



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 kwietnia 2020 r.

Poz. 3374

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za rok 2019

Na podstawie art. 267, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) informuje się, co następuje:

Budżet Gminy Włoszakowice na rok 2019 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. Dochody określone zostały na poziomie 48.831.154,15 złotych, natomiast wydatki na poziomie 51.331.154,15 złotych. Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami a wydatkami, wyznaczony na poziomie 2.500.000,00 złotych miał zostać sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W ciągu całego 2019 roku Rada Gminy podjęła dziesięć uchwał zmieniających budżet. Wójt Gminy Włoszakowice korzystając z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami, wydał szesnaście zarządzeń zmieniających budżet. Ostatecznie po wszystkich zmianach budżet Gminy Włoszakowice na dzień 31 grudnia 2019 roku określają dochody w wysokości 55.584.306,08 złotych, z czego 50.836.794,67 złote to dochody bieżące, a 4.747.511,41 złotych to dochody majątkowe oraz wydatki w wysokości 59.759.341,56 złotych, z czego 47.311.342,16 złotych to wydatki bieżące, a 12.447.999,40 złotych to wydatki majątkowe. Planowany deficyt w wysokości 4.175.035,48 złotych miał zostać sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.500.000,00 złotych, wolnymi środkami z roku ubiegłego w wysokości 1.438.138,48 złotych oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w wysokości 236.897,00 złotych. Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 1.

W 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 54.630.882,88 złotych, co stanowi 98% kwoty planowanej oraz wydatki w wysokości 56.273.313,73 złotych, co stanowi 94% kwoty planowanej na rok 2019. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się deficytem w kwocie 1.642.430,85 złotych. Na planowane w wysokości 6.851.171,48 złotych przychody budżetu wykonano w kwocie 6.851.171,43 złotych, natomiast rozchody budżetu wykonano w planowanej kwocie 2.676.136,00 złotych, z czego całość to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2019r. została wypracowana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) w wysokości 6.080.448,82 złotych, co spełnia obowiązek wynikający z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Poniższa tabela obrazuje zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek w poszczególnych instytucjach kredytujących:

Wyszczególnienie	Kwota kredytu do spłaty wg stanu na 1.01.2019r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku 2019	Splacone kredyty i pożyczki w roku 2019	Zadłużenie na 31.12.2019 roku
Kredyt w ING Poznań z 2011r.	675.000,00		675.000,00	0,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2012r.	1.025.000,00		450.000,00	575.000,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2016r.	400.000,00		200.000,00	200.000,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2017r.	4.500.000,00		875.000,00	3.625.000,00
Pożyczka w NFOŚiGW z 2017r.	2.955.240,15	2.067.829,80	0,00	5.023.069,95
Kredyt w BS Siedlec z 2018r.	2.334.536,71		300.000,00	2.034.536,71
Kredyt w BS Włoszakowice z 2018r.	1.083.154,48		176.136,00	907.018,48
Kredyt w BS Włoszakowice z 2019r.	0,00	3.108.306,15	0,00	3.108.306,15
	12.972.931,34	5.176.135,95	2.676.136,00	15.472.931,29

Na dzień 31 grudnia zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu wyniosło 15.586.016,74 złotych, z tego kredyty zaciągnięte w bankach wynoszą 10.449.861,34 złotych, pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW wynosi 5.023.069,95 oraz leasing 113.085,45 złotych (dotyczy zamiatarki wziętej w leasing przez Zarząd Dróg Gminnych). Gmina nie posiadała na koniec roku żadnych zobowiązań wymagalnych, ani poręczeń i gwarancji. Kredyty spłacane były zgodnie z podjętymi umowami.

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w roku 2019 wyniósł 55.584.306,08 złotych, z czego w omawianym okresie zrealizowano 98,00%, tj. 54.630.882,88 złote. Szczegółowy obraz wykonania dochodów według źródeł powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Najwyższą kwotę z dochodów zewnętrznych stanowiła subwencja w wysokości 12.149.487,00 złotych, stanowiąca 22,24% ogółu wpływów, w tym część oświatowa w wysokości 10.978.559,00 złotych tj. 20,10% ogółu wpływów (rozdział 75801) i część wyrównawcza w wysokości 1.170.928,00 złotych tj. 2,14% ogółu wpływów (rozdział 75807).

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje, które Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi 14.970.317,30 złotych, tj. 27,40% całości wpływów. Składają się na nie środki na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 13.505.637,29 złotych, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 761.575,75 złotych, na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 90.749,73 złotych, na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej 462.173,99 złotych, na zakup podręczników do szkół 83.260,10 złotych, na aktualizację rejestrów wyborców 1.848,00 złotych, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 32.083,19 złote, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 32.689,25 złotych oraz na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Lesznie 300,00 złotych.

Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 624.398,53 złotych (1,14% ogółu wpływów), na co składają się dotacje na dofinansowanie przedszkoli w kwocie 448.960,00 złotych, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym 12.000,00 złotych oraz w Szkole Podstawowej w Dłużynie 4.000,00 złotych, środki na zakup tablic interaktywnych dla szkół w wysokości 70.000,00 złotych, środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 11.279,00 złotych oraz środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie w wysokości 22.677,00 złotych, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 6.000,00 złote oraz na zasiłki, pomoc dla podopiecznych w wysokości oraz składki zdrowotne 49.482,53 złotych.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 148.000,00 złotych (0,27% ogółu wpływów), z czego 144.000,00 złotych to dotacja na budowę dróg w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z FOGR-u oraz 4.000,00 złotych to dotacja na dofinansowanie zakupu łodzi dla OSP Włoszakowice z Powiatu Leszczyńskiego. Planowana i otrzymana dotacja z Miasta Leszna na

dofinansowanie budowy bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie została zwrócona jeszcze w trakcie roku z powodu braku możliwości realizacji tego zadania.

Gmina w roku 2019 nie otrzymała żadnych środków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponadto z NFOŚiGW na zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej otrzymano 3.644.052,41 złote, na rozbudowę szkoły w Jezierzycach Kościelnych zakończoną w 2018 roku z tytułu końcowego wniosku o płatność 375.895,77 złotych oraz na realizację programu Przyjazna Szkoła 269.055,80 złotych.

Stopień realizacji dotacji otrzymanych w stosunku do kwot planowanych jest różny. Obraz wpływów dotacji przedstawia **załącznik nr 3**.

Wszystkie uzyskane z dotacji środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i wykorzystane według potrzeb w całości lub z nieznacznym obniżeniem. Ogólnie dokonano wydatków z dotacji na kwotę 15.714.715,83 złotych co stanowi 97,11% kwoty planowanej.

Dane dotyczące realizacji wykazane w zestawieniu wydatkowania dotacji uwzględniają umniejszenia kwot otrzymanych o dokonane zwroty niewydatkowanych dotacji. Wysokość niewykorzystanych dotacji zwróconych w styczniu 2020 roku wynosi 216.850,66 złotych. Pozostałe dotacje były zwracane w ciągu roku 2019 po dokonaniu rozliczenia środków. Szczególnym przypadkiem w roku 2019 była dotacja na zakup tablic interaktywnych dla szkół. Zwrot jej niewykorzystanej części, z powodu braku podstaw do uznania za rozliczoną wydatkami poniesionymi w roku 2018, nastąpił w styczniu 2020 roku

Obraz wydatkowania otrzymanych dotacji przedstawia **załącznik nr 4**.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy (7.568.105,22 złotych), w Zarządzie Dróg Gminnych (42.435,65 złotych), poprzez Urzędy Skarbowe (1.507.719,66 złotych) oraz przekazywane poprzez Ministerstwo Finansów (8.389.549,00 złotych). Wpływy z wszystkich należności podatkowych (dział 756) wynoszą 17.507.809,53 złotych i stanowią 32,05% całości zrealizowanych dochodów, w tym 287.447,57 złotych to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 109,84% w stosunku do kwoty planowanej.

Ponadto w omawianym okresie uzyskano z zakresu wykonywania zadań zleconych, konkretnie za udostępnienie danych ewidencyjnych, jako dochód gminy kwotę 3,10 złotych, za realizowane dochody z zakresu ŚDS 1.197,16 złotych i z tytułu zwrotu wypłat alimentacyjnych realizowanych przez GOPS 12.431,43 złotych oraz 1,84 złotych z tytułu wydanych Kart Dużej Rodziny.

Pozostałe uzyskane dochody to dochody bieżące realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Zarządu Dróg Gminnych dodatkowo wpłynęło 10.553,94 złotych, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 239.485,99 złotych, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 31.487,07 złotych, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 31.437,40 złotych, z Przedszkola 180.444,21 złotych, ze szkół 19.394,75 złotych oraz z Urzędu Gminy (za wyjątkiem wyżej omówionych dochodów z podatków i opłat działu 756) 4.055.146,94 złotych, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 14.722,62 złotych, z opłaty za odbiór śmieci 1.323.979,82 złotych oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym 88.946,19 złotych.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 339.104,97 złote, co stanowi 0,62% całości zrealizowanych dochodów oraz 4.019.948,18 złotych jako dofinansowania ze środków europejskich co stanowi 7,36% ogółem zrealizowanych dochodów. Łączne dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.507.053,15 złote i w 94,94% w stosunku do ich kwoty planowanej.

Analizując poszczególne pozycje z załącznika dochodów w zakresie działów zauważa się, że wykonanie większości oscyluje wokół 100%, zdarzają się wykonania znacznie ponad 100% i niższe. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

1. **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonanie na poziomie 99,34% w stosunku do planu jest wynikiem realizacji dochodów z dzierżaw terenów łowieckich w wysokości 5.624,43 złotych wpływu dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 462.173,99 złotych oraz wpływu środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z funduszu celowego na dofinansowanie budowy, przebudowy i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych w wysokości 144.000,00 złotych

2. **Dział 600 „Transport i łączność”** realizacja na poziomie 152,14% jest spowodowana tym, że ZDG wykonywał w omawianym okresie usługi w wysokości 6.795,82 złotych, uzyskał wpływy z odsetek na rachunku bankowym w wysokości 372,88 złotych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 385,00 złotych oraz dochody z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 582,04 złote.

3. **Dział 630 „Turystyka”** realizacja planu na poziomie 100,00% to dochody realizowane przez GOSIR – usługi w zakresie udostępniania miejsc noclegowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie.

4. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** realizacja na poziomie 79,48% kwoty planowanej. Kwotę 279.135,76 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 108.425,58 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 291.412,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości, 21.148,16 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, 3.228,82 złote z opłaty planistycznej, 81,20 złotych z tytułu kosztów upomnienia, 3.941,61 złotych ze sprzedaży usług i 7.832,19 złotych z odsetek od nieterminowych wpłat. Z kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskano kwotę 8.671,89 złotych. Łącznie z majątku uzyskano 723.888,27 złotych. Zaniżone wykonanie jest wynikiem niskiej realizacji wpływów z opłaty planistycznej oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

5. **Dział 750 „Administracja publiczna”** realizacja planu na poziomie 88,53% jest uśrednionym wykonaniem dochodów realizowanych w urzędzie (usługi 22.045,17 złotych, odsetki bankowe 10.230,77 złotych, darowizny 30.970,00 złotych, sprzedaż składników majątkowych 26.117,81 złotych) na poziomie 79,68% oraz wpływu środków z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności) na poziomie 99,62%.

6. **Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** realizacja na poziomie 99,83% jest uśrednionym wykonaniem dochodów z tytułu dotacji na wybory i dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.

7. **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zrealizowano dochody w kwocie 4.000,00 złotych. Jest to dotacja z powiatu dla OSP Włoszakowice na dofinansowanie zakupu łodzi dla OSP Włoszakowice. Niska realizacja na poziomie 7,41% jest spowodowana zwrotem niewykorzystanej dotacji na budowę bazy ratowniczej w Boszkowie do Miasta Leszna.

8. **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wpływy podatkowe wykonane zostały w 99,26% kwoty planowanej. Na uwagę zasługuje wyższe niż 100% wykonanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Znacznie poniżej planowanej kwoty wykonano dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, kosztów egzekucyjnych od osób prawnych i odsetek oraz z tytułu udziału w podatku CIT. Środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od gruntów pod jeziorami wpłynęły w wysokości 2.550,00 złotych. Pozycje wykonane ponad założony plan rekompensowały te zaniżone.

9. **Dział 758 „Różne rozliczenia”** realizacja na poziomie 100,01% jest wynikiem otrzymanych wpływów z subwencji, tj. oświatowej w wysokości 10.978.559,00 złotych oraz wyrównawczej w wysokości 1.170.928,00 złotych, a także wysokiego poziomu zwrotu podatku VAT w wysokości 2.124.846,04 złotych.

10. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** wykonanie w 100,43% kwoty planowanej. Na dochody w kwocie 1.484.191,47 złotych składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie przedszkoli w wysokości 347.944,00 złotych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 101.016,00 złotych, dofinansowanie do dzieci sześciolletnich z Gminy Świąciechowa uczęszczających do przedszkola w Krzyczku Wielkim w wysokości 21.180,84 złotych, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 26.324,50 złotych, za ich wyżywienie 150.167,50 złotych oraz odsetki bankowe w przedszkolu 239,73 złotych oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórnik świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, odszkodowania, darowizny itp.) 19.394,75 złotych i dotacje Wojewody na zakup książek do bibliotek w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym i w Dłużynie 16.000,00 złotych, na bezpłatne podręczniki dla uczniów 83.260,10 złotych, na zakup tablic interaktywnych dla szkół 70.000,00 oraz dofinansowanie ze środków unijnych do budowy z rozbudową szkoły w Jezierzycach Kościelnych 375.895,77 złotych i na realizację projektu „Przyjazna Szkoła” 269.055,80 złotych.

11. **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** realizacja na poziomie 100% dotyczy zwróconej niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2018.

12. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** o wykonaniu na poziomie 99,68% kwoty planowanej zdecydowało to, że prawie wszystkie wpływy tego działu stanowią dotacje. Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wojewoda Wielkopolski przekazał 80.609,53 złotych, z czego 3.252,57 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, 1.569,88 złotych na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, na zasiłki stałe 45.402,73 złote, na utrzymanie ośrodka 22.677,00 złotych oraz na świadczenia dla opiekunów prawnych 2.450,00 złotych i na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej 6.000,00 złotych. GOPS z tytułu usług opiekuńczych uzyskał 9.039,00 złotych, z tytułu wynajmu koncentratora tlenu 500,00 złotych oraz z odsetek 1.098,14 złotych. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na działalność bieżącą w kwocie 761.575,75 złotych. Za realizowane usługi ŚDS uzyskał 31.322,90 złotych oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 1.197,16 złotych, odsetek bankowych 164,17 złotych oraz ze sprzedaży składników majątkowych 42,00 złote. Łączne dochody w dziale 852 (zakres działalności GOPS i ŚDS) wynoszą 886.291,30 złotych. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych pozycji zrekompensowały pozycje wykonane w stu i więcej procentach. Gmina wykorzystwała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty dotacji zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego.

13. **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** to środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans (stypendia) w wysokości 10.824,00 złotych oraz 455,00 złotych na zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej” dla uczniów od Wojewody. Środki na stypendia wpłynęły w 100 %, a część dotacji na wyprawkę zwrócono, ponieważ faktyczne wykorzystanie okazało się niższe od zgłoszonego zapotrzebowania.

14. **Dział 855 „Rodzina”** realizacja na poziomie 97,14% kwoty planowanej, gdzie większość wpływów stanowią dotacje, a drobne dochody własne zaplanowano w nieco zawyżonej wysokości. Na działalność w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 13.503.187,29 złotych, z czego 3.169.461,33 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 9.885.249,36 złotych na świadczenie wychowawcze 500+, 433.392,08 złote na wypłaty świadczeń 300+ i 1.191,34 złotych na wydawanie Kart Dużej Rodziny oraz na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 13.893,18 złotych. GOPS z tytułu różnych dochodów uzyskał 20.057,61 złotych oraz z tytułu realizacji zadań zleconych 12.433,27 złote. Łączne dochody w dziale 855 (zakres działalności GOPS) wynoszą 13.535.678,17 złotych. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekompensowały pozycje wykonane w stu i ponad stu procentach. Gmina wykorzystwała środki według potrzeb, niewykorzystane kwoty zwróciła do Wojewody Wielkopolskiego.

15. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonanie na poziomie 96,80% do kwot planowanych jest efektem wykonania dochodów z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.644.052,41 złotych, dochodów realizowanych w ramach systemu gospodarki odpadami w wysokości 1.345.022,03 złote (z tego opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 1.323.979,82 złotych) oraz dochodów z wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.722,62 złote. Wpływające w roku 2019 należne opłaty z tytułu ochrony środowiska były znacznie niższe od zrealizowanych w roku ubiegłym. Ze środków tych w wydatkach budżetu realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska i przeznaczono na nie 163.048,50 złotych, dokładając środki własne w kwocie 148.325,88 złotych.

16. **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja na poziomie 99,47% dotyczy zwróconych niewykorzystanych dotacji udzielonych instytucjom kultury w roku 2018.

17. **Dział 926 „Kultura fizyczna”** wykonanie na poziomie 44,45% jest uśrednionym wykonaniem dochodów z najmu boisk w wysokości 81,30 złotych i zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2018 w kwocie 1.030,00.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł 98,28% i jest wyższy niż w roku 2018. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są traktowane jako trafnie zaplanowane i zrealizowane zgodnie z planem. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Na przyczyny zaniżonego wykonania planu zwrócono uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej.

Wypracowane dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe zrealizowano w następujących wysokościach:

- dochody majątkowe w kwocie 4.507.053,15 złote stanowią 8,25% całości dochodów i 94,94% kwoty planowanej,
- dochody bieżące w kwocie 50.123.829,73 złotych stanowią 91,75% całości dochodów 98,60% kwoty planowanej.

W roku 2019 w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuregulowanych w terminie należności z tytułu podatków i opłat wystawiono 2.709 upomnień, 244 tytułów wykonawczych i 73 wezwania do złożenia deklaracji. W zakresie pozostałych zaległości również prowadzono działalność egzekucyjną i wystawiono 99 wezwań do zapłaty z tytułu nieterminowej płatności opłaty użytkownika wieczystego oraz należności z tytułu dzierżawy miejsc postojowych dla przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie. Ponadto przeprowadzono rozmowy telefoniczne do miejscowych podatników przypominając o upływie terminu płatności.

Zaległości ogółem, czyli te których termin zapłaty już upłynął na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 957.485,40 złotych i są wyższe o 71.040,71 od zaległości, które wystąpiły na koniec roku ubiegłego. Z tej kwoty na zaległości podatkowe (dział 756) przypada 305.032,69 złote, na zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 452.166,53 złotych, z tytułu opłaty za odbiór odpadów 135.838,88 złotych, z tytułu usług świadczonych przez GOSIR 4.256,25 złotych, z tytułu opłat lokalnych, opłat użytkownika wieczystego, czynszów i przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności (dział 700) 59.541,05 złotych. Drobniejsza zaległość występuje w opłatach za usługi z tytułu dzierżawy realizowanych przez GOPS w wysokości 650,00 złotych.

W 2019 roku nie umorzono żadnych należności. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.754.050,52 złotych, w tym w podatku od nieruchomości 1.370.636,88 złote i w podatku od środków transportowych 383.413,64 złotych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, dotyczące w całości podatku od nieruchomości od osób prawnych, wyniosły 539.813,73 złote.

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w roku 2019 wyniósł 59.759.341,56 złotych, z czego w omawianym okresie zrealizowano 94,00%, tj. 56.273.313,73 złote. Szczegółowy obraz wykonania wydatków według źródeł powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 5**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 44.043.380,91 złotych, co stanowi 93,09% ich kwoty planowanej i 78,27% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 12.229.932,82 złote, co stanowi 98,25% ich kwoty planowanej i 21,73% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych.

Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (urząd, szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych) oraz sołtysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16.637.261,00 złotych, z czego na wynagrodzenia osobowe 12.637.947,99 złotych, bezosobowe 437.990,91 złotych, dodatkowe wynagrodzenia roczne 900.882,80 złotych, wynagrodzenia prowizyjne 23.897,14 złotych oraz pochodne od wynagrodzeń 2.636.542,16 złote. Łącznie wydatki te stanowią 37,77% wydatków bieżących, 29,57% całości wydatków i 95,00% planu. Na pozostałe zadania statutowe wydatkowano 10.240.439,53 złotych tj. 84,04% planu. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 673.974,88 złote i zrealizowano je w 99,02% kwoty planowanej. Należy poinformować, że w każdej jednostce organizacyjnej gminy dokonano odpisów na ZFŚS w wymaganej wysokości. Wykonanie wydatków na poziomie poniżej 100% planu jest spowodowane zawyżeniem niektórych kwot planowanemu. Na podróże służbowe wydatkowano 33.091,82 złotych i wykonano je w 51,47% kwoty planowanej. Na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii wydatkowano 124.194,92 złote, co stanowi 49,12% planu. Ogółem udział poniesionych wydatków na profilaktykę w dochodach uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynosi 94,88%. Na zadania z zakresu ochrony środowiska, które poprzednio realizowane były w ramach wyodrębnionego funduszu wydatkowano 418.343,31 złote, co stanowi 88,26% planu wydatków oraz na gospodarkę odpadami 1.389.363,35 złote, tj. 91,60% planu. Na zadania drogowe wydatkowano 1.171.277,73 złotych, co stanowi 90,17% kwoty planowanej, na zadania w zakresie upowszechniania

turystyki wydatkowano 270.813,61 złotych, co stanowi 75,63% kwoty planowanej, a na zadania gospodarki nieruchomościami wydatkowano 163.888,22 złotych, co stanowi 67,17% kwoty planowanej. Na administrację publiczną wydatkowano 940.265,62 złotych, co stanowi 72,73% kwoty planowanej, na bezpieczeństwo publiczne 251.143,98 złotych, co stanowi 92,60% planu, na oświatę 2.581.002,94 złotych, co stanowi 90,81% planu, na pomoc społeczną 684.535,11 złotych, co stanowi 76,23% planu oraz na utrzymanie zieleni i oświetlenie uliczne 669.928,15 złotych, co stanowi 85,72% kwoty planowanej. Większość zadań w tych grupach realizowana była bardzo oszczędnie ze szczególnym naciskiem na celowość ich ponoszenia.

Dotacje podmiotowe ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 1.126.000,00 złotych tj. 97,66% planu, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 221.150,00 złotych, tj. 100,00% planu i dla przedszkoli niepublicznych 203.623,49 złotych, tj. 97,15% planu oraz dotacje celowe dla Miasta Leszna 19.821,44 złotych, tj. 70,79% planu, dla Miasta Zielona Góra 1.250,00 złotych, tj. 31,25% planu, dla Powiatu Leszczyńskiego 103.760,00 złotych, dla mieszkańców Gminy 160.648,50 złote tj. 97,36%, dla złołka we Włoszakowicach 63.559,50 złotych tj. 95,15% kwoty planowanej, dla stowarzyszeń i klubów sportowych 200.000,00 złotych tj. 100,% planu, dla organizacji pożytku publicznego 54.716,00 złotych tj. 99,48% planu, dla Gminnego Ośrodka Kultury 72.850,71 złotych tj. 99,80% planu. Przekazano również dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie 5.000,00 złotych tj. 100% planu i dla jednostek OSP w wysokości 5.000,00 złotych. Zestawienie wszystkich udzielonych dotacji, zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych w roku 2019 przedstawia **załącznik Nr 6**.

Następną grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 14.276.300,96 złotych, co stanowi 97,55% planu, z czego świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 13.366.792,44 złote, co stanowi 97,60% ogółem zrealizowanych przez gminę wydatków. Na obsługę długu publicznego wydano 154.297,93 złotych, co stanowi 23,75% planu. Na realizację wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących, czyli na projekt „Przyjazna szkoła” wydatkowano 316.636,73 złotych.

Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zrealizowano na poziomie 11.428.332,82 złote, co stanowi 99,23% kwoty planowanej, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które wynoszą 63.600,00 złotych, co stanowi 63,35% planu oraz dotacje na zadania inwestycyjne, na które wydatkowano 738.000,00 złotych, co stanowi 88,91% planu. W głównej mierze wydatki majątkowe wykonywane były w urzędzie gminy, gdzie zrealizowano zadanie rozbudowy sieci wodociągowej w Dominicach na kwotę 30.000,00 złotych oraz kontynuowano projekt korzystający z dofinansowania środkami unijnymi „Rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice”, na który wydatkowano ogółem 9.730.266,04 złotych. Z czego 9.540.284,55 złote to wydatki objęte umową o dofinansowanie, a 189.981,49 złotych to wydatki poza projektem. Kontynuowana była również budowa stadionu lekkoatletycznego przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach, na którą wydatkowano 39.386,91 złotych. Na wykupy nieruchomości pod drogi gminne wydatkowano 63.600,00 złotych oraz udzielono dotacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej w wysokości 300.000,00 złotych oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 4759P w Krzycku Wielkim w wysokości 400.000,00 złotych. Udzielono również dotacji na zadanie inwestycyjne Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 30.000,00 złotych na prace modernizacyjne budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku oraz OSP Włoszakowice na dofinansowanie zakupu łodzi RIB 420 ALU w wysokości 8.000,00 złotych.

W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano kwotę 443.373,61 złotych na budowę dróg asfaltowych do gruntów rolnych na ul. Sokołowskiej i Pawłowskiego w Bukówcu Górnym (zadanie dofinansowane z FOGR-u), na inne prace modernizacyjne na drogach 992.617,28 złotych, z czego 26.445,00 złotych na dokumentację projektową ul. Krętej w Grotnikach, 258.293,27 złotych na budowę kanalizacji deszczowej ul. Powstańców Wielkopolskich w Bukówcu Górnym, 298.261,47 złotych na przebudowę ul. Wiejskiej w Grotnikach, 1.092,24 złotych na budowę chodnika przy ul. Dłużyńskiej w Bukówcu Górnym, na projekt budowlany obwodnicy Jezierzyc Kościelnych 343.170,00 złotych, na projekt przebudowy ul. Mórkwowskiej w Krzycku Wielkim 47.970,00 złotych, na budowę zatoki autobusowej przy SP Dłużyna 9.636,30 złotych, na budowę wiaty stalowej pod ciągnik 7.749,00 złotych.

Na budowę chodnika przy drodze powiatowej wydatkowano 24.589,73 złotych.

Na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 168.099,25 złote, z tego 100.539,00 złotych na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach, 43.595,48 złotych na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Bukówcu Górnym 2 lampy, przy ul. Karłowicza 2 lampy oraz przy ul. Podgórznej we Włoszakowicach 2 lampy. Kwotę 23.964,77 przeznaczono na budowę oświetlenia na ul. Przybylskiego we Włoszakowicach 2 lampy, ul. Marcinka w Bukówcu Górnym 2 lampy, na ul. Spokojnej w Krzycku Wielkim 1 lampa i pod lasem w Jezierzycach Kościelnych 1 lampa.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zakupił kosiarki na potrzeby utrzymania boisk oraz odstąpiono od realizacji zadania pn. Budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie z powodu braku środków na dofinansowanie zadania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wykaz zadań majątkowych oraz obraz ich realizacji przedstawia **załącznik nr 7**.

W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2019 gmina planowała i realizowała dochody majątkowe na zadanie pn. „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I*”, gdzie planowano wpływy w kwocie 4.037.450,15 złotych. W trakcie roku dokonano zmiany zmniejszającej te dochody o kwotę, która będzie zrealizowana w roku 2020 z powodu terminu składania przedostatniego wniosku o płatność w grudniu 2019r. Ostatecznie plan dochodów na to zadanie wyniósł 3.644.052,41 złotych i zrealizowano go w 100%. Na zadanie „*Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych*” zaplanowano w ciągu roku kwotę 375.896,00 złotych wynikającą z ostatniego wniosku o płatność złożonego w roku 2018. Dochody zrealizowano w 100%. Na zadanie „*Przyjazna szkoła*” planowano początkowo kwotę 352.224,00 złotych. W ciągu roku dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 74.927,03 złotych w związku z weryfikacją i korektą harmonogramu realizacji zadania. Ostatecznie plan wyniósł 277.296,97 złotych. Zrealizowano dochody w kwocie 269.055,80 tj. 97,03%. Całość przedstawionych dochodów związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia **załącznik nr 8**.

Z zestawienia z wykonania wydatków programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w roku 2019 wynika, że na realizację zadania „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I*” wydatkowano 9.540.284,55 złotych na planowane ostatecznie 9.575.390,30 złotych, czyli 99,63 % planu. W ciągu roku wydatki zwiększono o kwotę wydatków niezrealizowanych w roku poprzednim w wysokości 700.314,53 złotych. Na zadanie „*Przyjazna szkoła*” planowano wydatkować 352.224,00 złotych. W ciągu roku urealniono plan w stosunku do możliwej realizacji programu w roku 2019 i zmniejszono wydatki o kwotę 7.735,50 do wysokości 344.488,50 złotych. Zrealizowano na ten program wydatki w wysokości 316.636,73 złotych stanowiące 91,92% planu. Przedmiotowe dane przedstawia **załącznik nr 9**.

Należy poinformować, że w analizowanym okresie poniesione zostały także wydatki związane z zapłatą odsetek (85501-4580, 85502-4580) w łącznej wysokości 1.536,72 złotych, które są związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w latach ubiegłych i przekazywane do budżetu państwa w wysokości 19.249,90 (85501-2910, 85502-2910, 85216-2910). Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi w kwocie 352.144,18 złotych (60016-4590). W roku 2019 planowano rezerwy ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 236.184,38 złotych, które nie zostały uruchomione.

Zestawienie wydatkowania środków według najważniejszych wyżej omówionych grup przedstawia **załącznik nr 10**.

Analizując poszczególne pozycje z załącznika wydatków w zakresie działów zauważa się, że wykonanie większości oscyluje wokół 100%, są jednak takie działy, które potwierdzają stwierdzenie o celowym i bardzo oszczędnym wykonywaniu budżetu. Na całość wydatków składają się następujące pozycje:

1. **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**, w którym wydatkowano ogółem 1.104.836,22 złotych. Na sprawy geodezyjne, mapy, wyrisy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek oraz opłaty za udostępnienie dokumentów i danych 21.602,40 złotych, na dofinansowanie do utrzymania (naprawy, remonty, konserwacja) urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy wydatkowano 60.233,28 złotych, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę dotyczących tego zakresu, rozliczając jednocześnie końcówkę roku 2018 odprowadzono 9.263,54 złotych, na budowę sieci wodociągowej w Dominicach wydatkowano 30.000,00 złotych, na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, wykonanie tablic z nazwami ulic oraz innymi z zakresu gospodarki nieruchomościami i rolnictwa oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 540.363,39 złotych; w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 7.570,19 złotych i na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Bukówca Górnego 443.373,61 złote. Zadanie to zostało dofinansowane z FOGR-u poprzez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 144.000,00 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 93,78%.

2. **Dział 600 „Transport i łączność”**, w który wydatkowano ogółem 4.134.777,67 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.022.497,92 złotych i na odpis funduszu świadczeń socjalnych 23.549,20 złotych. Z zakresu prac związanych z pomocą rzeczową dla powiatu poprzez prace wykonane na drogach powiatowych wydatkowano 64.989,73 złotych, w tym wykonanie chodnika w Boguszynie na kwotę 24.589,73 złotych. Przekazano dotacje w ramach pomocy finansowej w kwocie 803.760,00 złotych z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej, na przebudowę drogi powiatowej nr 4759P w Krzycu Wielkim, na odszkodowania z tytułu nabytych nieruchomości zajętych na chodnik w Sądzi oraz na remont drogi 7462P Zbarzewo. Prace inwestycyjne z zakresu dróg wykonane przez ZDG wyniosły 992.617,28 złotych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykupiono grunty pod drogi za 63.600,00 złotych. Dokonano również nabycia gruntów pod drogi w ramach odszkodowań za kwotę 352.144,18 złotych. Na zakup tłucznia na remont dróg gruntowych, zakup żwiru, piasku i pospółki na remont dróg gruntowych, zakup mieszanki na remonty dróg asfaltowych, zakup armatury kanalizacji deszczowej, zakup kostki brukowej, krawężników, itp. na remonty chodników i wjazdów, zakup betonu, cementu na remonty dróg betonowych, zakup materiałów budowlanych na remont przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych, progów, barier ochronnych, luster, żwiru, soli na zimowe utrzymanie dróg, zakup artykułów biurowych, worków na śmieci wraz ze środkami czystości, zakup części do remontu sprzętu mechanicznego oraz samochodów i zamiatarki używanych przez pracowników ZDG, zakup drobnych materiałów na bieżące naprawy, zakup benzyny i oleju napędowego do sprzętu, kwiatów, zakup materiałów na bieżącą eksploatację sprzętu ZDG (oleje, płyny, koncentraty, drobne wyposażenie samochodów), zakup wyposażenia wydatkowano 275.895,31 złotych. Prace remontowe to równanie dróg gruntowych i placów, odtworzenie nawierzchni asfaltowej, remonty emulsją i grysem, remont oznakowania poziomego dróg gminnych, remont odwodnienia poboczy, odtworzenie krawężników, usługi sprzętem mechanicznym przy remontach dróg gminnych 365.796,58 złotych. Na pozostałe usługi, tj. zimowe utrzymanie dróg, opłata leasingowa za zamiatarkę, wywóz odpadów komunalnych, kruszenie gruzu na remonty dróg gruntowych, prace porządkowe po ulewach, porządkowanie placów, wywóz ścieków, usługi wynajmu ciągnika, wykonanie słupków pod znaki drogowe, usługi transportowe ciągnikiem, wynajem, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, przegląd samochodów i ciągnika, usługa ogrzewania pomieszczeń ZDG, usługi pocztowe i kurierskie, hosting BIP, abonament programu Gratyfikant, usługa abonamentowa programu Rewizor, usługa doradztwa w zakresie BHP, prowizje bankowe, regeneracja tonerów do drukarki, mycie aut służbowych na myjnie bezdotykowej, wyważenie opon, ścinka poboczy wydatkowano 113.178,96 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rządu 33.135,81 złotych, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 3.124,07 złotych. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 94,47%.

3. **Dział 630 „Turystyka”** to wydatki związane z Boszkowem, a szczególnie z prowadzeniem i utrzymaniem Ośrodka Żeglarskiego oraz plaż. Realizowane są przeważnie przez powołaną do tego jednostkę Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i wynoszą 616.053,28 złotych, z czego kwota 332.368,57 złote to wynagrodzenia z pochodnymi, 4.274,80 złotych odpis na ZFŚS, 112.336,25 złotych przeznaczono na prace porządkowe, pielęgnacyjne, naprawy, odbiór ścieków, pranie pościeli, montaż i demontaż pomostów, opłacenie czynszu, drobne prace elektryczne, opłacenie prowizji bankowej, badania sanitarno-epidemiologiczne, spuszczenie wody przed zimą, niwelowanie i zagospodarowanie terenu, oraz inne niezbędne prace, 75.764,59 złotych wydatkowano na zakupy między innymi środków czystości, materiałów do remontów obiektów i obejścia, kwiatów, paliwa do kosiarki, wyposażenia wyremontowanych pomieszczeń, wyposażenia apteczki, narzędzi oraz innych zakupów niezbędnych do prowadzenia działalności. Na prace remontowe wydatkowano 930,00 złotych, na zakup energii i wody kwotę 29.968,33 złotych, opłaty ubezpieczeniowe (obiekt, przyczepka, łódź) i związane z korzystaniem z telefonu 5.311,79 złotych oraz opłacone podatki 45.945,56 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to 9.011,30 złotych. Realizacja wydatków z tego zakresu wyniosła 82,19%.

4. **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wydatkowano 163.888,22 złotych, z czego na operaty szacunkowe wartości gruntów niezbędne do ustalenia opłat planistycznych oraz opłat za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia o przetargach, koszty zawarcia aktów notarialnych, bieżące utrzymanie budynków Gminy, np. czyszczenie rynien, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, grzewcze, kominiarskie, instalacji sanitarnej i in. wydatkowano 81.360,26 złotych, na prace remontowe przeznaczono 19.552,45 złotych, na zakupy między innymi materiałów do remontów, napraw i wyposażenia wydatkowano 10.395,07 złotych, na zakup energii elektrycznej 19.677,03 złotych, na opłaty sądowe, notarialne i za administrowanie mieniem gminnym oraz opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Boguszynie wydatkowano 17.311,51 złotych, na odnowienie wraz z materiałem pomnika w Krzycku Wielkim 5.900,00 złotych oraz 9.527,90 złotych na podatek i opłaty czynszowe uiszczane przez ZDG. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi 67,17 %. Na bardzo realizację wydatków wpływ wywarło odstąpienie od niektórych planowanych remontów i napraw budynków, zakupów związanych z tym materiałów oraz zużycie energii elektrycznej.

5. **Dział 750 „Administracja publiczna”** to wydatki stanowiące kwotę 3.552.155,32 złotych. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 182.561,93 złotych, pozostałe koszty osobowe 3.989,71 złotych, odpis na ZFŚS 2.493,52 złotych, pozostałe wydatki (zakup kwiatów, upominków i poczęstunku na jubileusze, śluby, zakup druków i publikacji oraz ich przesyłka) 10.842,38 złotych. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 201.087,54 złotych. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego oraz koszty delegacji w wysokości 112.228,63 złotych oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek, usług przewozu, oprawy dokumentów, usługi tłumaczenia i inne wydatki w kwocie 13.822,86 złotych. Łącznie koszty działania Rady to 126.051,49 złotych. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, (to jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami ubezpieczenia rentowego, emerytalnego i chorobowego, zdrowotnego, wypadkowego, składkami na fundusz pracy) w kwocie 2.077.087,56 złotych, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, okresowe badania lekarskie, szkolenia) wynoszą 72.327,66 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 38.845,74 złotych, wpłaty na PFRON 22.130,00 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 43.178,34 złotych, opłaty ubezpieczeniowe, odszkodowania i inne 3.871,74 złotych, usługi telekomunikacyjne, w tym internetowe 28.155,23 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, komputerów, lamp, żarówek, druków, czasopism, kwiatów, wyposażenia biur, opału (olej i węgiel) dla kotłowni Urzędu, znaczków, pieczętek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 171.496,95 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kurierskie, za naprawy sprzętu, koszty komornicze, przeglądu gaśnic, opieki autorskiej, za usługi planistyczne, prawnicze, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, obsługa agregatu, zastępstwa przy rozliczaniu VAT, audytu, regeneracji tonerów i kaset, itd. zapłacono 570.674,23 złotych, na remonty (konserwacja centrali, remont sekretariatu, remont archiwum) wydatkowano 11.408,37 złotych. Łączne koszty prowadzenia urzędu wyniosły 3.117.599,70 złotych. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako

ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu i korzystanie z własnych telefonów to wydatek rządu 44.430,00 złotych, a wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków i opłat 19.422,14 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw to 4.897,40 złotych, na opłaty składek do organizacji, których Gmina jest członkiem (WOKISS i WLGD Kraina Lasów i Jezior) wydatkowano 17.930,00 złotych. Na promocję Gminy (długopisy, książki, mapy, torby, teczki, okładki, książki, kalendarzyki oraz nagrania ważniejszych wydarzeń przez telewizję lokalną) wydatkowano 20.737,05 złotych. Całość wydatków w omawianym dziale zrealizowano w 83,50%, na co wpływ wywarło wykonanie większości tych zadań na podobnym poziomie w związku z oszczędną gospodarką finansową i nie realizowanie prac zbędnych.

6. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” to wydatki stanowiące kwotę ogółem 66.920,44 złotych. Na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano 1.848,00 złotych, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 32.689,25 złotych, na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych 300,00 złotych, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 32.083,19 złotych. Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 99,83%.

7. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” to wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 283.565,91 złotych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekuna gminnego wynoszą 2.494,50 złotych, ekwiwalenty za udział w akcjach 43.453,93 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 12.835,33 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 15.014,57 złotych, na usługi zdrowotne, na zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, akumulatorów, baterii, artykułów na organizowane zawody, umundurowania, pasów i rękawic bojowych, środków czystości, środków medycznych, tlenu, węży, rękawic, materiałów do remontu, naprawy gaśnic, motopomp, ubrań treningowych i innego sprzętu p-poż, przeglądy pojazdów, motopomp, gaśnic, syren i innego sprzętu, wywóz ścieków, odpadów, ogrzewanie pomieszczeń, prace remontowe w remizach, pozostawianie w gotowości kierowców pojazdów pożarniczych itp. wydatkowano 196.767,58 złotych. Jednostce z Dłużyny udzielono dotacji w kwocie 1.000,00 złotych, z Bukówca Górnego 2.000,00 złotych i Włoszakowice 2.000,00 złotych. Ze środków na obronę cywilną wydatkowano 9.326,50 złotych, w tym 747,20 złotych na szkolenie, na zakup materiałów i wyposażenia, w tym systemu uruchamiania syreny alarmowej 8.579,30 złotych. Na fundusz celowy dla policji przekazano 17.200,00 złotych. Nie uruchomiono rezerwy z zarządzania kryzysowego, której plan wynosił 135.000,00 złotych. Ta pozycja oraz realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej są przede wszystkim przyczyną zanizonego wykonania planu w omawianym dziale, które ogółem wynosiło 310.092,41 złotych i stanowiło 59,85% planu.

8. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” to wydatki na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego pobranego z ING Bank Śląski w Poznaniu, BS Siedlec i BS Włoszakowice oraz od pożyczki pobranej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ogółem wydatkowano 335.363,05 złotych realizując plan w 98,64%.

9. Dział 758 „Różne rozliczenia” nie było potrzeby uruchomienia środków z rezerwy, dlatego po stronie planu pozostało niewykorzystane 101.184,38 złotych.

10. Dział 801 „Oświata i wychowanie”, w którym wydatkowano 15.357.004,90 złotych.

Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 9.782.446,68 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.264.604,95 złotych, na odpis ZFŚS 342.253,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 350.921,05 złotych, na opłatę za energię i wodę 68.206,93 złotych, na składki ubezpieczeniowe 14.174,12 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 150.582,20 złote, na opłaty telekomunikacyjne 14.975,64 złotych, zakup opału, środków czystości farb, abonamentu, zakupy wyposażenia, mebli, komputerów, papieru, środków czystości i innych artykułów i środków bieżących oraz materiałów do napraw i remontów oraz nagród konkursowych 634.645,05 złotych, remonty i modernizacje 307.454,81 złotych oraz pozostałe usługi bieżące (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, wywóz i odbiór ścieków, odpadów, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy itp.) 308.221,65 złotych, na opłaty za administrowanie i czynsze 9.770,55 złotych. Na realizację programu „Przyjazna szkoła” wydatkowano w tym rozdziale kwotę 316.636,73 złotych.

Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 303.889,37 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 239.926,62 złotych, odpis na ZFŚS 17.968,00 złotych, pozostałe wydatki osobowe 17.938,48 złotych oraz

koszty utrzymania i prowadzenia (materiały - artykuły kancelaryjne, biurowe, środki czystości, druki, prenumerata), wyposażenie, usługi (pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz śmieci), energia, woda, pomoce dydaktyczne, internet, telefony 28.056,27 złotych.

Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 2.313.426,26 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.487.123,54 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 78.483,85 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 75.000,12 złotych, na wyposażenie i sprzęt i utrzymanie bieżące (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do napraw i remontów, gaz, leki, artykuły spożywcze itp.) wydatkowano 86.654,01 złote, na naprawy, remonty przeglądy i konserwację sprzętu i instalacji 217.771,27 złotych. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 16.878,60 złotych, na ubezpieczenia 1.712,34 złotych, na pomoce dydaktyczne 6.300,00 złotych, na usługi telekomunikacyjne 7.403,11 złotych, na czynsze 1.855,32 złotych. Dodatkowo do gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy przekazano 130.620,61 złotych, a na przedszkola niepubliczne 203.623,49 złotych.

Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 1.176.789,60 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.009.111,41 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 63.506,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 51.586,37 złotych, na zakupy materiałów (opał, paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki, prenumeraty, materiały do remontów, napraw), wyposażenia, utrzymanie (usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie, naprawy, ścieki, odpady, prowizje bankowe, abonament, transport, przeglądy, wynajem hali, utrzymanie dziennika elektronicznego itp.) 41.858,88 złotych, na zakup energii i wody 7.264,04 złotych, na opłaty telekomunikacyjne 1.396,95 złotych, inne opłaty 2.065,95 złotych.

Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) oraz dodatkowo na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych do ośrodków w Lesznie i uczniów zamieszkałych w dużej odległości do szkół na terenie gminy wydatkowano łącznie 390.949,47 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 90.294,45 złotych, na odpis na ZFŚS 3.172,17 złotych oraz na pozostałe usługi 297.482,85 złotych.

Na szkołę branżową wydatkowano 321.628,90 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 262.745,56 złotych, pozostałe koszty osobowe 13.531,76 złotych, na ZFŚS 8.300,00 złotych, energię 532,27 złotych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 36.519,31 złotych.

Na prowadzenie liceum wydatkowano 233.434,58 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 192.981,04 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, ekwiwalenty, badania lekarskie, delegacje, szkolenia) 8.414,10 złotych, na zakup materiałów (opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, materiały do remontów) 8.249,11 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 16.400,00 złotych, na naprawy, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, wywozowe, kominiarskie i prowizje bankowe 2.182,80 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 123,53 złotych, na opłaty 500,00 złotych oraz na zakup energii i wody 4.584,00 złotych.

Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 88.352,24 złote, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 69.863,35 złote, na odpis na ZFŚS 3.100,00 złotych, na inne wydatki osobowe 3.277,84 złotych, na zakup energii i wody 2.658,99 złotych oraz na inne opłaty, ubezpieczenia, poczta, ścieki, kominiarz, wynajem hali sportowej 8.202,06 złotych i na dotację do Urzędu Miasta w Zielonej Górze za korzystanie z kursów przysposobienia zawodowego 1.250,00 złotych.

Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano łącznie 36.142,07 złotych.

Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych (80150) wyniosły 570.537,79 złotych, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 495.998,70 złote, na odpis na ZFŚS 27.503,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, badania lekarskie, ekwiwalenty, delegacje, szkolenia) 23.529,08 złotych, na opłatę za energię i wodę 3.774,55 złote, na ubezpieczenia, zakup pomocy dydaktycznych i opłaty telekomunikacyjne 1.089,69 złotych, na zakupy materiałów, wyposażenia i różnych usług 18.642,77 złotych.

Wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach branżowych (80152) wyniosły 51.743,12 złote, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 44.577,32 złotych, na odpis na

ZFŚS 4.000,00 złotych, na pozostałe wydatki osobowe (dodatki, delegacje) 2.951,58 złotych, na zakupy materiałów, wyposażenia i różnych usług 214,22 złotych.

Również w przedszkolu wyodrębniono podobne wydatki i wyniosły one 4.401,72, z czego 4.145,72 złotych to wynagrodzenia i pochodne, a 256,00 złotych pozostałe wydatki osobowe.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników wydatkowano 83.260,10 złotych.

Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w 96,45%.

11. **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** to głównie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwotę 272.718,69 złotych przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomanii i profilaktyki przeciwalkoholowej, w tym posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, sprzętu, nagród, materiałów edukacyjnych, bilety wstępu dzieci na basen oraz na wypoczynek (kolonie, półkolonie, wycieczki), udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym, badania psychiatryczne, uzyskiwanie opinii, dowozy na badania, terapię, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym (przedstawienia, spektakle i festyny, warsztaty), dofinansowanie zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz z zakresu zdrowego żywienia, z czego na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 45.957,06 złotych. Przekazano również dotację dla WSZ w Lesznie na doposażenie bloku operacyjnego w wysokości 5.000,00 złotych.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 66,96%, zaś realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii i profilaktyki przeciwalkoholowej w stosunku do uzyskanych opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 94,88%. Często przy wykonywanych zadaniach w realizowanych wydatkach oszczędniej gospodaruje się środkami i nie zawsze są one w danym roku wykorzystane, zakłada się jednak, że pozostałe środki zostaną wykorzystane w latach następnych.

12. **Dział 852 „Pomoc społeczna”** to zakres zadań wykonywanych przez GOPS i ŚDS. Na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej wydatkowano 310.003,65 złotych.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 834.232,78 złotych, w tym ze środków dotacji Wojewody 761.575,75 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 603.660,43 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 14.411,93 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników oraz opieka lekarska podopiecznych 19.927,16 złotych, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów, wyposażenia do pracowni, środków żywności, leków, środków pomocy dydaktycznej, papieru oraz innych materiałów do terapii itd. wynoszą 70.365,12 złotych, zakup energii elektrycznej i wody 39.444,57 złote, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług (przewozy, transport, rehabilitacja, przegląd i naprawa samochodu, sprzętu, organizowanie imprez i wyjazdów, pocztowe, prowizje bankowe, remontowe oraz inne opłaty) 75.918,72 złotych, czynszu 716,85 złotych. Ponadto 9.788,00 złotych przekazano jako środki zapewniające miejsce w noclegowni w Lesznie.

Na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano 125,65 złotych, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia wydatkowano 3.252,57 złotych, na zasiłki i pomoc w naturze 54.563,67 złotych, na dodatki mieszkaniowe 8.901,07 złotych oraz na zasiłki stałe 44.660,08 złotych.

Na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS wydatkowano 442.450,57 złotych w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 380.093,66 złotych, na ZFŚS 4.987,05 złotych, na inne wydatki osobowe 9.564,99 złotych, na zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne, druki, ogrzewanie, oświetlenie, utrzymanie samochodu, opieka autorska programów komputerowych, telefony, sprzątanie, części do sprzętu komputerowego, prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych, usługa prawna, ubezpieczenie i inne bieżące usługi) 45.354,87 złotych. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota świadczenia społeczne wypłacone w kwocie 2.450,00 złotych. Na usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 128.808,28 złotych, a na pomoc w zakresie dożywiania 25.805,50 złotych.

Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym dziale przeznaczono 1.853.634,87 złotych i wydatkowano je w **86,15%** w stosunku do planu. Zadania były wykonywane zgodnie z potrzebami.

13. **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** to pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz pomoc o charakterze motywacyjnym dla uczniów z terenu Gminy. Przeznaczono na te cele 36.837,00 złotych, z tego na zakup podręczników dla określonych grup sfinansowanych ze środków Wojewody 455,00 złotych. Na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano 197.213,75 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 170.703,96 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11.600,00 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to 10.509,79 złotych oraz zakupy materiałów świetlicowych 4.400,00 złotych. Łączne wydatki w powyższym dziale wynoszą 234.050,75 złotych i zostały zrealizowane w 84,80%.

14. **Dział 855 „Rodzina”** to wydatki z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, obsługi Kart Dużej Rodziny, wspierania rodziny. Na te cele wydatkowano łącznie 13.692.761,57 złotych.

Na program wypłat świadczeń wychowawczych 500+ wydatkowano 9.895.386,04, w tym na zasiłki 9.823.638,50 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 49.515,02 złotych, zakupy materiałów i usług (licencja na oprogramowanie, materiały bieżące, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne) 8.485,58 złotych, odpis na ZFŚS 1.246,76 złotych, pozostałe wydatki osobowe 2.363,50 złote i zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 10.136,68 złotych.

Na realizację zadania wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano łącznie kwotę 3.179.380,22 złotych. Na zasiłki wydatkowano 2.986.773,72 złote, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 167.494,65 złotych, zakupy materiałów i usług 9.671,43 złotych, odpis na ZFŚS 2.493,53 złotych, pozostałe wydatki osobowe 3.028,00 złotych i zwroty dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 9.918,89 złotych.

Na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przeznaczono 1.191,34 złotych, a na rodziny zastępcze 59.529,82 złotych.

Na program wspieranie rodziny wydatkowano 479.821,47 złotych oraz udzielono dotacji na utworzony żłobek w kwocie 63.559,50 złotych. Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia wydatkowano 13.893,18 złotych.

Wydatki w tym dziele realizowano głównie z przyznanych dotacji i zrealizowano je na poziomie 97,04% planu.

15. **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** to kwota dokonanych wydatków w wysokości 12.627.071,82 złotych.

Na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice wydatkowano 9.730.266,04 złotych, z czego ze środków unijnych 4.896.103,47 złotych.

Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami wyniosły 1.457.644,70 złotych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 63.724,08 złotych, odpis na ZFŚS 2.493,52 złotych, pozostałe wydatki osobowe 3.681,74 złotych oraz usługi pocztowe w kwocie 27.032,40 złotych, koszty komornicze 919,16 złotych i usługi związane z odbieraniem i przekazywaniem odpadów w kwocie 1.359.793,80 złote. Poniesiono wydatki z dochodów realizowanych w ramach systemu w wysokości 1.345.022,03 złotych.

Na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w miejscowościach letniskowych wydatkowano 407.317,02 złotych, na zakup roślin żywoplotowych do nasadzeń i kwiatów rabatowych, ziemi, środków ochrony roślin, traw, nawozów, kamienia ozdobnego listew do ławek, kory, włókniny, narzędzi, sprzętu gospodarczego, koszy na śmieci, na wycinkę, pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, naprawę sprzętu, usługi remontowe podnośnikiem koszowym, serwis instalacji nawadniającej przeznaczono 124.088,71 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 20.734,72 złote.

Na korzystanie ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lesznie oraz opiekę nad zwierzętami wydatkowano 10.033,44 złotych.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 734.673,41 złotych, z czego na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wydatkowano 151.998,89 złotych, na prace remontowe 181.391,21 złotych, na pozostałe usługi 231.091,03 złotych, zakup niezbędnych materiałów 2.092,94 oraz na rozbudowę oświetlania ulicznego 168.099,25 złotych.

Na dopłaty mieszkańcom, którzy zainstalowali piece na ekogroszek lub wymienili pokrycie dachowe zawierające azbest w ramach dofinansowania przeznaczono 160.648,50 złotych oraz skorzystano z pomocy finansowej na wykonanie inwentaryzacji w gminie obiektów zawierających azbest, gdzie wkład gminy wyniósł 2.400,00 złotych. Realizacja z zakresu zadań komunalnych i spraw z zakresu ochrony środowiska została wykonana w **97,30%**.

16. 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 następujące wysokości dotacji podmiotowej na działalność bieżącą: GBP 221.150,00 złotych i GOK 1.126.000,00 złotych. Ponadto GOK otrzymał również dotację na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 złotych. Nie wydatkowano środków na przygotowanie rejestru zabytków. Udzielono dotacji Stowarzyszeniu MTS Aktywne Włoszakowice w kwocie 12.000,00 złotych oraz TG Sokół Włoszakowice w wysokości 13.000,00 złotych na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży. Dotacje zostały rozliczone. Łącznie w omawianym dziale wydatkowano kwotę 1.402.150,00 złotych i stanowi to 95,01% planu.

17. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” to wydatki związane ze sportem. Wydatkowano ogółem 544.834,52 złotych, z czego 200.000,00 złotych wydatkowano jako dotacje na prowadzenie działalności sportowej dla dziewięciu klubów sportowych. Dotacje te zostały rozliczone. Ponadto wydatki związane z kulturą fizyczną ponoszone są w Urzędzie i Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. W urzędzie wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim utrzymania, doposażenia i odnowienia Orlika oraz pozostałego zaplecza, a wydatki majątkowe w kwocie 39.386,91 złotych początkowych prac związanych z budową stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach. Wydatki poniesione w GOSiR-ze w kwocie dotyczą przede wszystkim organizacji turniejów, rozgrywek, sportowych imprez masowych, utrzymania boisk, itp. Łącznie w obu tych jednostkach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 50.978,16 złotych. Zadania z zakresu kultury fizycznej wykonano w 86,32%.

W roku 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano trzynaście zadań, w tym dwa dofinansowane ze środków zewnętrznych. Są to następujące programy:

1. *Przyjazna szkoła*, okres realizacji 2018-2020, limit wydatków 779.060,16. W roku 2019 wydatkowano 316.636,73 złotych. Zakończenie programu przewidziane jest na czerwiec 2020 roku.

2. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice*, okres realizacji 2016-2020, limit wydatków 20.613.525,47 złotych. W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 9.540.284,55 złotych. Inwestycja została zakończona, a ostateczne rozliczenie i końcowy wniosek o płatność zostanie sporządzony w styczniu 2021 roku.

3. *Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2017/2018*, okres realizacji 2018-2019, limit wydatków 313.000,00 złotych. W roku 2019 wydatkowano 122.490,35 złotych. Wydatki ponoszono w okresie od stycznia do lipca.

4. *Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zmiatarki drogowej*, okres realizacji 2018-2021, limit wydatków 250.000,00 złotych. W roku 2019 zrealizowano wydatki w wysokości 59.964,36 złotych.

5. *Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2019/2020*, okres realizacji 2019-2020, limit wydatków 282.000,00 złotych. W roku 2019 wydatkowano 110.867,45 złotych. Wydatki ponoszono w okresie od września do grudnia.

6. *Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia*, okres realizacji 2019-2026, limit wydatków 338.500,00 złotych. W roku 2019 nie ponoszono jeszcze wydatków. Sporządzono wstępny kosztorys i harmonogram prac.

7. *Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice*, okres realizacji 2019-2020, limit wydatków 50.430,00 złotych. W roku 2019 nie ponoszono wydatków, podpisana została tylko umowa.

8. *Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Boszkowo-Letnisko*, okres realizacji 2019-2020, limit wydatków 15.000,00 złotych. W roku 2019 nie ponoszono wydatków, podpisana została tylko umowa.

9. *Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Włoszakowice ul. Kurpińskiego*, okres realizacji 2019-2020, limit wydatków 15.990,00 złotych. W roku 2019 nie ponoszono wydatków, podpisana została tylko umowa.

10. *Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo – środowiskowej we Włoszakowicach*, okres realizacji 2015-2021, limit wydatków 3.247.226,47 złotych. W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 39.386,91 złotych na przygotowawcze prace ziemne. Realizacja zadania będzie miała miejsce w roku 2020 z końcowym odbiorem prac w roku 2021.

11. *Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych*, okres realizacji 2017-2019, limit wydatków 343.170,00 złotych. W roku 2019 zrealizowano zadania w całości.

12. *Projekty ciągów pieszo – rowerowych*, okres realizacji 2017-2019, limit wydatków 323.185,00 złotych. W roku 2019 nie ponoszono wydatków i odstąpiono od kontynuacji.

13. *Realizacja inwestycji wspólnej dotyczącej przebudowy drogi 712638P Jezierzyc Kościelne – Sądzia z udziałem środków Funduszu Leśnego*, okres realizacji 2018-2021, limit wydatków 885.280,00 złotych. Na zadanie nie ponoszono wydatków i odstąpiono od realizacji.

Zestawienie przedsięwzięć przedstawia **załącznik nr 11**.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2019 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 56.273.313,73 złote, spłatę kredytu do ING w Poznaniu w kwocie 6750.000,00 złotych, kredytów do BS Włoszakowice w kwocie 1.701.136,00 złotych, kredytu do BS Siedlec w kwocie 300.000,00 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 54.630.882,88 złotych, pobranego kredytu z BS Włoszakowice w kwocie 3.108.306,15 złotych i pożyczki pobranej z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2.067.829,80 złotych oraz z wolnych środków uzyskanych na koniec 2018 roku w kwocie 1.438.138,48 złotych i ze zwróconej pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w wysokości 236.897,00 złotych. Wynikiem powyższych operacji są wolne środki uzyskane na koniec 2019 roku w kwocie 2.532.604,58 złotych.

Biorąc pod uwagę założenia do budżetu i plany na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono w roku 2019 bardzo oszczędnie, wykonując niezbędne zadania przy wykorzystaniu minimalnych środków.

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

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych, w żadnej też, poza urzędem, nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON, ponieważ spełniają warunki kwalifikujące je do zwolnienia. Kwota odprowadzona przez urząd wynosi 22.130,00 złotych.

Na koniec roku 2019 wszystkie jednostki łącznie posiadają 1.460.846,91 złotych zobowiązań, z czego większość dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wobec ZUS i urzędu skarbowego, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Terminy płatności tych zobowiązań jeszcze nie upłynęły. Żadna z jednostek nie posiadała na dzień 31 grudnia zobowiązań wymagalnych. Poniższa tabela obrazuje rozkład zobowiązań w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	237,39
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83.379,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969.978,36
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	644,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.200,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.188,13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.688,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.105,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.029,27

4260	Zakup energii	12.554,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
4300	Zakup usług pozostałych	142.347,44
4307	Zakup usług pozostałych	1.782,40
4309	Zakup usług pozostałych	209,60
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.227,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,6
4410	Podróże służbowe krajowe	176,00
4430	Różne opłaty i składki	1.389,48
Razem		1.460.846,91

Wójt Gminy
(-) Robert Kasperczak

Załącznik nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25 marca 2020 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2019 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem, w tym:		6 851 171,48	6 851 171,43	100,00%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 176 136,00	5 176 135,95	100,00%
1.1	Kredyt długoterminowy		3 108 306,15	3 108 306,15	100,00%
1.1.1	BS Włoszakowice		3 108 306,15	3 108 306,15	100,00%
1.2	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie		2 067 829,85	2 067 829,80	100,00%
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków własnych	951	236 897,00	236 897,00	100,00%
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	1 438 138,48	1 438 138,48	100,00%
II	Rozchody ogółem, w tym:		2 676 136,00	2 676 136,00	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	2 676 136,00	2 676 136,00	100,00%
1.1	Spłata kredytu z ING Bank Śląski w Poznaniu		675 000,00	675 000,00	100,00%
1.2	Spłata kredytów z BS Włoszakowice		1 701 136,00	1 701 136,00	100,00%
1.3	Spłata kredytów z BS Siedlec		300 000,00	300 000,00	100,00%
III	Wynik przychodów i rozchodów		4 175 035,48	4 175 035,43	100,00%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25 marca 2020 roku

Wykonanie dochodów Gminy Włoszakowice w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 892,18	611 798,42	99,34%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	471 892,18	467 798,42	99,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	5 624,43	62,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	462 892,18	462 173,99	99,84%
600			Transport i łączność	5 400,00	8 215,74	152,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	80,00	80,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy.	100,00	80,00	80,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 300,00	8 135,74	153,50%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 795,82	226,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	385,00	385,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	372,88	124,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 615,00	582,04	36,04%
630			Turystyka	239 400,00	239 404,69	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	239 400,00	239 404,69	100,00%
		0830	Wpływy z usług	239 000,00	238 950,72	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	453,97	113,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 775,00	723 888,27	79,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 775,00	723 888,27	79,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	3 228,82	46,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000,00	108 425,58	99,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,20	81,20%
		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	271 000,00	279 135,76	103,00%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 100,00	21 148,16	110,72%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483 828,00	291 412,00	60,23%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 941,61	98,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 035,00	7 832,19	97,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	11,06	92,17%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 700,00	8 671,89	99,68%
750		Administracja publiczna	205 268,00	181 720,58	88,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 098,00	90 752,83	99,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 088,00	90 749,73	99,63%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 170,00	90 967,75	79,68%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	22 045,17	55,11%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 200,00	26 117,81	99,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 230,77	85,26%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 970,00	30 970,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 604,00	32,08%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 037,00	66 920,44	99,83%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	1 848,00	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	1 848,00	1 848,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 763,00	32 689,25	99,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 763,00	32 689,25	99,77%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 126,00	32 083,19	99,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 126,00	32 083,19	99,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	4 000,00	7,41%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
75415		Zadnia ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 638 177,00	17 507 809,53	99,26%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	14 355,15	71,42%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	14 355,15	71,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800 200,00	3 922 015,43	103,21%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 689 570,02	105,42%
	0320	Podatek rolny	20 000,00	19 925,73	99,63%
	0330	Podatek leśny	150 000,00	138 508,22	92,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	67 593,08	56,33%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	2 137,00	61,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	81,80	4,09%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	1 649,58	78,55%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00	2 550,00	98,08%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 854 700,00	3 907 852,01	101,38%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00	2 348 541,56	99,94%
	0320	Podatek rolny	459 000,00	441 145,24	96,11%
	0330	Podatek leśny	19 500,00	15 362,71	78,78%
	0340	Podatek od środków transportowych	329 000,00	321 699,77	97,78%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	31 520,00	87,56%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 700,00	16 267,00	91,90%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	67 000,00	71 310,41	106,43%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	638 574,47	116,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 134,85	109,46%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	10 296,00	71,01%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 200,00	455 577,32	100,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	54 650,00	78,07%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	46 044,10	92,09%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	261 700,00	287 447,57	109,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 500,00	42 435,65	104,78%

	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 000,00	83,33%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 510 977,00	9 208 009,62	96,81%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 310 977,00	8 389 549,00	100,95%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	818 460,62	68,21%
758		Różne rozliczenia	14 273 550,46	14 274 333,04	100,01%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 978 559,00	10 978 559,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 978 559,00	10 978 559,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 170 928,00	1 170 928,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 928,00	1 170 928,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 124 063,46	2 124 846,04	100,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 124 063,46	2 124 846,04	100,04%
801		Oświata i wychowanie	1 477 815,28	1 484 191,47	100,43%
80101		Szkoły podstawowe	751 112,97	750 346,32	99,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	212,00	42,40%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	15 285,73	186,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 380,00	1 467,60	61,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	556,34	92,72%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	240,00	240,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 633,08	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	86 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 Pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 369,18	231 369,18	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 Pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 927,79	37 686,62	82,06%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	375 896,00	375 895,77	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 016,00	101 016,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 016,00	101 016,00	100,00%
80104		Przedszkola	540 944,00	549 569,05	101,59%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 460,00	26 324,50	103,40%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 240,00	150 167,50	91,99%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 712,48	92,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	239,73	119,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 944,00	347 944,00	100,00%

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	,00	21 180,84	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy.	100,00	,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 742,31	83 260,10	98,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 742,31	83 260,10	98,25%
851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	100,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy.	100,00	100,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	889 098,75	886 291,30	99,68%
	85203	Ośrodki wsparcia	797 225,75	794 301,98	99,63%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	31 322,90	89,49%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	42,00	84,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	164,17	164,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	761 575,75	761 575,75	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 197,16	239,43%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 545,00	3 252,57	91,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 545,00	3 252,57	91,75%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	1 569,88	78,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	1 569,88	78,49%
	85215	Dotądki mieszkaniowe	100,00	,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	100,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	50 101,00	45 402,73	90,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	731,05	73,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 051,00	44 660,08	91,05%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 627,00	26 725,14	100,37%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	500,00	250,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 098,14	183,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 150,00	2 450,00	77,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 677,00	22 677,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	9 039,00	258,26%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	9 039,00	258,26%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 604,00	11 279,00	97,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 604,00	11 279,00	97,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 824,00	10 824,00	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	780,00	455,00	58,33%
855		Rodzina	13 933 610,00	13 535 678,17	97,14%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 957 912,00	9 895 386,04	99,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	907,18	45,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 217,90	46,09%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 935 812,00	9 885 249,36	99,49%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 545,00	3 191 813,69	91,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	631,58	31,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 266,15	61,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 468 445,00	3 169 461,33	91,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 431,43	124,31%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 502,00	1 193,18	79,44%

	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	1 191,34	79,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,84	92,00%
85504		Wspieranie rodziny	463 221,00	433 392,08	93,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463 221,00	433 392,08	93,56%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 430,00	13 893,18	90,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 430,00	13 893,18	90,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 171 878,41	5 006 404,74	96,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 644 052,41	3 644 052,41	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 644 052,41	3 644 052,41	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 480 206,00	1 345 022,03	90,87%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 453 230,00	1 323 979,82	91,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	14 456,57	72,28%
	0830	Wpływy z usług	3 750,00	3 742,50	99,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 626,00	2 145,32	81,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	697,82	116,30%
	90004	Utrzymanie zieleni i miastach i gminach	320,00	320,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300,00	2 287,68	99,46%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 287,68	99,46%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	14 722,62	32,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	14 722,62	32,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 200,00	87 736,19	99,47%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	47 579,96	99,12%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy.	48 000,00	47 579,96	99,12%

	92116		Biblioteki	40 200,00	40 156,23	99,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy.	40 200,00	40 156,23	99,89%
926			Kultura fizyczna	2 500,00	1 111,30	44,45%
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	1 111,30	44,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	81,30	16,26%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy.	2 000,00	1 030,00	51,50%
			Razem	55 584 306,08	54 630 882,88	98,28%

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Włoszakowice za 2019 rok
z dnia 25 marca 2020 roku

Dotacje celowe otrzymane przez gminę w roku 2019

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 892,18	462 173,99	99,84%
	01095		Pozostała działalność	462 892,18	462 173,99	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	462 892,18	462 173,99	99,84%
750			Administracja publiczna	91 088,00	90 749,73	99,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 088,00	90 749,73	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 088,00	90 749,73	99,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 037,00	66 920,44	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	1 848,00	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	1 848,00	1 848,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 763,00	32 689,25	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 763,00	32 689,25	99,77%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 126,00	32 083,19	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 126,00	32 083,19	99,87%
801			Oświata i wychowanie	84 742,31	83 260,10	98,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 742,31	83 260,10	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 742,31	83 260,10	98,25%
852			Pomoc społeczna	764 825,75	764 025,75	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	761 575,75	761 575,75	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	761 575,75	761 575,75	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	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	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 150,00	2 450,00	77,78%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 150,00	2 450,00	77,78%
855			Rodzina	13 884 408,00	13 503 187,29	97,25%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 935 812,00	9 885 249,36	99,49%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 935 812,00	9 885 249,36	99,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 445,00	3 169 461,33	91,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 468 445,00	3 169 461,33	91,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 191,34	79,42%
		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	1 191,34	79,42%
	85504		Wspieranie Rodziny	463 221,00	433 392,08	93,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463 221,00	433 392,08	93,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 430,00	13 893,18	90,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 430,00	13 893,18	90,04%
			Razem	15 354 993,24	14 970 317,30	97,49%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	534 960,00	534 960,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	86 000,00	86 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	86 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 016,00	101 016,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 016,00	101 016,00	100,00%
	80104		Przedszkola	347 944,00	347 944,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 944,00	347 944,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	83 273,00	78 159,53	93,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 545,00	3 252,57	91,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 545,00	3 252,57	91,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 000,00	1 569,88	78,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	1 569,88	78,49%
	85216		Zasiłki stałe	49 051,00	44 660,08	91,05%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 051,00	44 660,08	91,05%
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	22 677,00	22 677,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 677,00	22 677,00	100,00%
	852 30		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 604,00	11 279,00	97,20%
	854 15		Pomoc materialna dla uczniów	11 604,00	11 279,00	97,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 824,00	10 824,00	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	780,00	455,00	58,33%
			Razem	629 837,00	624 398,53	99,14%

III. DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000,00	144 000,00	100,00%
	010 42		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	4 000,00	7,41%
	754 12		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	754 15		Zadnia ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem	198 000,00	148 000,00	74,75%
O G Ó Ł E M				16 182 830,24	15 742 715,83	97,28%

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25 marca 2020 roku

Wydatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę w roku 2019

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	462 892,18	462 173,99	99,84%
	01095		Pozostała działalność	462 892,18	462 173,99	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310,60	4 310,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	740,98	740,98	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	105,61	105,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,44	365,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 539,60	3 539,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	453 829,95	453 111,76	99,84%
750			Administracja publiczna	91 088,00	90 749,73	99,63%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	91 088,00	90 749,73	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 458,00	76 119,73	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 940,96	11 940,96	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,04	23,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 037,00	66 920,44	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	1 848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	1 848,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 763,00	32 689,25	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 317,32	20 317,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002,16	5 000,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 113,27	1 112,92	99,97%
		4120	Składki na fundusz pracy	158,67	129,22	81,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,20	2 874,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,84	877,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,30	1 650,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,90	305,90	100,00%
		4700	Zakup materiałów i wyposażenia	463,34	421,55	90,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 126,00	32 083,19	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 450,29	20 443,59	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 275,00	1 274,50	99,96%
		4120	Składki na fundusz pracy	182,00	149,80	82,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,00	2 874,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,38	868,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,33	110,33	100,00%
		4700	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	422,39	99,39%

801		Oświata i wychowanie	84 742,31	83 260,10	98,25%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 742,31	83 260,10	98,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	596,03	596,03	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 903,30	82 421,09	98,23%
		4300 Zakup usług pozostałych	242,98	242,98	100,00%
852		Pomoc Społeczna	764 825,75	764 025,75	99,90%
	85203	Ośrodki wsparcia	761 575,75	761 575,75	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 806,75	470 806,75	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 865,16	32 865,16	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	61 700,07	61 700,07	100,00%
		4120 Składki na fundusz pracy	8 491,00	8 491,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,00%
		4260 Zakup energii	38 763,00	38 763,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 765,00	11 765,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	28 624,75	28 624,75	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 411,93	14 411,93	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 348,09	5 348,09	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 150,00	2 450,00	77,78%
		3110 Świadczenia społeczne	3 150,00	2 450,00	77,78%
855		Rodzina	13 884 408,00	13 503 187,29	97,25%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 935 812,00	9 885 249,36	99,49%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 485,00	82,50%
		3110 Świadczenia społeczne	9 844 599,00	9 823 638,50	99,79%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 280,00	38 887,76	82,25%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356,00	2 950,63	87,92%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 240,00	6 764,22	66,06%
		4120 Składki na fundusz pracy	1 437,00	912,41	63,49%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	5 422,28	54,77%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 063,30	36,91%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 246,76	95,90%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	878,50	25,10%
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 445,00	3 169 461,33	91,38%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	2 970,00	90,00%
		3110 Świadczenia społeczne	3 223 183,00	2 986 773,72	92,67%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 810,00	52 188,21	87,26%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 585,00	7 308,74	85,13%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	149 640,00	104 851,25	70,07%
		4120 Składki na fundusz pracy	1 627,00	1 386,45	85,22%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 760,00	62,86%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 179,03	67,26%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 492,40	68,07%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 493,53	95,91%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	58,00	2,76%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 191,34	79,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 191,34	79,42%
85504		Wspieranie rodziny	463 221,00	433 392,08	93,56%
	3110	Świadczenia społeczne	447 721,00	420 000,00	93,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	9 900,00	95,19%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 816,00	1 728,54	95,18%
	4120	Składki na fundusz pracy	255,00	196,00	76,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	1 539,04	60,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	28,50	5,70%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 430,00	13 893,18	90,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 430,00	13 893,18	90,04%
Razem			15 354 993,24	14 970 317,30	97,49%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja planu	
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	534 960,00	506 960,00	94,77%	
	80101	Szkoły podstawowe	86 000,00	58 000,00	67,44%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	42 000,00	60,00%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	100,00%	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	101 016,00	101 016,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 320,00	81 320,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14 113,00	14 113,00	100,00%	
		4120 Składki na fundusz pracy	2 016,00	2 016,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 567,00	2 567,00	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	80104	Przedszkola	347 944,00	347 944,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 944,00	347 944,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	83 273,00	78 159,53	93,86%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 545,00	3 252,57	91,75%	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 545,00	3 252,57	91,75%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 000,00	1 569,88	78,49%	
		3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	1 569,88	78,49%	
	85216	Zasiłki stałe	49 051,00	44 660,08	91,05%	
		3110 Świadczenia społeczne	49 051,00	44 660,08	91,05%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 677,00	22 677,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 023,00	19 023,00	100,00%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 335,00	2 335,00	100,00%	
		4120 Składki na fundusz pracy	319,00	319,00	100,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 604,00	11 279,00	97,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 604,00	11 279,00	97,20%
		3240 Stypendia dla uczniów	10 824,00	10 824,00	100,00%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	780,00	455,00	58,33%
Razem			629 837,00	596 398,53	94,69%

III. WYDATKI DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	144 000,00	144 000,00	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	144 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	4 000,00	7,41%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	0,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
Razem			198 000,00	148 000,00	74,75%
OGÓLEM			16 182 830,24	15 714 715,83	97,11%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Włoszakowice za 2019 rok
z dnia 25 marca 2020 roku

Wykonanie wydatków Gminy Włoszakowice w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 178 092,18	1 104 836,22	93,78%
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	21 602,40	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 253,10	38,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 349,30	63,49%
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	60 233,28	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 567,78	15,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 665,50	97,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 700,00	9 263,54	95,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00	9 263,54	95,50%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	444 000,00	443 373,61	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	443 373,61	99,86%
	01095		Pozostała działalność	574 392,18	540 363,39	94,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310,60	4 310,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,98	740,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,61	105,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 413,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 365,44	6 926,24	35,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 039,60	72 755,20	79,92%
		4430	Różne opłaty i składki	453 829,95	453 111,76	99,84%
600			Transport i łączność	4 376 708,00	4 134 777,67	94,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	886 858,00	868 749,73	97,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 860,00	103 760,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 998,00	40 400,00	69,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 589,73	98,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 489 850,00	3 266 027,94	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 380,00	32 717,08	98,01%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 800,00	782 450,22	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 940,00	58 932,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	147 555,72	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 126,33	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	15 433,01	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 100,00	275 895,31	92,86%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 567,20	78,36%
		4270	Zakup usług remontowych	382 540,00	365 796,58	95,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 300,00	113 178,96	90,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 556,87	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,73	33,75%
		4430	Różne opłaty i składki	24 670,00	20 488,63	83,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 550,00	23 549,20	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	405 600,00	352 144,18	86,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 670,00	992 617,28	95,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00	63 600,00	86,65%
630			Turystyka	749 515,00	616 053,28	82,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	749 515,00	616 053,28	82,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 749,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 500,00	205 983,62	86,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 582,93	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	41 753,14	81,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 397,42	88,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	68 651,46	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	75 764,59	93,54%
		4260	Zakup energii	51 100,00	29 968,33	58,65%
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	930,00	2,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	415,00	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 450,00	112 336,25	88,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 487,43	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	3 542,82	73,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	303,54	75,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 824,36	84,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 274,80	97,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	51 600,00	45 915,56	88,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	35,00	30,00	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	142,09	28,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	163 888,22	67,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 500,00	157 824,22	67,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 395,07	33,53%
		4260	Zakup energii	41 000,00	19 677,03	47,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 552,45	78,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	81 360,26	78,61%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 350,90	90,64%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	17 311,51	75,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 177,00	99,56%
	70095	Pozostała działalność	10 500,00	6 064,00	57,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	164,00	6,56%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 900,00	73,75%
750		Administracja publiczna	4 225 561,04	3 552 155,32	84,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 550,00	201 087,54	85,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 687,50	99,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 670,00	143 212,19	95,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 615,83	97,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 440,96	26 145,53	95,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 588,38	93,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 923,04	7 418,38	22,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 616,00	3 424,00	94,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,73	50,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 051,48	75,11%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 300,00	126 051,49	92,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	112 228,63	96,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 965,76	84,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 811,10	66,20%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	46,00	4,60%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 733 581,04	3 117 599,70	83,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	37 668,42	77,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 570,00	1 663 112,59	90,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	119 486,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 400,00	268 394,28	77,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 898,00	26 094,44	74,77%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	22 130,00	87,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	78 423,88	79,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 787,04	171 496,95	70,64%
	4260	Zakup energii	55 000,00	43 178,34	78,51%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 408,37	49,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 261,00	45,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	763 126,00	570 674,23	74,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	28 155,23	90,82%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	13 864,86	43,33%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	724,79	18,12%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 871,74	36,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	38 845,74	99,10%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	17 808,59	92,27%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	20 737,05	67,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	6 773,61	47,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	11 753,74	85,17%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	2 209,70	92,07%
75095		Pozostała działalność	89 630,00	86 679,54	96,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 430,00	44 430,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	19 422,14	92,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	697,40	69,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 930,00	94,37%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 037,00	66 920,44	99,83%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	1 848,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	1 848,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 763,00	32 689,25	99,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 317,32	20 317,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002,16	5 000,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,27	1 112,92	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,67	129,22	81,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,20	2 874,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,84	877,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,30	1 650,30	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	305,90	305,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,34	421,55	90,98%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 126,00	32 083,19	99,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 450,29	20 443,59	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	5 940,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 274,50	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	149,80	82,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,00	2 874,20	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,38	868,38	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,33	110,33	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	422,39	99,39%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 100,00	310 092,41	59,85%
	75403	Jednostki terenowe Policji	17 200,00	17 200,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 200,00	17 200,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	304 000,00	283 565,91	93,28%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	43 453,93	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 494,50	46,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	85 392,45	93,33%
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 014,57	83,41%
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	7 589,00	80,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 060,00	89,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	95 726,13	96,99%
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 835,33	82,81%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	11 900,00	9 326,50	78,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 579,30	90,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	747,20	46,70%
	75415	Zadnia ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	340 000,00	335 363,05	98,64%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	335 363,05	98,64%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	335 363,05	98,64%
758		Różne rozliczenia	101 184,38	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 184,38	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	101 184,38	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 922 107,81	15 357 004,90	96,45%
	80101	Szkoły podstawowe	10 173 315,89	9 782 446,68	96,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 016,00	329 929,23	97,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 832 410,97	5 700 624,49	97,74%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 749,93	162 162,60	92,80%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 579,71	19 069,51	92,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 851,42	378 767,50	99,98%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 801,95	1 801,95	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211,91	211,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 545,00	1 024 977,86	97,47%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 174,88	28 101,42	93,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 583,72	3 304,58	92,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 837,00	110 532,24	85,79%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	2 780,45	74,15%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	450,68	326,96	72,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 157,29	49 702,86	85,46%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	974,68	97,47%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 503,00	633 670,37	89,19%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,07	3 345,07	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	393,36	393,36	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163 544,00	150 582,20	92,07%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 941,96	25 541,96	82,55%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 653,60	3 003,60	82,21%
4260	Zakup energii	74 869,00	68 206,93	91,10%
4270	Zakup usług remontowych	310 855,63	307 454,81	98,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 005,00	6 608,87	73,39%
4300	Zakup usług pozostałych	354 944,00	308 221,65	86,84%
4307	Zakup usług pozostałych	63 368,35	59 586,27	94,03%
4309	Zakup usług pozostałych	7 483,38	7 007,09	93,64%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 210,00	14 975,64	77,96%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 515,00	9 770,55	67,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 680,00	7 998,95	68,48%
4430	Różne opłaty i składki	15 350,00	14 174,12	92,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 853,00	342 253,00	98,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 681,08	6 384,00	59,77%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 759,00	303 889,37	93,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 077,00	17 648,48	97,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 707,00	186 099,63	95,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 855,00	14 851,97	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 727,00	34 855,43	92,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 798,00	4 119,59	85,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 237,00	14 701,38	85,29%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	727,25	18,65%
4260	Zakup energii	4 550,00	4 504,92	99,01%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	60,00	6,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	290,00	87,88%
4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	6 410,80	83,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	591,40	42,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 060,52	75,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 968,00	17 968,00	100,00%
80104	Przedszkola	2 390 136,00	2 313 426,26	96,79%
2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	209 600,00	203 623,49	97,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 700,00	69 901,82	98,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 913,00	1 157 868,01	99,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 153,00	79 152,29	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 531,00	212 074,53	96,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	22 476,46	97,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 647,00	15 552,25	93,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 516,15	86 654,01	99,01%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 300,00	96,92%
4260	Zakup energii	17 400,00	16 878,60	97,00%
4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 100,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 385,00	92,33%
4300	Zakup usług pozostałych	223 550,00	201 671,27	90,21%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 792,00	130 620,61	84,38%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 403,11	92,54%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 855,32	92,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	173,86	57,95%
4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 712,34	97,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 483,85	78 483,85	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 539,44	98,32%
80110	Gimnazja	1 176 853,47	1 176 789,60	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 652,96	49 646,75	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 760,24	756 756,45	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 102,44	83 092,25	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 367,53	147 358,42	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 819,80	15 810,69	99,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 093,60	6 093,60	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 997,56	25 993,82	99,99%
4260	Zakup energii	7 265,94	7 264,04	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	543,00	543,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 867,49	15 865,06	99,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 405,93	1 396,95	99,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,98	1 396,62	99,69%
4430	Różne opłaty i składki	2 070,00	2 065,95	99,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 506,00	63 506,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 800,00	390 949,47	95,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	71 610,59	93,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 672,55	91,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	12 980,27	91,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	31,04	31,04%
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	297 482,85	95,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 172,17	83,48%
80117	Szkoły branżowe	332 442,65	321 628,90	96,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	13 331,76	91,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	208 695,18	98,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 546,70	11 546,70	100,00%
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	38 361,62	91,12%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 142,06	86,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 162,18	90,66%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	461,18	76,86%
4260	Zakup energii	1 100,00	532,27	48,39%
4300	Zakup usług pozostałych	28 741,56	28 741,56	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,39	154,39	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	239 360,48	233 434,58	97,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 037,84	8 022,36	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 363,42	141 795,48	97,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 810,27	18 810,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,29	28 784,32	97,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 683,66	3 590,97	97,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	8 249,11	99,27%
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 584,00	95,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 525,00	2 182,80	61,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	123,53	95,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	391,74	97,94%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	91 105,47	88 352,24	96,98%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 250,00	31,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 816,07	2 816,07	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 167,43	53 167,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,44	6 446,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 761,35	9 761,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	488,13	488,13	100,00%
	4260	Zakup energii	2 658,99	2 658,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 702,06	7 702,06	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,77	99,19%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 305,00	36 142,07	66,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	7 545,60	49,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	45,12	3,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 755,00	28 551,35	75,62%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 636,00	4 401,72	94,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,00	256,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577,00	3 413,33	95,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	641,04	91,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	91,35	91,35%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	585 638,70	570 537,79	97,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 465,61	22 371,70	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 852,05	385 195,17	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 374,81	26 374,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 293,57	74 722,74	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 392,86	9 705,98	93,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 882,69	12 098,51	93,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 064,10	535,34	50,31%
	4260	Zakup energii	4 597,49	3 774,55	82,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	206,13	72,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 626,89	6 544,26	67,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,63	414,81	51,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	951,25	86,79%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	139,54	39,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 503,00	27 503,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkoła I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 762,84	51 743,12	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,30	2 856,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 807,56	36 807,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 819,11	6 819,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,65	950,65	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,56	28,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	185,66	185,66	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	95,28	82,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 742,31	83 260,10	98,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,03	596,03	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 903,30	82 421,09	98,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	242,98	242,98	100,00%

	80195		Pozostała działalność	1 250,00	3,00	0,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3,00	0,30%
851			Ochrona zdrowia	414 747,00	277 718,69	66,96%
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 747,00	269 718,69	66,31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 716,00	99,05%
		2800	Dotacja celowa z budżetu do pozostałych jednostek finansów publicznych	73 000,00	72 850,71	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	422,90	42,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	45 534,16	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	50 166,13	45,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 460,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 847,00	68 448,79	52,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	120,00	4,00%
852			Pomoc społeczna	2 151 723,75	1 853 634,87	86,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	422 888,00	310 003,65	73,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 888,00	310 003,65	73,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	850 166,75	834 232,78	98,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	9 788,00	81,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	740,00	74,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 156,75	475 676,37	99,90%
		4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	32 865,16	32 865,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 390,07	85 579,21	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 995,00	9 539,69	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 007,00	57 879,26	96,45%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 986,86	99,89%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	499,00	99,80%
		4260	Zakup energii	42 863,00	39 444,57	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 800,00	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 765,00	11 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 894,75	48 048,08	90,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 021,92	98,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00	716,85	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 487,49	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 048,72	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 411,93	14 411,93	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 948,09	5 934,67	99,77%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	125,65	4,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	125,65	4,19%
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.	3 905,00	3 252,57	83,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 905,00	3 252,57	83,29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 438,00	54 563,67	70,46%
	3110	Świadczenia społeczne	77 438,00	54 563,67	70,46%
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 920,00	9 001,07	60,33%
	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	100,00	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 820,00	8 901,07	60,06%
85216		Zasiłki stałe	54 051,00	45 391,13	83,98%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	731,05	73,11%
	3110	Świadczenia społeczne	53 051,00	44 660,08	84,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 773,00	442 450,57	82,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 240,00	90,43%
	3110	Świadczenia społeczne	3 150,00	2 450,00	77,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 930,00	296 518,22	86,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 980,00	19 727,65	89,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 490,00	55 018,71	88,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 768,00	5 709,08	65,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 120,00	69,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	16 721,11	51,29%
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	455,00	30,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	26 439,99	80,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 655,00	1 371,12	82,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	22,00	2,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	822,65	54,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 987,05	85,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 847,99	71,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 582,00	128 808,28	82,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 796,00	32 489,14	66,58%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,00	2 736,32	99,83%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 544,00	17 190,65	87,96%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,00	1 166,12	44,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	73 580,00	91,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 646,05	63,31%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	25 805,50	83,24%
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	25 805,50	83,24%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 997,00	234 050,75	84,80%
	85401	Świetlice szkolne	237 500,00	197 213,75	83,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 991,56	10 509,79	95,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 700,00	137 403,06	81,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 808,44	5 808,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	24 318,51	75,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 173,95	69,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 317,00	13 992,00	97,73%
	3240	Stypendia dla uczniów	13 537,00	13 537,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	780,00	455,00	58,33%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 180,00	22 845,00	94,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 180,00	22 845,00	94,48%
855		Rodzina	14 110 593,00	13 692 761,57	97,04%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 957 812,00	9 895 386,04	99,37%
	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	20 000,00	9 229,50	46,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 485,00	82,50%
	3110	Świadczenia społeczne	9 844 599,00	9 823 638,50	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 280,00	38 887,76	82,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356,00	2 950,63	87,92%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 240,00	6 764,22	66,06%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	912,41	63,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	5 422,28	54,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 063,30	36,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 246,76	95,90%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	907,18	45,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	878,50	25,10%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 445,00	3 179 380,22	91,22%
	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	15 000,00	9 289,35	61,93%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 970,00	90,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 223 183,00	2 986 773,72	92,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 810,00	52 188,21	87,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 585,00	7 308,74	85,13%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 640,00	104 851,25	70,07%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,00	1 386,45	85,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 760,00	62,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 179,03	67,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 492,40	68,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 493,53	95,91%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	629,54	31,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	58,00	2,76%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 191,34	79,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 191,34	79,42%
85504		Wspieranie rodziny	516 469,00	479 821,47	92,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 485,00	82,50%
	3110	Świadczenia społeczne	447 721,00	420 000,00	93,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 453,00	44 003,54	96,81%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00	7 643,17	96,31%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00	1 025,98	92,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 029,00	3 389,04	48,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	28,50	2,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	661,04	32,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 246,76	95,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	338,44	30,77%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66 800,00	63 559,50	95,15%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 800,00	63 559,50	95,15%
85508		Rodziny zastępcze	67 137,00	59 529,82	88,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 137,00	59 529,82	88,67%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 430,00	13 893,18	90,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 430,00	13 893,18	90,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 977 046,30	12 627 071,82	97,30%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 765 390,30	9 730 266,04	99,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 981,49	99,99%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913 746,52	4 896 103,47	99,64%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 643,78	4 644 181,08	99,63%
90002		Gospodarka odpadami	1 595 406,00	1 457 644,70	91,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 063,75	98,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	48 739,15	85,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 153,43	99,79%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 475,00	74,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 277,99	95,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 078,51	82,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 515 126,00	1 387 745,36	91,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 617,99	99,88%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	407 317,02	90,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	208,49	34,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	28,66	28,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 170,00	35,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	52 955,19	68,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	352 954,68	95,65%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 250,00	124 088,71	86,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 078,59	93,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	179,34	39,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 476,79	97,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	82 290,01	89,25%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 148,55	53,71%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,71	4,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	18 714,72	92,19%
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	10 033,44	62,71%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	10 033,44	62,71%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	734 673,41	88,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 092,94	34,88%
	4260	Zakup energii	219 000,00	151 998,98	69,41%
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	181 391,21	98,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	231 091,03	92,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	168 099,25	98,88%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 000,00	163 048,50	92,12%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	160 648,50	97,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 400,00	20,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 738,10	1 402 150,00	95,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 088,10	1 156 000,00	94,36%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 153 000,00	1 126 000,00	97,66%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 088,10	30 000,00	41,62%
92116		Biblioteki	221 150,00	221 150,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 150,00	221 150,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	631 191,00	544 834,52	86,32%
	92695	Pozostała działalność	631 191,00	544 834,52	86,32%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	200 000,00	97,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 501,00	95,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	144,16	3,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	0,00	0,00%
	4170	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 530,00	50 834,00	77,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 450,00	130 959,23	86,47%
	4260	Zakup energii	21 000,00	17 614,93	83,88%
	4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	3 140,00	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 250,00	90 073,25	90,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	984,00	65,60%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 197,04	59,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 451,00	39 386,91	99,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
		Razem	59 759 341,56	56 273 313,73	94,17

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25 marca 2020 roku

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w roku 2019

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji						Realizacja planu
		Celowa		Podmiotowa		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		985 948,10	932 682,15	1 374 150,00	1 347 150,00	2 360 098,10	2 279 832,15	96,60%
<i>Samorządowe instytucje kultury:</i>		145 088,10	102 850,71	1 374 150,00	1 347 150,00	1 519 238,10	1 450 000,71	95,44%
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		145 088,10	102 850,71	1 153 000,00	1 126 000,00	1 298 088,10	1 228 850,71	94,67%
	85154-2800	73 000,00	72 850,71			73 000,00	72 850,71	99,80%
	92109-2480			1 153 000,00	1 126 000,00	1 153 000,00	1 126 000,00	97,66%
	92109-6220	72 088,10	30 000,00			72 088,10	30 000,00	41,62%
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480			221 150,00	221 150,00	221 150,00	221 150,00	100,00%
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	85111-2800	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%
Jednostki samorządu terytorialnego		835 860,00	824 831,44			835 860,00	824 831,44	98,68%
Miasto Leszno, w tym:		28 000,00	19 821,44			28 000,00	19 821,44	70,79%
	85203-2310	12 000,00	9 788,00			12 000,00	9 788,00	81,57%
	90013-2310	16 000,00	10 033,44			16 000,00	10 033,44	62,71%
Miasto Zielona Góra	80130-2310	4 000,00	1 250,00			4 000,00	1 250,00	31,25%
Powiat Leszczyński, w tym:		803 860,00	803 760,00			803 860,00	803 760,00	99,99%
	60014-2710	103 860,00	103 760,00			103 860,00	103 760,00	99,90%
	60014-6300	700 000,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		554 800,00	491 924,00	209 600,00	203 623,49	764 400,00	695 547,49	90,99%
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	165 000,00	160 648,50			165 000,00	160 648,50	97,36%
Przedszkola niepubliczne	80104-2540			209 600,00	203 623,49	209 600,00	203 623,49	97,15%
Żłobek	85505-2830	66 800,00	63 559,50			66 800,00	63 559,50	95,15%

OSP Dłużyna		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%
OSP Bukówiec Gómy	75412-2820	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
OSP Zbarzewo		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
OSP Włoszakowice	75412-6230	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00%
RWO PR	75415-6230	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	0,00%
Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice		38 000,00	38 000,00			38 000,00	38 000,00	100,00%
UKS Dragon Długie Stare sekcja Taekwondo Olimpijskie		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
Klub Sportowy Dąb Boguszyn		34 000,00	34 000,00			34 000,00	34 000,00	100,00%
UKS przy ZSO we Włoszakowicach		16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00	100,00%
Gminny Klub Sportowy Włoszakowice	92695-2820	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice		51 000,00	51 000,00			51 000,00	51 000,00	100,00%
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bukówiec Górny		14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00	100,00%
Kluby sportowe i stowarzyszenia		5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00%
KS Kołownik Włoszakowice		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		55 000,00	54 716,00			55 000,00	54 716,00	99,48%
	85154-2360	30 000,00	29 716,00			30 000,00	29 716,00	99,05%
	92195-2360	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
OGÓLEM		1 540 748,10	1 424 606,15	1 583 750,00	1 550 773,49	3 124 498,10	2 975 379,64	95,23%

Załącznik nr 7
do Sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25 marca 2020 roku

Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 000,00	473 373,61	99,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Dominicach</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	444 000,00	443 373,61	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	443 373,61	99,86
			<i>Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej</i>	444 000,00	443 373,61	99,86
600			Transport i łączność	1 842 070,00	1 780 807,01	96,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	725 000,00	724 589,73	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 589,73	98,36
			<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Boguszyn</i>	25 000,00	24 589,73	98,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00
			<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycie Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w Krzyczku Wielkim</i>	400 000,00	400 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 070,00	1 056 217,28	94,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 670,00	992 617,28	95,11
			<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG</i>	1 043 670,00	992 617,28	95,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400,00	63 600,00	86,65
			<i>Wykupy nieruchomości</i>	73 400,00	63 600,00	86,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	13,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
			<i>Dotacja dla OSP Włoszakowice na zakup łodzi RIB 420 ALU</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie</i>	50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 935 390,30	9 898 365,29	99,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 765 390,30	9 730 266,04	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 981,49	99,99

		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice</i>	190 000,00	189 981,49	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913 746,52	4 896 103,47	99,64
		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice</i>	4 913 746,52	4 896 103,47	99,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 643,78	4 644 181,08	99,63
		<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice</i>	4 661 643,78	4 644 181,08	99,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	168 099,25	98,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	168 099,25	98,88
		<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie</i>	170 000,00	168 099,25	98,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 088,10	30 000,00	41,62
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	72 088,10	30 000,00	41,62
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 088,10	30 000,00	41,62
		<i>Dotacja dla GOK na dofinansowanie inwestycji</i>	72 088,10	30 000,00	41,62
926		Kultura Fizyczna	66 451,00	39 386,91	59,27
	92695	Pozostała działalność	66 451,00	39 386,91	59,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 451,00	39 386,91	99,84
		<i>Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach</i>	39 451,00	39 386,91	99,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup kosiarki</i>	27 000,00	0,00	0,00
		Razem	12 447 999,40	12 229 932,82	98,25

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25 marca 2020 roku

Wykonanie dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie	Realizacja planu
				Plan na 1.01.2019	Zmiana planu dochodów w ciągu roku	Plan na 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	352 224,00	300 968,97	653 192,97	644 951,57	98,74
	80101		Szkoły podstawowe	352 224,00	300 968,97	653 192,97	644 951,57	98,74
			<i>Przyjęta szkoła - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania</i>	352 224,00	-74 927,03	277 296,97	269 055,80	97,03
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	315 161,85	-83 792,67	231 369,18	231 369,18	100,00
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	37 062,15	8 865,64	45 927,79	37 686,62	82,06
			Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	0,00	375 896,00	375 896,00	375 895,77	100,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625</i>	0,00	375 896,00	375 896,00	375 895,77	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 037 450,15	-393 397,74	3 644 052,41	3 644 052,41	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 037 450,15	-393 397,74	3 644 052,41	3 644 052,41	100,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice -Etap I	4 037 450,15	-393 397,74	3 644 052,41	3 644 052,41	100,00
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625</i>	4 037 450,15	-393 397,74	3 644 052,41	3 644 052,41	100,00
			RAZEM:	4 389 674,15	-92 428,77	4 297 245,38	4 289 003,98	99,81

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25 marca 2020 roku

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie	
				Plan na 1.01.2019	Zmiana planu wydatków w ciągu roku	Plan na 31.12.2019		Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	352 224,00	-7 735,50	344 488,50	316 636,73	91,92%
	80101		Szkoły podstawowe	352 224,00	-7 735,50	344 488,50	316 636,73	91,92%
			<i>Przyjma zna szkoła - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania</i>	352 224,00	-7 735,50	344 488,50	316 636,73	91,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 863,00	-14 113,07	174 749,93	162 162,60	92,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 210,00	-1 630,29	20 579,71	19 069,51	92,66%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 471,00	-5 669,05	1 801,95	1 801,95	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	880,00	-668,09	211,91	211,91	100,00%
		4117	Składki ubezpieczenia społecznego	33 786,95	-3 612,07	30 174,88	28 101,42	93,13%
		4119	Składki ubezpieczenia społecznego	3 971,05	-387,33	3 583,72	3 304,58	92,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 811,48	-1 061,48	3 750,00	2 780,45	74,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	566,52	-115,84	450,68	326,96	72,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 345,07	3 345,07	3 345,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	393,36	393,36	393,36	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 941,96	30 941,96	25 541,96	82,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 653,60	3 653,60	3 003,60	82,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 229,42	-16 861,07	63 368,35	59 586,27	94,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 434,58	-1 951,20	7 483,38	7 007,09	93,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 875 075,77	700 314,53	9 575 390,30	9 540 284,55	99,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 875 075,77	700 314,53	9 575 390,30	9 540 284,55	99,63%
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice -Etap I</i>	8 875 075,77	700 314,53	9 575 390,30	9 540 284,55	99,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	4 567 137,36	346 609,16	4 913 746,52	4 896 103,47	99,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych	4 307 938,41	353 705,37	4 661 643,78	4 644 181,08	99,63%
			Razem	9 227 299,77	692 579,03	9 919 878,80	9 856 921,28	99,37%

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25 marca 2020 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2019 roku według grup

Nazwa grupy wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki ogółem, w tym:	59 759 341,56	56 273 313,73	94,17%
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>47 311 342,16</i>	<i>44 043 380,91</i>	<i>93,09%</i>
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym</i>	<i>29 697 587,71</i>	<i>26 877 700,53</i>	<i>90,50%</i>
* Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	17 512 834,46	16 637 261,00	95,00%
Wynagrodzenia osobowe	13 182 477,18	12 637 947,99	95,87%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 775,68	900 882,80	99,46%
Wynagrodzenie prowizyjne	27 000,00	23 897,14	88,51%
Składki ubezpieczeń społecznych	2 599 808,13	2 389 811,61	91,92%
Składki funduszu pracy	286 796,38	246 730,55	86,03%
Wynagrodzenia bezosobowe	510 977,09	437 990,91	85,72%
* Zadania statutowe jednostek, w tym:	12 184 753,25	10 240 439,53	84,04%
Koszty podróży służbowych	64 294,21	33 091,82	51,47%
Odpis na ZFŚS	680 655,78	673 974,88	99,02%
Rolnictwo i leśnictwo	696 434,99	623 892,42	89,58%
Zadania drogowe	1 298 908,00	1 171 277,73	90,17%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	358 085,00	270 813,61	75,63%
Gospodarka nieruchomościami	244 000,00	163 888,22	67,17%
Administracja publiczna	1 292 852,08	940 265,62	72,73%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 200,00	251 143,98	92,60%
Oświata	2 842 151,11	2 581 002,94	90,81%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	252 847,00	124 194,92	49,12%
Pomoc społeczna	897 991,84	684 535,11	76,23%
Ochrona środowiska	474 000,00	418 343,31	88,26%
Gospodarka odpadami	1 516 746,00	1 389 363,35	91,60%
Utrzymanie zieleni i oświetlenie uliczne	781 500,00	669 928,15	85,72%
Rezerwy	236 184,38	0,00	0,00%
Pozostałe	276 902,86	244 723,47	88,38%
Dotacje bieżące, w tym:	2 294 410,00	2 237 379,64	97,51%
Celowe	710 660,00	686 606,15	96,62%
Podmiotowe	1 583 750,00	1 550 773,49	97,92%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 634 855,95	14 276 300,96	97,55%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643 699,34	620 096,95	96,33%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	257 697,61	252 574,47	98,01%
Pomoc dla uczniów	38 497,00	36 837,00	95,69%
Świadczenia społeczne	13 694 962,00	13 366 792,54	97,60%
Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	344 488,50	316 636,73	91,92%
Obsługa długu publicznego	340 000,00	335 363,05	98,64%
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>12 447 999,40</i>	<i>12 229 932,82</i>	<i>98,25%</i>
inwestycyjne, w tym:	11 517 511,30	11 428 332,82	99,23%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	9 575 390,30	9 540 284,55	99,63%
Zakupy inwestycyjne	100 400,00	63 600,00	63,35%
Dotacje majątkowe	830 088,10	738 000,00	88,91%

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25 marca 2020 roku

Realizacja wydatków przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026 w roku 2019

Nazwa programu lub zadania wg grup	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane do roku 2018	Limit wydatków przyjętych w WPF na rok 2019	Wydatki zrealizowane w roku 2019	Wydatki pozostałe do realizacji w następnych latach	Udział wydatków zrealizowanych w roku 2019 do łącznych nakładów	Udział wydatków do planu w roku 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Programy, projekty lub zadania dofinansowane ze środków unijnych		21 392 585,63	11 131 628,17	9 919 878,80	9 856 921,28	404 036,18	46,08%	99,37%
1. Przyjazna szkoła	2018-2020	779 060,16	58 387,25	344 488,50	316 636,73	404 036,18	40,64%	91,92%
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	2016-2020	20 613 525,47	11 073 240,92	9 575 390,30	9 540 284,55	,00	46,28%	99,63%
II. Pozostałe programy, projekty lub zadania		6 063 781,47	242 084,00	895 487,00	675 879,07	3 889 162,75	11,15%	75,48%
1. Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół w Gminie Włoszakowice na lata szkolne 2017/2018	2018-2019	313 000,00	110 000,00	123 000,00	122 490,35	,00	39,13%	99,59%
2. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zamiarki drogowej	2018-2021	250 000,00	70 000,00	60 000,00	59 964,36	120 035,64	23,99%	99,94%
3. Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2019/2020	2019-2020	282 000,00		117 000,00	110 867,45	171 132,55	39,31%	94,76%
4. Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia	2019-2026	338 500,00				338 500,00		
5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice	2019-2020	50 430,00				50 430,00		
6. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Boszkowo-Leśnisko	2019-2020	15 000,00				15 000,00		
7. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Włoszakowice ul. Kurpińskiego	2019-2020	15 990,00				15 990,00		
8. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach	2015-2021	3 247 226,47	29 765,00	39 451,00	39 386,91	3 178 074,56	1,21%	99,84%
9. Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych	2017-2019	343 170,00	,00	343 170,00	343 170,00	,00	100,00%	100,00%
10. Projekty ciągów pieszo – rowerowych	2017-2019	323 185,00	32 319,00	212 866,00	,00	,00		
11. Realizacja inwestycji wspólnej dotyczącej przebudowy drogi 712638P Jezierzyc Kościelne- Sądzia z udziałem środków Funduszu Leśnego	2018-2021	885 280,00	,00	,00	,00	,00		
Razem		27 456 367,10	11 373 712,17	10 815 365,80	10 532 800,35	4 293 198,93	38,36%	97,39%