

## **Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2012 roku**

W okresie trzech kwartałów 2012 roku planowane w kwocie 32.030.528 złotych dochody zrealizowano w wysokości 23.512.773 złote, co stanowi 73 %. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3.255.891 złotych na 6.431.571 planowane co wynosi 51 %. Najistotniejsze z dochodów majątkowych stanowią dofinansowania do realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych uzyskiwane z różnych programów i funduszy. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 20.256.882 złote na 25.598.957 złotych planowane, a więc w 79 %. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej, przy jednoczesnym wskazaniu źródła dochodu przedstawia załącznik Nr 1 do przedmiotowej informacji.

W tym samym okresie planowane w kwocie 36.030.851 złotych wydatki wykonano w kwocie 26.408.130 złotych, co stanowi 73 %.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 9.827.309 złotych na planowane 12.153.836 złotych, czyli w 81 %. Są zadania, które już zakończono i poniesiono z tego tytułu płatności, a więc zakupiono kosiarkę i urządzenie wielofunkcyjne dla ZS w Bukówcu Górnym oraz wykładzinę i nagłośnienie na salę sportową we Włoszakowicach, wykonano podest na ośrodku w Boszkowie, zainstalowano zbiornik bezodpływowy przy budynku w Krzycku Wielkim, przekazano środki na wniesienie wkładów do GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach oraz dotację dla powiatu leszczyńskiego, zakończono prace z zakresu termomodernizacji obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach, postawiono ogrodzenie i wymieniono dach na budynku ZS w Dłużynie, wybudowano ścieżkę rowerową Bukowiec Górny – Włoszakowice oraz przebudowano drogę gminną nr 712631P Włoszakowice – Dominice. Zakończono też prace przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach, z tym że ostatnia płatność nastąpiła w październiku. W październiku zakończono też prace związane z uporządkowaniem gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice. W trakcie realizacji są prace związane z zabudową rowu w Bukówcu Górnym, prace związane z budową i modernizacją dróg gminnych realizowanych przez ZDG, wykupy nieruchomości, prace modernizacyjne w parku we Włoszakowicach i związane z kompleksową usługą oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice. Pojawiły się zadania, od realizacji których odstąpiono, a są to zakupy realizowane przez ZDG oraz wymiana dachu na kotłowni urzędu. Dotychczas nie podjęto jeszcze żadnej decyzji o zakładanych wypłatach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych mieszkańcom ponoszących nakłady na zadania z zakresu ochrony środowiska. Wydatki majątkowe realizowane w roku bieżącym realizowane są w urzędzie ( 9.321.358 złotych ), Zespole Szkół w Bukówcu Górnym ( 15.800 złotych ), Zespole Szkół w Dłużynie ( 127.699 złotych ) i Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach ( 362.452 złote ).

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.580.820 złotych na 23.877.015 złotych planowane, czyli w 69 %. Wydatki bieżące realizowały wszystkie jednostki organizacyjne

Gminy. Największa kwota wydatkowana była poprzez Zespoły Szkół. Łącznie było to 6.435.308 złotych, z czego w ZS w Bukówcu Górnym 1.028.993 złote, w ZS w Dłużynie 778.208 złotych, w ZS w Jezierzycach Kościelnych 865.674 złote, w ZS w Krzycku Wielkim 1.002.279 złotych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 2.760.154 złote. Przedszkole wydatkowało 854.436 złotych, GOPS 2.451.109 złotych, w tym na świadczenia społeczne 2.111.758 złotych, ŚDS 379.645 złotych, ZDG 1.949.180 złotych i urząd gminy 4.511.142 złote, z czego na dotacje na działalność bieżącą przedszkoli i instytucji kultury 811.513 złotych i obsługę długu 337.282 złote. Szczegółowe wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik Nr 2 do przedmiotowej informacji. W oparciu o zawarte w nim dane, korzystając przede wszystkim z rozbicia na paragrafy, można dokonać wyliczenia kwoty różnych rodzajów i grup wydatków oraz odnieść w stosunku do całego budżetu.

