

ZARZĄDZENIE NR 62/2014
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra

Przygotowała
Monika Ławecka

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2014 roku.

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu roku 2014 wynosi 28.198.963,26 złote, z czego w omawianym okresie zrealizowano 53,38 %, tj. 15.052.755,76 złotych. Szczegółowy obraz wykonania dochodów według źródeł powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Największą kwotę z dochodów zewnętrznych stanowi subwencja w wysokości 6.306.760,00 złotych, stanowiąca 41,89 % ogółu wpływów, w tym część oświatowa – 38,48 % (rozdział 75801) i część wyrównawcza 3,41 % (rozdział 75807). Należy nadmienić, że w przypadku części oświatowej wpłynęło już 8 z 13 rat i realizacja jej w stosunku do planu wynosi 61,54 %, zaś pozostałej równe 50 %.

Następnym źródłem dochodów są dotacje. Wysokość wpływu dotacji na zadania zlecone stanowi kwotę 1.776.585,61 złotych, tj. 11,80 % całości wpływów. Składają się na nie środki na zadania z zakresu Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.342.069,00 złote, z zakresu Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 180.060,00 złotych, na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 32.448,00 złotych, na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej 206.345,14 złotych, na aktualizację rejestrów wyborczych 750,00 złotych i na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.913,47 złotych. Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 258.214,00 złotych (1,71 % ogółu wpływów), na co składają się dotacje na przedszkola w kwocie 217.438,00 złotych, środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 15.376,00 złotych oraz środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie w wysokości 6.440,00 złotych, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 3.000,00 złotych oraz na zasiłki i pomoc dla podopiecznych w wysokości 15.960,00 złotych. Gmina w analizowanym okresie otrzymała dotacje od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Gmina nie otrzymała w I półroczu planowanej dotacji od Miasta Leszna na wypłatę dodatku

dla koordynatorów projektu pn. „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”. Realizacja tego zadania jest przewidziana w II półroczu 2014 roku i będzie dotacją stanowiącą refundację poniesionych wydatków. Ponadto Gmina Świąciechowa przekazała w tym półroczu jako współfinansowanie oddziału zerowego przedszkola w Krzycku Wielkim, do którego uczęszczają dzieci z jej terenu w wysokości 23.764,89 złotych, tj. 0,15 % ogółu wpływów oraz Miasto Wschowa jako dofinansowanie podopiecznych z jej terenu uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy 9.560,00 złotych, tj. 0,06 % wpływów.

Na zadania wykonywane jednorazowo (wypłata akcyzy, stypendiów, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego) wpłynęło 100 % deklarowanych środków. Na realizację zadań wykonywanych systematycznie przez cały rok przekazano środki (też wpływające systematycznie) w różnych wysokościach w stosunku do kwoty deklarowanej, których wysokości zawierają się w przedziale 21,74 % - 71,43 %. Dodatkową pozycję z tego zakresu stanowi dotacja deklarowana przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu przeznaczona na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Jezierzycach Kościelnych, Bukówcu Górnym, Dłużynie i Włoszakowicach w kwocie 107.500,00 złotych, której realizacja nastąpi w drugim półroczu, po wykonaniu przedmiotowego zadania. Obraz wpływów wszystkich dotacji przedstawia załącznik nr 2.

Wszystkie uzyskane środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie ze swym przeznaczeniem i wykorzystane według potrzeb. W całości lub z nieznacznym obniżeniem wydatkowano środki na wypłatę rekompensat rolnikom, środki na zadania z zakresu administracji rządowej (USC), środki na prowadzenie i uzupełnianie rejestru wyborców, środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, środki na dofinansowanie przedszkola w Krzycku Wielkim, środki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, środki na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej, środki na dożywianie, dotacje na przedszkola, Nie wykorzystano w omawianym okresie w 100 procentach, wszystkich pozostałych należnych GOPS-owi, a więc na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych oraz wypłatę innych zasiłków celowych i stałych z zakresu zadań zleconych i własnych oraz środków na wypłatę stypendiów. Nie wydatkowano również planowanych środków na wypłaty dodatku dla koordynatorów projektu pn. „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”. Realizacja tego zadania planowana jest na II półrocze 2014 roku. Ogólnie wykorzystano 93,67 % otrzymanych dotacji, a więc kwota niewykorzystanych dotacji wynosi 130.901,40 złotych.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane w wysokości występujących potrzeb. Niewykorzystane kwoty będą uruchomione i wykorzystane przy realizacji systematycznie toczących się zadań i wydatków z nimi związanych w II półroczu. Na 30 czerwca rozliczono środki dotyczące akcyzy (26 maja zwrócono 23,12 złotych) oraz środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (23 czerwca zwrócono 9,53 złotych). Pozostałe kwoty dotacji, przydzielone na cały rok, zostaną rozliczone w odniesieniu do całości według wykorzystania na dzień 31 grudnia. Obraz wydatkowania otrzymanych dotacji przedstawia załącznik nr 3.

Ponadto w roku bieżącym wpłynęło 182.438,00 złotych z Urzędu Marszałkowskiego tytułem dofinansowania w ramach PROW 2007-2013, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” projektu pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice”zrealizowanego z udziałem środków unijnych w roku ubiegłym. Wniosek o płatność został złożony po zakończeniu inwestycji w grudniu ubiegłego roku, płatność nastąpiła 13 lutego 2014r. Obraz realizacji dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2014 roku przedstawia załącznik nr 4. Zrealizowane dotacje związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich stanowią 1,21% ogółu zrealizowanych dochodów gminy.

Innym typem dochodów są środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rekompensujące utracone z tytułu ulg wpływy podatkowe dotyczące jezior w kwocie 2.453,00 złotych i stanowią one 0,01 % całości dochodów.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy (2.954.779,29 złotych), w Zarządzie Dróg Gminnych (7.658,70 złotych), poprzez Urzędy Skarbowe (720.138,72 złotych) oraz przekazywane poprzez Ministerstwo Finansów (1.746.590,00 złotych). Wpływy ze wszystkich należności podatkowych (dział 756 poza w/w rekompensatą) wynoszą 5.429.166,71 złotych i stanowią 36,06 % całości, w tym 135.151,14 złotych to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które zrealizowane są w 75,08 %.

Ponadto w omawianym okresie uzyskano z zakresu wykonywania zadań zleconych, konkretnie za udostępnienie danych ewidencyjnych, jako dochód gminy kwotę 1,55 złotych, za realizowane dochody z zakresu ŚDS 228,12 złotych i z tytułu zwrotu wypłat alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych 16.091,05 złotych. Większość uzyskiwanych

dochodów to tzw. dochody bieżące, realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Zarządu Dróg Gminnych dodatkowo wpłynęło 60.749,45 złotych stanowiące 0,40 % całości zrealizowanych dochodów, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 18.177,34 złotych - 0,12 %, z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.558,67 złotych, z Przedszkola 51.822,69 złote - 0,34 %, z Zespołów Szkół 4.784,44 złote - 0,03 %, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 12.973,85 złote – 0,10 % oraz Urzędu Gminy oprócz wyżej omówionych 896.427,94 złotych, - 5,95 % całości, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 21.794,59 złotych oraz zwrotu środków niewykorzystanych w roku ubiegłym 37.292,29 złotych. W zakresie dochodów majątkowych, oprócz wyżej omówionego już dofinansowania do programów inwestycyjnych w kwocie 182.438,00 złotych, z posiadanego majątku uzyskano 83.701,18 złotych, co łącznie daje 266.139,18 złotych i stanowi 1,76 % całości zrealizowanych dochodów oraz 26,48 % planowanych dochodów majątkowych.

Analizując poszczególne pozycje z załącznika dochodów w zakresie poszczególnych działów zauważa się, że wykonanie dochodów jest bardzo zróżnicowane. Są dochody, których wykonanie oscyluje w granicach połowy, co rachunkowo stanowi prawidłowość. Są to następujące pozycje:

- Dział 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*”, darowizny na pomoc jednostce policji zostały przekazane dokładnie w połowie gwarantowanych przez darczyńców kwot oraz w całości została zwrócona niewykorzystana w roku ubiegłym dotacja przez OSP Włoszakowice,
- Dział 756 „*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*”, wpływy podatkowe wykonane zostały w 49,76 %, co jest wielkością porównywalną do roku ubiegłego. Wpływ na takie uśrednione wykonanie wywarło niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej (4,39 %), która jest uiszczana w przeważającej części w drugim półroczu, podatku od spadków i darowizn (29,18 %), podatku opłacanego w formie karty podatkowej (13,08 %), wpływów z tytułu odsetek w zakresie podatków osób fizycznych (18,34 %) oraz wpływów z różnych opłat w zakresie podatków osób prawnych (1,64 %). W niektórych pozycjach wpływy np. z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (75,08 %), z podatku od środków transportowych (61,62 % i 69,96 %), wpływy z opłaty skarbowej (65,17 %) oraz eksploatacyjnej (155,59 %) są dużo wyższe niż połowa. W pozostałych pozycjach wykonanie kształtuje się na poziomie około 50 % tj. w przedziale 38,29 % (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst) do

59,42 % (wpływy z różnych opłat w zakresie podatków osób fizycznych). Środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od gruntów pod jeziorami zostały zrealizowane w 94,35 %. Wyżej omówione sytuacje wywarły wpływ na stopień wykonania ogółem, rekompensując pozycje zaniżone i niewykonane z tymi wykonanymi ponad normę. Zaległości podatkowe, których termin zapłaty już upłynął, wynoszą 338.856,65 złotych, co stanowi 4,12 % wymaganych wpływów (należności) z tytułu podatków i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 41.650,91 złotych, jednocześnie wzrosły o 57.367,20 złotych w stosunku do początku bieżącego roku. Pozostałe zaległości to kwota 393.194,34 złotych i wzrosła ona o 85.033,87 złote w porównaniu do kwoty z I półrocza 2013 roku. Największą pozycję w tej grupie stanowią zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, trudnych do ściągnięcia i wynoszących 216.029,12 złotych. Przez cały czas prowadzona jest działalność egzekucyjna mająca służyć ściąganiu zaległych kwot. W okresie I półrocza w urzędzie wystawiono i doręczono 969 upomnień, 47 wezwań do zapłaty, 60 tytułów wykonawczych oraz 93 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz na opłatę za gospodarowanie odpadami. Ponadto przeprowadzono około 40 rozmów telefonicznych do miejscowych podatników przypominając o upływie terminu płatności.

- Dział 801 „*Oświata i wychowanie*”, wpływy ogółem wykonane w 52,65 %. Szkoły zrealizowały plan w 125,91 % w związku z uzyskaniem dochodów nie planowanych, przedszkola w 52,39 %, dotacja z Gminy Święciechowa wpłynęła w 43,69 % i rozliczenie dotacji z roku ubiegłego stanowi 89,77 % założonego planu.
- Dział 852 „*Pomoc społeczna*”, wykonanie 46,61 %; prawie wszystkie wpływy tego działu stanowią dotacje i jak już wspomniano, realizacja ich jest różna, różne jest także wykonanie dochodów własnych: wpływy z usług w ŚDS stanowią 58,49 %, z odsetek 45,08 %, wpływy z usług w GOPS-ie za usługi opiekuńcze 5,58 %, a z odsetek w GOPS-ie 44,48 %.
- Dział 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*”, wykonanie w 58,39 %; znaczną część wpływów w tym dziale stanowi opłata z tytułu gospodarowania odpadami zrealizowana w 50,05 %. Pozostałe dochody w rozdziale 90002 wykonano w 84,75 % (koszty upomnień) oraz w 98,87 % (wpływy z usług). Niski procent wykonania uzyskano w dochodach z tytułu opłaty produktowej (33,45 %) oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska (41,00 %).

Kolejną grupę stanowią działy, w których wykonanie jest znacznie wyższe niż odnoszone do upływu czasu, czyli znacznie przekroczyło 50 %. Należą do nich:

- Dział 010 „*Rolnictwo i łowiectwo*”, realizacja 65,71 %, co jest wynikiem prawie stuprocentowego wykonania dotacji z zakresu akcyzy oraz nieotrzymania dotychczas środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na współfinansowane przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- Dział 750 „*Administracja publiczna*”, dochody realizowane w urzędzie, (usługi, odsetki bankowe, rozliczenie VAT-u z 2013 roku) - 95,00 % oraz dotacja na zadania z zakresu USC oraz dochody uzyskane z tytułu prowadzenia tych zadań – 48,54 %.
- Dział 751 „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*”, realizacja na poziomie 95,38 % poprzez prawie stuprocentowe wykonanie dochodów z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
- Dział 758 „*Różne rozliczenia*”, wpływy subwencji zrealizowano w 60,40 %, ponieważ jak już wspomniano, wpłynęło 8 z 13 rat subwencji oświatowej.
- Dział 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*”, realizacja 100 % - środki z dotacji na pomoc dla uczniów od Wojewody.
- Dział 921 „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*”, realizacja 97,89 - zwrot przez bibliotekę i GOK środków niewykorzystanych z dotacji udzielonych w roku 2013.

Pozostałą grupę stanowią pozycje o minimalnym stopniu wykonania, a są to:

- Dział 600 „*Transport i łączność*”, realizacja 25,53 %, ZDG nie wykonywał w omawianym okresie płatnych usług, a kwotę w planie ujęto w oparciu o dane z ubiegłego roku.
- Dział 630 „*Turystyka*”, realizacja 30,24 %, dochody z zakresu upowszechniania turystyki w przeważającej mierze realizowane są w II półroczu.
- Dział 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*”, realizacja 30,47 %, planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności oraz ze sprzedaży mienia zrealizowane zostaną w przyszłym półroczu, aktualnie toczą się sprawy wstępnie przygotowujące do transakcji, pozostałe pozycje z tego zakresu realizowane są na bieżąco.

Umorzenia i odroczenia stosowano tylko w stosunku do należności podatkowych. Umorzono łącznie 132,00 złote w podatku od nieruchomości. Z umorzenia skorzystali

podatnicy składający wniosek, w sytuacji uzasadnionej ważnym interesem społecznym lub ważnym interesem podatnika. Odroczeń dokonano w podatku od środków transportowych na kwotę 1.475,00 złotych. Odroczenia dotyczą okresu od 1 do 6 miesięcy, motywowane są trudną sytuacją materialną w terminie płatności raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres półrocza wyniosły 946.307,28 złotych, w tym w podatku od nieruchomości 788.420,91 złotych, w podatku rolnym 74.654,51 złotych i w podatku od środków transportowych 83.231,86 złotych. Zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień, dotyczące w całości podatku od nieruchomości, wyniosły 312.342,78 złotych.

Plan wydatków jest niższy od ubiegłorocznego o 174.866,74 złotych i wynosi 28.832.026,26 złote. W okresie I półrocza wydatkowano 12.224.501,16 złotych, co stanowi 42,40 % planu i 81,21 % zrealizowanych dochodów. Wykonanie wszystkich wydatków w I półroczu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.

Z planowanej kwoty spłaty w wysokości 500.000,00 złotych kredytu pobranego w roku 2011 z ING Poznań uiszczono 2 raty kwartalne w łącznej kwocie 250.000,00 złotych, z planowanej kwoty spłaty w wysokości 350.000,00 złotych kredytu pobranego w roku 2012 z BS Włoszakowice uiszczono 2 raty kwartalne w łącznej kwocie 170.000,00 złotych oraz z planowanej kwoty spłaty w wysokości 500.000,00 złotych pożyczki pobranej w latach 2011 i 2012 z WFOŚiGW w Poznaniu uiszczono 2 raty kwartalne w kwocie 250.000,00 złotych. Łącznie na planowane 1.350.000,00 złotych spłacono 670.000,00 złotych, co stanowi 49,62%.

Źródłem pokrycia niedoboru (deficyt plus rozchody) są: planowany do wzięcia kredyt w wysokości 1.300.000,00 złotych, środki z innych źródeł (wolne środki z roku ubiegłego) w kwocie 583.383,00 złotych oraz przychód ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 159.680,00 złotych. Planowanego kredytu długoterminowego jeszcze nie uruchomiono, gdyż nie było takiej potrzeby. Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 6.

Na zadania majątkowe wydatkowano 271.326,64 złote tj. 2,21 % wydatkowanych środków i jednocześnie 7,80 % planowanych wydatków majątkowych. W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano kwotę 112.660,23 złotych, z czego: na budowę nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do gruntów rolnych 1.185,71 złotych, na dokumentację projektową ul.Grotnickiej we Włoszakowicach 3.460,- zł, na dokumentację projektową na przebudowę ul.Dominickiej w Boszkowie 49.200,- zł, na dokumentację projektową na przebudowę ul.Strażackiej w Bukówcu Górnym 14.760,- zł, na mapę do celów projektowych ścieżki rowerowej ul.Wańskiego w Bukówcu Górnym 5.100,- zł, na projekt

podziału ul.Boszkowskiej i Wiejskiej w Grotnikach 27.060,- zł, na kosztorys inwestorski przebudowy ul.Słowiańskiej we Włoszakowicach 2.134,07 zł oraz na zakup samochodu osobowego Peugeot Partner 9.760,45 zł. Pozostałe zadania majątkowe realizowano w urzędzie i tak: 3.700,00 złote na wykupy gruntów pod drogi, 25.000,00 złotych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bukówiec Górny, 9.662,00 złotych na budowę przepompowni na zapleczu UG, 51.350,00 złotych na projekt kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Wielkim i Sądzi, 15.214,21 złotych na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z przepompownią do budynku na plaży Pudełkowo. Udzielono dotacji na zadania inwestycyjne Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 26.500,00 złotych, dokończono inwestycję drenowania boiska w Boguszynie na kwotę 10.166,63 złotych, zainstalowano neon świetlny z nazwą sali sportowej za 8.073,17 złote oraz zamontowano rolety na sali sportowej za 9.000,00 złotych Nie udzielono dotychczas planowanej dotacji Starostwu Powiatowemu w Lesznie na dofinansowanie prac na drogach powiatowych oraz dotacji mieszkańcom do urzędzeń z zakresu ochrony środowiska. Pozostałe zadania inwestycyjne są albo w trakcie realizacji lub ich realizacja rozpocznie się w okresie II półrocza i wydatki poniesione na wykonanie jednych i drugich zostaną poniesione w terminie późniejszym. Wykaz zadań majątkowych oraz obraz ich realizacji przedstawia załącznik nr 7.

Pozostałe wydatki dotyczą działalności bieżącej i wynoszą 11.953.174,52 złotych, tj. 97,78 % wydatków wykonanych, w tym wydatki jednostek budżetowych 9.570.501,48 złotych. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (urząd, szkoły, przedszkola, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych) oraz sołtysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.257.821,23 złotych, z czego na wynagrodzenia osobowe 4.469.135,45 złotych, bezosobowe 126.175,55 złotych, wynagrodzenia dodatkowe 712.498,00 złotych, wynagrodzenia prowizyjne 8.258,00 złotych oraz na pochodne od wynagrodzeń 941.754,23 złotych. Wydatki te stanowią 52,35% wydatków bieżących, 51,19 % wydatków w ogóle i 48,89 % planu. Na pozostałe zadania statutowe wydatkowano 3.312.680,25 złote, tj. 46,96 % planu. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 423.898,00 złotych i zrealizowano go w 76,81 %. W kilku pozycjach odpis na ZFŚS nie stanowi wymaganego 75 %, co zostało spowodowane zawyżeniem kwoty planowanej, a nie zaniżeniem odpisu. Odpis został dokonany w wysokości prawidłowej. Na podróże służbowe wydatkowano 17.916,86 złotych i wykonano w 28,41 %. Na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomani

(bez wynagrodzeń i pochodnych) wydatkowano 20.704,12 złotych, co stanowi 20,81 % planu. W ogóle na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomani wydatkowano 53.077,14 złotych co stanowi 39,27 % uzyskanych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz 29,99 % planowanych wydatków. Na zadania z zakresu ochrony środowiska, które poprzednio realizowane były w ramach wyodrębnionego funduszu wydatkowano 149.673,05 złotych, co stanowi 48,79 % planu wydatków oraz na zadanie gospodarki odpadami, 376.710,50 złotych, tj. 48,36 % planu. Dotacje podmiotowe ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 481.200,00 złotych tj. 47,12 % planu i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 102.400,00 złote, tj. 49,95 % planu oraz dotacje celowe dla Gminy Świąciechowa 21.102,00 złotych, tj. 44,80 % planu, dla Miasta Leszna 2.700,36 złotych, tj. 10,42 % planu oraz dla Gminy Bojanowo 2.164,80 złote, tj. 19,68 % planu. Ogółem dotacje na działalność bieżącą wykonano w 44,35 % w stosunku do planu i stanowią one 5,09 % zrealizowanych wydatków bieżących. Zestawienie wykorzystania wszystkich dotacji, zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych udzielonych w omawianym półroczu przedstawia załącznik Nr 8. Następną grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 1.644.709,97 złotych, co stanowi 45,62 % planu, z czego zasiłki wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 1.220.757,28 złotych, w tym ze środków własnych wypłacono 67.405,48 złotych i ze środków otrzymanych od Wojewody 1.153.351,80 złotych. Na obsługę długu publicznego wydano 128.395,91 złotych, co stanowi 26,75 % planu. W analizowanym okresie poniesione zostały wydatki związane z wypłatą odsetek (85212-4580) w wysokości 4.040,83 złotych, które są związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe przekazywane do budżetu państwa. Zestawienie wydatkowania środków według najważniejszych wyżej omówionych grup przedstawia załącznik nr 9.

W omawianym okresie planowano rezerwy ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 140.454,00 złotych i środki na zobowiązanie z tytułu poręczenia wobec MZO w Lesznie w kwocie 27.291,00 złotych. Żadna z tych pozycji nie została uruchomiona.

W roku bieżącym wystąpił stosunkowo niski stopień realizacji wydatków (42,40%), na co szczególnie wpływ wywarło bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych, które wynosi 7,80 %. Większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji lub została przesunięta do wykonania na drugie półrocze. Jednocześnie zadania bieżące realizowane są w miarę niezbędnych potrzeb i ich wykonanie wynosi 47,15 %. Chcąc zorientować się w

wykonaniu częściowym, należy prześledzić jego przebieg wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, które najczęściej stanowią samodzielnie działające stanowiska lub jednostki prowadzące określony jednorodny rodzaj działalności. Występują pozycje stanowiące wykonanie zgodne z upływem czasu, a więc oscylujące w okolicy 50 %. Są to:

- Dział 750 „*Administracja publiczna*” (46,60 %), zadania dotyczące administracji, a więc działalność urzędu, rady, promocja gminy oraz pozostałych z tego zakresu; w zasadzie wszystkie zadania realizowane są równomiernie, w wysokości przybliżonej do wykonania średniego.
- Dział 801 „*Oświata i wychowanie*” (48,31 %), zadania z zakresu oświaty realizowane przez zespoły szkół, przedszkole oraz urząd w zakresie dowożenia. Większość wydatków realizowana jest systematycznie. Poszczególne jednostki w przeważającej mierze prowadzą działalność bieżącą, z nastawieniem na wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w okresie wakacji.
- Dział 852 „*Pomoc społeczna*” (41,26 %), zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy - rozdział 85203 wykonanie 34,76 % i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostałe rozdziały wykonanie 42,71 %. W przypadku GOPS-u różne jest wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji, z tym że te zrealizowane w najwyższym zakresie, np. „*zasiłki stałe*” (45,81 %) czy „*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...*” (44,16 %) równoważą te zrealizowane w najniższym, np. „*usługi opiekuńcze*,” (27,93 %), „*zasiłki i pomoc w naturze*” (34,38 %), „*rodziny zastępcze*” (22,61 %).
- Dział 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” (54,50 %), gdzie w dużej części wykorzystano środki przeznaczone na wypłatę pomocy uczniom (75,45 %), a wydatki na prowadzenie świetlicy przez ZSO we Włoszakowicach realizowane są systematycznie, w miarę występujących potrzeb (42,46 %).
- Dział 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” (46,75 %), wydatki zrealizowano w poszczególnych rozdziałach w podobnym stopniu. Najwyższe wykonanie wykazuje *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – 86,16 % planu. Średnie wykonanie wydatków występuje pozostałych *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 48,37 %, *Gospodarka odpadami* 48,64 %, *Oczyszczanie miast i wsi* – 43,13%. Efekt końcowy jest uśrednieniem wszystkich pozycji. Nie było realizowane dotychczas zadanie dopłat mieszkańcom do urządzeń z zakresu ochrony środowiska,

którego realizacja została zaplanowana na II półroczu br. oraz nie wystąpiła potrzeba wpłaty zaplanowanego poręczenia.

- Dział 921 „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” (45,92 %), środki dla GOK i dla Biblioteki na zadania z zakresu kultury przekazywano systematycznie co miesiąc.
- Dział 926 (44,90 %), wydatki bieżące realizowane są w miarę systematycznie, w miarę występujących potrzeb, a dokończenie zadania inwestycyjnego zaplanowano na okres letni.

W kilku działach zauważa się występowanie wykonania niższego niż średnie i dotyczy ono pozycji zawierających jednorazowe zadania planowane do zrealizowania w terminie późniejszym lub działania wykonywane w sposób oszczędny. Dotyczą one następujących podziałek klasyfikacyjnych:

- Dział 010 „*Rolnictwo i łowiectwo*” (35,49%), na taki rezultat złożyło się bardzo niskie wydatkowanie środków przeznaczonych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (0,39 %), na prace melioracyjne (0,56 %), średnie wykonanie na pracach geodezyjnych (43,58 %), składkach do Izby Rolniczych (47,89 %), na zadaniach z zakresu wodociągów (37,85 %) i wysokie wykonanie zadań na pozostałej działalności (90,01 %) w skład których wchodziły wypłaty rekompensat akcyzy rolnikom. Najogólniej można określić, że tak jak w przypadku całego budżetu, nie wykonano zadań inwestycyjnych.
- Dział 600 „*Transport i łączność*” (32,77 %), zadania realizowane przez Zarząd Dróg Gminnych wykonywane są zgodnie z planem, pozycje o wyższym wykonaniu równoważą te w trakcie realizacji (prace na drogach powiatowych) lub przełożone na drugie półrocze (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lesznie na uporządkowanie spraw własnościowych na drogach).
- Dział 630 „*Turystyka*”, (25,61 %), przed rozpoczęciem sezonu letniego udało się zrealizować część niezbędnych zadań remontowych, zadania bieżącego utrzymania i pozostałych zadań remontowych dotyczą działalności prowadzonej przez GOSIR w okresie letnim.
- Dział 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*” (18,24 %), wydatkowano środki według bieżących potrzeb, większość zadań remontowych lub płatności za zadania już wykonane wystąpi w okresie II półrocza.
- Dział 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” (15,09 %), nie realizowano zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, bieżące

zadania dotyczące policji i straży pożarnych zrealizowano w wysokości występujących potrzeb, a przekazanie dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Włoszakowice nastąpi w drugim półroczu.

- Dział 757 „*Obsługa długu publicznego*” (26,75 %), nie wystąpiła potrzeba uruchomienia zakładanego kredytu, aktualnie spłacie podlegają odsetki od kredytów i pożyczki pobranych w latach ubiegłych.
- Dział 758 „*Różne rozliczenia*” (0 %), jak już wspomniano powyżej dotychczas nie wystąpiła potrzeba uruchomienia planowanych rezerw.
- Dział 851 „*Ochrona zdrowia*” (29,49 %), niektóre zadania z zakresu ochrony zdrowia, a szczególnie przeciwdziałania alkoholizmowi, zaplanowane do realizacji w roku bieżącym będą wykonane w terminie późniejszym.

W jednym rozdziale wystąpiło wykonanie wyższe niż połowa, a nawet wyższe od przyjętego odchylenia. Jest to:

- Dział 751 „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” (95,38 %), wydatki związane z wyborami w zakresie aktualizacji rejestru wyborców zrealizowano w wysokości otrzymanej dotacji, natomiast dotacje na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykorzystano w 99,94 %.

Zaniżone wykonanie wydatków wykazane w powyższych zakresach przede wszystkim wywarło wpływ na ogólnie niższe niż proporcjonalne do upływu czasu wykonanie wydatków ogółem w I półroczu bieżącego roku.

Główne zobowiązania Gminy, to przede wszystkim te z tytułu spłaty kredytów i pożyczki. Gmina posiada zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w kwocie 2.505.000,00 złotych z tytułu spłat zaciągniętego kredytu długoterminowego w roku 2012, wobec ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w kwocie 3.350.000,00 złotych z tytułu spłat kredytu pobranego w 2011 roku oraz wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.017.242,20 złotych. Na koniec czerwca wszystkie jednostki łącznie posiadają 552.167,60 złotych zobowiązań, z czego większość dotyczy składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należności za faktury, których termin płatności jeszcze nie minął. Ponadto w urzędzie pozostała do uregulowania kwota 1.856,90 złotych oraz w ZDG kwota 2.220,22 złotych jako zobowiązania wymagalne. Są to należności dotyczące płatności faktur, które do księgowości trafiły z opóźnieniem.

W celu dokonania zmian w budżecie gminy Wójt korzystał nie tylko z upoważnień nadanych przez ustawodawcę ale również z upoważnień nadanych przez Radę.

Ważną sprawą, którą należy uwzględnić przy realizacji budżetu, są obowiązujące terminy wpływu środków stanowiących dochody będące źródłem finansowania wydatków, w związku z czym niektóre zadania zostały przesunięte w terminie lub realizowane w sposób oszczędny i nie wystąpiła dotychczas potrzeba korzystania z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu oraz uruchamiania kredytu długoterminowego. W oparciu o posiadane dane oraz analizę poszczególnych wpływów nie należy spodziewać się w II półroczu ponadplanowych dochodów, które zwiększyłyby budżet.

Należy przeprowadzić analizę niewykonanych zadań ujętych w planach finansowych i wykluczyć zadania, z których należy zrezygnować, a wprowadzić niezbędne ujawnione w trakcie roku budżetowego i dokonać odpowiednich przesunięć.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadań poprzez inne jednostki czy formy oraz nie ponoszono innych, ważnych do wykazania i uwzględnienia w informacji wydatków. Żadna z organizacyjnych jednostek budżetowych nie utworzyła i nie prowadziła rachunku dochodów własnych.

Włoszakowice, dnia 25 sierpnia 2014 roku


Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra

Załącznik Nr 1
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2014 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 868,26	208 870,13	65,71
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	107 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	210 368,26	208 870,13	99,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 524,99	63,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 368,26	206 345,14	99,99
600			Transport i łączność	3 300,00	842,61	25,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00	842,61	25,53
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	488,11	16,27
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	354,50	118,17
630			Turystyka	123 120,00	37 227,75	30,24
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 120,00	37 227,75	30,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 485,04	99,40
		0830	Wpływy z usług	120 100,00	34 213,36	28,49
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	529,35	101,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 069 234,00	325 792,06	30,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 234,00	325 792,06	30,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	128 034,00	75 800,89	59,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	2 879,70	8,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80
		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	369 600,00	165 123,95	44,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	256 200,00	13 275,29	5,18
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 800,00	65 583,89	23,87
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	349,75	17,49
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	845,68	42,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 924,11	128,27
750			Administracja publiczna	199 447,00	156 045,47	78,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 847,00	32 449,55	48,54

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 847,00	32 448,00	48,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 100,00	123 595,92	95,00
		0830	Wpływy z usług	28 400,00	22 528,29	79,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 200,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 271,97	96,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	89 595,66	99,55
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 423,00	15 663,47	95,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	750,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	750,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 923,00	14 913,47	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 923,00	14 913,47	99,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 800,00	6 475,00	59,95
	75403		Jednostki terenowe Policji	8 600,00	4 300,00	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 600,00	4 300,00	50,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200,00	2 175,00	98,86
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 200,00	2 175,00	98,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 915 900,00	5 431 619,71	49,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	2 606,32	13,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 900,00	2 603,12	13,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3,20	3,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 159 100,00	1 547 027,49	48,97
		0310	Podatek od nieruchomości	2 920 700,00	1 421 587,01	48,67
		0320	Podatek rolny	20 000,00	8 028,00	40,14
		0330	Podatek leśny	95 300,00	47 667,00	50,02
		0340	Podatek od środków transportowych	102 900,00	63 403,98	61,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	198,00	3,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	90,40	1,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	3 600,10	50,71
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00	2 453,00	94,35
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 546 800,00	1 423 143,98	55,88
		0310	Podatek od nieruchomości	1 530 900,00	868 961,32	56,76
		0320	Podatek rolny	419 400,00	227 765,14	54,31

		0330	Podatek leśny	13 400,00	7 631,79	56,95
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	115 434,26	69,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	13 130,82	29,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 100,00	9 853,00	54,44
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 500,00	988,50	4,39
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	171 160,09	57,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 268,33	59,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	4 950,73	18,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	179 727,74	74,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	18 247,00	65,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	18 670,90	155,59
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	135 151,14	75,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	7 658,70	38,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 950 000,00	2 279 114,18	46,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 943 070,00	1 746 590,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 006 930,00	532 524,18	52,89
758			Różne rozliczenia	10 441 250,00	6 306 760,00	60,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 413 189,00	5 792 728,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 413 189,00	5 792 728,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 028 061,00	514 032,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 061,00	514 032,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	568 251,00	299 156,60	52,65
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	4 784,44	125,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	53,00	53,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650,00	1 830,00	110,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	642,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	662,9	32,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 596,54	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 774,00	28 390,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 774,00	28 390,00	50,01
	80104		Przedszkola	507 677,00	265 982,16	52,39
		0830	Wpływy z usług	73 482,00	51 761,94	70,44
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	60,75	30,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 095,00	189 048,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 400,00	23 764,89	43,69
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 346,58	89,77
852			Pomoc społeczna	3 419 856,00	1 594 144,18	46,61
	85203		Ośrodki wsparcia	599 736,00	208 025,46	34,69
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	18 132,26	58,49
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	45,08	45,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	344 160,00	180 060,00	52,32

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 976,00	9 560,00	21,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	228,12	45,62
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 350,00	1 329 661,65	48,88
	0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	2 112,66	55,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	9 540,40	59,63
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	1 565,17	52,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 687 550,00	1 311 500,00	48,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 943,42	49,43
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	11 404,00	5 460,00	47,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 435,00	4 700,00	49,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 969,00	760,00	38,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	6 000,00	85,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	6 000,00	85,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	715,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	17 670,00	9 242,06	52,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,06	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 670,00	9 200,00	52,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 433,00	6 606,81	53,14
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	166,81	33,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 933,00	6 440,00	53,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	279,20	5,58
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	279,20	5,58
85295		Pozostała działalność	45 548,00	28 869,00	63,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 348,00	25 869,00	62,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 200,00	3 000,00	71,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 376,00	15 376,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 376,00	15 376,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 376,00	15 376,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 638,00	621 012,07	58,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 438,00	182 438,00	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 438,00	182 438,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	826 200,00	416 779,48	50,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	817 600,00	409 180,40	50,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 237,58	84,75
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 361,50	98,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	18 449,44	41,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	18 449,44	41,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	3 345,15	33,45
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	3 345,15	33,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 500,00	33 770,71	97,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 500,00	24 390,50	99,55
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	24 500,00	24 390,50	99,55
	92116		Biblioteki	10 000,00	9 380,21	93,80
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	9 380,21	93,80
RAZEM				28 198 963,26	15 052 755,76	53,38

Załącznik Nr 2
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2014 roku

Dotacje celowe otrzymane przez gminę w I półroczu 2014 roku

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 368,26	206 345,14	99,99%
	01095		Pozostała działalność	206 368,26	206 345,14	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	206 368,26	206 345,14	99,99%
750			Administracja publiczna	66 847,00	32 448,00	48,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 847,00	32 448,00	48,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 847,00	32 448,00	48,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 423,00	15 663,47	95,38%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	750,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	750,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 923,00	14 913,47	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 923,00	14 913,47	99,94%
852			Pomoc społeczna	3 263 208,00	1 522 129,00	46,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	524 160,00	180 060,00	34,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344 160,00	180 060,00	52,32%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 550,00	1 311 500,00	48,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 687 550,00	1 311 500,00	48,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 435,00	4 700,00	49,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 435,00	4 700,00	49,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	715,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	41 348,00	25 869,00	62,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 348,00	25 869,00	62,56%
RAZEM				3 552 846,26	1 776 585,61	50,00%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
801			Oświata i wychowanie	434 869,00	217 438,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 774,00	28 390,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 774,00	28 390,00	50,01%
	80104		Przedszkola	378 095,00	189 048,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 095,00	189 048,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	42 772,00	25 400,00	59,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 969,00	760,00	38,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 969,00	760,00	38,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 000,00	6 000,00	85,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	6 000,00	85,71%
	85216		Zasiłki stałe	17 670,00	9 200,00	52,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 670,00	9 200,00	52,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 933,00	6 440,00	53,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 933,00	6 440,00	53,97%
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	3 000,00	71,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 200,00	3 000,00	71,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 376,00	15 376,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 376,00	15 376,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 376,00	15 376,00	100,00%
RAZEM				493 017,00	258 214,00	52,37%

III. DOTACJE NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
750			Administracja publiczna	2 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00%
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25	0,00	0,00%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 400,00	23 764,89	43,69%
	80104		Przedszkola	54 400,00	23 764,89	43,69%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 400,00	23 764,89	43,69%
852			Pomoc społeczna	43 976,00	9 560,00	21,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	43 976,00	9 560,00	21,74%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 976,00	9 560,00	21,74%
RAZEM				100 876,00	33 324,89	33,04%

IV. DOTACJE NA WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 500,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	107 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	0,00	0,00%
RAZEM				107 500,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM DOTACJE				4 254 239,26	2 068 124,50	48,61%

Załącznik Nr 3
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2014 roku

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w I półroczu 2014 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	206 368,26	206 345,14	99,99%
	01095		Pozostała działalność	206 368,26	206 345,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	431,00	430,92	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,12	38,48	65,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,22	140,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	896,10	893,70	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	202 321,82	202 321,82	100,00%
750			Administracja publiczna	66 847,00	32 448,00	48,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 847,00	32 448,00	48,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	22 024,50	43,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	423,50	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 423,00	15 663,47	95,38%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	750,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	750,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 923,00	14 913,47	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 427,00	7 426,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395,00	3 395,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	613,07	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	87,84	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00	1 948,95	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	36,90	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	215,64	99,83%
852			Pomoc społeczna	3 263 208,00	1 392 931,12	42,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	524 160,00	180 040,82	34,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 960,00	86 971,32	43,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 300,00	27 082,68	65,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 466,12	57,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 620,48	23,10%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	7 920,00	46,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 980,22	26,53%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 550,00	1 184 985,73	44,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 940,00	84,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 540 150,00	1 129 351,80	44,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	20 076,39	35,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 322,37	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 990,00	17 664,43	29,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	610,68	39,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 840,70	45,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 508,20	38,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	119,03	23,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	83,30	33,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16%
		4580	Pozostałe odsetki	3 350,00	1 941,97	57,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	339,00	21,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 435,00	3 904,57	41,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 435,00	3 904,57	41,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	715,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	715,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	41 348,00	24 000,00	58,04%
		3110	Świadczenia społeczne	41 348,00	24 000,00	58,04%
			Razem	3 552 846,26	1 647 387,73	46,37%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	434 869,00	217 438,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 774,00	28 390,00	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	16 000,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	3 300,00	49,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	440,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 194,00	650,00	7,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	378 095,00	189 048,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	120 000,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 800,00	23 000,00	48,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	3 100,00	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 995,00	4 948,00	13,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	20 000,00	66,67%

852			Pomoc społeczna	42 772,00	24 384,48	57,01%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 969,00	663,32	33,69%
	85213					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 969,00	663,32	33,69%
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 000,00	6 000,00	85,71%
	85214					
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	85,71%
	85216		Zasiłki stałe	17 670,00	8 281,16	46,87%
		3110	Świadczenia społeczne	17 670,00	8 281,16	46,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 933,00	6 440,00	53,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 457,00	43,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133,00	2 133,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	700,00	46,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	150,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	3 000,00	71,43%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 000,00	71,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 376,00	14 688,00	95,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 376,00	14 688,00	95,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 376,00	14 688,00	95,53%
			Razem	493 017,00	256 510,48	52,03%

III. WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	2 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,80	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,20	0,00	0,00%
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,35	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	252,35	0,00	0,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	15,10	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 400,00	23 764,89	43,69%
	80104		Przedszkola	54 400,00	23 764,89	43,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	11 814,89	31,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	3 500,00	47,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	500,00	47,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	43 976,00	9 560,00	21,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	43 976,00	9 560,00	21,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	9 560,00	35,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 456,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	0,00	0,00%
			Razem	100 876,00	33 324,89	33,04%

IV. WYDATKOWANIE DOTACJI NA WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 500,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	107 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	0,00	0,00%
Razem				107 500,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM WYDATKOWANIE DOTACJI				4 254 239,26	1 937 223,10	45,54%

Załącznik nr 4
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2014 roku

Realizacja dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje z budżetu UE		% wykonania
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 438,00	182 438,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 438,00	182 438,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 438,00	182 438,00	100,00
RAZEM				184 938,00	182 438,00	98,65

Załącznik Nr 5
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2014 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 068,26	281 474,78	35,49
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 500,00	36 385,72	43,58
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	36 385,72	43,58
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	617,30	0,56
		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	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	617,30	2,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 000,00	14 759,99	37,85
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 759,99	61,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	4 788,97	47,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 788,97	47,89
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	302 000,00	1 185,71	0,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	1 185,71	0,39
	01095		Pozostała działalność	248 568,26	223 737,09	90,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	430,92	68,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,12	38,48	65,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,22	3 938,39	33,83
		4300	Zakup usług pozostałych	23 396,10	14 487,48	61,92
		4430	Różne opłaty i składki	210 321,82	202 321,82	96,20
600			Transport i łączność	3 453 080,00	1 131 452,31	32,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 500,00	20 777,53	8,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	3 680,53	4,72
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	17 097,00	45,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 204 580,00	1 110 674,78	34,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 680,00	24 947,51	93,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	303 646,15	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 653,59	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	61 497,19	51,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	6 835,55	40,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	9 554,35	32,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 200,00	122 112,50	74,82
		4260	Zakup energii	4 400,00	759,11	17,25
		4270	Zakup usług remontowych	343 900,00	231 503,19	67,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	727,00	22,03
		4300	Zakup usług pozostałych	253 700,00	162 148,39	63,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	1 052,43	37,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	8 797,90	40,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	15 793,61	74,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	430,00	10,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 100,00	101 714,07	11,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	653 600,00	13 460,45	2,06
630			Turystyka	184 100,00	47 156,79	25,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	184 100,00	47 156,79	25,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 594,27	37,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	97,02	23,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 589,66	34,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	15 290,37	29,35
		4260	Zakup energii	40 000,00	7 347,76	18,37
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	8 539,85	34,86
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 355,86	38,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	590,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	342,00	20,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 972,00	103 231,58	18,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 972,00	103 231,58	18,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 550,01	12,33
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 349,00	31,06
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 112,00	5,28
		4300	Zakup usług pozostałych	75 072,00	14 752,97	19,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 400,00	60,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	115 400,00	53 688,36	46,52
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	4 480,24	27,15
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	15 300,00	47,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	599,00	59,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 051 067,00	1 421 921,47	46,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 700,00	74 391,27	45,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 640,00	71,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00	49 552,36	50,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 823,72	97,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	9 740,80	53,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	811,50	50,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	704,64	2,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	130,39	6,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	87,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 510,00	41 813,91	35,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00	40 980,00	45,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	833,91	6,34
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	
		4950	Różnice kursowe	60,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 676 536,00	1 272 451,24	47,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	18 053,00	64,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 900,00	703 401,85	50,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	102 051,39	92,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 800,00	97 911,66	37,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	11 190,12	49,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	512,00	34,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	22 432,28	29,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 786,00	73 113,37	41,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 080,00	1 948,36	47,75
		4260	Zakup energii	84 000,00	32 068,75	38,18
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	265,00	8,83
		4300	Zakup usług pozostałych	319 750,00	146 556,35	45,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 420,00	5 360,38	46,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 433,99	40,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 400,00	7 594,91	32,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 700,00	9 793,72	32,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	3 198,20	32,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	31 909,91	79,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 656,00	17,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 425,30	42,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 425,30	42,84
	75095		Pozostała działalność	76 321,00	26 839,75	35,17
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 921,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	14 400,00	50,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,80	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,20	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 800,00	6 229,00	28,57
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,35	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,35	0,00	0,00
		4126	Składki funduszu pracy	15,10	0,00	0,00
		4127	Składki funduszu pracy	36,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	381,00	76,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 829,75	58,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 423,00	15 663,47	95,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	750,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	750,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 923,00	14 913,47	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 427,00	7 426,07	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395,00	3 395,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	613,07	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	87,84	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00	1 948,95	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	36,90	99,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	215,64	99,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 700,00	120 391,86	15,09
	75403		Jednostki terenowe Policji	12 100,00	4 421,73	36,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	4 260,60	35,80
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	161,13	80,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	725 150,00	115 970,13	15,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	13 128,92	36,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 657,11	51,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	76,56	38,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 850,00	17 859,32	49,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	25 769,80	46,52
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 672,98	51,02
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 500,00	32,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	12 581,05	25,68
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	268,29	26,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 956,10	59,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	450,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	128 395,91	26,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	128 395,91	26,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	128 395,91	26,75
758			Różne rozliczenia	80 454,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 454,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 454,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 312 796,00	5 465 150,36	48,31
	80101		Szkoły podstawowe	5 574 017,00	2 704 900,39	48,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 490,00	129 045,81	48,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 889,00	1 574 323,62	46,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 516,00	262 328,85	96,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 524,00	316 349,02	48,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 849,00	32 578,82	32,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	7 254,92	31,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 462,00	61 623,20	28,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 950,00	2 666,91	7,22
		4260	Zakup energii	72 480,00	24 420,06	33,69
		4270	Zakup usług remontowych	89 530,00	30 408,05	33,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 792,00	779,20	13,45
		4300	Zakup usług pozostałych	114 616,00	71 164,32	62,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	899,56	16,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	834,43	39,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 324,98	33,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 607,64	34,36
		4430	Różne opłaty i składki	7 640,00	3 452,00	45,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 379,00	178 659,00	77,21
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	1 180,00	12,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 989,00	74 726,63	41,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	4 070,87	46,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	44 406,23	41,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 629,00	7 221,46	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 020,00	8 330,43	39,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 190,09	39,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 477,06	13,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	25,98	0,76
		4260	Zakup energii	4 100,00	1 612,23	39,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	6,20	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	243,47	5,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	60,92	38,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	620,00	66,69	10,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740,00	6 015,00	89,24
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 478 558,00	717 234,16	48,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 105,00	25 967,16	21,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 639,00	33 503,20	48,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 773,00	392 460,76	48,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 239,48	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 075,00	73 700,05	46,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 856,00	7 602,64	45,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 563,62	42,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 442,00	11 809,67	19,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 622,72	42,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	286,00	19,07
		4300	Zakup usług pozostałych	77 518,00	55 612,87	71,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	532,44	40,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 253,58	35,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	634,25	37,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	90,72	7,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	45 000,00	76,27
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	355,00	23,67
	80110		Gimnazja	2 689 021,00	1 301 760,23	48,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 487,00	66 767,56	44,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 544,00	772 905,03	46,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 147,00	132 072,90	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 391,00	148 858,89	44,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 510,00	17 758,79	35,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	4 228,33	44,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 790,00	27 800,25	30,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 375,00	472,50	5,64
		4260	Zakup energii	22 640,00	14 748,63	65,14
		4270	Zakup usług remontowych	4 079,00	184,50	4,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	690,60	20,02
		4300	Zakup usług pozostałych	75 695,00	24 431,29	32,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	1 498,86	35,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	196,56	54,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	604,07	24,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	789,47	20,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	600,00	32,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 883,00	86 772,00	74,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	380,00	20,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 200,00	144 945,91	46,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	32 527,20	59,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 041,43	96,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 034,32	50,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	330,19	36,69
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	101 003,59	42,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 009,18	52,87
	80120		Licea ogólnokształcące	704 561,00	332 369,28	47,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	13 349,07	47,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 500,00	188 729,06	41,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 431,00	30 430,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	33 762,87	36,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	4 051,70	30,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 430,44	80,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	10 915,60	54,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	179,20	17,92
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 449,53	90,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	167,00	27,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 851,42	71,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	302,78	33,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	500,26	29,43
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	20 700,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00
	80130		Szkoły zawodowe	326 847,00	174 930,34	53,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	6 637,23	44,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 320,00	88 359,81	49,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 747,00	13 746,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 080,00	16 662,43	46,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00	2 374,80	46,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 857,75	28,58
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 990,58	59,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 260,00	29 738,45	70,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	742,54	74,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	544,70	90,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,77	50,26
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 603,00	14 283,42	30,65
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 335,50	17,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	1 055,42	17,89
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 203,00	9 892,50	46,66
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	53 077,14	29,49
	85153		Zwalczanie narkomani	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	53 077,14	29,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	925,81	92,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	40,17	40,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	31 407,04	39,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	2 540,72	12,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	18 163,40	25,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 337 313,00	1 789 713,51	41,26
	85202		Domy Pomocy Społecznej	138 473,00	51 508,80	37,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 473,00	51 508,80	37,20
	85203		Ośrodki wsparcia	789 185,00	274 324,12	34,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	109,30	54,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 874,00	156 338,30	44,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 031,00	25 030,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 364,00	27 082,68	37,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 867,00	3 466,12	39,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 969,00	3 656,00	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	18 050,76	47,82
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 059,46	56,22
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	155,07	77,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 233,12	52,33
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	7 920,00	46,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 730,00	4 413,35	28,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 182,55	47,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	601,32	33,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	25,92	0,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	15 000,00	79,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	90,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 500,00	791,24	22,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	791,24	22,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 300,00	1 196 878,60	44,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	9 539,40	59,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 940,00	84,35
		3110	Świadczenia społeczne	2 540 150,00	1 129 351,80	44,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	20 076,39	35,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 322,37	90,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 990,00	17 664,43	29,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	610,68	39,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 840,70	45,09
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 762,81	28,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	119,03	23,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	83,30	33,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16
		4580	Pozostałe odsetki	7 100,00	4 040,83	56,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	339,00	21,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 404,00	4 567,89	40,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 404,00	4 567,89	40,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 798,00	39 811,97	34,38
		3110	Świadczenia społeczne	115 798,00	39 811,97	34,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 715,00	9 874,99	27,65
		3110	Świadczenia społeczne	35 715,00	9 874,99	27,65
	85216		Zasiłki stałe	18 170,00	8 323,22	45,81
		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	500,00	42,06	8,41
		3110	Świadczenia społeczne	17 670,00	8 281,16	46,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 572,00	152 072,97	39,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 560,00	72,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 112,00	91 611,33	38,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 180,00	15 083,58	93,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 820,00	17 876,68	38,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 310,00	2 383,91	37,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	920,00	18,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	5 870,71	24,56
		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	500,00	83,00	16,60
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	8 411,06	34,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	799,18	39,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	74,80	9,35
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	743,00	87,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 375,72	81,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	280,00	9,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 648,00	17 775,68	27,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	12 420,00	41,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 733,00	2 397,43	18,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	304,32	17,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 560,00	8,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
	85295		Pozostała działalność	65 548,00	33 784,03	51,54
		3110	Świadczenia społeczne	60 548,00	33 437,36	55,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	31,27	2,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	315,40	8,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 612,00	64 096,35	54,50
	85401		Świetlice szkolne	74 712,00	31 726,35	42,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 709,15	39,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 260,00	19 284,39	39,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 623,00	2 622,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00	3 621,88	38,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	513,28	37,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 349,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 975,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 900,00	32 370,00	75,45
		3240	Stypendia dla uczniów	35 900,00	32 370,00	90,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 241,00	874 807,44	46,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 200,00	175 654,91	45,60
		4300	Zakup usług pozostałych	190 300,00	99 428,30	52,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 900,00	76 226,61	39,11
	90002		Gospodarka odpadami	826 200,00	401 846,35	48,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	820,00	82,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	15 697,97	54,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 829,78	83,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	2 029,00	28,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 997,60	55,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	429,48	53,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 500,00	376 116,50	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	238,09	39,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 093,93	84,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	594,00	49,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 500,00	50 244,75	43,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 859,75	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	47 385,00	43,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 200,00	76 858,98	86,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	238,96	39,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,67	33,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 374,10	34,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	36 316,00	87,51
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 213,85	72,14
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 682,40	96,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 850,00	170 202,45	48,37
		4260	Zakup energii	100 000,00	53 858,56	53,86
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	87 249,45	60,59
		4300	Zakup usług pozostałych	74 850,00	29 094,44	38,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	102 291,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	27 291,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 700,00	610 100,00	45,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 700,00	507 700,00	45,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 021 200,00	481 200,00	47,12
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	102 500,00	26 500,00	25,85
	92116		Biblioteki	205 000,00	102 400,00	49,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	102 400,00	49,95
926			Kultura fizyczna i sport	262 500,00	117 868,19	44,90
	92695		Pozostała działalność	262 500,00	117 868,19	44,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	9 495,00	41,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	5 685,49	45,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	15 462,67	30,50
		4260	Zakup energii	4 000,00	4,84	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 590,00	44,88
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	40 313,39	49,40
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 077,00	30,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	27 239,80	52,38
RAZEM				28 832 026,26	12 224 501,16	42,40

Załącznik nr 6
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2014 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w I półroczu 2014 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 043 063,00	743 063,38	36,37
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	583 383,00	583 383,38	100,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	159 680,00	159 680,00	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00	0,00	,00
Rozchody ogółem:			1 410 000,00	670 000,00	47,52
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	60 000,00	,00	,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 350 000,00	670 000,00	49,63

Załącznik nr 7
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2014 roku

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 000,00	1 185,71	0,32
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
			<i>Zabudowa rowu w Bukówcu Górnym</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominicach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	302 000,00	1 185,71	0,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	1 185,71	0,39
			<i>Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Jezierzycze Kościelne, Bukówiec Górny, Krzycko Wielkie</i>	<i>302 000,00</i>	<i>1 185,71</i>	<i>0,39</i>
600			Transport i łączność	1 658 700,00	115 174,52	6,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00
			<i>Prace na drogach powiatowych</i>	<i>83 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacje dla powiatu na iporządkowanie spraw własnościowych na drogach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 525 700,00	115 174,52	7,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 100,00	101 714,07	11,66
			<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG</i>	<i>872 100,00</i>	<i>101 714,07</i>	<i>11,66</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	653 600,00	13 460,45	2,06
			<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	<i>571 100,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>0,65</i>
			<i>Zakupy inwestycyjne w ZDG</i>	<i>82 500,00</i>	<i>9 760,45</i>	<i>11,83</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
			<i>Wykupy nieruchomości</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup oprogramowania strony www</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	25 000,00	5,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	25 000,00	5,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	25 000,00	16,13
			<i>Budowa remizy w Boszkowie</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			<i>Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bukówiec Górny</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja na zakup samochodu dla OSP we Włoszakowicach</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

801		Oświata i wychowanie	95 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	95 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu na budynku szkolnym w Bukówcu Górnym	55 000,00	0,00	0,00
		Prace projektowo-kosztorysowe dotyczące rozbudowy ZS w Jezierzycach Kościelnych	40 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	210 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	210 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach	210 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 900,00	76 226,61	25,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 900,00	76 226,61	39,11
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 900,00	76 226,61	39,11
		Budowa przepompowni na zapleczu UG	12 000,00	9 662,40	80,52
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużyna	30 700,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzycko Wielkie i Sądzia	63 200,00	51 350,00	81,25
		Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie	73 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z przepompownią do budynku na plaży Pudełkowo	16 000,00	15 214,21	95,09
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	33 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00
		Dotacje do urzędzeń z zakresu ochrony środowiska	75 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00	26 500,00	25,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 500,00	26 500,00	25,85
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	102 500,00	26 500,00	25,85
		Dotacja dla GOK na dofinansowanie inwestycji	102 500,00	26 500,00	25,85
926		Kultura fizyczna	52 000,00	27 239,80	52,38
	92695	Pozostała działalność	52 000,00	27 239,80	52,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	27 239,80	52,38
		Drenowanie boiska sportowego w Boguszynie	31 000,00	10 166,63	32,80
		Instalacja neonu z nazwą sali sportowej	9 930,00	8 073,17	81,30
		Montaż rolet na sali sportowej	11 070,00	9 000,00	81,30
		RAZEM	3 478 100,00	271 326,64	7,80

Załącznik Nr 8
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2014 roku

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2014 roku

Odbiorca dotacji	Rodzaj dotacji						% wykonania
	Celowa		Podmiotowa		Ogółem		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	286 526,00	52 467,16	1 226 200,00	583 600,00	1 512 726,00	636 067,16	42,05
Samorządowe instytucje kultury	102 500,00	26 500,00	1 226 200,00	583 600,00	1 328 700,00	610 100,00	45,92
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach	102 500,00	26 500,00	1 021 200,00	481 200,00	1 123 700,00	507 700,00	45,18
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	0,00	0,00	205 000,00	102 400,00	205 000,00	102 400,00	49,95
Jednostki samorządu terytorialnego	184 026,00	25 967,16			184 026,00	25 967,16	14,11
Gmina Przemęt	50 000,00				50 000,00	,00	,00
Gmina Świąciechowa	47 105,00	21 102,00			47 105,00	21 102,00	44,80
Miasto Leszno, w tym:	25 921,00	2 700,36			25 921,00	2 700,36	10,42
75095 § 2316	10 921,00				10 921,00	,00	,00
80104 § 2310	15 000,00	2 700,36			15 000,00	2 700,36	18,00
Gmina Bojanowo	11 000,00	2 164,80			11 000,00	2164,80	19,68
Powiat Leszczyński	50 000,00				50 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	420 000,00	,00	,00	,00	420 000,00	,00	0,00
Mieszkańcy Gminy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
OSP Włoszakowice	320 000,00	0,00			320 000,00	0,00	0,00
Gminna Spółka Wodna Włoszakowice	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	706 526,00	52 467,16	1 226 200,00	583 600,00	1 932 726,00	636 067,16	32,91

Załącznik Nr 9
do Informacji o wykonaniu
budżetu Gminy Włoszakowice
za I półrocze 2014 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku
według grup

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	28 832 026,26	12 224 501,16	42,40
Wydatki bieżące	25 353 926,26	11 953 174,52	47,15
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	12 799 691,12	6 257 821,23	48,89
Wynagrodzenia osobowe	9 525 367,00	4 469 135,45	46,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 074,00	712 498,00	96,27
Wynagrodzenie prowizyjne	28 800,00	8 258,00	28,67
Składki ubezpieczeń społecznych	1 910 666,00	848 948,50	44,43
Składki funduszu pracy	252 305,12	92 805,73	36,78
Wynagrodzenia bezosobowe	342 479,00	126 175,55	36,84
Zadania statutowe jednostek, w tym:	7 053 714,14	3 312 680,25	46,96
Koszty podróży służbowych	63 066,00	17 916,86	28,41
Odpis na ZFŚS	551 902,00	423 898,00	76,81
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	99 500,00	20 704,12	20,81
Ochrona środowiska	306 800,00	149 673,05	48,79
Gospodarka odpadami	778 900,00	376 710,50	48,36
Rezerwy	140 454,00	0,00	0,00
Pozostałe	5 113 092,14	2 323 777,72	45,45
Dotacje bieżące, w tym:	1 374 305,00	609 567,16	44,35
Celowe	148 105,00	25 967,16	17,53
Podmiotowe	1 226 200,00	583 600,00	47,59
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 421,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 605 504,00	1 644 709,97	45,62
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606 946,00	306 152,70	50,44
Wydatki na rzecz osób fizycznych	185 777,00	85 429,99	45,99
Pomoc dla uczniów	42 900,00	32 370,00	75,45
Świadczenia społeczne	2 769 881,00	1 220 757,28	44,07
Gwarancje i poręczenia	27 291,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	480 000,00	128 395,91	26,75
Wydatki majątkowe, w tym:	3 478 100,00	271 326,64	7,80
Inwestycyjne	2 067 000,00	206 366,19	9,98
Zakupy inwestycyjne	863 600,00	38 460,45	4,45
Dotacje majątkowe	547 500,00	26 500,00	4,84