotych. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego oraz koszty delegacji w wysokości 67.883,95 złotych oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek, usług przewozu, oprawy dokumentów, szkolenia radnych i wyjazd do Krepelin w kwocie 16.807,12 złotych. Łącznie koszty działania Rady to 84.691,07 złotych. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, ( to jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami ubezpieczenia rentowego, emerytalnego i chorobowego, zdrowotnego, wypadkowego, składkami na fundusz pracy ) w kwocie 2.224.434,60 złotych, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, okresowe badania lekarskie, szkolenia ) wynoszą 62.666,78 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi

35.534,23 złotych, wpłaty na PFRON 2.854,00 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 40.465,73 złotych, opłaty ubezpieczeniowe, odszkodowania i inne 8.619,60 złotych, usługi telekomunikacyjne, w tym internetowe 27.718,33 złotych, zakup usług z zakresu ekspertyz 1.771,20 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, komputerów, lamp, żarówek, druków, czasopism, kwiatów, wyposażenia biur, opału (olej i węgiel) dla kotłowni Urzędu, znaczków, pieczętek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 145.799,59 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kurierskie, za naprawy sprzętu, opłaty abonamentowe, koszty komornicze, instalacji alarmowej, przeglądu gaśnic, opieki autorskiej, za usługi planistyczne, prawnicze, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, obsługa agregatu, zastępstwa przy rozliczaniu VAT, audytu, regeneracji tonerów i kaset, itd. zapłacono 380.516,28 złotych, na remonty ( konserwacja centrali, drukarek, ksero ) wydatkowano 9.765,00 złotych. Łączne koszty prowadzenia urzędu wyniosły 2.940.145,34 złotych. Wynagrodzenia softysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu i korzystanie z własnych telefonów to wydatek rządu 44.400,00 złotych, a wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków i opłat 17.840,96 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw to 3.058,67 złotych, na opłaty składek do organizacji, których Gmina jest członkiem ( WOKISS i WLGD Kraina Lasów i Jezior ) wydatkowano 17.510,00 złotych. Na promocję Gminy ( długopisy, książki, mapy, torby, teczki, okładki, książki, kalendarzyki oraz nagrania ważniejszych wydarzeń przez telewizję lokalną ) wydatkowano 20.036,61 złotych. Całość wydatków w omawianym dziale zrealizowano w **80,69 %**, na co wpływ wywarło wykonanie większości tych zadań na podobnym poziomie w związku z oszczędną gospodarką finansową i nie realizowanie prac zbędnych.

*W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”* wydatkowano 1.836,00 złotych na aktualizację rejestru wyborców oraz 62.368,55 złotych na przeprowadzenie wyborów rady gminy oraz wójta. W kwocie tej 16.640,74 złote to wynagrodzenia z pochodnymi, 40.303,01 złotych to inne wydatki osobowe oraz 5.364,80 złotych przeznaczono na zakupy niezbędne do urzędzenia i wyposażenia lokali wyborczych. Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 92,05 %.

*W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”* znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 345.081,96 złotych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i opiekuna gminnego wynoszą 4.640,00 złotych, ekwiwalenty za udział w akcjach 60.079,92 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 15.332,34 złote, koszty zużycia energii i wody w remizach 15.614,35 złotych, na usługi zdrowotne, na zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, akumulatorów, baterii, artykułów na organizowane zawody, umundurowania, pasów i rękawic bojowych, środków czystości, środków medycznych, tlenu, węzy, rękawic, materiałów do remontu, naprawy gaśnic, motopomp, ubrań treningowych i innego sprzętu p-poż, przeglądy pojazdów, motopomp gaśnic, syren i innego sprzętu, wywóz ścieków, odpadów, ogrzewanie pomieszczeń, prace remontowe w remizach itp. wydatkowano 236.415,35 złotych, z czego 56.628,00 złotych wydatkowano z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Jednostce z Dłużyny udzielono dotacji na zakup samochodu w kwocie 7.000,00 złotych, z Bukówca Górnego 2.000,00 złotych i Włoszakowice 4.000,00 złotych. Ze środków na obronę cywilną wydatkowano 4.015,45 złotych, w tym 757,33 złotych na szkolenie, a na zakup samochodu do zadań ratownictwa wodnego 50.000,00 złotych. Na fundusz celowy dla policji przekazano 16.300,00 złotych. Nie uruchomiono rezerwy z zarządzania kryzysowego, której plan wynosił 120.000,00 złotych. Ta pozycja oraz realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej są przede wszystkim przyczyną zaniżonego wykonania planu w omawianym dziale, które ogółem wynosiło **415.397,41 złotych** i stanowiło **71,16 %** planu.

*W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”* na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego pobranego z ING Bank Śląski w Poznaniu, BS Siedlec i BS Włoszakowice oraz od pożyczki pobranej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydatkowano **247.638,48 złotych** realizując plan w **82,55 %**, ponieważ pobrany kredyt

uruchomiono częściowo dopiero w drugiej połowie roku i częściowo w grudniu, a więc w związku z tym zapłacono mniejsze odsetki.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** nie było potrzeby uruchomienia środków z rezerwy ani środków na wpłatę podatku VAT. Po stronie planu pozostało niewykorzystane 68.847,79 złotych. Wykonanie w tym dziale wyniosło **0,00 złotych**.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wydatkowano **14.382.063,32 złotych**. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) oraz dodatkowo na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych do ośrodków w Lesznie i uczniów zamieszkałych w dużej odległości do szkół na terenie gminy wydatkowano łącznie 321.203,92 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 96.717,50 złotych, na odpis na ZFŚS 2.426,65 złotych oraz na pozostałe usługi 222.059,77 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 406.165,35 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 334.519,59 złotych, na pozostałe wydatki osobowe ( dodatki, ekwiwalenty, badania lekarskie, delegacje, szkolenia ) 14.851,95 złote, na zakup materiałów ( opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do remontów ) 7.081,91 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 21.250,00 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych - książek 607,67 złotych, na naprawy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, wywozowe, kominiarskie i prowizje bankowe 20.338,83 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 980,78 złotych, na opłaty 500,00 złotych oraz na zakup energii i wody 6.034,62 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 209.441,37 złote, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 163.292,83 złote, na odpis na ZFŚS 10.300,00 złotych, na inne wydatki osobowe 7.871,20 złotych, na zakupy niezbędnych materiałów ( opał, artykuły biurowe, środki czystości, druki, pomoce szkolne, materiały do remontów ) i wyposażenia 6.077,16 złote, zużycie energii i wody 3.820,59 złote oraz na zakup usług typu internet, telefony, inne opłaty, ubezpieczenia, poczta, ścieki, kominiarz, wynajem hali sportowej 16.079,59 złotych i na dotację do Urzędu Miasta w Zielonej Górze za korzystanie z kursów przysposobienia zawodowego 2.000,00 złotych. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 2.016.441,59 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.753.525,62 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 92.188,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 89.662,26 złotych, na zakupy materiałów ( opał, paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki, prenumerata, materiały do remontów, napraw ), wyposażenia, utrzymanie ( usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, ścieki, odpady, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy, wynajem hali, utrzymanie dziennika elektronicznego itp. ), naprawy i remonty ( malowanie pomieszczeń ) 66.004,58 złotych, na zakup energii i wody 10.482,79 złotych, pomocy dydaktycznych, książek i czasopism 109,35 złotych, za opłaty telekomunikacyjne 2.537,21 złotych, inne opłaty różne 1.931,78 złotych. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 8.403.581,03 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.940.258,11 złotych, na odpis ZFŚS 299.615,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe ( dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia ) 284.631,28 złotych, na opłatę za energię i wodę 66.702,14 złotych, na składki ubezpieczeniowe 12.040,91 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 55.830,22 złote, na opłaty telekomunikacyjne 12.010,01 złotych, zakup opału, środków czystości farb, abonamentu, zakupy wyposażenia, mebli, komputerów, papieru, środków czystości i innych artykułów i środków bieżących oraz materiałów do napraw i remontów oraz nagród konkursowych 295.319,22 złotych, remonty i modernizacje 51.003,17 złotych oraz pozostałe usługi bieżące ( usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, wywóz i odbiór ścieków, odpadów, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy itp. ) 256.183,63 złotych, na opłaty za administrowanie i czynsze 10.913,80 złotych oraz kontynuowano prace związane z rozbudową z przybudową Szkoły w Jezierzycach Kościelnych za 1.119.073,54 złote. Na uruchomioną od września szkołę branżową wydatkowano 98.576,25 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 81.417,38 złotych, pozostałe koszty osobowe 5.545,10 złotych i koszty rzeczowe 11.613,77 złotych. Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych prowadzonych na dotychczasowych zasadach wyniosły 420.866,13 złotych, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 367.130,42 złote, na odpis na ZFŚS 12.296,00 złotych,



na pozostałe wydatki osobowe ( dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia ) 21.799,96 złotych, na opłatę za energię i wodę 2.481,96 złotych, na składki ubezpieczeniowe, zakup pomocy dydaktycznych i opłaty telekomunikacyjne 1.359,60 złotych, na zakupy materiałów, wyposażenia i różnych usług 14.875,62 złotych oraz na usługi remontowe i czynsz 922,57 złotych. Tego samego typu wydatki realizowane na nowych zasadach wyniosły 60.159,34 złote, z czego wynagrodzenia z pochodnymi to 51.131,02 złotych, odpis na ZFŚS 4.600,00 złotych i pozostałe 4.428,32 złotych. Również w przedszkolu wyodrębniono podobne wydatki i wyniosły one 2.285,54, z czego 2.149,77 złotych to wynagrodzenia i pochodne, a 135,77 złotych pozostałe wydatki osobowe. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 357.793,97 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 233.233,14 złotych, odpis na ZFŚS 14.360,00 złotych, pozostałe wydatki osobowe 16.072,94 złote oraz koszty utrzymania i prowadzenia ( materiały - artykuły kancelaryjne, biurowe, środki czystości, druki, prenumerata), wyposażenie, usługi - pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz śmieci, abonament i inne, energia, woda, pomoce dydaktyczne, opłaty, internet, telefony ) oraz częściowe wyposażenie nowych pomieszczeń przedszkolnych w Jezierzycach Kościelnych 94.127,89 złotych. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 1.934.257,29 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.316.527,22 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 72.786,46 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 66.336,25 złotych, na wyposażenie i sprzęt i utrzymanie bieżące ( opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do napraw i remontów, gaz, leki, artykuły spożywcze itp. ) wydatkowano 69.483,94 złote, na naprawy, remonty przeglądy i konserwację sprzętu i instalacji 166.581,24 złotych. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 17.940,97 złotych, na ubezpieczenie 1.710,87 złotych, na pomoce dydaktyczne 2.918,26 złotych, na usługi telekomunikacyjne 6.425,18 złotych, na czynsze 1.799,32 złotych. Dodatkowo do gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 115.971,27 złotych, a na przedszkola niepubliczne 95.776,31 złotych. Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano łącznie 34.653,44 złotych. Nową grupę wydatków oświatowych stanowią środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego postępu do podręczników, na zakup których wydatkowano 114.469,60 złotych oraz 1.172,05 na zorganizowanie tego. Przedstawicielom jury konkursu na wyższy stopień awansu nauczycieli wypłacono 996,45 złotych. Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w **96,05 %**.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia” 190.359,70 złotych**, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, sprzętu, nagród, materiałów edukacyjnych, przewozów dzieci na zajęcia na basenie oraz na wypoczynek ( kolonie, półkolonie, wycieczki ), udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym, badania psychiatryczne, uzyskiwanie opinii, dowozy na badania, terapię, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym ( przedstawienia, spektakle i festyny, warsztaty ), dofinansowanie zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz z zakresu zdrowego żywienia, z czego na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 39.444,93 złote. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **56,26 %** zaś realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej w stosunku do uzyskanych opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi **67,26 %**. Często przy wykonywanych zadaniach w realizowanych wydatkach oszczędniej gospodaruje się środkami i nie zawsze są one w danym roku wykorzystane, zakłada się jednak, że pozostałe środki zostaną wykorzystane w latach następnych.

W dziale **852 „ Pomoc społeczna”** z zakresu zadań wykonywanych przez GOPS wydatkowano 911.160,68 złotych w tym na zasiłki 159.807,15 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 425.428,82 złotych, zakupy materiałów i usług ( licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne, druki, ogrzewanie, oświetlenie, utrzymanie samochodu, opieka autorska programów komputerowych, telefony, sprzętanie, części do sprzętu komputerowego, prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych, usługa prawna, ubezpieczenie i inne bieżące usługi ) 45.013,97 złotych, odpis na ZFŚS 6.426,27 złotych, pozostałe wydatki

osobowe 6.635,71 złotych. Na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne od niektórych podopiecznych wydatkowano 16.731,89 złotych. Na dopłatę do pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy wydatkowano 248.912,74 złotych, na czynsze wydatkowano 1.348,29 złotych i na różne opłaty i składki 855,84 złotych. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 768.779,29 złotych, w tym ze środków dotacji Wojewody 546.766,20 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 549.269,44 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 16.599,31 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników oraz opieka lekarska podopiecznych 19.550,52 złotych, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów, wyposażenia do pracowni, zakup części do samochodu, środków żywności, leków, środków pomocy dydaktycznej, papieru oraz innych materiałów do terapii itd. wynoszą 62.090,32 złotych, zakup energii elektrycznej i wody 28.872,33 złote, usług telekomunikacyjnych 2.537,85 złotych oraz pozostałych usług ( przewozy, transport, rehabilitacja, przegląd i naprawa samochodu, sprzętu, organizowanie imprez i wyjazdów, wysyłka, prowizje bankowe, oraz inne ) 11.292,30 złotych, opłaty składek ubezpieczeniowych 3.812,22 złotych oraz czynszu 705,00 złotych i zakup nowego samochodu 74.050,00 złotych. Ponadto 3.468,00 złotych przekazano jako środki zapewniające miejsce w noclegowni w Lesznie. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale przeznaczono **1.683.407,97 złotych** i wydatkowano je w **87,67 %** w stosunku do planu. Wykonanie planu w ŚDS wyniosło 98,98%, a w GOPS 81,54 %, gdzie zadania zostały wykonane według potrzeb, a plan stanowił nieodzowną rezerwę.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** na pomoc materialną oraz pomoc o charakterze motywacyjnym dla uczniów z terenu Gminy przeznaczono 33.163,00 złote, z tego na zakup podręczników dla określonych grup sfinansowanych ze środków Wojewody 259,00 złotych, a na stypendia wypłacane w szkołach i urzędzie 32.904,00 złotych. Na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano 169.420,15 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 149.559,05 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.800,00 złotych. Łączne wydatki w powyższym dziale wynoszą **202.583,15 złotych** i zostały zrealizowane w **99,01 %**.

W dziale **855 „Rodzina”** z zakresu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz obsługą wydatkowano 3.291.665,39 złotych, w tym na zasiłki 3.070.580,73 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 195.166,49 złotych, zakupy materiałów i usług ( licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne ) 10.713,53 złotych, odpis na ZFŚS 2.371,32 złote, pozostałe wydatki osobowe 3.363,00 złote i zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 9.470,32 złotych. Na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przeznaczono 330,00 złotych, a na rodziny zastępcze 50.389,73 złotych. Kontynuowano wypłatę wprowadzonych od roku 2016 świadczeń wychowawczych, na które wraz z obsługą wydatkowano 7.684.272,07 złotych, z czego na zasiłki 7.577.203,46 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 77.498,96 złotych, na odpis na ZFŚS 1.185,66 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 1.000,00 złotych, na zakup niezbędnych materiałów i usług 12.609,68 złotych i 14.774,31 złotych na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami od niesłusznie pobranych świadczeń. Na nowo wprowadzony program, jakim jest „wspieranie rodziny” wydatkowano 438.205,71 złotych oraz udzielono dotacji na nowo utworzony żłobek w kwocie 8.086,50 złotych. Łącznie na zadania związane z działalnością GOPS-u w tym dziale wydatkowano 11.472.949,40 złotych, co stanowi **95,98 %** planu.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wydatkowano **9.610.227,54 złotych**, dotyczące różnych rodzajów działalności. Na zakup roślin żywopłotowych do nasadzeń i kwiatów rabatowych, ziemi, środków ochrony roślin, traw, nawozów, kamienia ozdobnego listew do ławek, kory, włókniny, narzędzi, sprzętu gospodarczego, koszy na śmieci, na wycinkę, pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, naprawę sprzętu, usługi remontowe podnośnikiem koszowym, serwis instalacji nawadniającej przeznaczono 142.214,10 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 6.550,63 złotych. Na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wydatkowano 154.373,10



złotych, na prace remontowe 153.328,74 złotych, na konserwację sieci 209.044,71 złotych, na rozbudowę oświetlenia ulicznego i zakup niezbędnych materiałów 90.244,31 złotych. Na koszty związane z odbiorem ścieków ( dopłata ) wydatkowano 181.757,68 złotych, na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice 6.934.316,03 złotych, z czego ze środków unijnych 3.502.509,55 złotych i na zakup dodatkowych udziałów w GZK Sp. z o.o. 100.000,00 złotych. Na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w miejscowościach letniskowych 331.894,69 złotych, na zakup worków do selektywnej zbiórki śmieci 37.861,16 złotych. Na dopłaty mieszkańcom, którzy zainstalowali piece na ekogroszek lub wymienili pokrycie dachowe zawierające azbest w ramach dofinansowania przeznaczono 174.074,54 złote. Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami wyniosły 1.087.184,37 złotych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 53.403,49 złotych, odpis ZFŚS 2.371,32 złotych, pozostałe wydatki osobowe 1.806,73 złotych i reszta czyli usługi związane z odbieraniem i przekazywaniem odpadów w kwocie 1.029.602,83 złote. Na korzystanie ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lesznie oraz opiekę nad zwierzętami wydatkowano 13.934,11 złotych. Realizacja z zakresu zadań komunalnych i spraw z zakresu ochrony środowiska została wykonana w **91,50 %**.

**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 261.850,00 złotych i GOK 1.169.700,00 złotych. Ponadto GOK otrzymał również dotację na wydatki inwestycyjne w kwocie 498.440,00 złotych. Na przygotowanie rejestru zabytków wydatkowano 3.640,00 złotych oraz udzielono dotacji Stowarzyszeniu MTS Aktywne Włoszakowice w kwocie 15.000,00 złotych oraz Miastu Leszno na „Budowę Pomnika Armii Krajowej” w kwocie 2.000,00 złotych. Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Łącznie w omawianym dziale wydatkowano kwotę **1.950.630,00 złotych**, a stanowi to **91,50 %** planu.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** wydatkowano **493.800,00 złotych**, z czego 205.000,00 złotych wydatkowano jako dotacje na prowadzenie działalności sportowej dla ośmiu klubów sportowych. Dotacje te zostały rozliczone. Ponadto wydatki związane z kulturą fizyczną ponoszone są w Urzędzie i Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. W urzędzie wydatki bieżące w kwocie 246.901,93 złotych dotyczą przede wszystkim utrzymania, wyposażenia i odnowienia Orlika oraz pozostałego zaplecza, a wydatki majątkowe w kwocie 29.765,00 złotych początkowych prac związanych z budową stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach. Wydatki poniesione w GOSiR-ze w kwocie 217.133,37 złotych dotyczą przede wszystkim organizacji turniejów, rozgrywek, sportowych imprez masowych, dofinansowania działalności sportowców nie zrzeszonych w klubach itp. Łącznie w obu tych jednostkach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 51.694,28 złotych i 7.061,00 złotych na pozostałe wydatki osobowe. Zadania z zakresu kultury fizycznej wykonano w **94,18 %**.

Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji celowych dotyczących zadań zleconych lub własnych. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 4, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 5. Nie wszystkie dotacje wpłynęły w deklarowanych wysokościach. Łącznie Gmina otrzymała 13.311.553,45 złotych na deklarowane 13.775.730,71 złotych, co stanowi 96,63 %. Dane dotyczące realizacji wykazywane w omawianym zestawieniu wynikają z umniejszenia kwot otrzymanych o dokonane zwroty niewydatkowanych dotacji. Wykonując zadania dotowane, nie wykorzystano wszystkich otrzymanych środków, a więc wydatkowano 13.311.261,66 złotych, pokryto wydatki z roku 2017, na które nie otrzymano dotacji w tymże roku w kwocie 191,79 złotych oraz nie wydatkowano środków na wypłatę dodatków energetycznych przez GOPS w kwocie 100,00 złotych. Plan równa się planowi dotacji i wykonanie w stosunku do planu stanowi również 96,63 %. Wszystkie niewykorzystane środki z poszczególnych dotacji celowych w kwocie 436.439,37 złotych zostały zwrócone w obowiązującym terminie, w maju i listopadzie 2018 roku z zakresu akcyzy, w

grudniu z zakresu wyborów i wyprawki szkolnej i w styczniu 2019 roku z zakresu pomocy społecznej oraz dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych. Na innych zasadach zostało rozliczone dofinansowanie do programu „Przyjazna Szkoła”.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2018 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 51.797.510,33 złote, spłatę kredytu do ING w Poznaniu w kwocie 550.000,00 złotych, kredytów do BS Włoszakowice w kwocie 1.250.000,00 złotych, udzielenie pożyczki dla GOK-u w kwocie 236.897,00 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 48.561.507,11 złotych, pobranego kredytu z BS Włoszakowice w kwocie 1.083.154,48 złotych, BS Siedlec w kwocie 2.334.536,71 złotych i pożyczki pobranej z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2.080.386,81 złotych oraz z wolnych środków uzyskanych na koniec 2017 roku w kwocie 1.212.960,70 złotych. Wynikiem powyższych operacji są wolne środki uzyskane na koniec 2018 roku w kwocie 1.438.138,48 złotych. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 6.

Na zakupy inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Gminnych wydatkowano 47.340,00 złotych, samochodu dla ŚDS 74.050,00 złotych, pojazdów ( samochody, traktorów ) dla GOSiR-u 107.496,50 złotych i Urząd Gminy ( grunty pod drogi na terenie Gminy ) 175.132,00 złote. Na realizowane zadania inwestycyjne wydatkowano odpowiednio: na budowę i modernizację dróg gminnych 954.620,40 złotych oraz dróg powiatowych 45.627,68 złotych, na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie 89.349,80 złotych, na system automatycznej blokady wjazdu na plażę 22.632,00 złote, na modernizację budynku na zapleczu pałacu 47.206,60 złotych, na zagospodarowanie parkingu w Boszkowie 28.844,34 złote, na projektowanie, budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 6.934.316,03 złotych, na rozbudowę z przebudową szkoły w Jezierzycach Kościelnych 1.119.073,54 złotych i na budowę stadionu przy hali we Włoszakowicach 29.765,00 złotych. Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych przydzielono dotację GOK-owi na dofinansowanie inwestycji w kwocie 498.440,00 złotych, Powiatowi Leszczyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej 390P-odcinek DW 305- granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w kwocie 2.650.000,00 złotych i na przebudowę drogi powiatowej Włoszakowice – Boszkowo 290.500,00 złotych, na zakup samochodu dla OSP Dłużyna 7.000,00 złotych i dla RWOPR w Lesznie 50.000,00 złotych, na zakup saksofonu dla GOK 15.000,00 złotych, na budowę pomnika Armii Krajowej dla Miasta Leszna 2.000,00 złotych. Ponadto przekazano 100.000,00 złotych na udziały dla GZK Sp z o.o. we Włoszakowicach. Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono 13.288.393,89 złotych, co stanowi 25,65 % całości wydatków i 87,52 % planu wydatków majątkowych, który po zmianach wynosił 15.182.739,86 złotych. Różnie natomiast kształtowała się realizacja w poszczególnych zadaniach i wynosiła od 39,94 % przy wykupie gruntu pod drogi do 100 lub prawie 100 % przy większości dotacji i zakupach. Natomiast całkowicie odstąpiono od zagospodarowania promenady w Boszkowie, nie dokonano wykupu nieruchomości, nie rozpoczęto realizacji inwestycji wspólnej dotyczącej przebudowy drogi 712638P Jezierzycy Kościelne – Sądzia z udziałem środków Funduszu Leśnego oraz na rok 2019 przesunął się termin realizacji projektu wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych. Tabełaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 7.

W roku 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajduje się trzynaście zadań, w tym trzy dofinansowane ze środków zewnętrznych. Są to następujące programy:

1. *Przyjazna szkoła,*
2. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice,*
3. *Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych, oraz pozostałe finansowane ze środków własnych, czyli:*
4. *Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice oraz prowadzenie PSZOK-u,*
5. *Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2017/2018,*
6. *Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Włoszakowice,*

7. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zmiatarki drogowej,
8. Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych,
9. Projekty ciągów pieszo – rowerowych,
10. Przebudowa drogi powiatowej 390P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna,
11. Zakup mikrobusu dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy,
12. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo – środowiskowej we Włoszakowicach,
13. Realizacja inwestycji wspólnej dotyczącej przebudowy drogi 712638P Jezierzyc Kościelne – Sądzia z udziałem środków Funduszu Leśnego.

Zadania te są realizowane w latach 2015 – 2021. W roku 2018 realizowane były zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 i 12. Rozpoczęto prace dotyczące zadania pierwszego i poniesiono wydatki w kwocie 58.387,25 złotych na planowane 250.724,16 złotych, co stanowi 23,29 %. Zakres drugiego zadania wykonano zgodnie z planem i wykorzystano na jego wykonanie 6.847.783,05 złote z planowanych 7.391.429,11 złotych, co stanowi 92,64 % i zadanie jest kontynuowane. Zadanie trzecie zostało zakończone i wydatkowane na nie 1.119.073,54 złote na planowane 1.329.310,00 złotych, co stanowi 84,18 %. Następne zadania ( 4, 5, 6, 7 ) dotyczą zadań bieżących wykonano je w 100 % i wynosiły odpowiednio 436.633,33 złote, 110.000,00 złotych, 36.900,00 złotych i 70.000,00 złotych. Natomiast zadania dziesiąte i jedenaste zakończono wydatkując na nie odpowiednio 2.650.000,00 złotych i 74.050,00 złotych czyli 100% planu. Zadanie dwunaste rozpoczęto wydatkując na nie 100 % planu, tj. 29.765,00 złotych zakładając kontynuację w następnych trzech latach. Łącznie na przedsięwzięcia ujęte w WPF w omawianym roku wydatkowano 11.432.592,17 złotych na planowane 12.800.944,60 złotych, czyli uśrednione wykonanie wynosi 89,31 %. Zestawienie przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 8.

W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2018 wystąpiło w ramach dochodów majątkowych zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”, gdzie planowano wpływy w kwocie 4.720.734,40 złotych, a otrzymano 3.991.612,23 złotych, co stanowi 84,55 %, zadanie „ Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych” na które planowano otrzymać 1.103.929,32 złotych, a wpłynęło 602.436,68 złotych czyli 54,57 % i zadanie „Przyjazna szkoła”, którego dofinansowanie wyniosło 174.586,44 złote na planowane 240.565,44 złote stanowiąc 70,39 % wykonania, co przedstawia załącznik nr 9.

Z zestawienia z wykonania wydatków programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2018 wynika, że na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” wydatkowano 6.847.783,05 złotych na planowane 7.516.534,86 złotych, czyli 91,10 % planu, zadania pn. „ Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych” wydatkowano 1.119.073,54 złote na planowane 1.334.310,00 złotych, czyli 83,87 % oraz zadania pn. „Przyjazna szkoła” 58.387,25 złotych na planowane 250.724,16 złotych stanowiące 23,29 % wykonania. Przedmiotowe dane przedstawia załącznik nr 10.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 38.509.116,44 złotych. Na planowane w kwocie 16.188.736,74 złotych wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 15.653.720,13 złotych, co stanowi 30,22 % całości wydatków, 40,65 % wydatków bieżących i 96,70 % planu. Odsetki od pobranych kredytów i pożyczki spłacano w kwocie 247.638,48 złotych, czyli w 82,55 % w stosunku do planu i jest to 0,64 % wydatków bieżących i 0,48 % wydatków ogółem. Z rezerwy ogólnej pozostało do wykorzystania 58.656,00 złotych, a z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 120.000,00 złotych. Nie było potrzeby uruchamiania tych środków. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani wydatkowano 190.359,70 złotych ( 0,49 % wydatków bieżących i 0,37 % wydatków ogółem ), co stanowi 56,26 % planu oraz 67,26 % 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 8.940,77 złotych, tj. 0,023 % wydatków bieżących i 0,017 % wydatków ogółem. Udzielono dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1.179.700,00 złotych i na działalność inwestycyjną 513.440,00 złotych oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 261.850,00 złotych ( łącznie 5,08 % wydatków bieżących i 3,77 % wydatków ogółem ), dla Miasta Zielona Góra za kursy uczniów ZSZ we Włoszakowicach 2.000,00 złotych, dla Miasta Leszno na prowadzenie schroniska zwierząt 13.934,11 złotych, na prowadzenie noclegowni 3.468,00 złotych, na budowę pomnika 2.000,00 złotych, dla klubów sportowych 205.000,00 złotych. W ramach wydatków dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie do prac budowlanych i modernizacyjnych na drogach powiatowych wydatkowano 2.946.600,00, złotych, na zakup samochodu dla OSP 7.000,00 złotych, dla RWOPR 50.000,00 złotych, dla mieszkańców gminy na wymianę pieców lub pokrycia zawierającego azbest 174.074,54 złote, na dofinansowanie niepublicznych przedszkoli i żłobka 103.862,81 złotych, dla jednostek OSP na zakup sprzętu 6.000,00 złotych i dla stowarzyszenia MTS Aktywne Włoszakowice 15.000,00 złotych. Wszystkie udzielone dotacje to kwota 5.483.929,46 złotych, co stanowi 95,87 % planu oraz 10,59 % wydatków ogółem. Realizację dotacji udzielonych zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych przedstawia załącznik nr 110. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 2.014,05 złotych, które dotyczą odsetek przekazanych do Wojewody, a pobranych przez GOPS od osób, które zwracały niesłusznie wypłacone świadczenia rodzinne i wychowawcze ( paragraf 2910 w rozdziale 85501 i 85502 w kwocie 22.230,58 złotych ) wraz z należnymi odsetkami. Wydatki ujęte w paragrafie 459 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 110.534,82 złote dotyczą odszkodowań za grunt przejęty pod budowę dróg. Odpisu na ZFŚS dokonywano w poszczególnych jednostkach, ogółem na kwotę 634.504,72 złotych, przy planie 636.028,00 złotych, co stanowi 99,76 %. Należy zaznaczyć, że odpisu dokonano w należnej wysokości, a nieznacznie zawyżono w niektórych jednostkach ( GOPS, ZDG ) kwoty planowane. Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspomniano powyżej, wyniosło 91,30 % i jest nieznacznie niższe od wykonania z poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę założenia do budżetu i plany na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono bardzo oszczędnie, wykonując niezbędne zadania przy wykorzystaniu minimalnych środków. W większości podstawowych działów wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90 lub prawie 90 – 100 %. Są to następujące wyżej omówione pozycje: 010, 600, 630, 751, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926. W pozostałych ( 700, 750, 754, 757, 851, ) jest niższe od 85 % i mieści się w granicach 43,76 % - 82,55 %. Przyczyny rozbieżności zostały omówione powyżej, każdorazowo przy omawianiu określonej grupy zadań znajdujących się w określonym dziale klasyfikacji budżetowej.

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

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych, w żadnej też, poza urzędem, nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON, ponieważ spełniają warunki kwalifikujące je do zwolnienia. Kwota odprowadzona przez urząd wynosi 2.854,00 złotych.

Wpływające w roku 2018 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska wzmocniły dochody budżetu o 56.738,55 złotych. Ze środków tych w wydatkach budżetu realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska i przeznaczono na nie 174.074,54 złote, dokładając środki własne w kwocie 117.335,99 złotych.

Włoszakowice, 20 marca 2019 r.

**Wójt Gminy**

**Robert Kasperczak**

**Załącznik Nr 2**  
**do sprawozdania Nr 1/2019**  
**Wójta Gminy Włoszakowice**  
**z dnia 20 marca 2019 r**

**Wykonanie dochodów Gminy Włoszakowice w roku 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>495 948,34</b>	<b>491 875,66</b>	<b>99,18</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>118 500,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 448,34</b>	<b>373 375,66</b>	<b>98,92</b>
		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	9 000,00	4 948,77	54,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 448,34	368 426,89	99,99
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 300,00</b>	<b>6 475,49</b>	<b>88,71</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 300,00</b>	<b>6 475,49</b>	<b>88,71</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 259,20	85,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	525,00	87,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	301,65	60,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 389,64	115,80
630			<b>Turystyka</b>	<b>230 200,00</b>	<b>239 626,87</b>	<b>104,10</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>230 200,00</b>	<b>239 626,87</b>	<b>104,10</b>
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	239 405,11	104,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	221,76	110,88
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 455 407,00</b>	<b>351 590,95</b>	<b>24,16</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 455 407,00</b>	<b>351 590,95</b>	<b>24,16</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	448,36	4,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 000,00	88 076,03	93,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	46,40	46,40
		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	307 000,00	243 164,65	79,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 000,00	16 041,63	41,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	999 457,00	,00	,00
		0830	Wpływy z usług	2 750,00	2 719,60	98,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 094,28	36,48
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 241,00</b>	<b>135 542,06</b>	<b>82,53</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 041,00</b>	<b>82 350,81</b>	<b>97,99</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 991,00	82 338,41	98,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	12,40	24,80
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>80 200,00</b>	<b>53 191,25</b>	<b>66,32</b>
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	22 934,19	57,34
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900,00	1 869,92	98,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	9 181,99	76,52
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 300,00	16 300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 905,15	29,05
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 749,00</b>	<b>64 204,55</b>	<b>92,05</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 836,00	1 836,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>67 913,00</b>	<b>62 368,55</b>	<b>91,84</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 913,00	62 368,55	91,84
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 128,00</b>	<b>109 124,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>58 628,00</b>	<b>58 628,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 628,00	56 628,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>496,80</b>	<b>99,36</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	496,80	99,36
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 058 999,00</b>	<b>16 032 999,65</b>	<b>99,84</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 500,00</b>	<b>5 721,30</b>	<b>22,44</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 400,00	5 721,30	22,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	,00	,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 759 232,00</b>	<b>3 572 160,37</b>	<b>95,02</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 455 832,00	3 289 629,62	95,19
	0320	Podatek rolny	19 600,00	19 554,00	99,77



	0330	Podatek leśny	156 400,00	140 955,00	90,12
	0340	Podatek od środków transportowych	115 300,00	115 289,00	99,99
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	582,00	16,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	139,20	6,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 511,55	97,54
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	2 500,00	83,33
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 501 395,00</b>	<b>3 529 443,38</b>	<b>100,80</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 178 400,00	2 116 643,66	97,17
	0320	Podatek rolny	470 300,00	423 295,14	90,01
	0330	Podatek leśny	17 000,00	16 415,21	96,56
	0340	Podatek od środków transportowych	315 000,00	313 181,60	99,42
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 695,00	38 867,00	126,62
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 700,00	17 313,00	97,81
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	48 000,00	47 927,50	99,85
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	397 600,00	528 959,16	133,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	15 142,32	116,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	11 698,79	85,39
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>453 500,00</b>	<b>444 162,67</b>	<b>97,94</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	61 683,54	102,81
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	48 905,41	81,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	283 000,00	283 031,18	100,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00	28 542,54	139,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 000,00	73,33
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 319 372,00</b>	<b>8 481 511,93</b>	<b>101,95</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 119 372,00	7 571 798,00	106,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	909 713,93	75,81
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 430</b>	<b>12 171</b>	
			<b>830,79</b>	<b>971,71</b>	<b>97,92</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 180</b>	<b>10 180</b>	
			<b>981,00</b>	<b>981,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 180	10 180	
			981,00	981,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 069 658,00</b>	<b>1 069 658,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 069 658,00	1 069 658,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 180 191,79</b>	<b>921 332,71</b>	<b>78,07</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180 000,00	921 140,92	78,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191,79	191,79	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 113 382,34</b>	<b>1 535 089,82</b>	<b>72,64</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 407 241,76</b>	<b>814 565,70</b>	<b>57,88</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	334,00	167,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 950,00	13 288,15	102,61
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 250,00	813,01	65,04



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	608,55	45,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	571,93	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 742,73	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 697,00	7 697,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 588,76	199,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	8 898,45	23,42
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 Pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 242,76	170 007,93	78,98
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 Pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 322,68	4 578,51	18,08
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 103 929,32	602 436,68	54,57
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>82 200,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 200,00	82 200,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>503 753,00</b>	<b>520 682,88</b>	<b>103,36</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 780,00	23 134,00	106,22
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 203,00	125 245,60	108,72
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 663,36	91,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	101,38	50,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 170,00	330 170,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 400,00	38 368,54	118,42
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>500,00</b>	<b>499,67</b>	<b>99,93</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500,00	499,67	99,93
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,92</b>	<b>99,99</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500,00	1 499,92	99,99
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>118 187,58</b>	<b>115 641,65</b>	<b>97,85</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 187,58	115 641,65	97,85
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>816 863,20</b>	<b>810 744,02</b>	<b>99,25</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>709 516,20</b>	<b>712 103,88</b>	<b>100,36</b>

	0830	Wpływy z usług	33 000,00	35 576,74	107,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	70,78	35,39
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	129 050,00	129 050,00	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	546 766,20	546 766,20	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	640,16	128,03
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>20 145,00</b>	<b>16 731,89</b>	<b>83,06</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 348,00	13 887,25	84,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 797,00	2 844,64	74,92
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 266,48</b>	<b>96,89</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	7 266,48	96,89
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>49 424,00</b>	<b>42 752,76</b>	<b>86,50</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 424,00	42 752,76	86,50
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 178,00</b>	<b>21 176,81</b>	<b>99,99</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	865,47	144,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 178,00	16 111,34	99,59
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 612,20</b>	<b>153,74</b>
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 612,20	153,74
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 168,00</b>	<b>10 807,00</b>	<b>96,77</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>11 168,00</b>	<b>10 807,00</b>	<b>96,77</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 548,00	10 548,00	100,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	620,00	259,00	41,77
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 853 384,00</b>	<b>11 422 311,79</b>	<b>96,36</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 872 994,00</b>	<b>7 684 367,74</b>	<b>97,60</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 153,28	57,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	13 716,70	54,87
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 845 894,00	7 669 497,76	97,75
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 458 640,00</b>	<b>3 310 018,43</b>	<b>95,70</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	866,61	21,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	8 453,28	46,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 426 540,00	3 282 195,07	95,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	18 445,47	184,45
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	330,00	100,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>521 420,00</b>	<b>427 595,62</b>	<b>82,01</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521 420,00	427 595,62	82,01
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 006 081,40</b>	<b>5 178 295,15</b>	<b>86,22</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 761 834,40</b>	<b>4 032 669,14</b>	<b>84,69</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 100,00	41 056,91	99,90
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 720 734,40	3 991 612,23	84,55
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 187 047,00</b>	<b>1 088 750,96</b>	<b>91,72</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 169 347,00	1 069 910,66	91,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 200,00	13 440,59	110,17
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 589,50	99,71
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 254,15	96,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	556,06	92,68
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni i miastach i gminach</b>	<b>200,00</b>	<b>136,50</b>	<b>68,25</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	136,50	68,25

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	56 738,55	99,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	56 738,55	99,54
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800,00</b>	<b>766,29</b>	<b>95,79</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>800,00</b>	<b>766,29</b>	<b>95,79</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	766,29	95,79
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500,00</b>	<b>81,30</b>	<b>16,26</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>81,30</b>	<b>16,26</b>
		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	500,00	81,30	16,26
<b>Razem:</b>				<b>51 823 982,07</b>	<b>48 561 507,11</b>	<b>93,70</b>

**Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania Nr 1/2019  
Wójta Gminy Włoszakowice  
z dnia 20 marca 2019 r**

**Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 032 348,34</b>	<b>939 380,61</b>	<b>90,99</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 858,60</b>	<b>73,72</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 314,00	73,29
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 544,60	75,45
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>95 000,00</b>	<b>55 729,68</b>	<b>58,66</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 903,74	34,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 825,94	97,65
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>29 950,00</b>	<b>20 751,26</b>	<b>69,29</b>
		4260	Zakup energii	10 950,00	1 751,26	15,99
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 940,77</b>	<b>94,11</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	8 940,77	94,11
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>390 500,00</b>	<b>390 453,42</b>	<b>99,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 500,00	390 453,42	99,99
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>457 398,34</b>	<b>426 646,88</b>	<b>93,28</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526,00	3 526,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	606,12	57,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,54	62,97	75,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 179,91	87,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 546,74	7 807,73	36,24
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	430,50	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	64 961,20	50 809,79	78,22
		4430	Różne opłaty i składki	361 223,86	361 223,86	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 468 860,70</b>	<b>5 702 127,63</b>	<b>88,15</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 036 200,00</b>	<b>3 020 377,68</b>	<b>99,48</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	6 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	28 150,00	64,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 700,00	45 627,68	99,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 940 500,00	2 940 500,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 432 660,70</b>	<b>2 681 749,95</b>	<b>78,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 180,00	39 083,08	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 700,00	795 952,62	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	53 260,85	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 800,00	139 587,58	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 967,44	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 988,86	96,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 600,00	249 335,33	97,17
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 437,48	71,87
	4270	Zakup usług remontowych	381 400,00	372 398,11	97,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 180,00	90,77
	4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	102 981,18	97,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 190,28	79,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,10	58,42
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	19 641,46	93,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	23 169,78	99,87
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201 400,70	110 534,82	54,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 780,00	564 166,98	60,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	175 132,00	39,94
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>932 255,00</b>	<b>855 859,09</b>	<b>91,81</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>932 255,00</b>	<b>855 859,09</b>	<b>91,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	3 365,04	76,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 860,00	162 681,75	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 020,02	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 770,00	39 527,99	90,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	3 167,89	88,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	61 046,45	82,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	118 173,67	98,07
	4260	Zakup energii	60 000,00	30 589,00	50,98
	4270	Zakup usług remontowych	52 200,00	50 856,99	97,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 120,00	192 399,10	98,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	879,42	87,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 102,52	80,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	853,05	56,87
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 303,84	76,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 556,98	94,85
	4480	Podatek od nieruchomości	51 600,00	42 175,88	81,74
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	35,00	31,00	88,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	22 632,00	96,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	107 496,50	95,13
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>620 700,00</b>	<b>271 595,46</b>	<b>43,76</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>612 700,00</b>	<b>263 902,96</b>	<b>43,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	36 920,34	80,26
	4260	Zakup energii	50 000,00	23 715,64	47,43
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	35 448,50	62,19
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	67 181,15	57,42
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	4 278,82	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 484,57	81,50
	4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 823,00	98,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00	76 050,94	31,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 692,50</b>	<b>96,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 774,50	88,73

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 918,00	98,63
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 108 772,14</b>	<b>3 315 285,72</b>	<b>80,69</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>230 776,00</b>	<b>187 603,07</b>	<b>81,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	80,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 238,80	138 647,98	94,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 641,36	96,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 350,58	25 555,82	93,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,62	1 531,97	87,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 804,00	5 542,05	15,06
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	39,90	79,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,89	26,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	239,78	79,93
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>112 200,00</b>	<b>84 691,07</b>	<b>75,48</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 200,00	67 883,95	78,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	4 727,24	46,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 937,90	82,33
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	85,60	28,53
	4950	Różnice kursowe	100,00	56,38	56,38
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 656 896,14</b>	<b>2 940 145,34</b>	<b>80,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	32 794,93	92,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 650,00	1 706 717,73	88,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 700,00	121 693,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 600,00	288 133,67	80,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	20 680,02	68,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 854,00	81,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00	87 209,90	83,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 100,00	145 799,59	55,21
	4260	Zakup energii	64 000,00	40 465,73	63,23
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 765,00	32,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 317,00	46,34
	4300	Zakup usług pozostałych	567 141,14	380 516,28	67,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 920,00	27 718,33	81,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 771,20	35,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	13 990,33	58,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	350,42	
	4430	Różne opłaty i składki	11 950,00	8 619,60	72,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 535,00	35 534,23	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 900,00	13 214,10	49,12
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 300,00</b>	<b>20 036,61</b>	<b>85,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 871,50	82,26
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 165,11	89,96
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 600,00</b>	<b>82 809,63</b>	<b>96,74</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	44 400,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 840,96	89,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	241,97	48,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 816,70	93,89
	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	17 510,00	98,93



751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 749,00</b>	<b>64 204,55</b>	<b>92,05</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>100,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	1 836,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>67 913,00</b>	<b>62 368,55</b>	<b>91,84</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 305,00	39 937,64	88,15
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 638,00	8 638,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,00	2 165,59	99,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy	311,00	137,15	44,10
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	5 364,80	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	235,00	234,01	99,58
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00	131,36	99,52
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>583 778,00</b>	<b>415 397,41</b>	<b>71,16</b>
	<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>100,00</b>
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 300,00	16 300,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>385 928,00</b>	<b>345 081,96</b>	<b>89,42</b>
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	60 079,92	96,90
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 640,00	98,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 028,00	130 418,57	89,31
		4260 Zakup energii	19 300,00	15 614,35	80,90
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	4 590,00	65,57
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 350,00	55,83
		4300 Zakup usług pozostałych	107 900,00	98 056,78	90,88
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	15 332,34	76,66
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 550,00</b>	<b>4 015,45</b>	<b>34,77</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 258,12	34,30
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	757,33	50,49
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	50 000,00	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810 Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>247 638,48</b>	<b>82,55</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>247 638,48</b>	<b>82,55</b>
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	247 638,48	82,55

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 847,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 191,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191,79	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>58 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	58 656,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 974 247,74</b>	<b>14 382 063,32</b>	<b>96,05</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 879 424,16</b>	<b>8 403 581,03</b>	<b>94,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 018,00	270 631,80	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 609 171,00	4 600 862,57	99,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 930,00	21 199,43	18,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 633,00	2 492,94	18,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 953,00	341 918,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 022,00	846 467,02	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 206,00	3 625,09	17,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,00	426,31	17,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 221,00	95 432,45	98,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	291,17	8,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	389,16	34,23	8,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 165,00	27 508,20	91,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 474,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	527,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	510,00	508,07	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 924,00	288 069,95	93,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 587,00	6 031,87	47,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	709,33	47,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 532,00	55 830,22	95,38
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 024,00	0,00	0,00
		4279	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 413,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 866,00	66 702,14	96,86
		4270	Zakup usług remontowych	54 561,00	51 003,17	93,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 018,00	4 687,85	93,42
		4300	Zakup usług pozostałych	253 999,00	242 765,47	95,58
		4307	Zakup usług pozostałych	29 664,00	12 006,28	40,47
		4309	Zakup usług pozostałych	13 647,00	1 411,88	10,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 022,00	12 010,01	92,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 961,00	10 913,80	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 812,00	6 774,44	86,72
		4430	Różne opłaty i składki	12 240,00	12 040,91	98,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 615,00	299 615,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	2 537,19	91,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 070,22	645 473,35	83,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 239,78	473 600,19	84,84
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>364 457,00</b>	<b>357 793,97</b>	<b>98,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 808,00	15 751,12	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 780,00	180 127,46	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 428,00	13 422,71	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	34 752,95	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 979,00	4 930,02	99,02

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 360,00	71 808,70	97,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	472,82	18,91
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 192,12	94,40
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 495,75	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	265,00	85,48
	4300	Zakup usług pozostałych	7 039,00	5 553,05	78,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	650,74	98,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,82	56,82
	4430	Różne opłaty i składki	983,00	954,71	97,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 360,00	14 360,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 987 159,00</b>	<b>1 934 257,29</b>	<b>97,34</b>
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	100 000,00	95 776,31	95,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 100,00	62 470,17	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 960,00	1 020 801,42	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 327,00	74 326,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 519,00	191 556,65	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 680,00	20 109,02	92,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 733,60	88,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	69 483,94	91,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 918,26	97,28
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 940,97	89,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 460,00	82,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 510,00	75,50
	4300	Zakup usług pozostałych	175 623,00	164 121,24	93,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	115 971,27	97,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 425,18	82,37
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 799,32	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 065,28	62,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 710,87	85,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 950,00	72 786,46	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 290,80	86,05
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 044 526,00</b>	<b>2 016 441,59</b>	<b>98,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 342,00	86 539,87	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 431,00	1 360 356,25	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 970,00	102 901,08	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 546,00	255 609,81	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 364,00	27 012,50	98,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 994,00	7 645,98	85,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 759,00	36 059,23	86,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	109,35	12,15
	4260	Zakup energii	11 330,00	10 482,79	92,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 962,00	3 128,75	78,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 778,00	1 485,27	83,54
	4300	Zakup usług pozostałych	29 404,00	26 816,60	91,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 729,00	2 537,21	92,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 479,00	1 409,12	56,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 931,78	99,07

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 188,00	92 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	228,00	57,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>324 400,00</b>	<b>321 203,92</b>	<b>99,01</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 550,00	80 132,42	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 049,58	94,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	12 353,49	86,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	182,01	24,27
	4300	Zakup usług pozostałych	222 100,00	222 059,77	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 426,65	99,05
<b>80117</b>		<b>Szkoły branżowe</b>	<b>98 604,00</b>	<b>98 576,25</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 349,89	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 950,00	66 933,80	99,98
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580,00	11 572,66	99,94
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,00	1 677,92	100,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 233,00	99,84
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	414,80	99,95
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 996,00	10 995,57	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,00	203,40	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,21	99,60
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>406 181,00</b>	<b>406 165,35</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 410,00	13 405,66	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 997,00	253 996,44	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 468,00	24 467,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 409,00	49 406,25	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	6 649,78	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 082,00	7 081,91	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	608,00	607,67	99,95
	4260	Zakup energii	6 035,00	6 034,62	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	938,00	938,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 340,00	20 338,83	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	981,00	980,78	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	513,00	508,29	99,08
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 250,00	21 250,00	100,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>211 472,00</b>	<b>209 441,37</b>	<b>99,04</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 902,00	6 902,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 910,00	119 907,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 326,00	15 325,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 420,00	24 419,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	1 941,48	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 698,80	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 757,00	3 753,24	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 344,00	2 323,92	99,14
	4260	Zakup energii	3 821,00	3 820,59	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00	897,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 582,00	14 581,59	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,00	998,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	72,20	98,90

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 300,00	10 300,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>41 632,00</b>	<b>34 653,44</b>	<b>83,24</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 492,00	11 614,66	86,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	138,64	15,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 240,00	22 900,14	84,07
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 594,00</b>	<b>2 285,54</b>	<b>88,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	135,77	67,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	1 777,85	90,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	325,52	87,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	46,40	87,55
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych</b>	<b>430 597,00</b>	<b>420 866,13</b>	<b>97,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 914,00	20 320,50	92,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 551,00	287 455,19	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 028,00	13 027,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 216,00	58 627,50	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 553,00	8 020,55	93,77
	4210	Zakup materiałów w wyposażenia	10 368,00	8 344,13	80,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 319,00	815,57	61,83
	4260	Zakup energii	2 681,00	2 481,96	92,58
	4270	Zakup usług remontowych	867,00	866,63	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	179,00	156,88	87,64
	4300	Zakup usług pozostałych	7 219,00	6 531,49	90,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	420,99	64,27
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56,00	55,94	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 407,00	1 292,77	91,88
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	123,04	68,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 296,00	12 296,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	29,81	27,60
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkoła I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>60 164,00</b>	<b>60 159,34</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 983,00	2 982,30	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 449,00	37 448,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 769,00	5 768,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	6 950,04	99,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	964,40	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	200,58	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 246,00	1 245,44	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 600,00	4 600,00	100,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>118 187,58</b>	<b>115 641,65</b>	<b>97,85</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,05	1 172,05	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 015,53	114 469,60	97,82
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 850,00</b>	<b>996,45</b>	<b>20,55</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	996,45	21,43
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>338 376,00</b>	<b>190 359,70</b>	<b>56,26</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>64,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 920,00	64,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>335 376,00</b>	<b>188 439,70</b>	<b>56,19</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu do pozostałych jednostek finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	144,40	18,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	39 300,53	91,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	60 446,02	78,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 076,00	63 508,75	35,07
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	40,00	1,33
	6220	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 920 093,20</b>	<b>1 683 407,97</b>	<b>87,67</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>324 034,00</b>	<b>248 912,74</b>	<b>76,82</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 034,00	248 912,74	76,82
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>788 796,20</b>	<b>772 247,29</b>	<b>97,90</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 850,00	3 468,00	71,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 294,82	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 137,00	429 523,88	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 090,00	33 089,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 445,20	77 271,44	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 384,36	98,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 259,00	51 782,78	95,44
	4220	Zakup środków żywności	11 050,00	10 007,74	90,57
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,80	99,93
	4260	Zakup energii	29 500,00	28 872,33	97,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00	16 290,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	11 292,30	78,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 150,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 537,85	89,05
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	705,00	705,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	936,76	93,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	3 812,22	99,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 690,00	16 599,31	99,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 028,94	96,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 050,00	74 050,00	100,00
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>22 072,00</b>	<b>16 731,89</b>	<b>75,81</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 072,00	16 731,89	75,81
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>99 705,00</b>	<b>86 742,90</b>	<b>87,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	99 705,00	86 742,90	87,00
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>19 351,00</b>	<b>12 018,49</b>	<b>62,11</b>
	3110	Świadczenia społeczne	19 351,00	12 018,49	62,11
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>61 505,00</b>	<b>42 752,76</b>	<b>69,51</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 005,00	42 752,76	71,25
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>500 863,00</b>	<b>416 838,03</b>	<b>83,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 980,00	81,22
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 690,00	276 300,08	85,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 980,00	18 939,35	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 595,00	51 263,99	84,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 220,00	5 318,16	64,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 220,00	49,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	18 291,61	80,94
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	26 722,36	81,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 628,00	1 348,29	82,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	136,95	17,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	855,84	65,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 742,64	87,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 518,76	62,97
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82 767,00</b>	<b>73 070,87</b>	<b>88,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 410,00	43 183,28	95,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,00	1 866,38	64,09
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 295,00	9 593,89	84,94
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 103,69	76,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 640,00	78,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 683,63	99,04
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 093,00</b>	<b>67,11</b>
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	14 093,00	67,11



<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204 599,00</b>	<b>202 583,15</b>	<b>99,01</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>169 425,00</b>	<b>169 420,15</b>	<b>100,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 062,00	9 061,10	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 710,00	115 707,21	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 817,00	9 816,89	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00	21 095,80	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 939,15	99,97
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 800,00	10 800,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>13 824,00</b>	<b>13 463,00</b>	<b>97,39</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	13 204,00	13 204,00	100,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	259,00	41,77
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>21 350,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>92,27</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	21 350,00	19 700,00	92,27
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 952</b>	<b>11 472</b>	
			<b>877,00</b>	<b>949,40</b>	<b>95,98</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 872 994,00</b>	<b>7 684 272,07</b>	<b>97,60</b>
		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	25 100,00	13 719,30	54,66
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	76,92
		3110 Świadczenia społeczne	7 723 852,00	7 577 203,46	98,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	62 060,77	93,32
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 635,87	98,72
		4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 380,00	11 331,11	91,53
		4120 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	1 471,21	86,95
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	3 751,88	25,18
		4300 Zakup usług pozostałych	13 800,00	8 857,80	64,19
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 185,66	98,81
		4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	1 055,01	52,75
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 448 640,00</b>	<b>3 291 665,39</b>	<b>95,45</b>
		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	18 100,00	8 511,28	47,02
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 000,00	86,96
		3110 Świadczenia społeczne	3 200 550,00	3 070 580,73	95,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 740,00	53 485,05	92,63
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 085,00	6 981,57	98,54
		4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 250,00	131 322,61	97,82
		4120 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	1 397,26	92,23
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 980,00	70,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 381,03	69,88
		4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 332,50	70,16
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	959,04	23,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 363,00	64,90
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>544 689,00</b>	<b>438 205,71</b>	<b>80,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	504 600,00	414 000,00	82,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 640,00	17 746,00	64,20
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	3 098,43	62,85
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	390,68	57,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	1 816,68	78,64
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	58,50	11,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 008,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	296,42	49,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	799,00	49,94
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 086,50</b>	<b>26,96</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 086,50	26,96
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>56 224,00</b>	<b>50 389,73</b>	<b>89,62</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 224,00	50 389,73	89,62
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 503 431,86</b>	<b>9 610 227,54</b>	<b>91,50</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 885 134,86</b>	<b>7 216 073,71</b>	<b>91,51</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	181 757,68	99,87
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 600,00	176 532,98	99,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 849 118,71	3 502 509,55	91,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 416,15	3 255 273,50	91,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 205 047,00</b>	<b>1 087 184,37</b>	<b>90,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	38 783,05	92,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,00	2 602,26	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 476,00	89,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	6 687,72	89,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	854,46	85,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140 945,00	1 029 602,83	90,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 077,00	806,73	74,91
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>416 500,00</b>	<b>369 755,85</b>	<b>88,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	37 861,16	58,70
	4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	331 894,69	94,29
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>151 750,00</b>	<b>142 214,10</b>	<b>93,72</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	911,32	62,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	125,31	62,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 514,00	91,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	63 572,68	96,03
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 577,19	52,57
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 070,86	84,51
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 102,74	84,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	47 340,00	0,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 934,11</b>	<b>99,53</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	13 934,11	99,53
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>656 000,00</b>	<b>606 990,86</b>	<b>92,53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	894,51	44,73
	4260	Zakup energii	169 000,00	154 373,10	91,35
	4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	153 328,74	88,63
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	209 044,71	94,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 349,80	99,28
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>175 000,00</b>	<b>174 074,54</b>	<b>99,47</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	174 074,54	99,47
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 131 750,00</b>	<b>1 950 630,00</b>	<b>91,50</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 837 800,00</b>	<b>1 668 140,00</b>	<b>90,77</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 209 700,00	1 169 700,00	96,69
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	628 100,00	498 440,00	79,36
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>272 950,00</b>	<b>261 850,00</b>	<b>95,93</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 950,00	261 850,00	95,93
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 640,00</b>	<b>91,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 640,00	91,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>524 335,00</b>	<b>493 800,30</b>	<b>94,18</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>524 335,00</b>	<b>493 800,30</b>	<b>94,18</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	205 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 061,00	96,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	3 019,64	37,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	66,64	9,80
	4170	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 950,00	48 608,00	70,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 060,00	111 815,21	99,78
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 689,39	97,93
	4270	Zakup usług remontowych	3 449,00	3 379,00	97,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	68 821,00	68 450,90	99,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	738,00	73,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 207,52	73,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 765,00	29 765,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>56 735 020,77</b>	<b>51 797 510,33</b>	<b>91,30</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Sprawozdania Nr 1/2019**  
**Wójta Gminy Włoszakowice za 2018 rok**  
**z dnia 20 marca 2019 roku**

**Dotacje celowe otrzymane przez gminę w 2018 roku**

**I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>368 448,34</b>	<b>368 426,89</b>	<b>99,99%</b>
	01095		Pozostała działalność	368 448,34	368 426,89	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 448,34	368 426,89	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 991,00</b>	<b>82 338,41</b>	<b>98,03%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 991,00	82 338,41	98,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 991,00	82 338,41	98,03%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 749,00</b>	<b>64 204,55</b>	<b>92,05%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	1 836,00	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	1 836,00	1 836,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>67 913,00</b>	<b>62 368,55</b>	<b>91,84%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 913,00	62 368,55	91,84%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>191,79</b>	<b>191,79</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191,79	191,79	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	191,79	191,79	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 187,58</b>	<b>115 641,65</b>	<b>97,85%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 187,58	115 641,65	97,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 187,58	115 641,65	97,85%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>567 414,00</b>	<b>564 953,45</b>	<b>99,57%</b>

85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>546 766,00</b>	<b>546 766,20</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 766,00	546 766,20	100,00%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 348,00</b>	<b>13 887,25</b>	<b>84,95%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 348,00	13 887,25	84,95%
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 794 184,00</b>	<b>11 379 618,45</b>	<b>96,49%</b>
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 845 894,00</b>	<b>7 669 497,76</b>	<b>97,75%</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 845 894,00	7 669 497,76	97,75%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 426 540,00</b>	<b>3 282 195,07</b>	<b>95,79%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 426 540,00	3 282 195,07	95,79%
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	330,00	100,00%
85504		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>521 420,00</b>	<b>427 595,62</b>	<b>82,01%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521 420,00	427 595,62	82,01%

<b>13 002 165,71</b>	<b>12 575 375,19</b>	<b>96,72%</b>
----------------------	----------------------	---------------

## II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>452 370,00</b>	<b>423 268,04</b>	<b>93,57%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 000,00</b>	<b>8 898,45</b>	<b>23,42%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	8 898,45	23,42%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>82 200,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 200,00	82 200,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>330 170,00</b>	<b>330 170,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 170,00	330 170,00	100,00%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>500,00</b>	<b>499,67</b>	<b>99,93%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500,00	499,67	99,93%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,92</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500,00	1 499,92	99,99%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 899,00</b>	<b>74 975,22</b>	<b>90,44%</b>
	85213		<b>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</b>	<b>3 797,00</b>	<b>2 844,64</b>	<b>74,92%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 797,00	2 844,64	74,92%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 266,48</b>	<b>96,89%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	7 266,48	96,89%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>49 424,00</b>	<b>42 752,76</b>	<b>86,50%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 424,00	42 752,76	86,50%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 178,00</b>	<b>16 111,34</b>	<b>99,59%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 178,00	16 111,34	99,59%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 168,00</b>	<b>10 807,00</b>	<b>96,77%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 548,00</b>	<b>10 548,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 548,00	10 548,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>620,00</b>	<b>259,00</b>	<b>41,77%</b>
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	620,00	259,00	41,77%

<b>546 437,00</b>	<b>509 050,26</b>	<b>93,16%</b>
-------------------	-------------------	---------------



**III. DOTACJA NA ZADANIA BIEŻĄCE OTRZYMANA Z POWIATU NA PODSTAWIE POROZUMIENIA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00

2 000,00	2 000,00	100,00
----------	----------	--------

**IV. DOTACJA NA ZADANIA BIEŻĄCE OTRZYMANA Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 628,00	56 628,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	56 628,00	56 628,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 628,00	56 628,00	100,00

56 628,00	56 628,00	100,00
-----------	-----------	--------

**Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania Nr 1/2019  
Wójta Gminy Włoszakowice  
z dnia 20 marca 2019 roku**

**Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w  
2018 roku**

**I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo</b>	<b>368 448,34</b>	<b>368 426,89</b>	<b>99,99%</b>
	01095		Pozostała działalność	368 448,34	368 426,89	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526,00	3 526,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	607,00	606,12	99,86%
		4120	Składki na fundusz pracy	83,54	62,97	75,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,74	46,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961,20	2 961,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	361 223,86	361 223,86	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 991,00</b>	<b>82 338,41</b>	<b>98,03%</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>83 991,00</b>	<b>82 338,41</b>	<b>98,03%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 925,80	67 277,21	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 750,58	12 750,58	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 410,62	1 410,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 749,00</b>	<b>64 204,55</b>	<b>92,05%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 836,00</b>	<b>1 836,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	1 836,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>67 913,00</b>	<b>62 368,55</b>	<b>91,84%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 305,00	39 937,64	88,15%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 638,00	8 638,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 167,00	2 165,59	99,93%
		4120	Składki na fundusz pracy	311,00	137,15	44,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	5 364,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe	235,00	234,01	99,58%
		4700	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	131,36	99,52%
758			Różne rozliczenia	191,79	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191,79	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191,79	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	118 187,58	115 641,65	97,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów w ćwiczeniowych	118 187,58	115 641,65	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,05	1 172,05	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 015,53	114 469,60	97,82%
852			Pomoc Społeczna	567 414,00	564 853,45	99,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	546 766,00	546 766,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 052,00	352 052,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 445,00	57 445,20	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 259,00	33 259,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 790,00	3 790,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
	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	16 348,00	13 887,25	84,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 348,00	13 887,25	84,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
855			Rodzina	11 794 184,00	11 379 618,45	96,49%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 845 894,00	7 669 497,76	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	76,92%
		3110	Świadczenia społeczne	7 723 852,00	7 577 203,46	98,10%

		<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	66 500,00	62 060,77	93,32%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 635,87	98,72%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 380,00	11 331,11	91,53%
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	1 692,00	1 471,21	86,95%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	3 751,88	25,18%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	13 800,00	8 857,80	64,19%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 426 540,00</b>	<b>3 282 195,07</b>	<b>95,79%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 000,00	86,96%
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	3 200 550,00	3 070 580,73	95,94%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 740,00	53 485,05	92,63%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 085,00	6 981,57	98,54%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 250,00	131 322,61	97,82%
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	1 515,00	1 397,26	92,23%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 980,00	70,71%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 381,03	69,88%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 332,50	70,16%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 363,00	64,90%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>521 420,00</b>	<b>427 595,62</b>	<b>82,01%</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	504 600,00	414 000,00	82,05%
		<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	11 260,00	9 400,00	83,48%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 970,00	1 641,24	83,31%
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	280,00	186,20	66,50%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	1 816,68	78,64%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500,00	58,50	11,70%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	493,00	98,60%
				<b>13 002 165,71</b>	<b>12 575 083,40</b>	<b>96,72%</b>

## II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	452 370,00	423 268,04	93,57%
	80101	Szkoły podstawowe	38 000,00	8 898,45	23,42%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00	8 898,45	23,42%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	82 200,00	82 200,00	100,00%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 967,00	7 967,00	100,00%
		4120 Składki na fundusz pracy	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,00	4 115,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	330 170,00	330 170,00	100,00%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	30 170,00	30 170,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	500,00	499,67	99,93%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,67	99,93%
	80130	Szkoły zawodowe	1 500,00	1 499,92	99,99%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,92	99,99%
852		Pomoc społeczna	82 899,00	74 975,22	90,44%
		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	3 797,00	2 844,64	74,92%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 797,00	2 844,64	74,92%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 500,00	7 266,48	96,89%
		3110 Świadczenia społeczne	7 500,00	7 266,48	96,89%
	85216	Zasiłki stałe	49 424,00	42 752,76	86,50%
		3110 Świadczenia społeczne	49 424,00	42 752,76	86,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 178,00	16 111,34	99,59%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 214,00	10 147,34	99,35%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120 Składki na fundusz pracy	964,00	964,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 168,00	10 807,00	96,77%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 168,00	10 807,00	96,77%
		3240 Stypendia dla uczniów	10 548,00	10 548,00	100,00%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	259,00	41,77%
--	--	------	-------------------------------	--------	--------	--------

546 437,00	509 050,26	93,16%
------------	------------	--------

### III. WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE DOTOWANE Z POWIATU NA PODSTAWIE POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00

2 000,00	2 000,00	100,00
----------	----------	--------

### IV. WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE DOTOWANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 628,00	56 628,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	56 628,00	56 628,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 628,00	56 628,00	100,00

56 628,00	56 628,00	100,00
-----------	-----------	--------

### V. WYDATKI DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 500,00	118 500,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	118 500,00	118 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	118 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
				168 500,00	168 500,00	100,00%
				13 775 730,71	13 311 261,66	96,63%
<b>OGÓLEM</b>						

Załącznik nr 6  
do Sprawozdania Nr 1/2019  
Wójta Gminy Włoszakowice  
z dnia 20 marca 2019 roku

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2018 roku**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<i>I</i>	<i>Przychody ogółem, w tym:</i>		<b>6 947 935,70</b>	<b>6 711 038,70</b>	<b>96,59</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 498 078,00	5 498 078,00	100,00
1.1	Kredyt długoterminowy		3 417 691,19	3 417 691,19	100,00
1.1.1	BS Włoszakowice		1 083 154,48	1 083 154,48	100,00
1.1.2	BS Siedlec		2 334 536,71	2 334 536,71	100,00
1.2	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie		2 080 386,81	2 080 386,81	100,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków własnych	951	236 897,00	0,00	0,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	1 212 960,70	1 212 960,70	100,00
<i>II</i>	<i>Rozchody ogółem, w tym:</i>		<b>2 036 897,00</b>	<b>2 036 897,00</b>	<b>100,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
1.1	Spłata kredytu z ING Bank Śląski w Poznaniu		550 000,00	550 000,00	100,00
1.2	Spłata kredytów z BS Włoszakowice		1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	236 897,00	236 897,00	100,00
<i>III</i>	<i>Wynik przychodów i rozchodów</i>		<b>4 911 038,70</b>	<b>4 674 141,70</b>	<b>95,18</b>



**Załącznik nr 7**  
**do Sprawozdania Nr 1/2019**  
**Wójta Gminy Włoszakowice**  
**z dnia 20 marca 2019 roku**

**Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>390 500,00</b>	<b>390 453,42</b>	<b>99,99</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>390 500,00</b>	<b>390 453,42</b>	<b>99,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 500,00	390 453,42	99,99
			<i>Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach polnych w Jezierzycach Kościelnych, Krzyczku Wielkim i Grotnikach</i>	390 500,00	390 453,42	99,99
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 360 480,00</b>	<b>3 725 426,66</b>	<b>85,44</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 986 200,00</b>	<b>2 986 127,68</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 700,00	45 627,68	99,84
			<i>Przebudowa chodnika na drodze powiatowej w Boguszynie</i>	45 700,00	45 627,68	99,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 940 500,00	2 940 500,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej 390P-odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna</i>	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Włoszakowice – Boszkowo</i>	290 500,00	290 500,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 374 280,00</b>	<b>739 298,98</b>	<b>53,80</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 780,00	564 166,98	60,29
			<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG</i>	591 647,00	564 166,98	95,36
			<i>Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych</i>	308 853,00	0,00	0,00
			<i>Realizacja inwestycji wspólnej dotyczącej przebudowy drogi 712638P Jezierzycy Kościelne - Sądzia z udziałem środków Funduszu Leśnego</i>	35 280,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	175 132,00	39,94
			<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	438 500,00	175 132,00	39,94
630			<b>Turystyka</b>	<b>136 500,00</b>	<b>130 128,50</b>	<b>95,33</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>136 500,00</b>	<b>130 128,50</b>	<b>95,33</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	22 632,00	96,31
			<i>System automatycznej blokady wjazdu na plażę Pudełkowo</i>	23 500,00	22 632,00	96,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	107 496,50	95,13
			<i>Zakup samochodów dla GOSiR</i>	85 000,00	79 496,50	93,53
			<i>Zakup traktorka z osprzętem</i>	28 000,00	28 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 500,00</b>	<b>76 050,94</b>	<b>24,18</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>314 500,00</b>	<b>76 050,94</b>	<b>24,18</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00	76 050,94	31,10
			<i>Modernizacja budynku na zapleczu Pałacu</i>	48 000,00	47 206,60	98,35

		Zagospodarowanie parkingu w Boszkowie ul. Dworcowa	29 000,00	28 844,34	99,46
		Zagospodarowanie promenady w Boszkowie	167 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
		Wykupy nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
		Dotacja na zakup samochodu dla OSP Dłużyna	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	50 000,00	100,00
		Dotacja dla RWOPR w Lesznie na zakup samochodu	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 334 310,00</b>	<b>1 119 073,54</b>	<b>83,87</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 334 310,00</b>	<b>1 119 073,54</b>	<b>83,87</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	5 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 070,22	645 473,35	83,71
		Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	771 070,22	645 473,35	83,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 239,78	473 600,19	84,84
		Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	558 239,78	473 600,19	84,84
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacja na zakup saksofonu dla GOK	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 050,00</b>	<b>74 050,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>74 050,00</b>	<b>74 050,00</b>	<b>100,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 050,00	74 050,00	100,00
		Zakup mikrobusu dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy	74 050,00	74 050,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 840 534,86</b>	<b>7 171 005,83</b>	<b>91,46</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 703 134,86</b>	<b>7 034 316,03</b>	<b>91,32</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	100 000,00	100,00
		Zakup i objęcie akcji w GZK Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 600,00	176 532,98	99,96
		Odtworzenie dróg	50 000,00	50 000,00	100,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	126 600,00	126 532,98	99,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 849 118,71	3 502 509,55	91,00

		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	3 849 118,71	3 502 509,55	91,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 416,15	3 255 273,50	91,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	3 577 416,15	3 255 273,50	91,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>47 400,00</b>	<b>47 340,00</b>	<b>99,87</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	47 340,00	99,87
		Zakupy sprzętu gospodarczego dla ZDG	47 400,00	47 340,00	99,87
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 349,80</b>	<b>99,28</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 349,80	99,28
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	90 000,00	89 349,80	99,28
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>630 100,00</b>	<b>500 440,00</b>	<b>79,42</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>628 100,00</b>	<b>498 440,00</b>	<b>79,36</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	628 100,00	498 440,00	79,36
		Dotacja dla GOK na dofinansowanie inwestycji	628 100,00	498 440,00	79,36
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na „Budowę Pomnika Armii Krajowej”	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>29 765,00</b>	<b>29 765,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 765,00</b>	<b>29 765,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 765,00	29 765,00	100,00
		Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach	29 765,00	29 765,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>15 182 739,86</b>	<b>13 288 393,89</b>	<b>87,52</b>

**Załącznik Nr 8**  
**do Sprawozdania Nr 1/2019**  
**Wójta Gminy Włoszakowice**  
**z dnia 20 marca 2019 roku**

**Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026 w roku 2018**

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do roku 2017	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2018	Wydatki zrealizowane w roku 2018	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	% udział wydatków zrealizowanych w roku 2018 do łącznych nakładów	% udział wydatków do planu w roku 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Programy, projekty lub zadania dofinansowane ze środków unijnych</b>		<b>23 915 427,98</b>	<b>6 262 872,74</b>	<b>8 971 463,27</b>	<b>8 025 243,84</b>	<b>9 627 311,40</b>	<b>33,56</b>	<b>89,45300893</b>
1. Przyjazna szkoła	2018-2020	779 060,16	0,00	250 724,16	58 387,25	720 672,91	0,07	23,28744466
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	2016 – 2019	20 613 525,47	4 859 103,93	7 391 429,11	6 847 783,05	8 906 638,49	33,22	92,64491275
3. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jeżerzycach Kościelnych	2015 – 2018	2 522 842,35	1 403 768,81	1 329 310,00	1 119 073,54	0,00	44,36	84,18454236
<b>II. Pozostałe programy, projekty lub zadania</b>		<b>11 858 127,00</b>	<b>3 631 535,67</b>	<b>3 829 481,33</b>	<b>3 407 348,33</b>	<b>4 705 963,00</b>	<b>28,73</b>	<b>88,97675785</b>
1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice oraz prowadzenie PSZOK-u	2017 – 2018	654 950,00	218 316,67	436 633,33	436 633,33	0,00	66,67	100,00
2. Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2017/2018	2017 – 2018	190 000,00	80 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	57,89	100,00
3. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Włoszakowice	2017 – 2018	49 200,00	12 300,00	36 900,00	36 900,00	0,00	75,00	100,00
4. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zamiataarki drogowej	2018-2021	250 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	180 000,00	28,00	100,00
5. Projekt wykonania obwodnicy Jeżerzyc Kościelnych	2017 – 2018	343 170,00	0,00	308 853,00	0,00	343 170,00	0,00	0,00
6. Projekty ciągów pieszo – rowerowych	2017 – 2019	323 185,00	32 319,00	78 000,00	0,00	212 866,00	0,00	0,00
7. Przebudowa drogi powiatowej 3903P-odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyńska	2017 – 2018	5 935 000,00	3 285 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	44,65	100,00

8. Zakup mikrobusu dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy	2017 - 2018	77 650,00	3 600,00	74 050,00	74 050,00	0,00	95,36	100,00
9. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach	2018-2021	3 149 692,00	0,00	29 765,00	29 765,00	3 119 927,00	0,95	100,00
10. Realizacja inwestycji wspólnej dotyczącej przebudowy drogi 712638P Jezierzycie Kościelne- Sądzia z udziałem środków Funduszu Leśnego	2018-2020	885 280,00	0,00	35 280,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>35 773 554,98</b>	<b>9 894 408,41</b>	<b>12 800 944,60</b>	<b>11 432 592,17</b>	<b>14 333 274,40</b>	<b>31,96</b>	<b>89,31053549</b>

## Załącznik Nr 9

do Sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Włoszakowice

z dnia 20 marca 2019 roku

Wykonanie dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan		Wykonanie		% ogółem
				Dochody razem	Dotacje ze środków budżetu UE	Dochody razem	Dotacje ze środków budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1 103 929,32	1 344 494,76	777 023,12	777 023,12	70,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 103 929,32	1 344 494,76	777 023,12	777 023,12	70,39
			<i>Przyjazna szkoła - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania</i>	240 565,44	240 565,44	174 586,44	174 586,44	72,57
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	215 242,76	215 242,76	170 007,93	170 007,93	78,98
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	25 322,68	25 322,68	4 578,51	4 578,51	18,08
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych</i>	1 103 929,32	1 103 929,32	602 436,68	602 436,68	54,57
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625</i>	1 103 929,32	1 103 929,32	602 436,68	602 436,68	54,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 720 734,40	4 720 734,40	3 991 612,23	3 991 612,23	84,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 720 734,40	4 720 734,40	3 991 612,23	3 991 612,23	84,55
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice -Etap I</i>	4 720 734,40	4 720 734,40	3 991 612,23	3 991 612,23	84,55

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625					
		6207		4 720 734,40	4 720 734,40	3 991 612,23	3 991 612,23	84,55
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 065 229,16</b>	<b>6 065 229,16</b>	<b>4 768 635,35</b>	<b>4 768 635,35</b>	<b>78,62</b>



Załącznik Nr 10  
do Sprawozdania Nr 1/2019  
Wójta Gminy Włoszakowice  
z dnia 20 marca 2019 roku

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie			% wykonania
				Wydatki razem	w tym		Wydatki razem	w tym		
					ze środków własnych Gminy Włoszakowice	ze środków budżetu państwa i UE		ze środków własnych Gminy Włoszakowice	ze środków budżetu państwa i UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	1 585 034,16	573 398,50	1 011 635,66	1 177 460,79	483 758,91	693 701,88	74,28614598
	80101		Szkoły podstawowe	1 585 034,16	573 398,50	1 011 635,66	1 177 460,79	483 758,91	693 701,88	74,28614598
			<i>Przyjazna szkoła - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania</i>	250 724,16	10 158,72	240 565,44	58 387,25	10 158,72	48 228,53	23,28744466
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 930,00		115 930,00	21 199,43		21 199,43	18,28640559
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 633,00		13 633,00	2 492,94		2 492,94	18,28607056
		4117	Składki ubezpieczenia społecznego	20 206,00		20 206,00	3 625,09		3 625,09	17,94066119
		4119	Składki ubezpieczenia społecznego	2 377,00		2 377,00	426,31		426,31	17,93479175
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00		3 372,00	291,17		291,17	8,634934757
		4129	Składki na Fundusz Pracy	389,16		389,16	34,23		34,23	8,795868023
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 474,00		4 474,00	0,00		0,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	527,00		527,00	0,00		0,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 587,00		12 587,00	6 031,87		6 031,87	47,92142687

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00		1 481,00	709,33		709,33	47,89534099
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 024,00		29 024,00	0,00		0,00	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 413,00		3 413,00	0,00		0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	29 664,00		29 664,00	12 006,28		12 006,28	40,47424488
		4309	Zakup usług pozostałych	13 647,00	10 158,72	3 488,28	11 570,60	10 158,72	1 411,88	84,78493442
			<b>Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych</b>	<b>1 334 310,00</b>	<b>563 239,78</b>	<b>771 070,22</b>	<b>1 119 073,54</b>	<b>473 600,19</b>	<b>645 473,35</b>	<b>83,8690814</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych jako niekwalifikowalne	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	771 070,22		771 070,22	645 473,35		645 473,35	83,7113577
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych	558 239,78	558 239,78		473 600,19	473 600,19		84,83812995
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 516 534,86</b>	<b>3 667 416,15</b>	<b>3 849 118,71</b>	<b>6 847 783,05</b>	<b>3 345 273,50</b>	<b>3 502 509,55</b>	<b>91,10292412</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 516 534,86</b>	<b>3 667 416,15</b>	<b>3 849 118,71</b>	<b>6 847 783,05</b>	<b>3 345 273,50</b>	<b>3 502 509,55</b>	<b>91,10292412</b>
			<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice -Etap I</b>	<b>7 516 534,86</b>	<b>3 667 416,15</b>	<b>3 849 118,71</b>	<b>6 847 783,05</b>	<b>3 345 273,50</b>	<b>3 502 509,55</b>	<b>91,10292412</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych jako niekwalifikowalne	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	3 849 118,71		3 849 118,71	3 502 509,55		3 502 509,55	91,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych	3 577 416,15	3 577 416,15		3 255 273,50	3 255 273,50		91,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>9 101 569,02</b>	<b>4 240 814,65</b>	<b>4 860 754,37</b>	<b>8 025 243,84</b>	<b>3 829 032,41</b>	<b>4 196 211,43</b>	<b>88,17428976</b>

**Załącznik Nr 11**  
**do Sprawozdania Nr 1/2019**  
**Wójta Gminy Włoszakowice**  
**z dnia 20 marca 2019 roku**

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w 2018 roku**

Odbiorca dotacji	Rodzaj dotacji			Ogółem		% wykonania
	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>3 624 550,00</b>	<b>1 482 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 107 200,00</b>	<b>4 922 992,11</b>	<b>96,39</b>
<i>Samorządowe instytucje kultury</i>	<i>653 100,00</i>	<i>1 482 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 135 750,00</i>	<i>1 954 990,00</i>	<i>91,54</i>
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, w tym:	653 100,00	1 209 700,00	0,00	1 862 800,00	1 693 140,00	90,89
na wydatki bieżące	10 000,00			1 219 700,00	1 179 700,00	96,72
na wydatki majątkowe	643 100,00			643 100,00	513 440,00	79,84
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach		272 950,00	0,00	272 950,00	261 850,00	95,93
<i>Jednostki Samorządu terytorialnego</i>	<i>2 971 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 971 450,00</i>	<i>2 968 002,11</i>	<i>99,88</i>
Miasto Leszno , w tym	20 850,00			20 850,00	19 402,11	93,06
na wydatki bieżące	18 850,00			18 850,00	17 402,11	92,32
na wydatki majątkowe	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00
Miasto Zielona Góra	4 000,00			4 000,00	2 000,00	50,00
Powiat Leszczyński, w tym	2 946 600,00			2 946 600,00	2 946 600,00	100,00
na wydatki bieżące	6 100,00			6 100,00	6 100,00	100,00
na wydatki majątkowe	2 940 500,00			2 940 500,00	2 940 500,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>513 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>560 937,35</b>	<b>91,51</b>
RWOPR w Lesznie	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00
Gminna Spółka Wodna	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00
Mieszkańcy Gminy	175 000,00			175 000,00	174 074,54	99,47
Przedszkole niepubliczne		100 000,00		100 000,00	95 776,31	95,78
Żłobek	30 000,00			30 000,00	8 086,50	26,96
OSP Dłużyna	7 000,00			7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Bukówiec Gómy	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00
OSP Jezierzycy Kościelne	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00
OSP Włoszakowice	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00
Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00
UKS Dragon Długie Stare sekcja Taekwondo Olimpijskie	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00
Klub Sportowy Dąb Boguszyn	35 000,00			35 000,00	35 000,00	100,00

UKS przy ZSO we Włoszakowicach	16 000,00			16 000,00	16 000,00	100,00
Gminny Klub Sportowy Włoszakowice	42 000,00			42 000,00	42 000,00	100,00
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bukówiec Górny	14 000,00			14 000,00	14 000,00	100,00
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice	52 000,00			52 000,00	52 000,00	100,00
SPR GZK Włoszakowice	40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00
KS Kołownik Włoszakowice	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 137 550,00</b>	<b>1 582 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720 200,00</b>	<b>5 483 929,46</b>	<b>95,87</b>