



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 czerwca 2015 r.

Poz. 3858

SPRAWOZDANIE NR 1/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Włoszakowice przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2014

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE
ZA 2014 ROK**

Planowana kwota dochodów ujęta uchwale budżetowej wynosiła 27.295.732,00 złote. Ostateczny plan po zmianach w ciągu roku stanowił kwotę 28.582.637,84 złotych, a więc wzrósł w stosunku do pierwotnego o 4,71 %. Dochody zrealizowano w kwocie **28.137.384,55 złotych**, co stanowi **98,44 %** planu końcowego. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 4.845,27 złotych stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich, 326.043,14 złote to dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa, 107.500,00 złotych otrzymano jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z funduszu celowego na dofinansowanie budowy, przebudowy i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych 4.800,00 złotych z odsprzedaży usług melioracyjnych. Łącznie w dziale tym uzyskano **443.188,41 złotych**, co stanowi **101,07 %** planu.

W dziale 600 „Transport i łączność” wpływy w wysokości **2.714,95 złotych** wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z wykonania usług przewozu samochodem dostawczym oraz odsetek bankowych. Wypracowane dochody stanowią **82,27 %** planu. Na zaniżone wykonanie wpływ wywarła niska realizacja dochodów z usług w ZDG, gdzie podstawę planu stanowiły dane z roku 2013.

W dziale 630 „Turystyka” wykazane dochody w kwocie **155.330,65 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 **101,11 %** planu.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 380.408,24 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 143.505,84 złotych ze sprzedaży mienia, a więc działek budowlanych, rolnych, gruntu na powiększenie nieruchomości itp., 100.302,90 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 79.820,59 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie, 9.703,98 złotych z opłaty planistycznej, 3.580,30 złotych z odpłatności za ogrzewanie, energię elektryczną itp., 1.959,97 z tytułu zwrotu VAT za rok 2013 rok, 29,20 złotych z tytułu kosztów upomnienia i 2.914,54 złote z odsetek od nieterminowych wpłat. Łącznie z majątku uzyskano **722.225,56 złotych**, co stanowi **77,19 %** planu ogółem. Zaniżone wykonanie jest wynikiem niskiej realizacji wpływów z opłaty planistycznej, z kosztów upomnienia, z zakładanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 143.449,68 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 12.737,41 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, usługi ksero) w kwocie 36.916,61 złotych, wpływ ze sprzedaży samochodu pożarniczego w wysokości 4.200,00 złotych oraz odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych (w tym odzyskany podatek VAT) 89.595,66 złotych. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 67.947,00 złotych i prowizja od pobranych dochodów od zadań zleconych (udostępnianie danych USC) 7,75 złotych. Na zadanie realizowane wspólnie z Miastem Leszmem otrzymano dotację w kwocie 2.499,80

złotych oraz uzyskano odsetki w kwocie 65,60 złotych. Łącznie w dziale "750" uzyskano **213.969,83 złotych**, co stanowi **101,82 %** planu.

W dziale 751 „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” kwotę 1.500,00 złotych stanowią środki na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców, kwotę 34.407,17 złotych środki otrzymane na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wójta i kwotę 14.913,47 złotych środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zostały one przekazane w formie dotacji celowej w łącznej kwocie **50.820,64 złotych** i zrealizowane w **74,37 %**, co zostało spowodowane nie otrzymaniem dotacji na wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wójta w zakładanej wysokości, ponieważ nie było potrzeby organizowania drugiej tury wyborów wójta.

W dziale 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” zrealizowano dochody w kwocie **10.775,00 złotych**, z czego 8.600,00 złotych otrzymano w formie darowizny na działalność policji i 2.175,00 złotych jako zwrot niewykorzystanej w roku 2013 dotacji przez OSP Włoszakowice. Plan zrealizowany został w **99,77 %**.

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 **11.017.545,66 złotych** składają się następujące wpływy:

1. podatek rolny	433.076,32 zł
2. podatek leśny	107.219,79 zł
3. podatek od nieruchomości	4.435.722,87 zł
4. podatek od środków transportowych	355.504,98 zł
5. podatek od spadków i darowizn	51.114,90 zł
6. opłata skarbową	33.243,03 zł
7. podatek w formie karty podatkowej	16.317,17 zł
8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.986.833,00 zł
9. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	904.506,00 zł
10. podatek od czynności cywilnoprawnych	350.509,00 zł
11. opłata miejscowa	35.143,00 zł
12. opłata targowa	21.617,00 zł
13. opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG	34.589,20 zł
14. opłata eksploatacyjna	23.027,28 zł
15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	196.407,88 zł
16. rekompensata utraconych dochodów w podatkach	2.453,00 zł
17. wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	9.869,08 zł
18. odsetki za zwłokę	20.392,16 zł

Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w **99,20 %**, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty było ono zadowalające. Najniższy stopień realizacji wystąpił we wpływach z odsetek za zwłokę - 59,63 %, z różnych opłat (koszty upomnień) - 68,06 %, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej - 82,00 % i z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (89,83 %). Znaczne przekroczenie planu wystąpiło natomiast w wpływach z podatku od spadków i darowizn - 113,59 %, z opłat pobieranych przez ZDG z tytułu między innymi zajęcia pasa drogowego - 104,82 %, z opłaty targowej - 102,94 % oraz z tytułu podatku od środków transportowych - 102,16 %. Wielkości te są trudne do oszacowania, nie ma też żadnej reguły określającej spodziewane wpływy. Planowane kwoty przewiduje się w oparciu o dane z roku ubiegłego, szczególnie w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe, a realizacja ich najczęściej przebiega zupełnie różnie. Realizacja pozostałych pozycji podatków i opłat oscyluje na wysokości planu i wynosi około 91,99 - 100,15 %.

W **dziale 758 „Różne rozliczenia”** dochody stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości **10.441.250,00 złotych**, w tym część oświatowa 9.413.189,00 złotych i część wyrównawcza 1.028.061,00 złotych, które zostały zrealizowane w **100 %**.

W **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** na dochody w kwocie **603.442,99 złotych** składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie przedszkoli w wysokości 378.095,00 złotych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 56.774,00 złote, dofinansowanie do dzieci sześciolletnich z Gminy Świąciechowa uczęszczających do przedszkola w Krzycku Wielkim w wysokości 56.627,41 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 89.266,14 złotych, odsetki bankowe w przedszkolu 143,99 złotych, zwrot niewykorzystanej dotacji Gminy Świąciechowa za rok 2013 1.346,58 złotych, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 821,68 złotych oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania itp.) 7.020,07 złotych i dotacja Wojewody na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych w kwocie 13.348,12 złotych. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w **100,58 %**.

W **dziale 852 „Pomoc społeczna”** na działalność w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 2.475.158,81 złotych, z czego 2.414.535,15 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 8.343,37 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych i 52.280,29 złotych na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych. Pozostała kwota uzyskana z budżetu państwa w wysokości 46.473,96 złotych stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych i wykorzystana została na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z zakresu zadań własnych 1.387,82 złotych, na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze 9.767,00 złotych, na wypłatę zasiłków stałych 17.786,14 złotych, na dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 11.933,00 złote i na dofinansowanie do dożywiania dzieci i młodzieży szkolnych 5.600,00 złotych. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na prowadzenie działalności bieżącej w kwocie 364.560,00 złotych oraz działalności inwestycyjnej (rozbudowa) 180.000,00 złotych. Za prowadzone usługi ŚDS uzyskał 33.906,18 złotych, jako dofinansowanie z urzędu miasta Wschowa na podopiecznych z tego terenu otrzymał 39.606,00 złotych, jako dofinansowanie w formie darowizny do prowadzonej rozbudowy z Fundacji „Jesteśmy więc pomagamy” 180.000,00 złotych oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 502,25 złotych i z odsetek bankowych 133,67 złotych. GOPS z tytułu ściągniętych przez komornika środków z zaliczki i funduszu alimentacyjnego zebrał 18.654,43 złote, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 13.118,48 złotych, z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków 42,06 złotych, z odpłatności za prowadzone usługi opiekuńcze 1.654,40 złotych oraz z odsetek 3.189,80 złotych. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą **3.357.000,04 złotych** i zostały zrealizowane w **97,68 %**. 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 oraz dotacją na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki stałe 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 10.750,00 złotych, a na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki stałe o kwotę 319,00 złotych. Z pozycji otrzymanych w kwotach planowanych oraz tych zaniżonych zwrócono niewykorzystane środki na świadczenia rodzinne w wysokości 58.464,85 złote, na składki ubezpieczenia zdrowotnego 591,63 złotych, na dodatki pielęgnacyjne 398,31 złotych, na dodatki energetyczne 200,00 złotych, na karty Dużej Rodziny 1.142,40 złotych i na zasiłki do zadań własnych 1.846,04 złotych, czyli łącznie z otrzymanych dotacji zwrócono Wojewodzie 62.643,23 złote.

W **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 24.356,00 złotych na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans (stypendia) oraz 29.142,00 złotych na zakup podręczników dla uczniów określonych klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy. Łącznie otrzymano **53.498,00 złotych**, co stanowi **100 %** planu oraz całość wpływów w tym dziale.

W **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** uzyskano **1.031.552,11 złotych**, w tym z tytułu opłaty produktowej 7.465,09 złotych, z należnych gminie środków związanych z ochroną środowiska przekazanych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski 36.504,04 złote, z opłat za odbiór odpadów 793.267,30 złotych i z innych wpływów związanych z gospodarką odpadami 11.877,68 złotych oraz z dofinansowania ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pod nazwą „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice” zrealizowanego w roku ubiegłym 182.438,00 złotych. Realizacja względem planu stanowi **94,68 %**.

W **dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wpłynęły niewykorzystane w roku 2013 środki z dotacji dla Biblioteki Publicznej w kwocie 9.380,21 złotych na planowane 10.000,00 złotych oraz z Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 24.390,50 złotych na planowane 24.500,00 złotych. Łącznie wpłynęło więc **33.770,71 złotych** na planowane 34.500,00 złotych, czego efektem jest realizacja w **97,89 %**.

W **dziale 926 „Kultura fizyczna”** uzyskano **300,00 złotych** z tytułu darowizny na organizację zawodów westernowych i planowane środki zrealizowano w **100 %**.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł **98,44 %**. 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 77,19 % 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. Kolejną podobną pozycją jest **dział 600** z wykonaniem 82,27 %, co spowodowane zostało tym, że Zarząd Dróg Gminnych nie świadczył usług zewnętrznych w ilości założonej w planie. Ostatnim działem, w którym wykonanie nie osiągnęło 90 %, a wynosi 86,08 % jest **dział 751** co spowodowane zostało tym, że w naszej Gminie nie było potrzeby przeprowadzania II tury wyborów wójta, a środki na to zadanie zostały zaplanowane. W większości działów realizacja kształtuje się w wysokości 90 - 100 %. Są też pozycje w których wykonanie przekracza plan, a są to **dział 801 – 100,58 %**, **dział 010 – 101,07 %**, **dział 630 – 101,11%** i **dział 750 – 101,82%**. Wypracowane dochody można jeszcze podzielić na dochody bieżące i majątkowe. Te drugie zrealizowano w wysokości 698.106,43 złotych i stanowią 2,48 % całości dochodów, a zarazem 80,31 % planu. Dochody bieżące wynoszą 27.439.278,12 złotych i stanowią 97,52 % ogółu i jednocześnie 99,01 % planu. W roku 2014 w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuregulowanych w terminie należności z tytułu podatków i opłat wystawiono 2.344 upomnienia, 155 tytułów wykonawczych i 86 wezwań do zapłaty. Ponadto wydano 7 decyzji, 31 postanowień oraz 130 wezwań do złożenia deklaracji. Wysokość zaległości na koniec 2014 roku wynosi 615.440,74 złotych, zaś na koniec roku 2013 stanowiła kwotę 613.529,71 złotych, a więc nieznacznie wzrosła (0,31%). Istniejące zaległości dotyczą pięciu zasadniczych grup należności, a więc podatków i opłat w kwocie 241.374,74 złotych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 227.567,47 złotych, opłat majątkowych w kwocie 83.822,64 złote, opłaty za zagospodarowanie odpadów w kwocie 55.192,70 złotych oraz odpłatności za usługi 7.483,19 złote. Zaległości z tytułu podatków i opłat zmalały o około 14 %, zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wzrosły o około 10 %, zaległości z tytułu opłat majątkowych wzrosły o około 10 %, zaległości z opłat za zagospodarowanie odpadów wzrosły

o około 78 %, natomiast zaległości z tytułu usług z malały o około 58 %. Według danych księgowych, na dzień sporządzania informacji, część zaległości tak z tytułu podatków jak i czynszów została uregulowana, jak zawsze najtrudniejsza jest ściągальność należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Z dochodów uzyskanych z wyżej wymienionych źródeł zrealizowano w 2014 roku wydatki w kwocie **26.971.275,75 złotych**, co stanowi **91,69 %** planu, który wynosił po zmianach 29.415.700,84 złotych, a z początkiem roku 27.105.412,00 złotych. Wzrost więc o około 8,5 %. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowane według poniższych wyjaśnień.

W **dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** z budżetu wydatkowano **857.335,72 złotych**. Na sprawy geodezyjne, szacunki, mapy, wyrisy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek 46.116,82 złotych, na dotację do Gminnej Spółki melioracyjnej wydatkowano 25.000,00 złotych, na dofinansowanie do utrzymania (naprawy i remonty) urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy, a w szczególności na prace przy rowie grotnickim wydatkowano 40.618,38 złotych i na częściowe przykrycie rowu w Bukówcu Górnym 37.802,82 złote, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę dotyczących tego zakresu, rozliczając jednocześnie końcówkę roku 2013, odprowadzono 8.666,25 złotych, za energię elektryczną zużytą na stacji wodociągowej w Dominicach wydatkowano 31.182,85 złotych, na budowę sieci wodociągowej w Dominicach 12.195,12 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 i nasion roślin miododajnych wydatkowano 28.175,72 złotych, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 326.043,14 złote; w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 4.646,78 złotych oraz na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Jezierzyc Kościelnych, Bukówca Górnego, Dłużyny i Włoszakowic 301.534,62 złote. Zadanie to zostało dofinansowane z FOGR-u w kwocie 107.500,00 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi **94,23 %**.

W **dziale 600 „Transport i łączność”** wydatkowano kwotę **2.984.841,46 złotych**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 823.449,28 złotych i na odpis funduszu świadczeń socjalnych 21.058,15 złotych. Do prac na drogach powiatowych zakupiono beton, kostkę i obrzeża na chodniki przy drodze powiatowej w Bukówcu Górnym, Boguszynie i w Zbarzewie za 109.330,64 złotych, na remont chodnika na ul. Prymasa Krzyckiego przy przejeździe kolejowym w Krzycku Wielkim remont drogi powiatowej w Dłużynie, odwodnienie ul. Kurpińskiego przy przejeździe kolejowym we Włoszakowicach i montaż studni kanalizacji deszczowej na ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym wydatkowano 72.354,39 złotych oraz na prace inwestycyjne na tychże drogach (dokumentacja projektowa na ścieżkę pieszo-rowerową przy drodze powiatowej Włoszakowice-Bukowiec Górny, budowa nowego chodnika na ul. Machcińskiej w Bukówcu Górnym, poszerzenie chodnika przy drodze powiatowej w Zbarzewie) 83.025,00 złotych. Z zakresu prac inwestycyjnych na drogach gminnych wykonano następujące prace: przebudowa ul. Boszkowskiej w Grotnikach, przebudowa ul. Słowiańskiej we Włoszakowicach, budowa chodnika na ul. Wolności we Włoszakowicach, budowa tymczasowego chodnika ul. Wolności, budowa chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. Bukowiec Górny, budowa z płyt jombo nawierzchni ul. Ogrodowej we Włoszakowicach, dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dominickiej w Boszkowie, dokumentacja projektowa ul. Strażacka Bukowiec Górny, wykonanie map ścieżki rowerowej przy ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym, dokumentacja projektowa ul. Grotnickiej we Włoszakowicach za 947.529,41 złotych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód osobowy Peugeot Partner za 9.760,45 złotych oraz wykupiono nieruchomości za 21.005,00 złotych. Na zakup tłuczni na remont dróg gruntowych, zakup żwiru na remont dróg gruntowych, zakup mieszanki na remonty dróg asfaltowych, zakup włazów i rur na remonty

przepustów oraz kanalizacji deszczowej, zakup kostki brukowej, krawężników, płyt jombo itd. na remonty chodników i wjazdów, zakup betonu, cementu na remonty dróg betonowych, zakup materiałów budowlanych na remont ogrodzenia przy ul. Myśliwskiej i ul. Wolności oraz przy Małej Szkole we Włoszakowicach, zakup ziemi na teren przy ul. Słowiańskiej we Włoszakowicach, zakup znaków drogowych, progów, barier ochronnych, żwiru, soli na zimowe utrzymanie dróg, materiałów na malowanie słupków przy drodze, zakup artykułów biurowych wraz z publikacjami, zakup worków na śmieci wraz ze środkami czystości, zakup części do remontu sprzętu mechanicznego oraz samochodów i zamiatarki 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 (alkomat, rejestrator, przyczepka samochodowa ze stelażem) i 20 ton kamienia polnego 221.433,21 złotych.

Prace remontowe to równanie dróg gruntowych i placów, naprawy emulsją bitumiczną dróg gminnych asfaltowych, remont wjazdu na ul. Myśliwską we Włoszakowicach, utwardzenie drogi gruntowej w Ujazdowie, remont poboczy przy drogach gminnych, remont ul. Dworcowej i Wolności we Włoszakowicach, remont oznakowania poziomego dróg asfaltowych gminnych, remont gruzem budowlanym drogi na działki budowlane przy ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach, remont ogrodzenia przy Małej Szkole we Włoszakowicach, remont ogrodzenia przy ul. Myśliwskiej we Włoszakowicach, wykonanie przecisku na ul. Polnej w Grotnikach, remont oświetlenia wokoło budynku Urzędu Gminy, remonty sprzętów, samochodów, zamiatarki, ciągnika, dokumentacja na remont zjazdów w Zbarzewie, remont placu przy OSP Krzycko Wielkie, remont przepustu drogowego w Dłużynie, remont drogi w Ujazdowie, naprawa balustrad na drogach gminnych, pozostałe usługi sprzętem przy remontach dróg (transport, załadunek), prace ślusarskie przy ul. Słowiańskiej we Włoszakowicach, wymiana zaworów w pomieszczeniach ZDG, naprawa wiaty przystankowej i naprawa ksero pochłonęły 374.302,63 złote. Na pozostałe usługi, tj. zimowe utrzymanie dróg, demontaż i usługi transportowe płyt, opłata leasingowa za zamiatarke, usługa kruszenia gruzu na remont dróg gruntowych, porządkowanie składowiska w Dłużynie, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie oznakowania drogowego, prace porządkowe po ulewach, czyszczenie kanalizacji deszczowej, odmulenie rowów, usługi transportowe ciągnikiem, usługi geodezyjne i inne (projekt oznakowania i zabezpieczenia robot drogowych, projekt organizacji ruchu, wypisy z rejestru gruntów, monitoring, rozgraniczenie działek, wynajem, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przegląd samochodów, usługa ogrzewania pomieszczeń ZDG, usługi pocztowe i kurierskie, usługa rejestracji przyczepki, dojazd do czyszczenia kanalizacji deszczowej, usługa abonamentowa programu Rewizor, usługa doradztwa w zakresie BHP, usługi ksero i prowizje bankowe wydatkowano 259.179,16 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rzędu 27.556,85 złotych, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 14.857,29 złotych. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **85,41** %. Na zaniżone wykonanie wpływ przede wszystkim wywarł zrealizowany zaledwie w 8 % wykup gruntów pod drogi oraz w 54 % wykonane prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg 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 **255.887,52 złotych**, z czego kwota 57.283,34 złote to wynagrodzenia z pochodnymi, 42.512,66 złotych przeznaczono na prace porządkowe, naprawy, wywóz odpadów, dorobienie kluczy do domków, montaż paneli, wycinkę drzew, pranie pościeli, montaż i demontaż pomostów, opłacenie czynszu, drobne prace elektryczne, opłacenie prowizji bankowej oraz inne niezbędne prace, 53.037,60 złotych na zakupy środków czystości, materiałów do remontu pomostu, łodzi i obiektu, kwiatów, paliwa do kosiarki, wyposażenia pomieszczeń, wyposażenia apteczki, kasy fiskalnej, urządzenie do slipowania łodzi, części okien i drzwi do wymiany oraz inne zakupy niezbędne w prowadzonej działalności. Na prace remontowe wydatkowano 44.910,97 złotych, a dotyczyły one naprawy pomostu, remontu sanitariatów i ogrodzenia, częściowej wymiany okien i drzwi, montażu komina oraz częściowej wymiany instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zakup energii i wody to kwota 36.857,73 złotych, opłaty ubezpieczeniowe (obiekt, przyczepka, łódź) i związane z korzystaniem z internetu 546,13 złotych oraz opłacone podatki 10.691,00 złotych. Z zadań

inwestycyjnych wykonano ogrodzenie terenu oraz zakupiono stację meteo za 10.048,09 złotych. Realizacja wydatków z tego zakresu wyniosła **82.11 %**. Przyczyną zaniżonego wykonania względem planu jest nie wykonanie wszystkich planowanych remontów i napraw oraz prac inwestycyjnych, np. nie wykonano projektu rozbudowy domków na Ośrodku Żeglarskim, na który zaplanowano 10.000,00 złotych, wykonanie zadań zrealizowanych za korzystniejszą cenę (na zakup stacji meteo zaplanowano 10.500,00 złotych, a zadanie zrealizowano za 5.850,00 złotych) oraz zmniejszenie kosztów poprzez odzyskany podatek VAT bez konieczności opłacenia zaplanowanej w kwocie 1.700,00 złotych podatku należnego.

W **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wydatkowano **247.674,41 złote**, 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. przestawianie pieca, wywóz nieczystości, wynajem podnośnika do napraw rynien, dachów, ogrodzenie stawu w Dłużynie wydatkowano 46.055,15 złotych, na prace remontowe w Dominicach (ocieplenie poddasza), Włoszakowicach (zaplecze urzędu), Krzycku Wielkim (montaż drzwi) przeznaczono 10.347,24 złotych, na zakupy przede wszystkim materiałów do remontów i napraw w budynkach w Dominicach, Jezierzycach Kościelnych, Krzycku Wielkim, Włoszakowicach wydatkowano 23.992,47 złotych, na zakup energii elektrycznej 15.018,79 złotych, na opłaty sądowe oraz opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Boguszynie wydatkowano 10.194,48,00 złotych, na opinię geotechniczną ul. Spokojnej 2.400,00 złotych, na zakup zniczy, kwiatów i wiązanek na groby i miejsca pamięci 317,00 złotych, na podatek VAT odprowadzony od dochodów uzyskanych z omawianego zakresu 322,36 złotych, na pozostałe podatki 31.216,00 złotych, na opłaty za administrowanie mieniem gminnym przez ZDG 107.810,92 złotych. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi **44,18 %**. Na tak niską realizację wydatków wpływ wywarło odstąpienie od niektórych planowanych remontów budynków oraz nie dokonanie wykupu nieruchomości. Oszczędności uzyskano też w związku z przystąpieniem do odliczania podatku VAT i odprowadzenie tegoż podatku nawet nie w dziesięciu procentach w stosunku do planu. Odstąpiono też od prac odnowieniowych przy miejscach pamięci.

W **dziale 750 „Administracja publiczna”** wydatki stanowią kwotę **2.683.256,48 złotych**. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 128.333,72 złotych, pozostałe koszty osobowe 3.595,72 złotych, odpis na ZFŚS 2.187,86 złotych, odpłatność za studia podyplomowe pani kierownik USC 1.800,00 złotych, pozostałe wydatki (zakup kwiatów, upominków i poczęstunku na jubileusze, śluby, zakup druków, publikacji i mebli) 12.191,83 złotych. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 148.109,13 złotych. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 88.226,79 złotych oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek, usług przewozu, wyjazdów, tłumaczenia itd. w kwocie 8.436,44 złotych. Łącznie koszty działania Rady to 96.663,23 złote. 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 1.776.245,53 złotych, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent, nagrody jubileuszowe, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, okresowe badania lekarskie, szkolenia) wynoszą 53.354,26 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 31.705,71 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 56.722,24 złote, opłaty ubezpieczeniowe, na PFRON, odszkodowania i inne 15.232,00 złote, usługi telekomunikacyjne 18.138,92 złotych, usługi za korzystanie z Internetu 11.419,72 złotych, ekspertyzy, opinie i analizy 590,40 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 132.228,71 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 254.062,63 złotych, na remonty (malowanie holu i biura) wydatkowano 4.236,29 złotych i na zakup książek, publikacji i prasy 2.286,34 złotych. Łączne koszty utrzymania urzędu wyniosły 2.356.222,75 złotych. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu i korzystanie z własnych telefonów to wydatek rządu 28.800,00 złotych, a wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków 17.237,76 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw to 1.674,10,00 złote, na zawarte partnerstwo z miastem Leszmem wydatkowano 10.167,06 złotych, na opłaty składek do organizacji, których Gmina jest członkiem (WOKISS i WLGD Kraina Lasów i Jezior) wydatkowano 9.609,75 złotych. Na promocję Gminy (długopisy, książki, mapy, torby, teczki, okładki, książki, kalendarzyki) wydatkowano 14.772,70 złote. Całość wydatków w omawianym dziale zrealizowano w **88,08 %**, co jest efektem wykonania niektórych zadań, dokonania zakupów za korzystniejszą cenę lub przesunięcie ich realizacji na rok przyszły.

W dziale 751 „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*” wydatkowano 1.500,00 złotych na aktualizację rejestru wyborców, 34.407,17 złotych na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta i 14.913,47 złotych na wybory do Parlamentu Europejskiego. Wynagrodzenia z pochodnymi łącznie wynoszą 14.590,59 złotych, diety i koszty przejazdu członków komisji wyborczych 27.911,04 złotych, koszty delegacji pracowników 483,10 złotych oraz pozostałe koszty przeprowadzenia wyborów (między innymi: rozmowy telefoniczne, obszycie kotar, przesyłka umy i godła, zakup kart do głosowania, identyfikatorów, artykułów biurowych, środków czystości) 6.335,91 złotych. Wydatki zrealizowano w wysokości **74,37 %**, co jest wynikiem wyboru wójta w pierwszej turze wyborów, a plan obejmuje całość. Na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz aktualizację rejestru wyborców środki wydatkowano w 100 %.

W dziale 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 766.123,00 złote. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i opiekuna gminnego wynoszą 39.306,19 złotych, ekwiwalenty za udział w akcjach 45.893,99 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 11.763,54 złote, koszty zużycia energii i wody w remizach 15.534,73 złote, na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, za zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, akumulatorów, baterii, opału, artykułów na organizowane zawody, umundurowania, pasów i rękawic bojowych, hełmów, świec, środków czystości, środków medycznych, tlenu, materiałów do przeprowadzanych prac remontowych, naprawy gaśnic, motopomp, węży, żwiru, ubrań treningowych i innego sprzętu p-poż, przeglądy pojazdów, motopomp i innego sprzętu, wywóz ścieków, odpadów, ogrzewanie pomieszczeń itp. oraz urządzenie imprez z okazji jubileuszy jednostek w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach wydatkowano 115.232,49 złotych, na usługi remontowe (remiza w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach) 6.782,96 złotych. Jednostce z Włoszakowic udzielono dotacji na zakup samochodu w kwocie 350.000,00 złotych, na zakup samochodu dla OSP Bukówiec Górny oraz pomp szlamowych dla OSP Bukówiec Górny i Jezierzycie Kościelne wydatkowano 37.536,16 złotych i na budowę remizy w Boszkowie 144.072,94 złote. Na zakup paliwa, bramy garażowej, myjki - karchera, testera trzeźwości, materiałów do remontu, toneru do kserokopiarki oraz jej konserwacji przeznaczono 9.953,13 złotych. Nie uruchomiono rezerwy z zarządzania kryzysowego, której plan wynosił 60.000,00 złotych ani środków na obronę cywilną gdzie planowano 450,00 złotych. Te dwie pozycje właśnie przede wszystkim są przyczyną zaniżonego wykonania planu w omawianym dziale, które ogółem wynosiło **776.076,13 złotych** i stanowiło **88,69 %**.

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 **241.759,24 złotych** realizując plan w **86,34 %**. Nie było potrzeby pobrania dodatkowego kredytu lub pożyczki w roku 2014, chociaż takowy planowano.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” nie było potrzeby uruchomienia środków z rezerwy. Po stronie planu pozostało niewykorzystane 10.454,00 złote.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano **11.051.145,54 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 273.250,98 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 65.645,94 złotych i na odpis na FŚS 2.009,18 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 620.958,99 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 498.332,29 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, ekwiwalenty, badania lekarskie, delegacje, szkolenia) 29.582,39 złotych, na zakup materiałów (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do remontów) i wyposażenia 15.944,31 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 26.900,00 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych - książek 1.000,00 złotych, na naprawy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, wywozowe, kominiarskie i prowizje bankowe 40.900,00 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 1.900,00 złotych, na opłaty 400,00 złotych oraz na zakup energii i wody 6.000,00 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 336.083,19 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 234.121,29 złotych, na odpis na ZFŚS 9.500,00 złotych, na inne wydatki osobowe 15.701,90 złotych, na zakupy niezbędnych materiałów (opał, artykuły biurowe, środki czystości, druki, materiały do remontów) i wyposażenia 17.000,00 złotych, zużycie energii i wody 5.000,00 złotych oraz na zakup usług typu internet, telefony, badania profilaktyczne, ubezpieczenia, poczta, ścieki, kominiarz, wynajem hali sportowej, a w szczególności na zapewnienie nauki zawodu poza szkołą (kursy wyjazdowe) 54.360,00 złotych oraz 400,00 złotych na różne opłaty. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 2.568.999,83 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.131.961,69 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 116.883,00 złote, na pozostałe wydatki osobowe 144.903,90 złotych, na zakupy materiałów (opał, paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki, prenumerata, materiały do remontów, napraw), wyposażenia (meble, telewizor, zmywarka, tablica interaktywna, wykładzina, regały, laptopy, drukarka, kserokopiarka), utrzymanie (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, ścieki, odpady, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy, wynajem hali, utrzymanie dziennika elektronicznego itp.), naprawy i remonty (malowanie klas, adaptacja pomieszczenia na klasę) 143.822,97 złotych, na zakup energii i wody 17.580,76 złotych, pomocy dydaktycznych, książek i czasopism 7.058,58 złotych, za dostęp do sieci Internet i opłaty telekomunikacyjne 5.117,03 złotych, inne opłaty różne 1.671,90 złotych. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 5.576.302,93 złote, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.435.456,64 złotych, na odpis na ZFŚS 229.479,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 281.623,51 złote, na opłatę za energię i wodę 49.104,84 złote, na składki ubezpieczeniowe 5.845,80 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 22.422,71 złotych, dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne 12.327,49 złotych, zakupy opału, środków czystości, mebli, farb, abonamentu, zakupy wyposażenia, mebli, komputerów, papieru, środków czystości i innych artykułów i środków bieżących oraz materiałów do napraw i remontów 212.949,30 złotych, remonty i modernizacje (adaptacja pomieszczeń, remont rurociągu CO, instalacja nawiewna do pieca, usługi hydrauliczne, elektryczne, murowanie, tynkowanie, rozbiórka komina, położenie płytek – urządzenie wejścia, remont klasy) 92.660,11 złotych oraz pozostałe usługi bieżące (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, wywóz ścieków, odpadów, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy itp.) 140.215,53 złotych, oraz w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych sporządzono projekt rozbudowy szkoły za 39.975,00 złotych i w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym wymieniono dach na budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 114A za 54.243,00 złote. Z zakresu prac remontowych w poszczególnych Zespołach Szkół wykonano: rozbiórka komina, odnowienie wejścia do szkoły, wyremontowanie klasy nr 9 (prace murarskie, tynkarskie, hydrauliczne i elektryczne) w Bukówcu Górnym, zainstalowano nawiew do pieca CO (usługi hydrauliczne) w Dłużynie, wyremontowano rurociąg CO, zaadoptowano pomieszczenie na szatnię w Krzycku Wielkim oraz zmodernizowano pomieszczenia we Włoszakowicach. Z ważniejszych zakupów to: laptopy, drukarka, kserokopiarka, tablice interaktywne, wykładziny dywanowe do ćwiczeń, regały i

buty dla Zespołu w Bukówcu Górnym, zmywarka w Jezierzycach Kościelnych, telewizor do monitoringu i meble dla klasy I w Krzycku Wielkim, wyposażenie we Włoszakowicach. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 154.518,12 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 127.230,39 złotych, odpis na ZFŚS 6.740,00 złotych, pozostałe wydatki osobowe 9.704,30 złote oraz koszty utrzymania i prowadzenia (materiały (artykuły kancelaryjne, biurowe, środki czystości, druki, prenumerata, materiały do remontów, napraw), wyposażenie, usługi (pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz śmieci, abonament i inne), energia, woda, pomoce dydaktyczne, opłaty, internet, telefony) 10.843,43 złotych. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 1.370.229,60 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.040.603,96 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 61.919,56 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 71.353,45 złotych, na wyposażenie i sprzęt (urządzenia wielofunkcyjne, niszczarka dokumentów, kserokopiarka, laptop i radiomagnetofon we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego, urządzenie wielofunkcyjne w Bukówcu Górnym, zmywarka i drzwi w Krzycku Wielkim, ściana wspinaczkowa na plac zabaw we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej) i utrzymanie bieżące (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do napraw i remontów, gaz, leki, artykuły spożywcze itp.) wydatkowano 59.879,59 złotych, na naprawy, remonty (ogrodzenie w Bukówcu Górnym, wymiana rur kanalizacyjnych oraz drzwi w Krzycku Wielkim, malowanie sal i mebli, zabezpieczenie basenu na placu zabaw we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego) 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) 114.964,99 złotych. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 14.737,82 złotych, na ubezpieczenie 1.087,16 złotych, na pomoce dydaktyczne 2.213,11 złotych oraz na dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne 3.469,96 złotych. Dodatkowo do Gminy Przemęt na oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 66.996,19 złotych, do Gminy Świąciechowa 35.581,20 złotych, do Miasta Wschowa 3.154,72 złote, do Bojanowa 4.329,60 oraz na takie samo zadanie do Miasta Leszna 16.604,88 złote. Na doszkalać nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano 24.135,31 złotych. Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w **96,19 %**.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wydatkowano kwotę **149.568,02 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, przewozy 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 67.731,18 złotych. Według zestawienia zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii zostały wykonane w **76,12 %** zaś realizacja w stosunku do uzyskanych opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 76,15 %. Niższa, o prawie jedną czwartą, realizacja wydatków zaplanowanych na przedmiotową działalność wynika ze sfinansowania pojawiających się na bieżąco potrzeb mieszczących się w programie profilaktyki przeciwalkoholowej. W zrealizowanych wydatkach zmniejszono zakres działania lub oszczędniej gospodarowano środkami przy zadaniach realizowanych.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** z zakresu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz obsługą wydatkowano 2.432.916,61 złotych, w tym na zasiłki 2.308.771,06 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 89.372,04 złote, zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne) 8.333,36 złote, odpis na ZFŚS 2.187,86 złotych, pozostałe wydatki osobowe 3.740,50 złotych i zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych

świadczeń wraz z odsetkami 20.511,79 złotych. Na zasiłki obligatoryjne oraz opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne od niektórych podopiecznych ze środków Wojewody wydatkowano 37.284,33 złotych, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 69.062,30 złotych i na zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń 42,06 złotych. Na dopłatę do pobytu mieszkańców naszej gminy (sześć osób) w domach pomocy wydatkowano 125.603,17 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 269.543,85 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 złote, na pozostałe wydatki osobowe 4.856,82 złotych, na zakup materiałów i usług (druki, dysk komputerowy, niszczarka, ogrzewanie, oświetlenie, utrzymanie samochodu, opieka autorska programów komputerowych, telefony, sprząatanie, ubezpieczenie i inne bieżące) 37.873,71 złotych. Na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano łącznie 14.667,57 złotych, w tym ze środków Wojewody 5.600,00 złotych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 16.919,95 złotych, zasiłki pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych przez Wojewodę w kwocie 51.000,00 złotych wraz z ich obsługą w kwocie 1.101,69 złotych. Dodatkowo od roku 2013 poniesiono koszty związane z obowiązkiem świadczenia usług opiekuńczych na co składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 35.845,57 złotych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.093,93 złotych, a od roku 2014 na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, na co wykorzystano 178,60 złotych oraz na rodziny zastępcze 3.838,65 złotych. Na działalność Gminnego Centrum Samopomocy (2 szkolenia, 2 wyjazdy szkoleniowe) wydatkowano 688,80 złotych. Łącznie na zadania związane z działalnością GOPS-u wydatkowano 3.106.893,33 złote. W ramach pomocy mieszkańcom wypłacono 12.854 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, z czego średnio w miesiącu korzystały 594 rodziny, 3.286 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych i 108 dodatków do tych świadczeń, 105 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 397 świadczeń alimentacyjnych wypłacanych 33 osobom, 71 zasiłków stałych dla 10 rodzin, 54 zasiłki okresowe dla 12 rodzin, 145 zasiłków celowych dla 65 rodzin, 72 dodatki mieszkaniowe dla 10 rodzin, sfinansowano posiłki dla 1 rodziny, zakupiono żywność dla 3 rodzin, sfinansowano dożywianie w szkole i w przedszkolu 29 dzieci z 15 rodzin, 2 rodzinom zakupiono opał, 5 rodzinom leki, 7 osób objęto wsparciem opiekunek, 2 osobom opłacono pobyt w Noclegowni, 113 osobom dostarczono paczki świąteczne oraz 3 dzieciom zapewniono pobyt w rodzinach zastępczych. Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 582.636,77 złotych, w tym ze środków dotacji Wojewody 364.560,00 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 441.969,63 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 17.457,27 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników 3.673,85 złotych, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów, wyposażenia do pracowni (czujniki dymu na klatce schodowej, czajnik elektryczny, telefon bezprzewodowy, termowentylator, radiomagnetofon, wieża Samsung, regał, szafy, stoły, fotele, krzesła), zakup opału, części do samochodu, środków żywności, leków, sprzętu rehabilitacyjnego (piłki gimnastyczne, maty do ćwiczeń, poduszki i piłki do masażu, zestaw do minitenisa), papieru itd. oraz produktów niezbędnych do organizacji wyjazdów wynoszą 75.554,49 złotych, zakup energii elektrycznej i wody 9.302,74 złote, wydatki na zakup usług zdrowotnych dla podopiecznych oraz na badania okresowe pracowników 16.490,00 złotych, usług telekomunikacyjnych 2.410,98 złotych, pozostałych usług (przewozy, transport, rehabilitacja, przegląd i naprawa samochodu, sprzętu, organizowanie imprez i wyjazdów, malowanie, wysyłka, prowizje bankowe oraz inne) 13.210,05 złotych, opłaty składek ubezpieczeniowych 2.567,76 złotych. Na rozbudowę ŚDS-u polegającej na adaptacji pozostałej części poddasza przeznaczono 393.900,77 złotych, z czego 180.000,00 złotych z dotacji Wojewody. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono **4.083.430,87 złotych** i wydatkowano je w **95,10 %** w stosunku do planu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy przeznaczono 77.067,57 złotych, z tego na zakup podręczników dla określonych grup 32.367,57 złotych, w tym sfinansowanych ze środków Wojewody 29.142,00 złote, a na stypendia wypłacane ze środków własnych w szkołach oraz urzędzie 20.344,00 złote i ze środków Wojewody w urzędzie 24.356,00 złotych. Na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano 73.420,13 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 61.029,93 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.300,00 złotych, na inne wydatki

osobowe 3.741,20 złotych i na zakupy niezbędnych artykułów 3.349,00 złotych. Łączne wydatki w powyższym dziale wynoszą **150.487,70 złotych** i zostały zrealizowane w **90,98 %**.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano **1.816.996,88 złotych**, z czego na zakup krzewów i roślin żywoplotowych do nasadzeń, kwiatów rabatowych, trawy, nawozów, wycinkę, pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, zakup części, narzędzi i wyposażenia (kosa spalinowa, opryskiwacz, podkrzesywarka) niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych oraz wyposażenia na wykonanie placu zabaw w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach przeznaczono 121.815,33 złotych, na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 101.059,40 złotych, na konserwację 152.268,22 złotych oraz na budowę, wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego w całej gminie 122.406,91 złotych, na koszty związane z odbiorem ścieków (dopłata) 236.299,24 złotych, na budowę przepompowni na zapleczu urzędu 9.662,40 złotych, na wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Wielkim i Sądzi 51.350,00 złotych, na wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie 48.220,92 złotych, na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku na plaży w Boszkowie 13.000,00 złotych, na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w miejscowościach letniskowych 105.300,00 złotych, na zakup worków i kubłów do zbiórki śmieci 4.225,08 złotych oraz mieszkańcom, którzy zainstalowali piece na eko – groszek wypłacono w ramach dofinansowania 73.800,00 złotych (41 osób po 1.800,00 złotych). W dziale tym zwiększyły się, w związku z prowadzeniem gospodarki odpadami cały rok, wydatki z tym związane i wyniosły 777.589,38 złotych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 46.094,82 złote, odpis na ZFSS 1.640,90 złotych, pozostałe wydatki osobowe 2.213,35 złotych i reszta w kwocie 727.640,31 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 **88,76 %**.

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 207.550,00 złotych i GOK 1.054.700 złotych. Obie te dotacje zostały rozliczone w styczniu 2015 roku. Ponadto GOK otrzymał dotację celową na realizowane zadanie inwestycyjne w wysokości 102.500,00 złotych. Szczegółowe sprawozdania z działalności tych instytucji stanowią odrębną informację. Łącznie w omawianym dziale wydatkowano kwotę **1.364.750,00 złotych** i stanowi to **100 %** wykonania planu.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano **257.245,14 złotych**. Z działalności bieżącej na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych i badań lekarskich zawodników piłkarskich, prowadzenia zajęć, do utrzymania obiektów sportowych – konserwacja i pielęgnacja, podlewanie, na zakup nagród, strojów, pucharów, medali, statuetek, petard, kwiatów, do organizowanych zawodów masowych (przewozy, nagłośnienie) takich jak mistrzostwa Gminy w narciarstwie, rozgrywki tenisa stołowego, bieg Sokola, zawody konne w powożeniu, przejazd z okazji 11 Listopada, turnieje piłkarskie, złazy, turniej strzelecki, rajd motorowy oraz inne imprezy sportowe i rekreacyjne wydatkowano 195.155,64 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 12.805,00 złotych oraz na zadania inwestycyjne 62.089,50 złotych, z czego na budowę ogrodzenia boiska w Dłużynie i zaplecza socjalnego 11.383,30 złotych, na drenowanie boiska w Boguszynie 24.766,63 złote, na instalację neonu oraz rolet na sali we Włoszakowicach 17.073,17 złotych i na montaż piłkochwytu na korcie w Bukówcu Górnym 8.866,40 złotych. Przyczyny zaniżonego wykonania planu należy upatrywać przede wszystkim w wykonaniu realizowanych zadań inwestycyjnych w niższych niż zakładano kosztach oraz możliwością odliczenia od nich VAT-u.

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 przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wpłynęły w deklarowanych wysokościach, łącznie w kwocie 4.279.816,87 złotych, a więc w 99,29 % w stosunku do planu. Dane dotyczące realizacji wykazywane w omawianym zestawieniu wynikają z umniejszenia kwot otrzymanych o dokonane zwroty niewydatkowanych dotacji i wynoszą 4.216.452,08 złotych, co stanowi 97,82 % planu. W najniższym stopniu zrealizowane zostały dotacje na bieżące zadania zlecone, tj. w 97,35 % planu. Wykonując zadania dotowane, wykorzystano wszystkie otrzymane środki, a więc wydatkowano 4.216.452,08 złotych, co również stanowi 97,82 % planu. Wszystkie niewykorzystane środki z poszczególnych dotacji celowych w kwocie 63.364,79 złotych zostały zwrócone w obowiązującym terminie, w maju i listopadzie 2014 roku z zakresu akcyzy, w czerwcu z tytułu rozliczenia przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego i w grudniu z tytułu rozliczenia wyborów samorządowych, z tytułu zakupu podręczników dla klas pierwszych oraz wydawania kart dużej Rodziny i w styczniu 2015 roku z zakresu pomocy społecznej i prowadzenia opieki przedszkolnej.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2014 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 26.971.275,75 złotych, spłatę kredytu do ING w Poznaniu w kwocie 500.000,00 złotych, kredytu do BS Włoszakowice w kwocie 350.000,00 złotych i pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 500.000,00 złotych oraz pożyczkę udzieloną Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 60.000,00 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 28.137.384,55 złotych oraz ze spłaconej pożyczki przez GOK w kwocie 159.680,00 złotych na realizację programu współfinansowanego ze środków unijnych dotyczącego doposażenia kuchni na sali wiejskiej Bukówcu Górnym i Włoszakowicach oraz z wolnych środków uzyskanych na koniec 2013 roku w kwocie 583.383,38 złotych. Wynikiem powyższych operacji są wolne środki uzyskane na koniec 2014 roku w kwocie 499.172,18 złotych. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5.

Na zakupy inwestycyjne realizowane poprzez Zarząd Dróg Gminnych (samochód osobowy), Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji (stacja meteo) i Urząd Gminy (grunty pod drogi w Grotnikach, Włoszakowicach i w Zbarzewie, samochód dla OSP Bukówiec Górnym, pompy szlamowe dla OSP, tablice interaktywne dla ZSO we Włoszakowicach,) wydatkowano 86.067,60 złotych. Na realizowane zadania inwestycyjne wydatkowano odpowiednio: na budowę i modernizację dróg gminnych 1.249.064,03 złote oraz dróg powiatowych 83.025,00 złotych, na prace z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej 12.195,12 złotych, na zabudowę rowu w Bukówcu Górnym 37.802,82 złote, rozbudowę ŚDS 393.900,77 złotych, na budowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie 47.575,71 złotych, na budowę remizy w Boszkowie 144.072,94 złote, na modernizację dachu na budynku w ZS w Bukówcu Górnym 54.243,00 złote, na projekty, budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 122.233,32 złote, na wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Jezierzycach Kościelnych 39.975,00 złotych, na ogrodzenie Ośrodka Żeglarskiego w Boszkowie 4.198,09 złotych oraz na zadania z zakresu sportu (sala, kort, boiska) 62.089,50 złotych. Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych przydzielono dotację Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach na zakup samochodu 350.000,00 złotych, mieszkańcom Gminy, którzy zainstalowali piece na eko – groszek łącznie w kwocie 73.800,00 złotych (41 osób) oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury na prace remontowe na sali w Bukówcu Górnym w kwocie 102.500,00 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe przeznaczono 2.862.742,90 złotych, co stanowi 10,61 % całości wydatków i 80,14 % planu wydatków majątkowych, który po zmianach wynosił 3.572.257,00 złotych. Różnie natomiast kształtowała się realizacja w poszczególnych zadaniach i wynosiła od 8,02 % przy wykupie gruntów pod drogi (przesunięty w czasie termin wykonania dokumentacji) do 100 lub prawie 100 % między innymi przy dotacjach, zadaniach realizowanych przez Zespoły Szkół oraz przy rozbudowie ŚDS-u i oświetlenia ulicznego. Natomiast całkowicie odstąpiono od wykonania projektu rozbudowy domków na Ośrodku

Żeglarskim, wykupu nieruchomości oraz wykonania projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie. Wszystkie te zadania przesunięto do realizacji na rok 2015. Tabełaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6.

W roku 2014 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono dwa nowe zadania. Są to „Budowa remizy w Boszkowie” i „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie”. Mają one być zrealizowane w latach 2014 – 2015. 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 %, w drugim przypadku zakres został obniżony i wydatkowano 48.220,92 złote na planowane 73.000,00 złotych, co stanowi 66,06 %. Część budowanej remizy w pierwszym roku realizacji została wykonana w 49,22 % w stosunku do łącznych nakładów, a przygotowywany projekt w 21,92 % planowanych nakładów łącznych.

W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2014 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 2.499,80 złotych na planowane 2.500 złotych. Dodatkowo otrzymano środki z ostatecznego rozliczenia zadania zakończonego i rozliczonego w roku 2013 pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice” w kwocie 182.438,00 złotych. Plan oraz realizację tych dotacji przedstawia załącznik nr 8.

Zestawienie z wykonania wydatków pierwszego programu, w związku realizacją drugiego w roku 2013 przedstawia załącznik nr 9, z którego wynika, że na realizację wydatkowano 10.836,94 złote na planowane 13.421,00 złotych, co stanowi 80,75 złotych, czego przyczyną jest zawyżony plan.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 24.108.532,85 złotych. Na planowane w kwocie 12.801.328,49 złotych wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 12.432.451,30 złotych, co stanowi 46,10 % całości wydatków, 51,57 % wydatków bieżących i 97,12 % planu. Odsetki od pobranych kredytów i pożyczki spłacano w kwocie 241.759,24 złotych, czyli w 86,34% w stosunku do planu, a jest to 1,00 % wydatków bieżących i 0,90 % wydatków ogółem. Z rezerwy ogólnej pozostało do wykorzystania 10.454,00 złote, a z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 60.000,00 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 149.568,02 złotych (0,62 % wydatków bieżących), co stanowi 76,12 % planu oraz 76,15 % 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 8.666,25 złotych, tj. 0,04 % wydatków bieżących. Udzielono dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1.054.700,00 złotych i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 207.550,00 złotych (łącznie 5,24 % wydatków bieżących) oraz dotacje celowe dla Gminy Przemęt na działalność oddziału przedszkolnego w Starkowie, do którego uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 66.996,19 złotych oraz na ten sam cel dla Gminy Świąciechowa w kwocie 35.581,20 złotych, dla gminy Bojanowo 4.329,60 złotych, dla Miasta Leszna w kwocie 16.604,88 złotych i dla Miasta Wschowa 3.154,72 złote (łącznie 0,53 % wydatków bieżących) oraz dla spółki wodnej 25.000,00 złotych – 0,10 % wydatków bieżących i miasta Leszna w ramach Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej 7.667,26 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 73.800,00 złotych (41 osób x 1.800,00 złotych), dotacja dla GOK-u na remonty sali 102.500,00 złotych oraz dla OSP Włoszakowice na zakup samochodu pożarniczego 350.000,00 złotych (łącznie 18,38 % wydatków majątkowych). Wszystkie udzielone dotacje to kwota

1.947.883,85 złotych, co stanowi 99,01 % planu oraz 7,22 % 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 5.102,03 złote, które dotyczą odsetek przekazanych do Wojewody, a pobranych przez GOPS od osób, które zwracały niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne wraz z należnymi odsetkami. Odpisu na ZFŚS dokonywano w poszczególnych jednostkach, ogółem na kwotę 540.438,14 złotych, przy planie 551.712,00 złotych, co stanowi 97,96 %. W większości jednostek realizacja wynosi 100 lub prawie 100 %, w niektórych jednak mniej lub bardziej znacznie odbiega od planu. Należy jednak stwierdzić że odpisu dokonano w należytym wysokości, a przyczyną rozbieżności jest zawyżona kwota planu.

Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspomniano powyżej, wyniosło 91,69 % i jest porównywalne z wykonaniem 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, 750, 754, 757, 801, 852, 854, 900, 921. W pozostałych (630, 700, 751, 851, 926) jest niższe od 85 % i mieści się w granicach 44,36-84,98 %. Przyczyny takiej sytuacji zostały omówione powyżej, każdorazowo przy omawianiu określonej grupy zadań znajdujących się w określonym dziale klasyfikacji budżetowej.

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

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych, w żadnej też, poza urzędem, który wpłacił 512,00 złotych, nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON, ponieważ wszystkie pozostałe jednostki zatrudniają pracowników w ilości kwalifikujących je do zwolnienia.

Wpływające w roku 2014 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska wzbogaciły dochody budżetu o 36.504,04 złote. Ze środków tych w wydatkach budżetu realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska i przeznaczono na nie 73.800,00 złotych, dokładając wpływy z opłaty produktowej w kwocie 7.465,09 złotych oraz środki własne w kwocie 29.830,87 złotych.

Włoszakowice, dnia 2015-03-24

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2014 rok

Wykonanie dochodów Gminy Włoszakowice w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	438 486,18	443 188,41	101,07
	01008		Mellioracje wodne	,00	,00	4 800,00	
		0830	Wpływy z usług		,00	4 800,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	,00	107 500,00	107 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		107 500,00	107 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	330 986,18	330 888,41	99,97
		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	4 900,00	4 845,27	98,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		326 086,18	326 043,14	99,99
600			Transport i łączność	3 300,00	3 300,00	2 714,95	82,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00	3 300,00	2 714,95	82,27
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 144,66	71,49
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	570,29	190,10
630			Turystyka	35 000,00	153 620,00	155 330,65	101,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	153 620,00	155 330,65	101,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00	3 013,49	100,45
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	150 000,00	151 656,38	101,10
		0920	Pozostałe odsetki		620,00	660,78	106,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 734,00	935 699,00	722 225,56	77,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 734,00	935 699,00	722 225,56	77,19
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	128 034,00	128 034,00	100 302,90	78,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	9 703,98	27,73

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	29,20	29,20
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369 600,00	369 600,00	380 408,24	102,92
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	256 200,00	156 200,00	79 820,59	51,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 800,00	238 200,00	143 505,84	60,25
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 600,00	3 580,30	99,45
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	2 914,54	97,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 965,00	1 959,97	99,74
750		Administracja publiczna	105 247,00	210 147,00	213 969,83	101,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 847,00	67 947,00	67 954,75	100,01
	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	67 947,00	67 947,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7,75	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 900,00	139 700,00	143 449,68	102,68
	0830	Wpływy z usług	28 400,00	31 000,00	36 916,61	119,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	14 500,00	12 737,41	87,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów		90 000,00	89 595,66	99,55
	75095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 565,40	102,62
	0920	Pozostałe odsetki			65,60	
	2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 125,00			
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375,00	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	1 763,62	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	68 332,00	50 820,64	74,37
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		51 909,00	34 407,17	66,28

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		51 909,00	34 407,17	66,28
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 923,00	14 913,47	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 923,00	14 913,47	99,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00	10 800,00	10 775,00	99,77
75403		Jednostki terenowe Policji	6 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		2 200,00	2 175,00	98,86
	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		2 200,00	2 175,00	98,86
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 247 900,00	11 106 400,00	11 017 545,66	99,20
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 338,97	81,69
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 900,00	19 900,00	16 317,17	82,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	21,80	21,80
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 181 100,00	3 164 200,00	3 088 912,38	97,62
	0310	Podatek od nieruchomości	2 920 700,00	2 920 700,00	2 848 784,06	97,54
	0320	Podatek rolny	22 000,00	20 000,00	19 789,00	98,95
	0330	Podatek leśny	115 300,00	95 300,00	94 683,00	99,35
	0340	Podatek od środków transportowych	102 900,00	108 000,00	115 511,00	106,95
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 125,00	22,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	216,40	3,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 100,00	6 350,92	89,45
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00	2 600,00	2 453,00	94,35
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 856 800,00	2 685 700,00	2 733 511,77	101,78
	0310	Podatek od nieruchomości	1 720 900,00	1 530 900,00	1 586 938,81	103,66
	0320	Podatek rolny	464 400,00	419 400,00	413 287,32	98,54
	0330	Podatek leśny	18 400,00	13 400,00	12 536,79	93,56
	0340	Podatek od środków transportowych	235 000,00	240 000,00	239 993,98	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	51 114,90	113,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 100,00	21 000,00	21 617,00	102,94
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 500,00	35 000,00	35 143,00	100,41
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	345 000,00	349 384,00	101,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	9 000,00	9 652,68	107,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	13 843,29	51,27

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	286 500,00	287 443,54	100,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	34 000,00	33 243,03	97,77
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	23 000,00	23 027,28	100,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	196 500,00	196 407,88	99,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	33 000,00	34 589,20	104,82
	0920	Pozostałe odsetki		,00	176,15	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 950 000,00	4 950 000,00	4 891 339,00	98,81
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 943 070,00	3 943 070,00	3 986 833,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 006 930,00	1 006 930,00	904 506,00	89,83
758		Różne rozliczenia	10 654 832,00	10 441 250,00	10 441 250,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 626 771,00	9 413 189,00	9 413 189,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 626 771,00	9 413 189,00	9 413 189,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 028 061,00	1 028 061,00	1 028 061,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 061,00	1 028 061,00	1 028 061,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	133 382,00	599 971,66	603 442,99	100,58
80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	20 698,66	20 368,19	98,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	291,00	291,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650,00	2 850,00	2 880,00	101,05
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		750,00	642,00	85,60
	0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	2 050,00	1 610,53	78,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600,00	1 596,54	99,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 348,66	13 348,12	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	56 774,00	56 774,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 774,00	56 774,00	100,00
80104		Przedszkola	129 582,00	522 499,00	526 300,80	100,73
	0830	Wpływy z usług	73 482,00	87 482,00	89 266,14	102,04
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	143,99	72,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		822,00	821,68	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		378 095,00	378 095,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 400,00	54 400,00	56 627,41	104,09

	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	1 346,58	89,77
852		Pomoc społeczna	3 139 437,00	3 436 796,00	3 357 000,04	97,68
	85203	Ośrodki wsparcia	375 760,00	800 136,00	798 708,10	99,82
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	33 906,18	109,37
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	133,67	133,67
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		180 000,00	180 000,00	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	344 160,00	364 560,00	364 560,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 976,00	39 606,00	90,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	502,25	100,45
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		180 000,00	180 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 350,00	2 519 050,00	2 449 027,53	97,22
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	3 800,00	2 719,47	71,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 000,00	15 409,76	96,31
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00	3 244,67	108,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 687 550,00	2 483 750,00	2 414 535,15	97,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 500,00	13 118,48	104,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 404,00	10 904,00	9 731,19	89,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 435,00	8 935,00	8 343,37	93,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 969,00	1 969,00	1 387,82	70,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 702,00	9 767,00	9 767,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 702,00	9 767,00	9 767,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		715,00		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		715,00	,00	,00
85216		Zasiłki stałe	17 670,00	19 370,00	17 828,20	92,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów		,00	42,06	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 670,00	19 370,00	17 786,14	91,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 551,00	12 433,00	12 403,33	99,76
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	470,33	94,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 051,00	11 933,00	11 933,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	1 654,40	33,09
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 654,40	33,09
85295		Pozostała działalność	,00	59 421,00	57 880,29	97,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		53 821,00	52 280,29	97,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 600,00	5 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		53 498,00	53 498,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	,00	53 498,00	53 498,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		24 356,00	24 356,00	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		29 142,00	29 142,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 800,00	1 089 538,00	1 031 552,11	94,68
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	,00	182 438,00	182 438,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		182 438,00	182 438,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	821 800,00	858 600,00	805 144,98	93,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	817 600,00	847 000,00	793 267,30	93,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	8 000,00	8 516,18	106,45
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 400,00	3 361,50	98,87
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	,00	,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	36 504,04	81,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	36 504,04	81,12
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	3 500,00	7 465,09	213,29
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	3 500,00	7 465,09	213,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	34 500,00	33 770,71	97,89

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 500,00	24 390,50	99,55
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	24 390,50	99,55
	92116		Biblioteki	20 000,00	10 000,00	9 380,21	93,80
		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	20 000,00	10 000,00	9 380,21	93,80
	926		Kultura fizyczna		300,00	300,00	100,00
	92695		Pozostała działalność		300,00	300,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300,00	300,00	100,00
Razem:				27 295 732,00	28 582 637,84	28 137 384,55	98,44

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2014 rok

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 700,00	909 786,18	857 335,72	94,23
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	83 500,00	62 500,00	46 116,82	73,79
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	57 500,00	45 483,72	79,10
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	633,10	12,66
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	111 000,00	103 421,20	93,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00	25 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	262,50	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	40 500,00	40 355,88	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	45 000,00	37 802,82	84,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 000,00	53 000,00	43 377,97	81,85
		4260	Zakup energii	24 000,00	38 000,00	31 182,85	82,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	12 195,12	81,30
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 666,25	86,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 666,25	86,66
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		302 000,00	301 534,62	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		302 000,00	301 534,62	99,85
	01095		Pozostała działalność	42 200,00	371 286,18	354 218,86	95,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 397,00	1 397,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	870,00	669,81	76,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93,75	59,97	63,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 520,00	2 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	14 717,00	8 182,06	55,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	28 996,10	21 697,69	74,83
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	322 692,33	319 692,33	99,07
600			Transport i łączność	3 752 080,00	3 494 680,00	2 984 841,46	85,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	327 500,00	264 710,03	80,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 400,00	109 330,64	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00	72 354,39	53,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 100,00	83 025,00	99,91

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 702 080,00	3 167 180,00	2 720 131,43	85,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 080,00	26 680,00	26 358,06	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 300,00	621 000,00	618 298,58	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 500,00	45 653,59	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	117 500,00	117 006,92	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	13 100,00	12 926,45	98,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	31 000,00	29 563,74	95,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 200,00	227 700,00	221 433,21	97,25
	4260	Zakup energii	4 400,00	3 400,00	2 185,58	64,28
	4270	Zakup usług remontowych	366 400,00	379 400,00	374 302,63	98,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 300,00	727,00	55,92
	4300	Zakup usług pozostałych	259 700,00	270 700,00	259 179,16	95,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	1 891,98	67,57
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	41,79	8,36
	4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	11 800,00	10 779,73	91,35
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	21 100,00	21 058,15	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	430,00	43,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 100,00	1 119 100,00	947 529,41	84,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639 600,00	271 800,00	30 765,45	11,32
630		Turystyka	79 100,00	311 635,00	255 887,52	82,11
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 100,00	311 635,00	255 887,52	82,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 800,00	17 300,00	97,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	8 360,00	7 633,25	91,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy		960,00	917,77	95,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	33 000,00	31 432,32	95,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	61 825,00	53 037,60	85,79
	4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	36 857,73	73,72
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	48 190,00	44 910,97	93,20
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	52 700,00	42 512,66	80,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00	44,13	22,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	700,00	502,00	71,71
	4480	Podatek od nieruchomości		10 687,00	10 678,00	99,92
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		13,00	13,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	1 700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	4 198,09	27,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00	5 850,00	55,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00	560 572,00	247 674,41	44,18

7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 000,00	557 572,00	247 357,41	44,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	23 992,47	53,32
	4260	Zakup energii	14 000,00	19 000,00	15 018,79	79,05
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	43 000,00	10 347,24	24,06
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	74 072,00	46 055,15	62,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	2 400,00	60,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	110 400,00	107 810,92	97,65
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	10 194,48	61,78
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	30 600,00	30 594,00	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	622,00	62,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	34 000,00	322,36	0,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	317,00	10,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	167,00	16,70
750		Administracja publiczna	3 049 951,00	3 046 467,00	2 683 256,48	88,08
75011		Urzędy wojewódzkie	164 700,00	176 600,00	148 109,13	83,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 200,00	95,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00	104 600,00	100 571,04	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 823,72	97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	23 900,00	18 413,24	77,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 900,00	1 525,72	80,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	12 191,83	43,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 161,72	58,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 187,86	87,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	234,00	29,25
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 710,00	118 510,00	96 663,23	81,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00	90 500,00	88 226,79	97,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 150,00	4 689,76	35,66
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	3 628,20	27,08
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	64,00	16,00
	4950	Różnice kursowe	60,00	60,00	54,48	90,80
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 720,00	2 660 036,00	2 356 222,75	88,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	29 000,00	28 365,80	97,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 900,00	1 455 900,00	1 397 941,70	96,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	102 500,00	102 051,39	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 800,00	248 800,00	207 944,86	83,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	24 800,00	20 847,95	84,06

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	512,00	34,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	55 500,00	47 459,63	85,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 170,00	189 786,00	132 228,71	69,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 080,00	4 080,00	2 286,34	56,04
	4260	Zakup energii	84 000,00	59 000,00	56 722,24	96,14
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	4 236,29	42,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	859,00	28,63
	4300	Zakup usług pozostałych	319 550,00	311 250,00	254 062,63	81,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 420,00	12 520,00	11 419,72	91,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	4 984,59	83,08
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 400,00	22 300,00	13 154,33	58,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	590,40	14,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 700,00	29 700,00	18 581,74	62,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 259,72	62,99
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	18 400,00	14 720,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	31 705,71	79,26
	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	15 000,00	15 000,00	4 288,00	28,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 772,70	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 772,70	98,48
	75095	Pozostała działalność	73 821,00	76 321,00	67 488,67	88,43
	2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 921,00	10 921,00	7 667,26	70,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		615,80	615,80	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 475,20	1 475,20	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 800,00	21 800,00	17 237,76	79,07
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		105,35	105,29	99,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		252,35	252,28	99,97
	4126	Składki na Fundusz Pracy		15,10	15,09	99,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy		36,20	36,14	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	481,00	96,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 193,10	66,28
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 609,75	96,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	68 332,00	50 820,64	74,37
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		51 909,00	34 407,17	66,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 112,00	20 484,97	60,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 694,00	6 127,00	91,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 230,49	1 104,17	89,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy		177,25	143,51	80,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 970,00	1 980,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 197,26	4 140,16	66,81
	4300	Zakup usług pozostałych		60,00	59,90	99,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		368,00	267,46	72,68
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 923,00	14 913,47	99,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 427,00	7 426,07	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 395,00	3 395,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		618,00	613,07	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy		89,00	87,84	98,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 140,00	1 140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 951,00	1 948,95	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych		37,00	36,90	99,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		216,00	215,64	99,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		706 250,00	875 050,00	776 076,13
75403		Jednostki terenowe Policji		6 600,00	12 100,00	9 953,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00	11 900,00	9 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych			200,00	161,13
75412		Ochotnicze straże pożarne		639 200,00	802 500,00	766 123,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36 000,00	46 000,00	45 893,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	3 800,00	3 487,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	200,00	153,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 600,00	36 850,00	35 664,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 400,00	73 950,00	69 901,06
	4260	Zakup energii		17 000,00	17 000,00	15 534,73
	4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	14 000,00	6 782,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	6 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	49 000,00	41 304,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	900,00	527,31
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	11 800,00	11 763,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 800,00	155 000,00	144 072,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			38 000,00	37 536,16

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00			
				350 000,00	350 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00	280 000,00	241 759,24	86,34
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	280 000,00	241 759,24	86,34
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	280 000,00	241 759,24	86,34
758		Różne rozliczenia	51 986,00	10 454,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 986,00	10 454,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	51 986,00	10 454,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 794 361,00	11 488 311,66	11 051 145,54	96,19
80101		Szkoły podstawowe	5 447 726,00	5 825 430,66	5 576 302,93	95,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 490,00	272 090,00	267 210,57	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 235,00	3 485 492,00	3 408 213,77	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 260,00	270 546,00	269 053,85	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 505,00	671 075,00	662 132,41	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 703,00	85 130,00	71 661,40	84,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	27 390,00	24 395,21	89,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 776,00	241 124,16	212 949,30	88,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 950,00	51 016,50	22 422,71	43,95
	4260	Zakup energii	72 480,00	57 440,00	49 104,84	85,49
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	144 720,00	92 660,11	64,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 792,00	6 382,00	3 418,20	53,56
	4300	Zakup usług pozostałych	114 616,00	149 216,00	140 215,53	93,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	4 290,00	4 153,09	96,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 990,00	1 680,49	84,45
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 310,00	6 493,91	78,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 627,00	8 864,74	83,42
	4430	Różne opłaty i składki	7 640,00	6 963,00	5 845,80	83,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 379,00	229 479,00	229 479,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	7 150,00	2 130,00	29,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	94 218,00	99,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 260,00	165 239,00	154 518,12	93,51

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	9 650,00	9 608,10	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	100 850,00	98 826,42	97,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 229,00	7 221,46	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 020,00	18 870,00	18 548,76	98,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	2 633,75	87,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 630,00	5 243,10	54,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	2 000,00	1 073,38	53,67
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 100,00	1 787,06	57,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	210,00	96,20	45,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	3 180,00	2 112,85	66,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	134,72	84,20
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	620,00	340,00	335,02	98,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	180,00	157,30	87,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740,00	6 740,00	6 740,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 080 966,00	1 521 880,00	1 496 896,19	98,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 105,00	141 705,00	126 666,59	89,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 639,00	68 239,00	68 208,21	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 773,00	809 273,00	804 889,88	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 240,00	57 239,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 075,00	154 075,00	152 323,00	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 256,00	16 856,00	16 271,60	96,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	9 900,00	9 880,00	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	59 942,00	59 879,59	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 220,00	2 213,11	99,69
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 000,00	14 737,82	98,25
	4270	Zakup usług remontowych	,00	5 822,00	5 822,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	911,00	91,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28 818,00	111 198,00	109 142,99	98,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 100,00	1 064,88	96,81
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 700,00	2 405,08	89,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 559,24	91,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 150,00	1 087,16	94,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	62 060,00	61 919,56	99,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	675,00	96,43
80110		Gimnazja	2 698 278,00	2 656 131,00	2 568 999,83	96,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 487,00	143 187,00	140 288,45	97,98

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 544,00	1 666 664,00	1 634 437,07	98,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 483,00	134 277,00	132 072,90	98,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 391,00	325 991,00	318 820,22	97,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 510,00	42 310,00	39 058,17	92,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	8 900,00	7 573,33	85,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 790,00	87 990,00	68 277,09	77,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 375,00	10 025,00	7 058,58	70,41
4260	Zakup energii	22 640,00	19 450,00	17 580,76	90,39
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 079,00	5 079,00	50,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 200,00	2 436,60	76,14
4300	Zakup usług pozostałych	75 695,00	76 095,00	70 466,88	92,60
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	3 910,00	3 522,16	90,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	410,00	389,83	95,08
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 210,00	1 205,04	99,59
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 950,00	1 798,85	60,98
4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 820,00	1 671,90	91,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 883,00	116 883,00	116 883,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	780,00	380,00	48,72
80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 200,00	318 550,00	273 250,98	85,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	59 300,00	51 682,52	87,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 041,43	96,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 350,00	9 326,96	90,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	595,03	66,11
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	205 595,86	85,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	2 009,18	52,87
80120	Licea ogólnokształcące	702 200,00	626 331,00	620 958,99	99,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	27 732,39	99,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 500,00	383 700,00	383 107,29	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 070,00	30 431,00	30 430,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	71 020,00	70 696,47	99,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	8 700,00	8 598,18	98,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	20 030,00	15 944,31	79,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 900,00	40 900,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 100,00	1 100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	26 900,00	26 900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	328 000,00	337 647,00	336 083,19	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	14 801,90	99,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 320,00	181 120,00	180 461,36	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	13 747,00	13 746,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 080,00	35 580,00	34 936,76	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00	5 140,00	4 976,89	96,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 260,00	52 760,00	52 760,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 731,00	37 103,00	24 135,31	65,05
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	11 100,00	3 885,50	35,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 400,00	2 984,66	55,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 331,00	20 603,00	17 265,15	83,80
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	196 500,00	149 568,02	76,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	193 500,00	147 068,02	76,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 840,03	92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	86,48	86,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	72 770,00	65 804,67	90,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	26 300,00	15 604,03	59,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 000,00	1 230,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	72 330,00	50 586,82	69,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	,00	,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	11 915,99	99,30
852		Pomoc społeczna	4 051 043,00	4 293 953,00	4 083 430,87	95,10
	85202	Domy pomocy społecznej	138 473,00	138 473,00	125 603,17	90,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 473,00	138 473,00	125 603,17	90,71
	85203	Ośrodki wsparcia	562 358,00	999 585,00	976 537,54	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	595,10	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 147,00	346 774,00	342 769,78	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 031,00	25 030,17	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 764,00	66 364,00	61 334,16	92,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 367,00	8 867,00	7 623,60	85,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 969,00	5 211,92	87,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	64 650,00	64 204,57	99,31
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	10 910,00	10 550,47	96,70
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	300,00	295,07	98,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	550,00	504,38	91,71
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 302,74	93,03
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	16 890,00	16 490,00	97,63
	4300	Zakup usług pozostałych	15 730,00	15 730,00	13 210,05	83,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	50,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 360,98	94,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 508,75	83,82
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 150,00	2 567,76	81,52
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	17 800,00	17 457,27	98,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 600,00	1 570,00	98,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	393 900,77	98,48
85204		Rodziny zastępcze		5 500,00	3 838,65	69,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 500,00	3 838,65	69,79
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 300,00	2 506 500,00	2 432 916,61	97,06
	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	16 000,00	15 409,76	96,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 543 500,00	2 356 350,00	2 308 771,06	97,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	46 700,00	38 942,86	83,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 870,00	5 322,37	90,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 990,00	48 990,00	44 037,18	89,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	1 069,63	69,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	,00	,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	3 817,08	60,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	9 600,00	4 397,25	45,80
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	119,03	23,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	173,50	69,40
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 187,86	91,16
	4580	Pozostałe odsetki	750,00	7 100,00	5 102,03	71,86

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	1 600,00	1 600,00	1 267,00	79,19
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 404,00	10 904,00	9 731,19	89,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 404,00	10 904,00	9 731,19	89,24
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 500,00	115 565,00	78 829,30	68,21
	3110	Świadczenia społeczne	119 500,00	115 565,00	78 829,30	68,21
85215		Dotatki mieszkaniowe	35 000,00	20 715,00	16 919,95	81,68
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	20 715,00	16 919,95	81,68
85216		Zasiłki stałe	18 170,00	19 870,00	17 828,20	89,72
	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	500,00	42,06	8,41
	3110	Świadczenia społeczne	17 670,00	19 370,00	17 786,14	91,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 190,00	354 772,00	316 650,10	89,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	4 280,00	87,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 230,00	221 112,00	208 780,94	94,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 180,00	15 980,00	15 083,58	94,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 820,00	40 820,00	38 635,55	94,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 310,00	5 510,00	5 203,78	94,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 000,00	1 840,00	36,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	23 900,00	14 028,56	58,70
	4260	Zakup energii	1 300,00	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	83,00	16,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	24 500,00	21 259,47	86,77
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	3 000,00	1 762,68	58,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00	80,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	213,82	26,73
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	743,00	87,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 400,00	4 375,72	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	3 000,00	2 000,00	280,00	14,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 648,00	42 648,00	36 939,50	86,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 000,00	24 948,00	95,95
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 733,00	6 733,00	4 676,29	69,45
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00	715,00	611,28	85,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 000,00	5 610,00	70,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,16

85295		Pozostała działalność	20 000,00	79 421,00	67 636,66	85,16
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	71 600,00	65 667,57	91,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 221,00	945,09	29,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	4 600,00	1 024,00	22,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 100,00	165 412,00	150 487,70	90,98
85401		Świetlice szkolne	75 000,00	74 712,00	73 420,13	98,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 000,00	3 741,20	93,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 260,00	48 660,00	47 890,09	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 623,00	2 622,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00	9 420,00	9 209,71	97,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	1 307,48	96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 349,00	3 349,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 100,00	90 700,00	77 067,57	84,97
	3240	Stypendia dla uczniów	16 100,00	47 200,00	44 700,00	94,70
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	43 500,00	32 367,57	74,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 541,00	2 047 098,00	1 816 996,88	88,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 900,00	426 457,00	358 532,56	84,07
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	245 200,00	236 299,24	96,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 900,00	181 257,00	122 233,32	67,44
90002		Gospodarka odpadami	821 800,00	858 600,00	777 589,38	90,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 180,00	1 180,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	32 000,00	31 022,04	96,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 900,00	1 829,78	96,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	6 000,00	5 093,00	84,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	8 000,00	7 351,14	91,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	798,86	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 000,00	1 826,55	91,33
	4300	Zakup usług pozostałych	760 900,00	803 970,00	725 813,76	90,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	289,35	96,45
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 650,00	1 640,90	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	800,00	744,00	93,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 500,00	116 500,00	109 525,08	94,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 500,00	4 225,08	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	105 300,00	95,73
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 050,00	129 400,00	121 815,33	94,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 650,00	1 612,77	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	250,00	227,22	90,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 300,00	9 274,10	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	70 200,00	69 369,36	98,82

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	9 649,48	64,33
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 000,00	31 682,40	96,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 850,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	413 850,00	375 734,53	90,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	185,66	
	4260	Zakup energii	120 000,00	115 000,00	101 059,40	87,88
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	168 000,00	152 268,22	90,64
	4300	Zakup usług pozostałych		82 350,00	74 645,54	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	47 575,71	99,12
90095		Pozostała działalność	102 291,00	102 291,00	73 800,00	72,15
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	73 800,00	98,40
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	27 291,00	27 291,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 300,00	1 364 750,00	1 364 750,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 300,00	1 157 200,00	1 157 200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	986 300,00	1 054 700,00	1 054 700,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		102 500,00	102 500,00	100,00
92116		Biblioteki	205 000,00	207 550,00	207 550,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	207 550,00	207 550,00	100,00
926		Kultura fizyczna	229 500,00	302 700,00	257 245,14	84,98
92695		Pozostała działalność	229 500,00	302 700,00	257 245,14	84,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	26 000,00	24 501,00	94,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	,00	,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	13 000,00	12 805,00	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	39 700,00	34 580,64	87,10
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 085,98	77,15
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 980,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	107 200,00	88 163,06	82,24
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 039,96	70,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	,00	74 000,00	62 089,50	83,90
Razem:			27 105 412,00	29 415 700,84	26 971 275,75	91,69

Załącznik Nr 3
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2014 rok

Dotacje celowe otrzymane przez gminę w 2014 roku

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 086,18	326 043,14	99,99%
	01095		Pozostała działalność	326 086,18	326 043,14	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 086,18	326 043,14	99,99%
750			Administracja publiczna	67 947,00	67 947,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 947,00	67 947,00	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	67 947,00	67 947,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 332,00	50 820,64	74,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 909,00	34 407,17	66,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 909,00	34 407,17	66,28%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 923,00	14 913,47	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 923,00	14 913,47	99,94%
801			Oświata i wychowanie	13 348,66	13 348,12	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	13 348,66	13 348,12	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	13 348,66	13 348,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 091 781,00	3 019 718,81	97,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	544 560,00	544 560,00	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	364 560,00	364 560,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 750,00	2 414 535,15	97,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483 750,00	2 414 535,15	97,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 935,00	8 343,37	93,38%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 935,00	8 343,37	93,38%
85215		Dotądki mieszkaniowe	715,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	53 821,00	52 280,29	97,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 821,00	52 280,29	97,14%
			3 567 494,84	3 477 877,71	97,49%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	434 869,00	434 869,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 774,00	56 774,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 774,00	56 774,00	100,00%
	80104		Przedszkola	378 095,00	378 095,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 095,00	378 095,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	48 639,00	46 473,96	95,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 969,00	1 387,82	70,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 969,00	1 387,82	70,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9 767,00	9 767,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 767,00	9 767,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	19 370,00	17 786,14	91,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 370,00	17 786,14	91,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 933,00	11 933,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 933,00	11 933,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00	5 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 498,00	53 498,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 356,00	24 356,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 356,00	24 356,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 142,00	29 142,00	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	29 142,00	29 142,00	100,00%
				537 006,00	534 840,96	99,60%

III. DOTACJE NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	54 400,00	56 627,41	104,09%
	80104		Przedszkola	54 400,00	56 627,41	104,09%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 400,00	56 627,41	104,09%
852			Pomoc społeczna	43 976,00	39 606,00	90,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	43 976,00	39 606,00	90,06%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 976,00	39 606,00	90,06%
				98 376,00	96 233,41	97,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 500,00	107 500,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	107 500,00	107 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	107 500,00	100,00%
				107 500,00	107 500,00	100,00%
OGÓŁEM				4 310 376,84	4 216 452,08	97,82%

Załącznik Nr 4
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2014 rok

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w
2014 roku

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	326 086,18	326 043,14	99,99%
	01095		Pozostała działalność	326 086,18	326 043,14	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397,00	1 397,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670,00	669,81	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,75	59,97	63,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	210,33	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496,10	1 493,70	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	319 692,33	319 692,33	100,00%
750			Administracja publiczna	67 947,00	67 947,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 947,00	67 947,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	847,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 332,00	50 820,64	74,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 909,00	34 407,17	66,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 112,00	20 484,97	60,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 694,00	6 127,00	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 230,49	1 104,17	89,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,25	143,51	80,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	1 980,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 197,26	4 140,16	66,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	59,90	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	267,46	72,68%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 923,00	14 913,47	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 427,00	7 426,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395,00	3 395,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	618,00	613,07	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	87,84	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00	1 948,95	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	36,90	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	215,64	99,83%

801		Oświata i wychowanie	13 348,66	13 348,12	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	13 348,66	13 348,12	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132,16	132,16	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 216,50	13 215,96	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 091 781,00	3 019 718,81	97,67%
	85203	Ośrodki wsparcia	544 560,00	544 560,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 960,00	201 960,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	41 300,00	41 300,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	38 900,00	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	5 910,00	5 910,00	100,00%
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	16 490,00	16 490,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 750,00	2 414 535,15	97,21%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	2 356 350,00	2 308 771,06	97,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	38 942,86	83,39%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 322,37	90,67%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	48 990,00	44 037,18	89,89%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 069,63	69,46%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 817,08	60,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 142,64	62,77%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	119,03	23,81%
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	173,50	69,40%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16%
		4580	3 350,00	2 384,94	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 267,00	79,19%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 935,00	8 343,37	93,38%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 935,00	8 343,37	93,38%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	715,00		
		3110 Świadczenia społeczne	715,00	0,00	0,00%
	85295	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 821,00	52 280,29	97,14%
		3110 Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	859,69	42,54%
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	420,60	52,58%
			3 567 494,84	3 477 877,71	97,49%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	434 869,00	434 869,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 774,00	56 774,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	3 774,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	378 095,00	378 095,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 095,00	23 095,00	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	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	48 639,00	46 473,96	95,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 969,00	1 387,82	70,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 969,00	1 387,82	70,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9 767,00	9 767,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 767,00	9 767,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	19 370,00	17 786,14	91,82%
		3110	Świadczenia społeczne	19 370,00	17 786,14	91,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 933,00	11 933,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033,00	1 033,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 498,00	53 498,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 498,00	53 498,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 356,00	24 356,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 142,00	29 142,00	100,00%
				537 006,00	534 840,96	99,60%

III. WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	54 400,00	56 627,41	104,09%
	80104		Przedszkola	54 400,00	56 627,41	104,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			wydatki z dodatkowo uzyskanych środków		2 227,41	
852			Pomoc społeczna	43 976,00	39 606,00	90,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	43 976,00	39 606,00	90,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 976,00	21 976,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	9 520,00	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 110,00	67,58%
				98 376,00	96 233,41	97,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 500,00	107 500,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	107 500,00	107 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	107 500,00	100,00%
				107 500,00	107 500,00	100,00%
OGÓŁEM				4 310 376,84	4 216 452,08	97,82%

Załącznik nr 5
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2014 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2014 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem, w tym:		2 243 063,00	743 063,38	33,13
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00	0,00	0,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	159 680,00	159 680,00	100,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	583 383,00	583 383,38	100,00
II	Rozchody ogółem, w tym:		1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 350 000,00	1 350 000,00	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		500 000,00	500 000,00	100,00
1.3	Spłata kredytu z BS Włoszakowice		350 000,00	350 000,00	100,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	60 000,00	60 000,00	100,00
III	Wynik przychodów i rozchodów		833 063,00	-666 936,62	

Załącznik nr 6
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2014 rok

Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 000,00	351 532,56	97,11
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	37 802,82	84,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	37 802,82	84,01
			Zabudowa rowu w Bukówcu Górnym	45 000,00	37 802,82	84,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	12 195,12	81,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 195,12	81,30
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominicach	15 000,00	12 195,12	81,30
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	302 000,00	301 534,62	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	301 534,62	99,85
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Włoszakowice, Jezierzycze Kościelne, Bukówiec Górny, Dłużyna	302 000,00	301 534,62	99,85
600			Transport i łączność	1 474 000,00	1 061 319,86	72,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 100,00	83 025,00	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 100,00	83 025,00	99,91
			Prace na drogach powiatowych	83 100,00	83 025,00	99,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 390 900,00	978 294,86	70,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 100,00	947 529,41	84,67
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	1 119 100,00	947 529,41	84,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 800,00	30 765,45	11,32
			Wykup gruntów pod drogi	262 000,00	21 005,00	8,02
			Zakupy inwestycyjne w ZDG	9 800,00	9 760,45	99,60
630			Turystyka	25 500,00	10 048,09	39,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 500,00	10 048,09	39,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 198,09	27,99
			Ogrodzenie Ośrodka Żeglarskiego w Boszkowie	5 000,00	4 198,09	83,96
			Projekt rozbudowy domków na Ośrodku Żeglarskim	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	5 850,00	55,71
			Stacja meteo dla Ośrodka Żeglarskiego	10 500,00	5 850,00	55,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
			Wykupy nieruchomości	180 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 000,00	531 609,10	97,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	543 000,00	531 609,10	97,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	144 072,94	92,95
			Budowa remizy w Boszkowie	155 000,00	144 072,94	92,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 536,16	98,78
			Zakup pomp szlamowych dla OSP Bukówiec Górny i OSP Jezierzycze Kościelne	13 000,00	12 536,16	96,43
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bukówiec Górny	25 000,00	25 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00

			Dotacja na zakup samochodu dla OSP we Włoszakowicach	350 000,00	350 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	94 218,00	99,18
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00	94 218,00	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 218,00	99,18
			Modernizacja dachu na budynku szkolnym w Bukówcu Górnym	55 000,00	54 243,00	98,62
			Prace projektowo-kosztorysowe dotyczące rozbudowy ZS w Jezierzycach Kościelnych	40 000,00	39 975,00	99,94
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	11 915,99	99,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	11 915,99	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 915,99	99,30
			Zakup tablic interaktywnych dla ZSO	12 000,00	11 915,99	99,30
852			Pomoc społeczna	400 000,00	393 900,77	98,48
	85203		Ośrodki wsparcia	400 000,00	393 900,77	98,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	393 900,77	98,48
			Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach	400 000,00	393 900,77	98,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 257,00	243 609,03	80,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 257,00	122 233,32	67,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 257,00	122 233,32	67,44
			Budowa przepompowni na zapleczu UG	9 750,00	9 662,40	99,10
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużyna	30 700,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzycko Wielkie i Sądzia	54 807,00	51 350,00	93,69
			Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie	73 000,00	48 220,92	66,06
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z przepompownią do budynku na plaży Pudełkowo	13 000,00	13 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 000,00	47 575,71	99,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 575,71	99,12
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	48 000,00	47 575,71	99,12
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	73 800,00	98,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	73 800,00	98,40
			Dotacje do urzędzeń z zakresu ochrony środowiska	75 000,00	73 800,00	98,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00	102 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 500,00	102 500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	102 500,00	102 500,00	100,00
			Dotacja dla GOK na dofinansowanie inwestycji	102 500,00	102 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	74 000,00	62 089,50	83,90
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	62 089,50	83,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	62 089,50	83,90
			Budowa ogrodzenia boiska w Dłużynie oraz zaplecza socjalno-sanitarnego	12 000,00	11 383,30	94,86
			Drenowanie boiska sportowego w Boguszynie	31 000,00	24 766,63	79,89
			Instalacja neonu z nazwą na sali sportowej	9 930,00	8 073,17	81,30
			Montaż piłkochwytu na korcie w Bukówcu Górnym	10 000,00	8 866,40	88,66
			Montaż rolet na sali sportowej	11 070,00	9 000,00	81,30
Razem				3 572 257,00	2 862 742,90	80,14

Załącznik nr 7
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2014 rok

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 w roku 2014

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do roku 2014	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2014	Wydatki zrealizowane w roku 2014	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		512 700,00	,00	228 000,00	192 293,86	284 700,00	37,51
1. Budowa remizy w Boszkowie -	2014-2015	292 700,00	0,00	155 000,00	144 072,94	137 700,00	49,22
2. Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie I w Boszkowie	2014-2015	220 000,00	0,00	73 000,00	48 220,92	147 000,00	21,92
OGÓŁEM		512 700,00	0,00	228 000,00	192 293,86	284 700,00	37,51

Załącznik nr 8
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za rok 2014 rok

Wykonanie dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2014

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	2 499,80	374,97	361,21	1 763,62	99,99
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	375,00	361,25	1 763,75	2 499,80	374,97	361,21	1 763,62	99,99
			<i>Partnersтво 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	1 763,62			1 763,62	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 438,00			182 438,00	182 438,00			182 438,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 438,00			182 438,00	182 438,00			182 438,00	100,00
			<i>Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Gminie Włoszakowice</i>									
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 438,00			182 438,00	182 438,00	0,00		182 438,00	100,00
			RAZEM:	184 938,00	375,00	361,25	184 201,75	184 937,80	374,97	361,21	184 201,62	100,00

Załącznik nr 9
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2014 rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2014

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	
750			Administracja publiczna	13 421,00	10 921,00	375,00	361,25	1 763,75	10 836,94	7 667,26	374,97	361,21	1 763,62	80,75
	75095		Pozostała działalność	13 421,00	10 921,00	375,00	361,25	1 763,75	10 836,94	7 667,26	374,97	361,21	1 763,62	80,75
			<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	10 921,00	10 921,00				7 737,47	7 667,26				70,21
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,80		313,65	302,15		715,80		313,65	302,15		100,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,35		53,65	51,70		205,23		53,63	51,66		99,94
		4126	Składki na Fundusz Pracy	15,10		7,70	7,40		115,02		7,69	7,40		99,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,20				1 475,20	1 575,20				1 475,20	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	252,35				252,35	352,25				252,28	99,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,20				36,20	135,97				36,14	99,83
			RAZEM:	13 421,00	10 921,00	375,00	361,25	1 763,75	10 836,94	7 667,26	374,97	361,21	1 763,62	80,75

Załącznik nr 10
Do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Włoszakowice za 2014 rok

Dotacje udzielone z budżetu w 2014 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:	255 126,00	1 262 250,00	0,00	1 517 376,00	1 499 083,85	98,79
<i>Samorządowe instytucje kultury</i>	102 500,00	1 262 250,00	0,00	1 364 750,00	1 364 750,00	100,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach	102 500,00	1 054 700,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	100,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach		207 550,00	0,00	207 550,00	207 550,00	100,00
<i>Jednostki Samorządu Terytorialnego</i>	152 626,00	0,00	0,00	152 626,00	134 333,85	88,02
Gmina Przemęt	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	66 996,19	87,01
Gmina Świąciechowa	36 105,00			36 105,00	35 581,20	98,55
Gmina Bojanowo	5 000,00			5 000,00	4 329,60	86,59
Miasto Wschowa	3 600,00			3 600,00	3 154,72	87,63
Miasto Leszno, w tym:	30 921,00			30 921,00	24 272,14	78,50
75095 § 2316	10 921,00			10 921,00	7 667,26	70,21
80104 § 2310	20 000,00			20 000,00	16 604,88	83,02
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	448 800,00	99,73
<i>Mieszkańcy Gminy</i>	75 000,00		0,00	75 000,00	73 800,00	98,40
<i>OSP Włoszakowice</i>	350 000,00			350 000,00	350 000,00	100,00
<i>Gminna Spółka Wodna Włoszakowice</i>	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00
OGÓLEM	705 126,00	1 262 250,00	0,00	1 967 376,00	1 947 883,85	99,01

Wójt
(-) Stanisław Waligóra