

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE ZA 2015 ROK

Planowana kwota dochodów ujęta uchwale budżetowej wynosiła 28.705.300,00 złotych. Ostateczny plan po zmianach w ciągu roku stanowił kwotę 30.088.538,35 złotych, a więc wzrósł w stosunku do pierwotnego o 4,82 %. Dochody zrealizowano w kwocie **28.924.424,80 złotych**, co stanowi **96,13 %** planu końcowego. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

W **dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** kwotę 4.361,67 złotych stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich, 339.098,38 złote to dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa i 150.000,00 złotych otrzymano jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z funduszu celowego na dofinansowanie budowy, przebudowy i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych. Łącznie w dziale tym uzyskano **493.460,05 złotych**, co stanowi **99,99 %** planu.

W **dziale 600 „Transport i łączność”** wpływy w wysokości **2.368,93 złotych** wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z wykonania usług przewozu samochodem dostawczym oraz odsetek bankowych. Wypracowane dochody stanowią **67,68 %** planu. Na zaniżone wykonanie wpływ wywarła niska realizacja dochodów z usług w ZDG, gdzie podstawę planu stanowiły dane z wcześniejszych lat.

W **dziale 630 „Turystyka”** wykazane dochody w kwocie **174.285,59 złotych** zostały uzyskane z działalności turystycznej prowadzonej między innymi na Ośrodku Żeglarskim przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (wynajem sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi, rejsy łodzią, wynajem domków oraz korzystanie z wody pitnej i energii elektrycznej na ośrodku przez osoby postronne) i stanowią **85,56 %** planu, co jest efektem niższej niż zakładano realizacji usług.

W **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** kwotę 402.072,08 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 40.648,93 złotych ze sprzedaży mienia, a więc działek budowlanych, rolnych, gruntu na powiększenie nieruchomości itp., 84.819,42 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 65.956,54 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie, 1.671,84 złotych z opłaty planistycznej, 91.878,90 złotych z tytułu zwrotu VAT za rok 2014 rok, 69,60 złotych z tytułu kosztów upomnienia i 742,24 złote z odsetek od nieterminowych wpłat. Łącznie z majątku uzyskano **687.859,55 złotych**, co stanowi **85,35 %** planu ogółem. Zaniżone wykonanie jest wynikiem niskiej realizacji wpływów z opłaty planistycznej, z odsetek, z zakładanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości.

W **dziale 750 „Administracja publiczna”** na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 77.050,14 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 9.125,27 złotych, wpływy z usług (między innymi: ogrzewanie, telefony, oświetlenie jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu oraz innych budynkach Gminy, wynajem sprzętu i prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 30.656,54 złotych, wpływ ze sprzedaży samochodu Polonez w wysokości 1.150,00 złotych oraz odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych (w tym odzyskany podatek VAT) 36.118,33 złotych. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu

administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 91.188,00 złotych, odpłatność za udzielenie ślubu poza siedzibą USC 1.000,00 złotych i prowizja od pobranych dochodów od zadań zleconych (udostępnianie danych USC) 4,65 złotych. Na zadanie realizowane wspólnie z Miastem Leszmem otrzymano dotację w kwocie 2.499,79 złotych oraz uzyskano odsetki w kwocie 13,19 złotych. Łącznie w omawianym dziale uzyskano **171.755,77 złotych**, co stanowi **72,34 %** planu. Wpływ na zaniżone wykonanie wywarło przede wszystkim bardzo niskie wykonanie w zakresie wpływu z odzyskania VAT-u za rok ubiegły.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwotę 1.512,00 złotych stanowią środki na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców, kwotę 27.179,58 złotych środki otrzymane na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kwotę 16.017,31 na wybory do Sejmu i Senatu i kwotę 11.883,26 złotych na przeprowadzenie Referendum krajowego. Zostały one przekazane w formie dotacji celowej w łącznej kwocie **56.592,15 złotych** i zrealizowane w **99,93 %**.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano dochody w kwocie **7.100,00 złotych**, jako darowiznę na działalność policji. Plan zrealizowany został w **100 %**.

Następny **dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem ”** stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę **11.559.647,67 złotych** składają się następujące wpływy:

1. podatek rolny	429.965,11 zł
2. podatek leśny	118.785,42 zł
3. podatek od nieruchomości	4.445.573,15 zł
4. podatek od środków transportowych	343.290,62 zł
5. podatek od spadków i darowizn	27.601,49 zł
6. opłata skarbową	41.591,00 zł
7. podatek w formie karty podatkowej	13.742,42 zł
8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.551.845,00 zł
9. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	928.615,89 zł
10. podatek od czynności cywilnoprawnych	297.515,78 zł
11. opłata miejscowa	35.297,50 zł
12. opłata targowa	20.602,00 zł
13. opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG	63.228,53 zł
14. opłata eksploatacyjna	14.300,14 zł
15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205.761,40 zł
16. rekompensata utraconych dochodów w podatkach	2.480,00 zł
17. wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	9.663,50 zł
18. odsetki za zwłokę	9.788,72 zł

Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w **94,49 %**, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty było ono zadowalające. Najniższy stopień realizacji wystąpił we wpływach podatku od spadku i darowizn (39,43 %), z tytułu odsetek za zwłokę (47,96 %), z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (75,50 %), z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (83,81 %) oraz z tytułu podatku od środków transportowych (87,57 %). Znaczne przekroczenie planu wystąpiło natomiast w wpływach z podatku z opłat pobieranych przez ZDG z tytułu między innymi zajęcia pasa drogowego – 105,38 %, z opłaty skarbowej - 105,29 %, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 101,36 % oraz

z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 100,87 %. Wielkości te są trudne do oszacowania, nie ma też żadnej reguły określającej spodziewane wpływy. Planowane kwoty przewiduje się w oparciu o dane z roku ubiegłego, szczególnie w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe. Realizacja pozostałych pozycji podatków i opłat oscyluje na wysokości planu i wynosi około 95,64 – 99,44 %.

W **dziale 758 „Różne rozliczenia”** dochody stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości **11.109.186,00 złotych**, w tym część oświatowa 10.177.546,00 złotych i część wyrównawcza 931.640,00 złotych, które zostały zrealizowane w **100 %**.

W **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** na dochody w kwocie **637.838,39 złotych** składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie przedszkoli w wysokości 337.345,00 złotych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 85.291,00 złotych, dofinansowanie do dzieci sześciolletnich z Gminy Świąciechowa uczęszczających do przedszkola w Krzycku Wielkim w wysokości 40.189,59 złotych, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz z odpłatności z tytułu rekompensat za ogrzewanie w Krzycku Wielkim oraz energię elektryczną w Bukówcu Górnym 83.545,20 złotych, odsetki bankowe w przedszkolu 142,23 złote, zwrot niewykorzystanej dotacji Gminy Świąciechowa za rok 2014 1.407,54 złotych, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 1.400,00 złotych, wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych 430,00 złotych oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania itp.) 8.261,77 złotych i dotacja Wojewody na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 79.826,06 złotych. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w **96,11 %**.

W **dziale 852 „Pomoc społeczna”** na działalność w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 2.529.549,13 złotych, z czego 2.516.062,44 złote z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 12.288,73 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych i 1.197,96 złotych na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Pozostała kwota uzyskana z budżetu państwa w wysokości 43.400,28 złotych stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych i wykorzystana została na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z zakresu zadań własnych w kwocie 1.275,40 złotych, na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze 8.133,00 złotych, na wypłatę zasiłków stałych 16.624,88 złotych, na dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 13.667,00 złotych i na dofinansowanie do dożywiania dzieci i młodzieży szkolnych 3.700,00 złotych. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na prowadzenie działalności bieżącej w kwocie 362.331,00 złotych. Za prowadzone usługi ŚDS uzyskał 35.252,21 złotych, jako dofinansowanie z urzędu miasta Wschowa na podopiecznych z tego terenu otrzymał 39.516,00 złotych oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 565,16 złotych i z odsetek bankowych 148,87 złotych. GOPS z tytułu ściągniętych przez komornika środków z zaliczki i funduszu alimentacyjnego zebrał 18.199,06 złotych, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 15.688,09 złotych, z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków 1.197,62 złotych, z odpłatności za prowadzone usługi opiekuńcze 4.578,00 złotych, za wynajem defibrylatora 110,00 złotych oraz z odsetek 4.889,84 złotych. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą **3.055.425,26 złotych** i zostały zrealizowane w **94,32 %**. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekompensowały pozycje wykonane w stu procentach po stronie innych. Wszystkie dotacje, poza dotacją na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, dotacją na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki stałe

oraz dotacją na wypłatę zasiłków stałych Gmina otrzymała w deklarowanych wysokościach, czyli w kwotach uwzględnionych w planie i w takich też przekazała Ośrodkowi. W związku z decyzją o zmniejszonym zapotrzebowaniu środków na zasiłki rodzinne Wojewoda wstrzymał ich przekazanie o kwotę 148.543,00 złote, na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki stałe o kwotę 2.873,00 złotych, a na wypłatę zasiłków stałych 566,00 złotych. Z pozycji otrzymanych w kwotach planowanych oraz tych zaniżonych zwrócono niewykorzystane środki na świadczenia rodzinne w wysokości 18.937,56 złotych, na składki ubezpieczenia zdrowotnego 475,87 złotych, na dodatki energetyczne 200,00 złotych, na karty Dużej Rodziny 364,04 złote i na zasiłki stałe 1.175,12 złotych, czyli łącznie z otrzymanych dotacji zwrócono Wojewodzie 21.152,59 złotych.

W **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 15.786,00 złotych na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans (stypendia) oraz **12.956,30** złotych na zakup podręczników dla uczniów określonych klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy. Łącznie otrzymano **28.742,30 złotych**, co stanowi **99,74 %** planu oraz całość wpływów w tym dziale.

W **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** uzyskano **871.467,64 złotych**, w tym z tytułu opłaty produktowej 2.877,60 złotych, z należnych gminie środków związanych z ochroną środowiska przekazanych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski 38.443,91 złote, z dywidend wpłaconych przez GZK Sp. z o. o. 5.975,97 złotych oraz z opłat za odbiór odpadów 810.179,34 złotych i z pozostałych wpływów związanych z gospodarką odpadami 13.990,82 złotych. Realizacja względem planu wynosi **93,09 %**.

W **dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wpłynęły niewykorzystane w roku 2014 środki z dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 1.255,70 złotych na planowane 1.500,00 złotych oraz z Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie zadań bieżących kwocie 36.868,81 złotych na planowane 36.900,00 złotych i w zakresie zadań majątkowych 30.570,99 złotych na planowane 31.000,00 złotych. Łącznie wpłynęło więc **68.695,50 złotych** na planowane **69.400,00** złotych, czego efektem jest realizacja w **98,98 %**.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł **96,13 %**. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są traktowane jako trafione i zrealizowane zgodnie z planem. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Na przyczyny zaniżonego wykonania planu zwrócono uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej. Wykonanie w wysokości 85,35 % w dziale 700, jest przede wszystkim efektem niezrealizowania zakładanej ilości przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (brak zainteresowania) oraz sprzedaży nieruchomości (brak chętnych), a także niskiego stopnia realizacji opłaty planistycznej i odsetek. Kolejną podobną pozycją jest dział 600 z wykonaniem 67,68 %, co spowodowane zostało tym, że Zarząd Dróg Gminnych nie świadczył usług przewozowych w ilości założonej w planie. Nie uzyskano również założonych wpływów z usług turystycznych realizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w dziale 630. Ostatnim działem, w którym wykonanie nie osiągnęło co najmniej 90 %, a wynosi 72,34 % jest dział 750 co spowodowane zostało uzyskaniem niższym niż zakładano dochodów realizowanych w urzędzie. W pozostałych działach realizacja kształtuje się w wysokości 90 - 100 %. Nie wystąpiły natomiast pozycje w których wykonanie przekraczałoby plan. Wypracowane dochody można jeszcze podzielić na dochody bieżące i

majątkowe. Te drugie zrealizowano w wysokości 289.406,46 złotych i stanowią one 1 % całości dochodów, a zarazem 81 % planu. Dochody bieżące wynoszą 28.635.018,34 złotych i stanowią 99 % ogółu i jednocześnie 99 % planu. W roku 2015 w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuregulowanych w terminie należności z tytułu podatków i opłat wystawiono 2.238 upomnień, 236 tytułów wykonawczych i 36 wezwań do zapłaty. Ponadto wydano wystosowano 107 wezwań do złożenia deklaracji. Wysokość zaległości na koniec 2015 roku wynosi 870.157,11 złotych, zaś na koniec roku 2014 stanowiła kwotę 615.440,74 złotych, a więc wzrosła o 254.716,37 złotych, co stanowi 41,39 %. Istniejące zaległości dotyczą pięciu zasadniczych grup należności, a więc podatków i opłat w kwocie 313.435,32 złotych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 382.216,87 złotych, opłat majątkowych w kwocie 102.034,77 złotych, opłaty za zagospodarowanie odpadów w kwocie 64.986,96 złotych oraz odpłatności za usługi 7.483,19 złote. Wskazany wzrost dotyczy wszystkich pozycji, poza zaległościami z tytułu usług, które utrzymały się na poziomie roku ubiegłego. Według danych księgowych, na dzień sporządzania informacji, część zaległości tak z tytułu podatków jak czynszów i opłaty za odpady została uregulowana. Jak zawsze najtrudniejsza jest ściągальność należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i powstała już wcześniej za świadczone usługi turystyczne. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Z dochodów uzyskanych z wyżej wymienionych źródeł zrealizowano w 2015 roku wydatki w kwocie **27.959.941,88 złotych**, co stanowi **89,62 %** planu, który wynosił po zmianach **31.197.710,35** złotych, a z początkiem roku **29.315.300,00** złotych. Wzrósł więc o około 6,4 %. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowano według poniższego omówienia.

W **dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** z budżetu wydatkowano **984.223,59 złotych**. Na sprawy geodezyjne, mapy, wyrisy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek oraz opłaty za udostępnienie danych 27.032,70 złotych, na dotację do Gminnej Spółki melioracyjnej wydatkowano 25.000,00 złotych, na dofinansowanie do utrzymania (naprawy i remonty) urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy (rów grotnicki, staw w Bukówcu Górnym, rowy w parku we Włoszakowicach, zastawka w Boszkowie Letnisku, zakup kosiarki i kosy spalinowej) wydatkowano 35.469,28 złotych, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę dotyczących tego zakresu, rozliczając jednocześnie końcówkę roku 2014 odprowadzono 8.717,89 złotych, za energię elektryczną zużytą na stacji wodociągowej w Dominicach wydatkowano 39.852,40 złotych, na projekt przebudowy wodociągów w Sadzi i Krzycku Wielkim 4.920,00 złotych, na zorganizowanie jarmarku rolniczego, likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, wykonanie tablic z nazwami ulic, odławianie bezpańskich psów i utrzymywanie ich do momentu przekazania nowym właścicielom (szczepienia, karma,) lub do schroniska, usuwanie martwych zwierząt, zakup kuropatw, bażantów, ryb i nasion roślin miododajnych wydatkowano 41.170,02 złotych, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 339.098,38 złotych; w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 7.018,63 złotych oraz na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Zbarzewa, Charbielina, Sadzi i Boszkowa Letniska 462.962,92 złote. Zadanie to zostało dofinansowane z FOGR-u poprzez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 150.000,00 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi **99,55 %**.

W **dziale 600 „Transport i łączność”** wydatkowano kwotę **3.207.344,71 złotych**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 850.022,29 złotych i na odpis funduszu świadczeń socjalnych 20.966,99 złotych. Z zakresu prac związanych z drogami powiatowymi (mapy na przebudowę drogi Włoszakowice-Boszkowo, dotacja na uporządkowanie spraw

własnościowych, zakup operatów szacunkowych do prac w Boszkowie i Zbarzewie) wydatkowano 32.163,80 złotych. Z zakresu prac inwestycyjnych na drogach gminnych wykonano następujące prace: przebudowa ul. Boszkowskiej w Grotnikach, przebudowa drogi Krzycko Wielkie – Włoszakowice, budowa chodnika na ul. Boszkowskiej w Grotnikach oraz w Boguszynie, przebudowa nawierzchni z kostki na ul. Tymkowskiej w Bukówcu Górnym, poszerzenie chodnika na ulicy Wolności we Włoszakowicach, wykonanie mapek kanalizacji deszczowej w Bukówcu Górnym i dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dominickiej w Boszkowie oraz obwodnicy Boguszyna za 1.087.881,39 złotych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykupiono grunty pod drogi za 120.964,00 złote oraz wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi w wysokości 31.275,00 złotych. Na zakup tłucznia na remont dróg gruntowych, zakup żwiru, piasku i pospółki na remont dróg gruntowych, zakup mieszanki na remonty dróg asfaltowych, zakup włączów i rur na remonty przepustów oraz kanalizacji deszczowej, zakup kostki brukowej, krawężników, płyt jombo itp. na remonty chodników i wjazdów, zakup betonu, cementu na remonty dróg betonowych, zakup materiałów budowlanych na remont przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych, progów, barier ochronnych, żwiru, soli na zimowe utrzymanie dróg, zakup artykułów biurowych, worków na śmieci wraz ze środkami czystości, zakup części do remontu sprzętu mechanicznego oraz samochodów i zmiataarki używanych przez pracowników ZDG, zakup drobnych materiałów na bieżące naprawy, zakup benzyny i oleju napędowego do sprzętu, zakup kart telefonicznych, zakup materiałów na bieżącą eksploatację sprzętu ZDG (oleje, płyny, koncentraty, drobne wyposażenie samochodów), zakup wyposażenia (zestaw do podpisu elektronicznego, telefon komórkowy Huawei, kosze na śmieci, narzędzia, notebook Lenovo) wydatkowano 240.403,25 złotych. Prace remontowe to równanie dróg gruntowych i placów, równanie poboczy, odtworzenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej we Włoszakowicach, naprawy emulsją bitumiczną dróg gminnych asfaltowych, remont drogi na zapleczu ul. Kurpińskiego, Zachodniej i Wolności we Włoszakowicach, remonty zjazdów na ul. Boszkowskiej w Grotnikach, utwardzenie drogi gruntowej w Sądzi, remont drogi w Dominicach, remont chodnika na ul. Kopernika i Słonecznej we Włoszakowicach, prace brukarskie dróg gminnych, remont oznakowania poziomego dróg, ogrodzenia przy drodze w Boszkowie i w Grotnikach przy ul. Boszkowskiej, remont sprzętu, samochodów, zmiataarki, ciągnika, ksera, usługi sprzętem (transport, załadunek), remont wiaty w Ujazdowie, przejść dla pieszych oraz talerzowanie dróg gruntowych w Jezierzycach Kościelnych i Bukówcu Górnym, na które przeznaczono 527.826,33 złotych. Na pozostałe usługi, tj. zimowe utrzymanie dróg, spychanie, ładowanie i transport ściłki darniny z poboczy, opłata leasingowa za zmiataarkę i samochód, kruszenie gruzu na remont dróg gruntowych, wznowienie znaków granicznych na ul. Wolności we Włoszakowicach, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie oznakowania drogowego, prace porządkowe po ulewach, czyszczenie kanalizacji deszczowej, odmulenie rowów, wywóz ścieków, transport ciągnikiem, analiza kosztów likwidacji budynku w pasie drogowym w Grotnikach, transport i poczęstunek osób, usuwanie pni, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przegląd samochodów, ogrzewanie pomieszczeń ZDG, usługi pocztowe i kurierskie, usługa abonamentowa programu Rewizor, usługa doradztwa w zakresie BHP, regeneracja tonerów, prowizje bankowe, wymiana dowodów rejestracyjnych, mycie, auta oraz weryfikacja podpisu elektronicznego wydatkowano 257.166,26 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rzędu 23.229,27 złotych, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 15.446,13 złotych. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **88,73 %**. Na zaniżone wykonanie wpływ przede wszystkim wywarł zrealizowany w 53 % wykup i w 20 % wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi oraz w 23 % prace wykonane na drogach powiatowych.

W **dziale 630 „Turystyka”** wydatki wiążą się z Boszkowem, a szczególnie z Ośrodkiem Żeglarskim, realizowane są w większości przez nowo powstałą jednostkę Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i wynoszą **287.676,31 złotych**, z czego kwota 82.792,27 złote to wynagrodzenia z pochodnymi, 273,48 złotych odpis na ZFŚS, 50.435,12 złotych przeznaczono na prace porządkowe, pielęgnacyjne, naprawy, wywóz odpadów, odbiór ścieków, pranie pościeli, montaż i demontaż pomostów, opłacenie czynszu, drobne prace elektryczne, opłacenie prowizji bankowej, badania sanitarno-epidemiologiczne, renowację instalacji wodnej i urządzeń sanitarnych, spuszczenie wody przed zimą oraz inne niezbędne prace, 57.370,45 złotych na zakupy między innymi środków czystości, materiałów do remontu toalet, kwiatów, paliwa do kosiarki, wyposażenia pomieszczeń (grzejniki, siatka ochronna, czajniki elektryczne, wentylator), wyposażenia apteczki, drabiny, kosiarki, sejfu, bojów kotwicznych, kamizelek ochronnych, stołów, taczek, kostki brukowej oraz innych zakupów niezbędnych do prowadzenia działalności. Na prace remontowe wydatkowano 11.832,85 złotych, a dotyczyły one naprawy podestu do łodzi, obrobienia okien i drzwi w części domków, częściowej wymiany instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz naprawy pieca. Zakup energii i wody to kwota 51.728,85 złotych, opłaty ubezpieczeniowe (obiekt, przyczepka, łódź) i związane z korzystaniem z internetu 1.197,77 złotych oraz opłacone podatki 21.397,52 złotych. Z zadań inwestycyjnych wykonano projekt rozbudowy domków na Ośrodku Żeglarskim za 10.648,00 złotych. Realizacja wydatków z tego zakresu wyniosła **82.11 %**. Przyczyną zaniżonego wykonania planu jest realizacja prac inwestycyjnych w mniejszym zakresie, zadań bieżących za korzystniejszą cenę oraz zmniejszenie kosztów poprzez odzyskany podatek VAT i opłacenie z zaplanowanej w kwocie 4.270,00 złotych 11,52 złotych podatku należnego.

W **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wydatkowano **533.478,89 złotych**, z czego na operaty szacunkowe wartości gruntów niezbędne do ustalenia opłat planistycznych oraz opłat za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia o przetargach, koszty zawarcia aktów notarialnych, przygotowanie dokumentacji do komunalizacji, bieżące utrzymanie budynków Gminy, np. czyszczenie rynien, wywóz nieczystości, naprawa rynien, dachów, oświetlenia, usługi elektryczne, grzewcze, kominiarskie, wycinka drzew, oraz ogrodzenie gorzelni w Zbarzewie wydatkowano 63.366,38 złotych, na prace remontowe w wydzierżawianych lokalach przeznaczono 5.715,15 złotych, na zakupy między innymi materiałów do remontów i napraw w budynkach w Zbarzewie (okna, brama, kabina natryskowa) oraz paliwa do kosi spalinowej wydatkowano 18.681,42 złotych, na zakup energii elektrycznej 16.470,17 złotych, na opłaty sądowe oraz opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Boguszyńcu wydatkowano 34.863,82 złote, na remont nagrobka powstańców w Dłużynie 4.000,00 złotych, na podatek VAT odprowadzony od dochodów uzyskanych z omawianego zakresu 394,12 złotych, na pozostałe podatki 13.687,00 złotych, na opłaty za administrowanie mieniem gminnym przez ZDG 118.929,39 złotych, na wykup nieruchomości wraz z dodatkowymi kosztami 234.697,66 złotych, na budowę zbiornika bez odpływowego w Jezierzycach Kościelnych 7.000,00 złotych, na drzwi zewnętrzne w budynku we Włoszakowicach 10.507,78 złotych, na ogrodzenie parkingu na ulicy Pocztovej w Boszkowie 5.166,00 złotych. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi **79,20 %**. Na zaniżoną realizację wydatków wpływ wywarło odstąpienie od niektórych planowanych remontów budynków oraz zakupów związanych z tym materiałów. Oszczędności uzyskano także w związku z odliczaniem podatku VAT i odprowadzenie tegoż podatku nawet nie w dwóch procentach w stosunku do planu.

W **dziale 750 „Administracja publiczna”** wydatki stanowią kwotę **2.756.792,92 złotych**. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 138.847,70 złotych, pozostałe koszty osobowe 4.935,89 złotych, odpis na ZFŚS 2.187,86 złotych, pozostałe wydatki (zakup kwiatów, upominków i poczęstunku na jubileusze, śluby, zakup druków i publikacji) 4.572,88 złotych. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 150.544,33 złote. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 75.627,03 złotych oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek, usług przewozu, oprawy dokumentów, szkolenia radnych, składek i różnic kursowych w kwocie 9.749,89 złotych. Łącznie koszty działania Rady to 85.376,92 złotych. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, (to jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami ubezpieczenia rentowego, emerytalnego i chorobowego, zdrowotnego, wypadkowego, składkami na fundusz pracy) w kwocie 1.843.640,48 złotych, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent, nagrody jubileuszowe, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, okresowe badania lekarskie, szkolenia) wynoszą 50.974,97 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 31.454,11 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 76.990,89 złotych, opłaty ubezpieczeniowe, odszkodowania i inne 7.353,64 złote, usługi telekomunikacyjne, w tym internetowe 29.473,63 złote, zakup usług z zakresu ekspertyz 387,94 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, komputerów, lamp, żarówek, druków, czasopism, kwiatów, wyposażenia biur, opału (olej i węgiel) dla kotłowni Urzędu, znaczków, pieczętek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 112.641,23 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kurierskie, za naprawy sprzętu, opłaty abonamentowe, koszty komornicze, koszty konserwacji centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, przeglądu gaśnic, opieki autorskiej, za usługi planistyczne, prawnicze, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, wywóz odpadów, ścieków, obsługa agregatu, zastępstwa przy rozliczaniu VAT, regeneracji tonerów i kaset, itd. zapłacono 251.514,26 złotych, na remonty wydatkowano 5.042,77 złotych i na zakup książek, publikacji i prasy 1.638,49 złotych oraz na zakup centralki 8.791,85 złotych. Łączne koszty utrzymania urzędu wyniosły 2.419.904,26 złotych. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu i korzystanie z własnych telefonów to wydatek rzędu 28.799,70 złotych, a wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków 16.466,37 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw to 240,00 złotych, na zawarte partnerstwo z miastem Leszmem(wynagrodzenie z pochodnymi) wydatkowano 2.499,79 złotych, na opłaty składek do organizacji, których Gmina jest członkiem (WOKISS i WLGD Kraina Lasów i Jezior) wydatkowano 9.729,75 złotych i na zastępstwo inwestycyjne 31.583,64 złote. Na promocję Gminy (długopisy, książki, mapy, torby, teczki, okładki, książki, kalendarzyki) wydatkowano 11.648,16 złotych. Całość wydatków w omawianym dziale zrealizowano w **84,46 %**, co jest efektem wykonania niektórych zadań, dokonania zakupów za korzystniejszą cenę lub przesunięcie ich realizacji na rok przyszły oraz nie wystąpienie konieczności zapłaty podatku VAT.

W **dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wydatkowano 1.512,00 złotych na aktualizację rejestru wyborców, 27.179,58 złotych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 16.017,31 złotych na wybory do Sejmu i Senatu i 11.883,26 złotych na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Wynagrodzenia z pochodnymi łącznie wynoszą 22.969,47 złotych, diety i koszty przejazdu członków komisji wyborczych 27.702,11 złotych, koszty delegacji pracowników 956,16 złotych oraz pozostałe koszty przeprowadzenia wyborów (między innymi: karty telefoniczne, szycie kotary, zakup artykułów biurowych i

papierniczych, środków czystości, tonerów, kabiny, pieczątki i tablicy) 4.964,41 złotych. Wydatki zrealizowano w wysokości **99,93 %**.

W **dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 400.463,78 złotych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i opiekuna gminnego wynoszą 35.837,80 złotych, ekwiwalenty za udział w akcjach 55.526,06 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 9.950,94 złote, koszty zużycia energii i wody w remizach 24.312,23 złote, na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, za zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, akumulatorów, baterii, artykułów na organizowane zawody, umundurowania, pasów i rękawic bojowych, środków czystości, środków medycznych, tlenu, węży, krzeseł dla OSP Bukowiec Górny, zbiornika wodnego, rękawic, naświetlacza dla OSP Krzycko Wielkie, naprawy gaśnic, motopomp, ubrań treningowych i innego sprzętu p-poż, przeglądy pojazdów, motopomp gaśnic, syren i innego sprzętu, wywóz ścieków, odpadów, ogrzewanie pomieszczeń itp. oraz urządzenie imprez z okazji jubileuszy jednostek w Boszkowie i Zbarzewie wydatkowano 106.346,87 złotych, na usługi remontowe – prace ogólnobudowlane 480,00 złotych. Jednostce z Włoszakowic udzielono dotacji na zakup pompy w kwocie 15.000,00 złotych i na dokończenie budowy remizy w Boszkowie 153.009,88 złote. Na zakup wykrywacza metali, urządzenia czyszczącego, komputerów i monitorów oraz materiałów do remontu dla policji przeznaczono 7.094,81 złotych. Nie uruchomiono rezerwy z zarządzania kryzysowego, której plan wynosił 75.000,00 złotych ani środków na obronę cywilną gdzie planowano 450,00 złotych. Te dwie pozycje oraz nie dokonanie planowanych zakupów inwestycyjnych (samochód i motopompa) oraz realizacji zadań inwestycyjnych (ogrodzenie remizy we Włoszakowicach i wymiana bramy w remizie w Krzycku Wielkim) przede wszystkim są przyczyną zaniżonego wykonania planu w omawianym dziale, które ogółem wynosiło **407.558,59 złotych** i stanowiło **65,69 %** planu.

W **dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego pobranego z ING Bank Śląski w Poznaniu i BS Włoszakowice oraz od pożyczki pobranej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydatkowano **159.688,67 złotych** realizując plan w **79,84 %**. Mimo założenia, nie było potrzeby pobrania dodatkowego kredytu lub pożyczki w roku 2015.

W **dziale 758 „Różne rozliczenia”** nie było potrzeby uruchomienia pozostałych środków z rezerwy. Po stronie planu pozostało niewykorzystane 9.426,00 złotych.

W **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** wydatkowano **11.484.350,79 złotych**. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) oraz dodatkowo na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych do ośrodków w Lesznie i Rydzynie oraz uczniów zamieszkałych w dużej odległości do szkół na terenie gminy wydatkowano łącznie 278.893,76 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 69.688,86 złotych i na odpis na FŚS 2.009,18 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 537.732,74 złote, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 438.418,08 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, ekwiwalenty, badania lekarskie, delegacje, szkolenia) 25.051,70 złotych, na zakup materiałów (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do remontów) i wyposażenia 11.951,53 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 25.365,00 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych - książek 1.000,00 złotych, na naprawy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, wywozowe, kominiarskie, odbiór ścieków i prowinizje bankowe 28.337,89 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 1.900,00 złotych, na opłaty 300,00 złotych oraz na zakup energii i wody 5.408,54 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 326.944,61 złotych,

z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 229.428,88 złotych, na odpis na ZFŚS 8.730,00 złotych, na inne wydatki osobowe 14.677,33 złotych, na zakupy niezbędnych materiałów (opał, artykuły biurowe, środki czystości, druki, pomoce szkolne, materiały do remontów) i wyposażenia 12.094,95 złotych, zużycie energii i wody 5.000,00 złotych oraz na zakup usług typu internet, telefony, inne opłaty, ubezpieczenia, poczta, ścieki, kominiarz, wynajem hali sportowej, a w szczególności na zapewnienie nauki zawodu poza szkołą (kursy wyjazdowe) 57.013,45 złotych. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 2.611.878,71 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.150.890,82 złote, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 104.938,00 złote, na pozostałe wydatki osobowe 142.914,09 złotych, na zakupy materiałów (opał, paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki, prenumerata, materiały do remontów, napraw), wyposażenia (meble, tablice zwykłe i interaktywne, regały, szafki szatniowe, rolety, nagłośnienie, narzędzia), utrzymanie (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, ścieki, odpady, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy, wynajem hali, utrzymanie dziennika elektronicznego itp.), naprawy i remonty (malowanie pomieszczeń) 156.453,46 złotych, na zakup energii i wody 13.499,17 złotych, pomocy dydaktycznych, książek i czasopism 36.256,58 złotych, za opłaty telekomunikacyjne 5.352,61 złotych, inne opłaty różne 1.573,98 złotych. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 5.325.078,89 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.233.147,28 złotych, na odpis na ZFŚS 220.046,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 276.418,59 złotych, na opłatę za energię i wodę 53.837,77 złotych, na składki ubezpieczeniowe 6.376,53 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 59.234,92 złote, na opłaty telekomunikacyjne 11.907,89 złotych, zakupy opału, środków czystości farb, abonamentu, zakupy wyposażenia, mebli, komputerów, papieru, środków czystości i innych artykułów i środków bieżących oraz materiałów do napraw i remontów 220.455,00 złotych, remonty i modernizacje 56.443,95 złotych oraz pozostałe usługi bieżące (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, wywóz i odbiór ścieków, odpadów, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy itp.) 142.080,96 złotych, oraz w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych sporządzono dodatkowe badania w zakresie rozbudowy szkoły za 7.000,00 złotych i w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach wymieniono piec wraz z przebudową kotłowni za 38.130,00 złotych. Dodatkowo w roku 2015 wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, które wyniosły 712.063,08 złotych, w tym w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 632.809,90 złotych, na odpis na ZFŚS 30.612,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 28.855,29 złotych, na opłatę za energię i wodę 2.109,13 złotych, na składki ubezpieczeniowe, zakup pomocy dydaktycznych i opłaty telekomunikacyjne 2.547,94 złotych, na zakupy materiałów, wyposażenia i różnych usług 15.128,82 złotych. Tego samego typu wydatki wyodrębniono w zakresie przedszkoli i wyniosły one 3.382,33 złote, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.625,70 złotych, odpis na ZFŚS 230,00 złotych, pozostałe wydatki osobowe 284,68 złotych oraz reszta dotycząca prowadzonej działalności 241,95 złotych. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 203.315,41 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 154.492,40 złotych, odpis na ZFŚS 9.410,00 złotych, pozostałe wydatki osobowe 14.656,54 złotych oraz koszty utrzymania i prowadzenia (materiały - artykuły kancelaryjne, biurowe, środki czystości, druki, prenumerata), wyposażenie, usługi - pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz śmieci, abonament i inne, energia, woda, pomoce dydaktyczne, opłaty, internet, telefony) 19.311,39 złotych oraz zakup pieca dla oddziału w Jezierzycach Kościelnych 5.445,08 złotych. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 1.448.533,60 złotych, z czego na

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.015.868,33 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 56.639,19 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 66.036,89 złotych, wyposażenie i sprzęt (kosiarka, nowe aparaty telefoniczne, odkurzacz, rolety, taborety, wózek dwupółkowy, meble, oświetlenie oraz ozdoby świąteczne) i utrzymanie bieżące (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do napraw i remontów, gaz, leki, artykuły spożywcze itp.) wydatkowano 51.396,05 złotych, na naprawy, remonty (malowanie sal przy ul. Spokojnej we Włoszakowicach i w Bukówcu Górnym, naprawa elewacji przy ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach, naprawa pieca na ul. Spokojnej we Włoszakowicach, zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku w Krzycku Wielkim, naprawy na placach zabaw) oraz inne usługi bieżące (catering, kominiarz, ścieki i śmieci, ogrzewanie, logopedia, prowizja bankowa, przeglądy i konserwacja sprzętu i instalacji, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa, czyszczenie dywanów, montaż czujników dymu) 102.727,10 złotych. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 15.244,00 złote, na ubezpieczenie 1.190,16 złotych, na pomoce dydaktyczne 2.998,08 złotych oraz na usługi telekomunikacyjne 6.708,05 złotych. Dodatkowo do Gminy Przemęt na oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 78.467,30 złotych, do Gminy Święciechowa 6.238,44 złotych, do Miasta Wschowa 6.818,89 złotych, do Bojanowa 2.132,28 oraz do Miasta Leszna 36.068,84 złote. Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano 36.527,66 złotych. Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w **93,49 %**.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatkowano kwotę 5.000,00 złotych jako pomoc do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie oraz 216.750,14 **złotych**, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, sprzętu, nagród, instrumentów, strojów do zespołów, materiałów edukacyjnych, tablic interaktywnych, przewozów dzieci na zajęcia na basenie oraz na wypoczynek (kolonie, półkolonie, wycieczki), udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym, badania psychiatryczne, uzyskiwanie opinii, dowozy na badania, terapię, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym (przedstawienia, spektakle i festyny), organizowanie zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz z zakresu zdrowego żywienia, z czego na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 92.116,60 złotych oraz na zakup tablic interaktywnych do szkół 37.500,00 złotych. Według zestawienia łącznie w tym dziale wydatkowano **221.750,14** złotych i zostały one wykonane w **88,59 %** zaś realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej w stosunku do uzyskanych opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 105,34 %, w związku z założeniem wykorzystywania środków pozostałych z lat ubiegłych. Często przy wykonywanych zadaniach w realizowanych wydatkach oszczędniej gospodaruje się środkami i nie zawsze są one w danym roku wykorzystane.

W dziale **852 „ Pomoc społeczna”** z zakresu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz obsługą wydatkowano 2.535.364,10 złotych, w tym na zasiłki 2.369.157,42 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 133.285,19 złotych, zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne) 7.977,37 złotych, odpis na ZFŚS 2.187,86 złotych, pozostałe wydatki osobowe 3.454,60 złotych i zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 19.301,66 złotych. Na zasiłki obligatoryjne oraz opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne od niektórych podopiecznych ze środków Wojewody wydatkowano 38.322,01 złotych, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 78.592,68 złote, na zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń 1.197,62 złotych. Na dopłatę do pobytu mieszkańców naszej gminy (jedenaście osób) w domach pomocy wydatkowano 188.723,96 złotych, na prowadzenie Ośrodka

Pomocy Społecznej wydatkowano 387.100,38 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 325.656,24 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 złote, na pozostałe wydatki osobowe 9.227,28 złotych, na zakup materiałów i usług (druki, ogrzewanie, oświetlenie, utrzymanie samochodu, opieka autorska programów komputerowych, telefony, sprzątanie, części do sprzętu komputerowego, prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych, usługa prawna, ubezpieczenie i inne bieżące) 47.841,14 złotych. Na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano łącznie 11.420,52 złotych, w tym ze środków Wojewody 3.700,00 złotych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 13.089,56 złotych. Dodatkowo poniesiono koszty związane z obowiązkiem świadczenia usług opiekuńczych na co składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 54.173,27 złotych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.093,93 złotych, a na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny 1.197,96 złotych oraz na rodziny zastępcze (cztery dzieci) 11.977,86 złotych. Na działalność Gminnego Centrum Samopomocy (szkolenia, wyjazdy szkoleniowe) wydatkowano 529,18 złotych. Łącznie na zadania związane z działalnością GOPS-u wydatkowano 3.322.783,03 złote. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 619.118,68 złotych, w tym ze środków dotacji Wojewody 362.331,00 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 489.760,09 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 17.821,91 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników 3.405,05 złotych, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów, wyposażenia do pracowni (krzesła biurowe, pojemniki na piasek i sól do zimowego utrzymania terenu, patelnie, głośniki, robot kuchenny), zakup opału, części do samochodu, środków żywności, leków, sprzętu rehabilitacyjnego (koszt do gry w koszykówkę na stojaku), papieru itd. oraz produktów niezbędnych do organizacji wyjazdów wynoszą 60.496,51 złotych, zakup energii elektrycznej i wody 11.874,01 złote, wydatki na zakup usług zdrowotnych dla podopiecznych oraz na badania okresowe pracowników 15.930,00 złotych, usług telekomunikacyjnych 2.452,57 złotych, pozostałych usług (przewozy, transport, rehabilitacja, przegląd i naprawa samochodu, sprzętu, organizowanie imprez i wyjazdów, malowanie, wysyłka, prowizje bankowe oraz inne) 15.351,78 złotych, opłaty składek ubezpieczeniowych 2.026,76 złotych. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono **3.941.901,71 złotych** i wydatkowano je w **91,01 %** w stosunku do planu.

W **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy przeznaczono 50.306,30 złotych, z tego na zakup podręczników dla określonych grup sfinansowanych ze środków Wojewody 12.956,30 złotych, a na stypendia wypłacane ze środków własnych w szkołach oraz urzędzie 21.564,00 złote i ze środków Wojewody w urzędzie 15.786,00 złotych. Na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano 105.394,47 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 93.253,04 złote, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6.500,00 złotych, na inne wydatki osobowe 5.406,13 złotych na zakup niezbędnych materiałów 235,30 złotych. Łączne wydatki w powyższym dziale wynoszą **155.700,77 złotych** i zostały zrealizowane w **98,37 %**.

W **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wydatkowano **2.262.426,82 złotych**, z czego na zakup krzewów i roślin żywopłotowych do nasadzeń, kwiatów rabatowych, trawy, nawozów, wycinę, pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, zakup części, narzędzi i wyposażenia (kosa spalinowa, nożyce, grabie) niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych, naprawa sprzętu, usługi remontowe podnośnikiem koszowym, serwis instalacji nawadniającej oraz wyposażenia na plac zabaw w Krzycku Wielkim (zjeżdżalnia) i plac

zabaw w Boguszyń (karuzela) oraz siłowni zewnętrznej w terenie zielonym dla Bukówca Górnego i Włoszakowic przeznaczono 109.501,72 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.151,00 złotych, na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 145.253,95 złotych, na prace remontowe 64.833,55 złotych, na konserwację sieci 158.355,12 złotych oraz na budowę, wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego w całej gminie 47.527,20 złotych, na koszty związane z odbiorem ścieków (dopłata) wraz z aktualizacją dokumentacji 244.614,82 złote, na budowę sieci kanalizacji Dłużyna – Bukowiec Górny 124.342,80 złotych, na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużyna 30.688,50 złotych i na budowę sieci kanalizacji Bukowiec Górny – Sądzia 284.552,85 złotych, na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w miejscowościach letniskowych 110.700,00 złotych, na zakup worków do zbiórki śmieci 5.719,50 złotych oraz na wypłatę mieszkańcom, którzy zainstalowali piece na eko – groszek w ramach dofinansowania przeznaczono 57.480,00 złotych. Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami wyniosły 878.856,81 złotych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 43.677,93 złotych, odpis na ZFŚS 1.914,38 złotych, pozostałe wydatki osobowe 2.840,00 złotych i reszta w kwocie 830.424,50 złotych to wydatki bezpośrednio związane z odbiorem i dostarczaniem do przerobu odpadami. Nie uiszczano planowanej wypłaty z tytułu poręczenia dla MZO w Lesznie, gdyż nie było takiej potrzeby. Realizacja z zakresu zadań komunalnych i spraw z zakresu ochrony środowiska została wykonana w **81,53 %**.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która w Gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały dotacje podmiotowe na działalność bieżącą; GBP 214.000,00 złotych i GOK 1.016.800,00 złotych. Obie te dotacje zostały rozliczone w styczniu 2016 roku. Łącznie w omawianym dziale wydatkowano kwotę **1.230.800,00 złotych** i stanowi to **99,68 %** wykonania planu.

W **dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** wydatkowano **269.655,82 złotych**. Z działalności bieżącej na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych, regulaminowych i badań lekarskich zawodników piłkarskich, prowadzenia zajęć, do utrzymania obiektów sportowych – konserwacja i pielęgnacja, podlewanie, na zakup nagród, strojów, pucharów, medali, statuetek, petard, kwiatów, bramek przenośnych do Boguszyń i siatki na Orlik do organizowanych zawodów masowych (przewozy, nagłośnienie) takich jak mistrzostwa Gminy w narciarstwie, rozgrywki tenisa stołowego, turnieje piłkarskie, złazy, turniej strzelecki oraz inne imprezy sportowe i rekreacyjne, na remont Orlika i hali sportowej, odbiór ścieków i serwis instalacji nawadniającej wydatkowano 219.705,82 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 10.299,30 złotych oraz na zadania inwestycyjne 49.950,00 złotych, z czego na budowę zadaszenia trybun na boisku w Boguszyń kwotę 6.900,00 złotych oraz na wykonanie projektu boiska sportowego przy hali 43.050,00 złotych. Zadania z zakresu kultury fizycznej wykonano w **85,53 %**.

Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji celowych dotyczących zadań zleconych lub własnych. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 3, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 4. Prawie wszystkie dotacje, poza dotacją na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, dotacją na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki stałe oraz dotacją na zasiłki stałe, wpłynęły w deklarowanych wysokościach, łącznie w kwocie 4.212,977,09 złotych, a więc w 96,07 % w stosunku do planu. Dane dotyczące realizacji wykazywane w omawianym zestawieniu wynikają z umniejszenia kwot otrzymanych o dokonane zwroty niewydatkowanych dotacji i wynoszą 4.183.068,89 złotych, co stanowi

95,39 % planu. W najniższym stopniu zrealizowane zostały dotacje na zadania na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, tzn. w 77,47 % planu. Wykonując zadania dotowane, wykorzystano wszystkie otrzymane środki, a więc wydatkowano 4.183.068,89 złotych, co również stanowi 95,39 % planu. Wszystkie niewykorzystane środki z poszczególnych dotacji celowych w kwocie 28.030,05 złotych zostały zwrócone w obowiązującym terminie, w maju i listopadzie 2015 roku z zakresu akcyzy, w czerwcu z tytułu rozliczenia przeprowadzonych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w październiku z tytułu przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego i w listopadzie z tytułu rozliczenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz z tytułu wyprawki szkolnej i w styczniu 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, prowadzenia opieki przedszkolnej oraz dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych do wskazanych klas.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2015 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 27.959.941,88 złotych, spłatę kredytu do ING w Poznaniu w kwocie 300.000,00 złotych, kredytu do BS Włoszakowice w kwocie 350.000,00 złotych i pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 500.000,00 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 28.924.424,80 złotych oraz ze spłaconej pożyczki przez GOK w kwocie 60.000,00 złotych na realizację programu współfinansowanego ze środków unijnych dotyczącego modernizacji sali wiejskiej Bukówcu Górnym oraz z wolnych środków uzyskanych na koniec 2014 roku w kwocie 499.172,18 złotych. Wynikiem powyższych operacji są wolne środki uzyskane na koniec 2015 roku w kwocie 373.655,10 złotych. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5.

Na zakupy inwestycyjne realizowane poprzez Zarząd Dróg Gminnych (sprzęt zewnętrzny do ćwiczeń zainstalowany w terenach zielonych w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach) i Urząd Gminy (grunty pod drogi w Grotnikach, Włoszakowicach, Zbarzewie, Dominicach, Boszkowie i Bukówcu Górnym, nieruchomość w Zbarzewie oraz tablice interaktywne dla Zespołów Szkół) wydatkowano 365.783,40 złotych. Na realizowane zadania inwestycyjne wydatkowano odpowiednio: na budowę i modernizację dróg gminnych 1.550.844,31 złote oraz dróg powiatowych 10.000,00 złotych, na prace z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej 4.920,00 złotych, na wykonanie projektu rozbudowy domków na Ośrodku Żeglarskim 10.648,00 złotych, na budowę zbiornika bezodpływowego w Zbarzewie, instalację drzwi antypanikowych w budynku ŚDS i ogrodzenie parkingu w Boszkowie 22.673,78 złotych, na montaż centrali telefonicznej w urzędzie 8.791,85 złotych, na budowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie 47.527,20 złotych, na budowę remizy w Boszkowie 153.009,88 złotych, na budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 439.584,15 złote, na uaktualnienie projektu rozbudowy szkoły w Jezierzycach Kościelnych 7.000,00 złotych, na wymianę pieca w ZSO we Włoszakowicach 38.130,00 złotych, wymianę pieca w ZS w Jezierzycach Kościelnych 5.445,08 złotych oraz na zadania z zakresu sportu (zadanie trybun, projekt boiska przy hali) 49.950,00 złotych. Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych przydzielono dotację Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach na zakup motopompy 15.000,00 złotych, mieszkańcom Gminy, którzy zainstalowali piece na eko – groszek łącznie w kwocie 57.480,00 złotych oraz Powiatowi Leszczyńskiemu na uporządkowanie spraw własnościowych na drogach powiatowych kwocie 18.400,00 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono 2.805.187,65 złotych, co stanowi 10,03 % całości wydatków i 78,36 % planu wydatków majątkowych, który po zmianach wynosił 3.579.993,00 złotych. Różnie natomiast kształtowała się realizacja w poszczególnych zadaniach i wynosiła od 2,80 % przy rozbudowie szkoły w Jezierzycach Kościelnych (przesuwający się w czasie termin wykonania dokumentacji) do 100 lub prawie 100 % między innymi przy dotacjach, zadaniach realizowanych przez Zespoły Szkół oraz przy budowie remizy, budowie i modernizacji dróg oraz oświetlenia ulicznego, poszczególnych

zadań z zakresu kultury fizycznej i budowy kanalizacji sanitarnej. Natomiast całkowicie odstąpiono od wykonania ogrodzenia remizy we Włoszakowicach, wymiany bramy w remizie w Krzycku Wielkim, zakupu motopompy i samochodu dla OSP, projektu przyłącza gazowego dla szkoły w Krzycku Wielkim, wymiany dachu w Przedszkolu przy ul. Spokojnej i montażu pieca w SDS. Od niektórych zadań odstąpiono lub przesunięto do realizacji w roku 2016. W przypadku zadań z zakresu kanalizacji, w których wykonanie wynosi zero płatność zostanie przesunięta na przyszły okres, ponieważ zadania te są w trakcie realizacji. Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6.

W roku 2015 w Wieloletniej Prognozy Finansowej znajdują się trzy zadania. Są to „Budowa remizy w Boszkowie”, „Budowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie” i „Rozbudowa szkoły w Jezierzycach Kościelnych”. Dwa pierwsze mają być realizowane w latach 2014 – 2015, natomiast trzecie w latach 2015-2016. W roku 2014 zakres pierwszego zadania wykonano zgodnie z planem i wykorzystano na jego wykonanie 144.072,94 złote z planowanych 155.000,00 złotych, co stanowi 92,95 %. Kontynuacja w roku 2015 przebiegała zgodnie z założeniami i wydatkowano na zakończenie zadania 153.009,88 złotych, co stanowiło w stosunku do planu 98,27 % i w stosunku do całości 42,42 %. W drugim przypadku w roku 2014 zakres został obniżony i wydatkowano 48.220,92 złote. W roku 2015 prace trwały, ale nie uzyskano efektu końcowego, w związku z czym nie wystąpiła żadna płatność. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym. Natomiast trzecie zadanie w związku z opóźnieniem przygotowania dokumentacji zostanie przesunięte do realizacji w roku 2016, a wydatki roku 2015 stanowiły 1,15 % zakładanej wielkości.

W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2015 wystąpiło w ramach dochodów i wydatków bieżących „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”. Środki dotyczące tego programu otrzymane ogółem to kwota 2.499,79 złotych na planowane 2.500 złotych, co przedstawia załącznik nr 8.

Zestawienie z wykonania wydatków powyższego programu przedstawia załącznik nr 9, z którego wynika, że na realizację wydatkowano również 2.499,79 złotych na planowane 2.500,00 złotych, co stanowi 100 % złotych otrzymanej dotacji.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 25.154.754,23 złote. Na planowane w kwocie 13.716.588,64 złotych wynagrodzenia wraz z pochodnymi zwiększonymi o 2.500,00 złotych dotyczącymi zadań finansowanych z udziałem środków unii wydatkowano 13.170.837,71 złotych, co stanowi 47,11 % całości wydatków, 52,36 % wydatków bieżących i 96,02 % planu. Odsetki od pobranych kredytów i pożyczki spłacano w kwocie 159.688,67 złotych, czyli w 79,84 % w stosunku do planu i jest to 0,63 % wydatków bieżących i 0,57 % wydatków ogółem. Z rezerwy ogólnej pozostało do wykorzystania 9.426,00 złotych, a z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 75.000,00 złotych. Nie było potrzeby uruchamiania tych środków. Nie trzeba było również spłacać poręczenia wekslowego dla MZO w Lesznie i planowane w kwocie 27.291,00 złotych środki w całości pozostały. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomani wydatkowano 216.750,14 złotych (0,86 % wydatków bieżących), co stanowi 88,35 % planu oraz 105,34 % środków uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Należne wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego wyniosły 8.717,89 złotych, tj. 0,03 % wydatków bieżących. Udzielono dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1.016.800,00 złotych i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie

214.000,00 złotych (łącznie 4,89 % wydatków bieżących) oraz dotację celową dla Gminy Świąciechowa na działalność oddziału przedszkolnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 6.238,44 złotych (0,02 % wydatków bieżących), dla spółki wodnej 25.000,00 złotych – 0,10 % wydatków bieżących, dla oddziału urologicznego w WSZ w Lesznie 5.000,00 złotych (0,02 % wydatków bieżących) i dla Miasta Zielona Góra za kursy uczniów ZSZ we Włoszakowicach 800,00 złotych. Ponadto, jak już wspomniano przy omawianiu wydatków majątkowych, również w tym zakresie udzielono dotacji celowych, a były to dotacje dla mieszkańców Gminy na dofinansowanie do wymiany pieców grzewczych na eko – groszek 57.480,00 złotych, dotacja dla OSP Włoszakowice na zakup motopompy 15.000,00 złotych i dla Powiatu Leszczyńskiego na uregulowanie własności gruntów na drogach powiatowych 18.400,00 złotych (łącznie 3,23 % wydatków majątkowych). Wszystkie udzielone dotacje to kwota 1.358.718,44 złotych, co stanowi 96,34 % planu oraz 4,86 % wydatków ogółem. Realizację dotacji udzielonych zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych przedstawia załącznik nr 10. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 55.362,46 złote, które dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek przekazanych do Wojewody, a pobranych przez GOPS od osób, które zwracały niesłusznie wypłacone świadczenia rodzinne wraz z należnymi odsetkami. Odpisu na ZFŚS dokonywano w poszczególnych jednostkach, ogółem na kwotę 546.755,61 złotych, przy planie 548.774,00 złotych, co stanowi 99,63 % a więc prawie 100 %.

Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspomniano powyżej, wyniosło 89,62 % i jest nieznacznie niższe od wykonania z poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę założenia do budżetu i plany na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono bardzo oszczędnie, wykonując niezbędne zadania przy wykorzystaniu minimalnych środków. W większości podstawowych działów wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90 lub prawie 90 – 100 %. Są to następujące wyżej omówione pozycje: 010, 600, 630, 751, 801, 851, 852, 854, 921 i 926. W pozostałych (700, 750, 754, 757, 900) jest niższe od 85 % i mieści się w granicach 65,69 - 84,46 %. Przyczyny rozbieżności zostały omówione powyżej, każdorazowo przy omawianiu określonej grupy zadań znajdujących się w określonym dziale klasyfikacji budżetowej.

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

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych, w żadnej też nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON, ponieważ wszystkie jednostki spełniają warunki kwalifikujące je do zwolnienia.

Wpływające w roku 2015 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska wzbogaciły dochody budżetu o 38.443,91 złote. Ze środków tych w wydatkach budżetu realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska i przeznaczono na nie 57.480,00 złotych, dokładając wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2.877,60 złotych oraz środki własne w kwocie 16.158,49 złotych.

Włoszakowice, dnia 2016-03-23

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2015 rok

Wykonanie dochodów Gminy Włoszakowice w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	493 519,36	493 460,05	99,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	150 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	343 519,36	343 460,05	99,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 400,00	4 361,67	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		339 119,36	339 098,38	99,99
600			Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	2 368,93	67,68
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 500,00	2 368,93	67,68
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 038,41	67,95
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	330,52	66,10
630			Turystyka	180 000,00	203 700,00	174 285,59	85,56
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00	203 700,00	174 285,59	85,56
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	200 000,00	170 560,46	85,28
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	160,13	160,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 600,00	3 565,00	99,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 500,00	805 919,00	687 859,55	85,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 500,00	805 919,00	687 859,55	85,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 000,00	97 000,00	84 819,42	87,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	1 671,84	16,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	69,60	69,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	429 500,00	429 500,00	402 072,08	93,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	122 000,00	122 000,00	65 956,54	54,06

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 400,00	51 919,00	40 648,93	78,29
		0830	Wpływy z usług	4 000,00		,00	,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	742,24	24,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	92 400,00	91 878,90	99,44
750			Administracja publiczna	206 847,00	237 416,00	171 755,77	72,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 847,00	93 216,00	92 192,65	98,90
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	1 000,00	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	66 847,00	91 188,00	91 188,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		28,00	4,65	16,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 500,00	141 650,00	77 050,14	54,39
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	30 656,54	76,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	,00	1 150,00	1 150,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	10 500,00	9 125,27	86,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	36 118,33	40,13
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	2 550,00	2 512,98	98,55
		0920	Pozostałe odsetki		50,00	13,19	26,38
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25	736,25	736,18	99,99
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75	1 763,75	1 763,61	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	56 633,00	56 592,15	99,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		27 207,00	27 179,58	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		27 207,00	27 179,58	99,90
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		16 027,00	16 017,31	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		16 027,00	16 017,31	99,94
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		11 887,00	11 883,26	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 887,00	11 883,26	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00	7 100,00	7 100,00	100,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 600,00	7 100,00	7 100,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 600,00	7 100,00	7 100,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 101 076,00	12 234 276,00	11 559 647,67	94,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 400,00	14 400,00	13 786,36	95,74
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 300,00	14 300,00	13 742,42	96,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	43,94	43,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 172 392,00	3 193 451,00	3 099 168,99	97,05
		0310	Podatek od nieruchomości	2 925 354,00	2 925 354,00	2 858 270,01	97,71
		0320	Podatek rolny	19 814,00	19 814,00	18 915,00	95,46
		0330	Podatek leśny	94 683,00	104 683,00	104 480,00	99,81
		0340	Podatek od środków transportowych	115 041,00	128 500,00	108 843,50	84,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400,00	5 000,00	3 654,00	73,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	500,00	92,80	18,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	2 433,68	34,77
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00	2 600,00	2 480,00	95,38
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 905 694,00	2 964 335,00	2 641 350,36	89,10
		0310	Podatek od nieruchomości	1 686 260,00	1 722 980,00	1 587 303,14	92,13
		0320	Podatek rolny	459 471,00	459 471,00	411 050,11	89,46
		0330	Podatek leśny	13 725,00	14 725,00	14 305,42	97,15
		0340	Podatek od środków transportowych	251 579,00	264 000,00	234 447,12	88,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	27 601,49	39,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 500,00	21 500,00	20 602,00	95,82
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 350,00	38 350,00	35 297,50	92,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	293 861,78	83,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	10 000,00	9 570,70	95,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 309,00	13 309,00	7 311,10	54,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 000,00	319 500,00	324 881,07	101,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	39 500,00	41 591,00	105,29
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	17 000,00	14 300,14	84,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	203 000,00	205 761,40	101,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	60 000,00	63 228,53	105,38
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 712 590,00	5 742 590,00	5 480 460,89	95,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 512 590,00	4 512 590,00	4 551 845,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 230 000,00	928 615,89	75,50
758			Różne rozliczenia	10 961 483,00	11 109 186,00	11 109 186,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 029 843,00	10 177 546,00	10 177 546,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 029 843,00	10 177 546,00	10 177 546,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	931 640,00	931 640,00	931 640,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	931 640,00	931 640,00	931 640,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	572 076,00	663 643,49	637 838,39	96,11
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	55 786,51	53 920,23	96,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	350,00	356,00	101,71
		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	2 550,00	2 700,00	105,88
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		100,00	20,00	20,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		650,00	650,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 450,00	1 750,00	1 190,77	68,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 900,00	3 345,00	115,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		47 486,51	45 658,46	96,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 291,00	85 291,00	85 291,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00	85 291,00	85 291,00	100,00
	80104		Przedszkola	482 585,00	484 485,00	464 459,56	95,87
		0830	Wpływy z usług	86 740,00	86 740,00	83 545,20	96,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	430,00	86,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	142,23	71,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 400,00	1 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 345,00	337 345,00	337 345,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 800,00	56 800,00	40 189,59	70,76
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 407,54	93,84
	80110		Gimnazja		35 049,08	33 307,91	95,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		35 049,08	33 307,91	95,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 031,90	859,69	28,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 031,90	859,69	28,35
852			Pomoc społeczna	2 870 606,00	3 239 279,00	3 055 425,26	94,32
	85203		Ośrodki wsparcia	381 280,00	444 211,00	437 813,24	98,56
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 252,21	100,72
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	148,87	74,44

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 600,00	362 331,00	362 331,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 080,00	39 516,00	85,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480,00	600,00	565,16	94,19
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 875,00	2 726 527,00	2 554 468,28	93,69
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	5 500,00	4 518,69	82,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	20 000,00	14 785,86	73,93
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	,00	4 000,00	3 413,20	85,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 432 125,00	2 683 543,00	2 516 062,44	93,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	13 484,00	15 688,09	116,35
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 982,00	16 913,00	13 564,13	80,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 591,00	15 423,00	12 288,73	79,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 391,00	1 490,00	1 275,40	85,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 973,00	8 133,00	8 133,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 973,00	8 133,00	8 133,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		200,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200,00	,00	,00
85216		Zasiłki stałe	10 646,00	19 666,00	17 822,50	90,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 300,00	1 197,62	92,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 146,00	18 366,00	16 624,88	90,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 350,00	14 367,00	14 148,15	98,48
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		200,00	110,00	55,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	371,15	74,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 850,00	13 667,00	13 667,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	4 000,00	4 578,00	114,45
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 000,00	4 578,00	114,45
	85295		Pozostała działalność	,00	5 262,00	4 897,96	93,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 562,00	1 197,96	76,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 700,00	3 700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		28 816,50	28 742,30	99,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	,00	28 816,50	28 742,30	99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 786,00	15 786,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		13 030,50	12 956,30	99,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 600,00	936 150,00	871 467,64	93,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	,00	6 000,00	5 975,97	99,60
		0740	Wpływy z dywidend		6 000,00	5 975,97	99,60
	90002		Gospodarka odpadami	831 600,00	883 350,00	824 170,16	93,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	871 400,00	810 179,34	92,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	10 105,48	126,32
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	3 400,50	100,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	27,00	13,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów		350,00	457,84	130,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	38 443,91	85,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	38 443,91	85,43
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	,00	1 800,00	2 877,60	159,87
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 800,00	2 877,60	159,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 500,00	69 400,00	68 695,50	98,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 500,00	67 900,00	67 439,80	99,32
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 500,00	36 900,00	36 868,81	99,92
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		31 000,00	30 570,99	98,62
	92116		Biblioteki	10 000,00	1 500,00	1 255,70	83,71
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00	1 500,00	1 255,70	83,71

Razem:	28 705 300,00	30 088 538,35	28 924 424,80	96,13
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 500,00	1 073 688,36	984 223,59	91,67
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	67 500,00	47 129,00	27 032,70	57,36
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	37 129,00	23 555,00	63,44
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 477,70	34,78
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	90 000,00	60 469,28	67,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	4 915,00	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	54 500,00	30 554,28	56,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	47 000,00	44 772,40	95,26
		4260	Zakup energii	35 000,00	42 000,00	39 852,40	94,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 717,89	87,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 717,89	87,18
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		465 000,00	462 962,92	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		465 000,00	462 962,92	99,56
	01095		Pozostała działalność	62 000,00	414 559,36	380 268,40	91,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 417,00	4 417,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 105,74	996,00	90,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		68,90	48,32	70,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 557,31	77,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	51 391,02	21 283,43	41,41
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 070,90	19 460,54	84,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	332 505,80	332 505,80	100,00
600			Transport i łączność	3 569 580,00	3 614 847,00	3 207 344,71	88,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	77 400,00	32 163,80	41,56
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	3 763,80	19,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 409 580,00	3 537 447,00	3 175 180,91	89,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 280,00	25 280,00	21 281,06	84,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 500,00	664 500,00	629 930,83	94,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	49 900,00	49 828,88	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	133 500,00	119 177,94	89,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	13 692,65	74,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	40 000,00	37 391,99	93,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 200,00	255 200,00	240 403,25	94,20
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	3 312,98	70,49
	4270	Zakup usług remontowych	417 800,00	532 800,00	527 826,33	99,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	210,00	5,25
	4300	Zakup usług pozostałych	335 600,00	273 600,00	257 166,26	93,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 600,00	1 116,06	42,93
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	247,51	49,50
	4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 800,00	11 017,09	46,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	21 500,00	20 966,99	97,52
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		157 300,00	31 275,00	19,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	1 490,70	36,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 500,00	1 096 150,00	1 087 881,39	99,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516 600,00	229 517,00	120 964,00	52,70
630		Turystyka	335 390,00	336 190,00	287 676,31	85,57
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335 390,00	336 190,00	287 676,31	85,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	35 500,00	34 637,24	97,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 100,00	12 015,29	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 630,00	1 183,04	72,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	34 956,70	91,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250,00	69 970,00	57 370,45	81,99
	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	51 728,85	82,11
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	12 000,00	11 832,85	98,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 260,00	55 760,00	50 435,12	90,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 250,00	228,00	18,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 800,00	969,77	25,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		280,00	273,48	97,67

		4480	Podatek od nieruchomości	21 600,00	21 600,00	21 357,00	98,88
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	29,00	96,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 270,00	11,52	0,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	10 648,00	66,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	673 560,00	533 478,89	79,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 000,00	669 560,00	529 478,89	79,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 270,00	18 681,42	44,20
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	16 470,17	54,90
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	44 100,00	5 715,15	12,96
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	84 790,00	63 366,38	74,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	119 000,00	118 929,39	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	38 800,00	34 863,82	89,86
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	14 000,00	13 154,00	93,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	600,00	533,00	88,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	21 800,00	394,12	1,81
		4580	Pozostałe odsetki		51 000,00	50 846,66	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 200,00	22 673,78	97,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	183 851,00	91,93
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 196 814,00	3 264 104,00	2 756 792,92	84,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 100,00	184 610,00	150 544,33	81,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 200,00	95,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	114 814,00	109 858,98	95,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 510,00	8 507,55	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 585,70	17 885,13	86,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 012,30	2 596,04	86,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 300,00	4 333,88	15,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	239,00	29,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 210,89	60,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	625,00	52,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 460,00	112 460,00	85 376,92	75,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00	90 500,00	75 627,03	83,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 032,06	50,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	5 561,52	44,14

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	99,00	33,00
	4950	Różnice kursowe	60,00	60,00	57,31	95,52
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 826 654,00	2 853 434,00	2 419 904,26	84,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	24 187,37	78,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 000,00	1 571 000,00	1 410 903,68	89,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	110 290,00	110 081,48	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 300,00	282 300,00	254 333,43	90,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	24 300,00	19 480,16	80,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	65 500,00	48 841,73	74,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 994,00	170 994,00	112 641,23	65,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 560,00	2 560,00	1 638,49	64,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	77 500,00	76 990,89	99,34
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 042,77	50,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 167,00	63,34
	4300	Zakup usług pozostałych	348 900,00	360 335,00	251 514,26	69,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	35 000,00	29 473,63	84,21
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	387,94	9,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	18 036,33	72,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	190,82	9,54
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	7 353,64	78,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	31 455,00	31 454,11	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00	5 393,45	61,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	8 791,85	87,92
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	11 648,16	72,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	11 648,16	72,80
75095		Pozostała działalność	62 600,00	97 600,00	89 319,25	91,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	28 799,70	100,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,80	615,80	615,80	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,20	1 475,20	1 475,20	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 500,00	19 500,00	16 466,37	84,44
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,35	105,35	105,29	99,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,35	252,35	252,27	99,97

		4126	Składki na Fundusz Pracy	15,10	15,10	15,09	99,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,20	36,20	36,14	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	240,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	36 000,00	31 583,64	87,73
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	9 729,75	94,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	56 633,00	56 592,15	99,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski		27 207,00	27 179,58	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 805,00	14 803,68	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 940,00	6 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 237,00	1 235,47	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy		179,00	167,22	93,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 710,00	1 710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 944,00	1 943,12	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych		20,00	20,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		322,00	310,09	96,30
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		16 027,00	16 017,31	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 997,00	7 996,45	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 504,00	4 504,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		813,00	812,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy		113,00	104,95	92,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		347,00	346,80	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe		453,00	452,17	99,82
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		11 887,00	11 883,26	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 902,00	4 901,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 781,00	3 781,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		679,50	679,05	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy		97,50	94,84	97,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 140,00	1 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 043,00	1 042,49	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		194,00	193,90	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 950,00	620 450,00	407 558,59	65,69
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 600,00	7 100,00	7 094,81	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	7 100,00	7 094,81	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 900,00	537 900,00	400 463,78	74,45

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	55 526,06	92,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 000,00	2 820,55	94,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	86,36	43,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	35 000,00	32 930,89	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	104 500,00	69 751,49	66,75
		4260	Zakup energii	20 500,00	26 500,00	24 312,23	91,74
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	480,00	12,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	35 951,72	65,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	543,66	54,37
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	9 950,94	62,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 700,00	185 700,00	153 009,88	82,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	450,00	450,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	200 000,00	159 688,67	79,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	200 000,00	159 688,67	79,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	200 000,00	159 688,67	79,84
758			Różne rozliczenia	78 644,00	9 426,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 644,00	9 426,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	78 644,00	9 426,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 894 405,00	12 284 200,49	11 484 350,79	93,49
	80101		Szkoły podstawowe	6 197 948,00	5 858 752,51	5 325 078,89	90,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 722,00	267 820,00	264 110,93	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 411,00	3 276 355,00	3 232 370,01	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 028,00	262 366,00	259 908,40	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 520,00	652 150,00	641 810,09	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 160,00	80 633,00	70 399,17	87,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	31 120,00	28 659,61	92,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 950,00	261 801,76	220 455,00	84,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 450,00	94 900,75	59 234,92	62,42

	4260	Zakup energii	69 480,00	60 878,00	53 837,77	88,44
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	137 392,00	56 443,95	41,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	4 299,00	3 934,23	91,52
	4300	Zakup usług pozostałych	91 008,00	162 054,00	142 080,96	87,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 150,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	14 822,00	11 907,89	80,34
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 700,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 050,00	9 259,00	6 267,69	67,69
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	7 758,00	6 376,53	82,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 769,00	220 046,00	220 046,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	6 968,00	2 105,74	30,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	308 130,00	45 130,00	14,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 695,00	216 905,00	203 315,41	93,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 515,00	14 815,00	14 629,54	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 440,00	122 140,00	119 498,73	97,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	8 310,00	8 305,60	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 000,00	23 479,70	97,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	3 280,00	3 088,37	94,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	120,00	120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	15 350,00	14 844,51	96,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	2 500,00	195,53	7,82
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 050,00	1 990,70	65,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	6 890,00	1 588,65	23,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		490,00	423,63	86,46
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	620,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	270,00	268,37	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 640,00	9 410,00	9 410,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	30,00	27,00	90,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	5 445,08	90,75
80104		Przedszkola	1 511 917,00	1 531 819,00	1 448 533,60	94,56
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000,00	9 200,00	6 238,44	67,81
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		158 000,00	123 487,31	78,16

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 616,00	62 316,00	62 270,35	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 877,00	783 829,00	777 196,72	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	63 804,00	63 803,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 488,00	151 488,00	149 769,64	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 942,00	16 638,00	16 198,08	97,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 900,00	8 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	52 500,00	51 396,05	97,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 998,08	99,94
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 300,00	15 244,00	93,52
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 447,00	99,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	67 334,00	97 334,00	93 280,10	95,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	6 708,05	95,83
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 820,00	1 806,54	99,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 190,16	95,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 760,00	56 640,00	56 639,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	710,00	88,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 623 663,00	2 669 971,08	2 611 878,71	97,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 688,00	141 951,00	139 250,34	98,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 660,00	1 651 875,00	1 644 084,50	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 561,00	133 094,00	131 064,75	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 227,00	325 514,00	321 475,31	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 467,00	44 143,00	42 048,76	95,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	12 430,00	12 217,50	98,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 233,00	95 219,02	79 391,82	83,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	43 516,06	36 256,58	83,32
	4260	Zakup energii	19 640,00	15 648,00	13 499,17	86,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 291,50	64,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	1 642,00	1 163,75	70,87
	4300	Zakup usług pozostałych	44 575,00	85 763,00	75 770,14	88,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 950,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	6 446,00	5 352,61	83,04
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	2 590,00	1 278,00	49,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 587,00	1 573,98	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 122,00	104 938,00	104 938,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 615,00	1 222,00	75,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 050,00	320 260,00	278 893,76	87,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	54 850,86	94,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 306,18	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	9 902,34	92,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	629,48	59,95
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	244 000,00	207 195,72	84,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 010,00	2 009,18	99,96
80120		Licea ogólnokształcące	630 332,00	546 709,00	537 732,74	98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	23 600,00	23 205,74	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 800,00	342 500,00	342 424,02	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 850,00	25 516,00	25 515,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	62 710,00	60 153,90	95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	7 700,00	7 324,54	95,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 782,00	11 982,00	11 951,53	99,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	7 700,00	5 408,54	70,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	31 436,00	28 337,89	90,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00	1 900,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	900,00	890,96	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	25 365,00	25 365,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	355,00	71,00
80130		Szkoły zawodowe	357 000,00	336 238,00	326 944,61	97,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	800,00	40,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 800,00	14 352,69	96,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	177 700,00	175 374,39	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 460,00	13 918,00	13 917,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	34 530,00	33 484,90	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 920,00	4 652,19	94,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00	11 640,00	11 194,95	96,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	100,00

	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	57 600,00	54 113,45	93,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	224,64	74,88
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	8 730,00	8 730,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 800,00	48 550,00	36 527,66	75,24
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	15 700,00	13 055,00	83,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	6 900,00	4 329,33	62,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00	25 950,00	19 143,33	73,77
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 470,00	3 382,33	97,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	284,68	94,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 200,00	2 164,70	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410,00	408,71	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy		60,00	52,29	87,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190,00	180,60	95,05
	4260	Zakup energii		40,00	32,12	80,30
	4300	Zakup usług pozostałych		20,00	13,49	67,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10,00	7,28	72,80
	4430	Różne opłaty i składki		10,00	8,46	84,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		230,00	230,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych		751 525,90	712 063,08	94,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 603,00	27 231,58	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		531 663,00	506 279,04	95,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 354,00	17 354,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 966,00	95 487,91	95,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 868,00	13 688,95	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 435,99	9 438,34	75,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 465,91	1 846,45	41,35
	4260	Zakup energii		2 874,00	2 109,13	73,39
	4270	Zakup usług remontowych		450,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych		189,00	127,02	67,21
		4300	Zakup usług pozostałych		6 610,00	5 690,48	86,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 322,00	568,83	43,03
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 491,00	1 311,43	87,96
		4430	Różne opłaty i składki		235,00	132,66	56,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 612,00	30 612,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		387,00	185,26	47,87
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	250 321,00	221 750,14	88,59
	85111		Szpitala ogólne		5 000,00	5 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	243 321,00	214 900,14	88,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	2 000,00	1 082,30	54,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	130,00	45,86	35,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 350,00	98 220,00	90 988,44	92,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	15 411,00	14 317,76	92,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	82 960,00	69 735,78	84,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500,00	37 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 975 694,00	4 331 181,00	3 941 901,71	91,01
	85202		Domy pomocy społecznej	153 873,00	207 873,00	188 723,96	90,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 873,00	207 873,00	188 723,96	90,79
	85203		Ośrodki wsparcia	636 289,00	669 968,00	619 118,68	92,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	650,00	648,76	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 609,00	405 757,00	386 054,40	95,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 462,00	25 107,00	25 106,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 746,00	72 746,00	69 359,12	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 769,00	7 769,00	7 440,46	95,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	46 760,00	46 759,60	100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 431,00	13 377,44	99,60
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	360,00	359,47	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	11 900,00	11 874,01	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	15 930,00	15 930,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 103,00	17 103,00	15 351,78	89,76

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	2 600,00	2 452,57	94,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	1 736,29	96,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 050,00	2 026,76	98,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	17 855,00	17 821,91	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 350,00	1 020,00	75,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	18 049,00	18 049,00	11 977,86	66,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 049,00	18 049,00	11 977,86	66,36
	85206		Wspieranie rodziny	19 420,00	7 420,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	950,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	170,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 125,00	2 711 043,00	2 535 364,10	93,52
		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	10 000,00			
					22 000,00	14 785,86	67,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 261 645,00	2 511 963,00	2 369 157,42	94,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	48 200,00	43 486,73	90,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 737,13	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 100,00	94 100,00	82 921,14	88,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	1 140,19	85,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	3 694,66	58,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	4 204,35	63,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	78,36	15,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	350,00	196,60	56,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 187,86	91,16
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 500,00	4 515,80	82,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 600,00	1 258,00	48,38

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.	9 342,00	17 273,00	13 564,13	78,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 342,00	17 273,00	13 564,13	78,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 500,00	111 960,00	86 725,68	77,46
	3110	Świadczenia społeczne	129 500,00	111 960,00	86 725,68	77,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	17 200,00	13 089,56	76,10
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	17 200,00	13 089,56	76,10
85216		Zasiłki stałe	14 646,00	24 166,00	17 822,50	73,75
	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	1 800,00	1 197,62	66,53
	3110	Świadczenia społeczne	14 146,00	22 366,00	16 624,88	74,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 480,00	453 797,00	387 100,38	85,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	4 580,00	93,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 300,00	291 117,00	260 682,58	89,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	11 200,00	11 093,78	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 850,00	54 850,00	46 274,10	84,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,00	7 380,00	6 265,78	84,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 340,00	38,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	25 600,00	18 943,70	74,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	570,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	35 900,00	26 941,24	75,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	1 379,20	45,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	560,28	70,04
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	577,00	67,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 900,00	4 375,72	89,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	3 517,00	78,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 970,00	67 170,00	55 267,20	82,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	33 800,00	33 624,00	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 130,00	2 120,58	99,56
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 850,00	7 640,48	86,33
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 190,00	928,21	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 860,00	49,30

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,16
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	25 262,00	13 147,66	52,05
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	18 700,00	11 420,52	61,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 762,00	1 255,14	45,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	472,00	12,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 100,00	158 279,50	155 700,77	98,37
	85401		Świetlice szkolne	98 000,00	106 701,00	105 394,47	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 500,00	5 406,13	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	75 400,00	74 580,55	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	2 511,00	2 510,57	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	14 300,00	14 145,83	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	2 100,00	2 016,09	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	235,30	60,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 100,00	51 578,50	50 306,30	97,53
		3240	Stypendia dla uczniów	18 100,00	38 547,50	37 350,00	96,89
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	13 031,00	12 956,30	99,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 621 641,00	2 774 860,00	2 262 426,82	81,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	907 700,00	863 236,00	684 198,97	79,26
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	244 640,00	244 614,82	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 700,00	618 596,00	439 584,15	71,06
	90002		Gospodarka odpadami	828 600,00	980 833,00	878 856,81	89,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	36 000,00	32 109,83	89,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 660,00	2 651,80	99,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	4 524,00	64,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	6 400,00	3 672,93	57,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	860,00	719,37	83,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	4 100,20	14,64
		4300	Zakup usług pozostałych	714 680,00	893 498,00	826 324,30	92,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	141,00	28,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 915,00	1 914,38	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	699,00	69,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 500,00	157 500,00	116 419,50	73,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 719,50	76,26
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	110 700,00	73,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 550,00	123 200,00	109 501,72	88,88

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	400,00	165,95	41,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	100,00	23,56	23,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	961,49	19,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	61 300,00	55 480,30	90,51
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 000,00	6 804,18	75,60
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	23 400,00	22 597,84	96,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 850,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	23 468,40	97,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 000,00	472 800,00	415 969,82	87,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	504,84	25,24
		4260	Zakup energii	110 000,00	171 000,00	145 253,95	84,94
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	73 000,00	64 328,71	88,12
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	179 000,00	158 355,12	88,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	47 800,00	47 527,20	99,43
	90095		Pozostała działalność	177 291,00	177 291,00	57 480,00	32,42
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	57 480,00	57,48
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	27 291,00	27 291,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 700,00	1 234 700,00	1 230 800,00	99,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 800,00	1 016 800,00	1 016 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 016 800,00	1 016 800,00	1 016 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	212 500,00	214 000,00	214 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 500,00	214 000,00	214 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 400,00	3 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 900,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	218 370,00	315 270,00	269 655,82	85,53
	92695		Pozostała działalność	218 370,00	315 270,00	269 655,82	85,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 290,00	32 290,00	26 557,00	82,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	10 780,00	10 299,30	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	56 100,00	41 990,53	74,85
		4260	Zakup energii	4 500,00	16 000,00	12 622,67	78,89
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	24 500,00	19 800,00	80,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	8 600,00	88,66
		4300	Zakup usług pozostałych	67 450,00	95 750,00	81 074,52	84,67
		4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	20 150,00	18 761,80	93,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	49 950,00	99,90

Razem:	29 315 300,00	31 197 710,35	27 959 941,88	89,62
--------	---------------	---------------	---------------	-------

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2015 rok

Dotacje celowe otrzymane przez gminę w 2015 roku

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 119,36	339 098,38	99,99%
	01095		Pozostała działalność	339 119,36	339 098,38	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	339 119,36	339 098,38	99,99%
750			Administracja publiczna	91 188,00	91 188,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 188,00	91 188,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 188,00	91 188,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 633,00	56 592,15	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 512,00	1 512,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 207,00	27 179,58	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 207,00	27 179,58	99,90%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 027,00	16 017,31	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	16 027,00	16 017,31	99,94%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 887,00	11 883,26	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 887,00	11 883,26	99,97%
801			Oświata i wychowanie	85 567,49	79 826,06	93,29%
	80101		Szkoły podstawowe	47 486,51	45 658,46	96,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 486,51	45 658,46	96,15%

	80110		Gimnazja	35 049,08	33 307,91	95,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 049,08	33 307,91	95,03%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	3 031,90	859,69	28,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 031,90	859,69	28,35%
852			Pomoc społeczna	3 063 059,00	2 891 880,13	94,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	362 331,00	362 331,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362 331,00	362 331,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 543,00	2 516 062,44	93,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 683 543,00	2 516 062,44	93,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 423,00	12 288,73	79,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 423,00	12 288,73	79,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 562,00	1 197,96	76,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 562,00	1 197,96	76,69%
				3 635 566,85	3 458 584,72	95,13%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	422 636,00	422 636,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 291,00	85 291,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00	85 291,00	100,00%
	80104		Przedszkola	337 345,00	337 345,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 345,00	337 345,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	45 356,00	43 400,28	95,69%
			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	1 490,00	1 275,40	85,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 490,00	1 275,40	85,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	8 133,00	8 133,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 133,00	8 133,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	18 366,00	16 624,88	90,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 366,00	16 624,88	90,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 667,00	13 667,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 667,00	13 667,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 700,00	3 700,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 816,50	28 742,30	99,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 786,00	15 786,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 786,00	15 786,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 030,50	12 956,30	99,43%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 030,50	12 956,30	99,43%
				496 808,50	494 778,58	99,59%

III. DOTACJE NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	56 800,00	40 189,59	70,76%
	80104		Przedszkola	56 800,00	40 189,59	70,76%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 800,00	40 189,59	70,76%
852			Pomoc społeczna	46 080,00	39 516,00	85,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	46 080,00	39 516,00	85,76%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 080,00	39 516,00	85,76%
				102 880,00	79 705,59	77,47%

IV. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE USYSKANE Z TYTUŁU POMOCY MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
				150 000,00	150 000,00	100,00%

O G Ó Ł E M				4 385 255,35	4 183 068,89	95,39%
--------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2015 rok

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w
2015 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	339 119,36	339 098,38	99,99%
	01095		Pozostała działalność	339 119,36	339 098,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 417,00	4 417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	755,74	755,34	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,90	48,32	70,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,02	161,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,90	1 210,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	332 505,80	332 505,80	100,00%
750			Administracja publiczna	91 188,00	91 188,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 188,00	91 188,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 502,00	69 502,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 145,70	16 145,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,30	1 140,30	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 633,00	56 592,15	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 512,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 207,00	27 179,58	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 805,00	14 803,68	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,00	6 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 237,00	1 235,47	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	167,22	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,00	1 943,12	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	310,09	96,30%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 027,00	16 017,31	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 997,00	7 996,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504,00	4 504,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	813,00	812,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	104,95	92,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	346,80	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	452,17	99,82%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 887,00	11 883,26	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 902,00	4 901,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781,00	3 781,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	679,50	679,05	99,93%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,50	94,84	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00	1 042,49	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	193,90	99,95%
801			Oświata i wychowanie	85 567,49	79 826,06	93,29%
	80101		Szkoły podstawowe	47 486,51	45 658,46	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,76	452,06	63,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 778,75	45 206,40	96,64%
	80110		Gimnazja	35 049,08	33 307,91	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,02	329,78	95,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 702,06	32 978,13	95,03%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	3 031,90	859,69	28,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,99	8,51	28,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 001,91	851,18	28,35%
852			Pomoc społeczna	3 063 059,00	2 891 880,13	94,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	362 331,00	362 331,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 800,00	199 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 300,00	46 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 310,00	32 310,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 431,00	8 431,00	100,00%
		4320		160,00	160,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 930,00	15 930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 543,00	2 516 062,44	93,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 000,00	86,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 511 963,00	2 369 157,42	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	43 486,73	90,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 737,13	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 100,00	82 921,14	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 140,19	85,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 694,66	58,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 204,35	63,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	78,36	15,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	196,60	56,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 258,00	48,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 423,00	12 288,73	79,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 423,00	12 288,73	79,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 562,00	1 197,96	76,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	1 197,96	76,69%
				3 635 566,85	3 458 584,72	95,13%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	422 636,00	422 636,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 291,00	85 291,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 291,00	3 291,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	337 345,00	337 345,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 345,00	23 345,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	45 356,00	43 400,28	95,69%
	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	1 490,00	1 275,40	85,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 490,00	1 275,40	85,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	8 133,00	8 133,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 133,00	8 133,00	100,00%

	85216		Zasiłki stałe	18 366,00	16 624,88	90,52%
		3110	Świadczenia społeczne	18 366,00	16 624,88	90,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 667,00	13 667,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167,00	1 167,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 816,50	28 742,30	99,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 816,50	28 742,30	99,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 786,00	15 786,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 030,50	12 956,30	99,43%

496 808,50	494 778,58	99,59%
------------	------------	--------

III. WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	56 800,00	40 189,59	70,76%
	80104		Przedszkola	56 800,00	40 189,59	70,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	30 000,00	75,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	189,59	94,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	2 000,00	30,30%
852			Pomoc społeczna	46 080,00	39 516,00	85,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	46 080,00	39 516,00	85,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 080,00	32 000,00	84,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 516,00	83,87%

102 880,00	79 705,59	77,47%
------------	-----------	--------

IV. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE UZYSKANE Z TYTUŁU POMOCY MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%

150 000,00	150 000,00	100,00%
------------	------------	---------

OGÓŁEM				4 385 255,35	4 183 068,89	95,39%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2015 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2015 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem, w tym:		2 259 172,00	559 172,18	24,75
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00	0,00	0,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00	60 000,00	100,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	499 172,00	499 172,18	100,00
II	Rozchody ogółem, w tym:		1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
1.1	Spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu		500 000,00	500 000,00	100,00
1.2	Spłata kredytu z ING Bank Śląski w Poznaniu		300 000,00	300 000,00	100,00
1.3	Spłata kredytu z BS Włoszakowice		350 000,00	350 000,00	100,00
III	Wynik przychodów i rozchodów		1 109 172,00	-590 827,82	

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2015 rok

Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 000,00	467 882,92	99,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	4 920,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
			<i>Projekt przebudowy wodociągów w Sadzi i Krzycku Wielkim</i>	5 000,00	4 920,00	98,40
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	465 000,00	462 962,92	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	462 962,92	99,56
			<i>Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowości Zbarzewo, Charbielin, Boszkowo Letnisko i Sądzia</i>	465 000,00	462 962,92	99,56
600			Transport i łączność	1 384 067,00	1 237 245,39	89,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 400,00	28 400,00	48,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	25,00
			<i>Prace na drogach powiatowych</i>	40 000,00	10 000,00	25,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 400,00	18 400,00	100,00
			<i>Dotacje do powiatu na uporządkowanie spraw własnościowych na drogach powiatowych</i>	18 400,00	18 400,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 325 667,00	1 208 845,39	91,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 150,00	1 087 881,39	99,25
			<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG</i>	1 096 150,00	1 087 881,39	99,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 517,00	120 964,00	52,70
			<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	229 517,00	120 964,00	52,70
630			Turystyka	16 000,00	10 648,00	66,55
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	10 648,00	66,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 648,00	66,55
			<i>Projekt i rozbudowa domków na Ośrodku Żeglarskim</i>	16 000,00	10 648,00	66,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 200,00	206 524,78	92,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 200,00	206 524,78	92,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	22 673,78	97,73
			<i>Budowa zbiornika bezodpływowego w Jezierzycach Kościelnych</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
			<i>Drzwi zewnętrzne antypanikowe w budynku PL. 21 Października</i>	11 000,00	10 507,78	95,53
			<i>Ogrodzenie parkingu w Boszkowie, ul. Pocztowa</i>	5 200,00	5 166,00	99,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	183 851,00	91,93
			<i>Wykupy nieruchomości</i>	200 000,00	183 851,00	91,93
750			Administracja publiczna	10 000,00	8 791,85	87,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	8 791,85	87,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 791,85	87,92
			<i>Montaż centrali telefonicznej w UG</i>	10 000,00	8 791,85	87,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 700,00	168 009,88	73,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 700,00	168 009,88	73,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 700,00	153 009,88	82,40
			<i>Budowa remizy w Boszkowie</i>	155 700,00	153 009,88	98,27
			<i>Ogrodzenie remizy we Włoszakowicach</i>	15 000,00	0,00	0,00
			<i>Wymiana bramy w remizie Krzycko Wielkie</i>	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00

			Zakup motopompy dla OSP	9 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Włoszakowice na zakup motopompy	15 000,00	15 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	344 130,00	50 575,08	14,70
	80101		Szkoły podstawowe	308 130,00	45 130,00	14,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 130,00	45 130,00	14,65
			Projekt przyłącza gazowego dla szkoły w Krzyczku Wielkim	20 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa szkoły w Jezierzycach Kościelnych	250 000,00	7 000,00	2,80
			Wymiana pieca CO w ZSO we Włoszakowicach	38 130,00	38 130,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	5 445,08	90,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 445,08	90,75
			Wymiana pieca w ZS w Jezierzycach Kościelnych	6 000,00	5 445,08	90,75
	80104			30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Wymiana dachu na Przedszkolu ul. Spokojna	30 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	37 500,00	37 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00	37 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 500,00	100,00
			Zakup urządzeń interaktywnych	37 500,00	37 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Montaż pieca CO w ŚDS	25 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 396,00	568 059,75	71,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 596,00	439 584,15	71,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 596,00	439 584,15	71,06
			Budowa sieci kanalizacji Dłużyna – Grotniki	124 342,80	124 342,80	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużyna	30 700,00	30 688,50	99,96
			Budowa sieci kanalizacji Sądzia - Bukówiec Góry	284 553,20	284 552,85	100,00
			Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie	172 000,00	0,00	0,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Włoszakowice, ul. Leszczyńska	7 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	23 468,40	97,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 468,40	97,79
			Zakup sprzętu do ćwiczeń na tereny zieleni	24 000,00	23 468,40	97,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 800,00	47 527,20	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	47 527,20	99,43
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	47 800,00	47 527,20	99,43
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	57 480,00	57,48
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	57 480,00	57,48
			Dotacje do urządzeń z zakresu ochrony środowiska	100 000,00	57 480,00	57,48
926			Kultura fizyczna	50 000,00	49 950,00	99,90
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	49 950,00	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 950,00	99,90
			Budowa zadaszenia trybun na boisku w Boguszynie	6 900,00	6 900,00	100,00
			Projekt boiska sportowego przy hali	43 100,00	43 050,00	99,88
Razem				3 579 993,00	2 805 187,65	78,36

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2015 rok

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023 w roku 2015

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do roku 2015	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2015	Wydatki zrealizowane w roku 2015	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	% udział wydatków zrealizowanych w roku 2014 do łącznych nakładów
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Pozostałe programy, projekty lub zadania		1 190 700,00	192 293,86	577 700,00	160 009,88	774 779,08	13,44
1. Budowa remizy w Boszkowie -	2014-2015	360 700,00	144 072,94	155 700,00	153 009,88	0,00	42,42
2. Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie	2014-2015	220 000,00	48 220,92	172 000,00	0,00	171 779,08	0,00
3. Rozbudowa szkoły w Jezierzycach Kościelnych	2015-2016	610 000,00	0,00	250 000,00	7 000,00	603 000,00	1,15
O G Ó Ł E M		1 190 700,00	192 293,86	577 700,00	160 009,88	774 779,08	13,44

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za rok 2015 rok

Wykonanie dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan				Wykonanie				% ogółem
				Dochody razem	Środki z budżetu Miasta Leszna	Środki budżetu Państwa	Środki budżetu UE	Dochody razem	Środki z budżetu Miasta Leszna	Środki budżetu Państwa	Środki budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	2 500,00	375,00	361,25	1 763,75	2 499,79	374,97	361,21	1 763,61	99,99
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	375,00	361,25	1 763,75	2 499,79	374,97	361,21	1 763,61	99,99
			<i>Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej</i>									
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25	375,00	361,25		736,18	374,97	361,21		99,99
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75			1 763,75	1 763,61			1 763,61	99,99
			RAZEM:	2 500,00	375,00	361,25	1 763,75	2 499,79	374,97	361,21	1 763,61	99,99

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2015 rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan					Wykonanie					% ogółem
				Wydatki razem	Środki własne	Środki z budżetu Miasta Leszna	Środki budżetu Państwa	Środki budżetu UE	Wydatki razem	Środki własne	Środki z budżetu Miasta Leszna	Środki budżetu Państwa	Środki budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750			Administracja publiczna	2 500,00	,00	375,00	361,25	1 763,75	2 499,79	,00	374,97	361,21	1 763,61	99,99
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	,00	375,00	361,25	1 763,75	2 499,79	,00	374,97	361,21	1 763,61	99,99
			<i>Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej</i>											
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,80		313,65	302,15		615,80		313,65	302,15		100,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,35		53,65	51,70		105,29		53,63	51,66		99,94
		4126	Składki na Fundusz Pracy	15,10		7,70	7,40		15,09		7,69	7,40		99,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,20				1 475,20	1 475,20				1 475,20	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	252,35				252,35	252,27				252,27	99,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,20				36,20	36,14				36,14	99,83
			RAZEM:	2 500,00	,00	375,00	361,25	1 763,75	2 499,79	,00	374,97	361,21	1 763,61	99,99

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2015 rok

Dotacje udzielone z budżetu w 2015 roku

Odbiorca dotacji	Rodzaj dotacji			Ogółem		% wykonania
	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	34 600,00	1 230 800,00	0,00	1 265 400,00	1 261 238,44	99,67
<i>Samorządowe instytucje kultury</i>		1 230 800,00	0,00	1 230 800,00	1 230 800,00	100,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		1 016 800,00	0,00	1 016 800,00	1 016 800,00	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach		214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	100,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00
Jednostki Samorządu Terytorialnego	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00	25 438,44	85,94
Gmina Świąciechowa	9 200,00			9 200,00	6 238,44	67,81
Powiat Leszczyński	18 400,00			18 400,00	18 400,00	100,00
Miasto Zielona Góra	2 000,00			2 000,00	800,00	40,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	97 480,00	67,23
Mieszkańcy Gminy	100 000,00		0,00	100 000,00	57 480,00	57,48
OSP Włoszakowice	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00
Gminna Spółka Wodna Włoszakowice	30 000,00			30 000,00	25 000,00	83,33
OGÓŁEM	179 600,00	1 230 800,00	0,00	1 410 400,00	1 358 718,44	96,34