

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 marca 2015 r.

KA.0050.27.2015

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Gminnej Instytucji Kultury we Wręcycy Wielkiej za 2014 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wręczyca Wielka.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2014 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Instytucji Kultury we Wręcycy Wielkiej za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13 do zarządzenia,
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wręczyca Wielka zgodnie z załącznikiem Nr 14 do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania o których mowa w § 1, oraz informację o stanie mienia komunalnego przekazać w terminie do 31 marca 2015 roku:

- Radzie Gminy Wręczyca Wielka,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2014 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 27/2015 Wójta Gminy
 Wręczyca Wielka z dnia
 27 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2014 ROK

| Lp. | Dział | Dochody budżetu gminy na 2014 rok według ich źródeł | | | |
|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Źródła dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 220.508,66 | 221.527,47 | 100,46 |
| | | z tego: | | | |
| | | - dochody bieżące | 153.016,26 | 154.036,53 | 100,67 |
| | | w tym: | | | |
| | | - 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 (czynsz za obwoły łowieckie) | 1.700,00 | 1.698,15 | 99,89 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | 11.510,00 | 12.637,93 | 109,80 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 139.806,26 | 139.700,45 | 99,92 |
| | | - dochody majątkowe | 67.492,40 | 67.490,94 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji, gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 67.492,40 | 67.490,94 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 2. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tego: | 2.202.108,00 | 2.287.073,01 | 103,86 |
| | | - dochody bieżące | 2.201.988,00 | 2.286.953,01 | 103,86 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wpływy z usług | 2.163.885,00 | 2.246.186,21 | 103,80 |
| | | - pozostałe odsetki | 11.000,00 | 13.663,80 | 124,22 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | 27.103,00 | 27.103,00 | 100,00 |
| | | - dochody majątkowe | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| 3. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa z tego: | 1.193.409,00 | 1.187.836,79 | 99,53 |
| | | - dochody bieżące | 217.211,00 | 257.538,56 | 118,57 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 11.859,00 | 11.859,00 | 100,00 |
| | | - 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 | 200.000,00 | 193.448,55 | 96,72 |
| | | - pozostałe odsetki | 3.350,00 | 3.548,55 | 105,93 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | 2.002,00 | 48.682,46 | 2.431,69 |
| | | - dochody majątkowe | 976.198,00 | 930.298,23 | 95,30 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 810.000,00 | 764.100,23 | 94,33 |
| | | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków | 166.198,00 | 166.198,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | |
| 4. | 750 | Administracja publiczna z tego: | 110.750,00 | 110.692,44 | 99,95 |
| | | - dochody bieżące | 110.750,00 | 110.692,44 | 99,95 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wpływy z różnych dochodów | 6.170,00 | 6.170,59 | 100,01 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 104.514,00 | 104.449,00 | 99,94 |
| | | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 66,00 | 72,85 | 110,38 |
| 5. | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego: | 111.650,00 | 86.881,00 | 77,82 |
| | | - dochody bieżące | 111.650,00 | 86.881,00 | 77,82 |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 111.650,00 | 86.881,00 | 77,82 |
| 6. | 752 | Obrona narodowa z tego: | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | - dochody bieżące | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje celowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | |
| 7. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16.111.377,00 | 16.348.294,62 | 101,47 |
| | | z tego: | | | |
| | | - dochody bieżące | 16.111.377,00 | 16.348.294,62 | 101,47 |
| | | w tym: | | | |
| | | - podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały) | 8.384.326,00 | 8.477.381,00 | 101,11 |
| | | - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały) | 52.000,00 | 47.554,25 | 91,45 |
| | | - podatek od nieruchomości (od osób fizycznych) | 2.560.000,00 | 2.575.805,37 | 100,62 |
| | | - podatek od nieruchomości (od osób prawnych) | 2.000.000,00 | 1.986.867,00 | 99,34 |
| | | - podatek rolny (od osób fizycznych) | 427.400,00 | 423.563,97 | 99,10 |
| | | - podatek rolny (od osób prawnych) | 11.005,00 | 10.678,00 | 97,03 |
| | | - podatek leśny (od osób fizycznych) | 12.080,00 | 11.749,04 | 97,26 |
| | | - podatek leśny(od osób prawnych) | 69.770,00 | 69.770,00 | 100,00 |
| | | - podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) | 350.000,00 | 349.835,20 | 99,95 |
| | | - podatek od środków transportowych (od osób prawnych) | 21.100,00 | 21.104,20 | 100,02 |
| | | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 9.000,00 | 10.676,40 | 118,63 |
| | | - podatek od spadków i darowizn | 45.836,00 | 50.274,50 | 109,68 |

| | | | | | |
|-----------|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | - wpływy z opłaty skarbowej | 45.000,00 | 42.540,00 | 94,53 |
| | | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 27.017,00 | 27.016,62 | 100,00 |
| | | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 212.000,00 | 213.064,48 | 100,50 |
| | | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego i za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 1.543.100,00 | 1.691.163,54 | 109,60 |
| | | - podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) | 300.000,00 | 291.818,60 | 97,27 |
| | | - podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) | 600,00 | 541,00 | 90,17 |
| | | - wpływy z różnych opłat | 20.913,00 | 24.616,38 | 117,71 |
| | | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17.890,00 | 19.543,88 | 109,24 |
| | | - pozostałe odsetki | 2.340,00 | 2.731,19 | 116,72 |
| 8. | 758 | Różne rozliczenia z tego: | 19.772.185,00 | 19.917.462,97 | 100,73 |
| | | - dochody bieżące w tym: | 19.772.185,00 | 19.917.462,97 | 100,73 |
| | | - pozostałe odsetki | 11.200,00 | 11.678,97 | 104,28 |
| | | - subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: | 19.760.985,00 | 19.905.784,00 | 100,73 |
| | | - <i>środki na uzupełnienie dochodów gmin</i> | - | 144.799,00 | - |
| | | - <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 12.618.590,00 | 12.618.590,00 | 100,00 |
| | | - <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 7.142.395,00 | 7.142.395,00 | 100,00 |
| 9. | 801 | Oświata i wychowanie z tego: | 1.029.290,73 | 962.514,10 | 93,51 |

| | | | | | |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | - dochody bieżące | 1.029.290,73 | 962.514,10 | 93,51 |
| | | w tym: | | | |
| | | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 1.109,95 | - |
| | | - wpływy z usług | 363.000,00 | 295.257,07 | 81,34 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | 9.479,56 | 9.479,56 | 100,00 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18.298,17 | 18.154,51 | 99,21 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 617.273,00 | 617.273,00 | 100,00 |
| | | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 21.240,00 | 21.240,01 | 100,00 |
| 10. | 852 | Pomoc społeczna | 5.335.932,59 | 5.321.118,06 | 99,72 |
| | | z tego: | | | |
| | | - dochody bieżące | 5.335.932,59 | 5.321.118,06 | 99,72 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wpływy z różnych opłat | - | 32,44 | - |
| | | - wpływy z usług | 18.450,00 | 19.981,87 | 108,30 |
| | | - pozostałe odsetki | 6.000,00 | 2.023,22 | 33,72 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | 14.072,00 | 22.936,51 | 162,99 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.399.516,59 | 4.384.432,20 | 99,66 |
| | | - dotacje celowe | 884.057,00 | 870.959,88 | 98,52 |

| | | | | | |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13.837,00 | 20.751,94 | 149,97 |
| 11. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza z tego: - dochody bieżące | 214.106,00 | 194.024,98 | 90,62 |
| | | w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 214.106,00 | 194.024,98 | 90,62 |
| | | - 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 | 178.666,00 | 170.104,33 | 95,21 |
| | | | 35.440,00 | 23.920,65 | 67,50 |
| 12. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: - dochody bieżące | 70.674,00 | 80.583,69 | 114,02 |
| | | w tym: - wpływy z opłaty produktowej | 70.674,00 | 80.583,69 | 114,02 |
| | | - wpływy z różnych opłat | - | 476,86 | - |
| | | - pozostałe odsetki | 35.000,00 | 44.422,21 | 126,92 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | - | 10,90 | - |
| | | | 35.674,00 | 35.673,72 | 100,00 |
| 13. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego: - dochody bieżące | 453.998,00 | 30.881,00 | 6,80 |
| | | w tym: | - | 883,00 | - |

| | | | | | |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 883,00 | - |
| | | - dochody majątkowe | 453.998,00 | 29.998,00 | 6,61 |
| | | w tym: | | | |
| | | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 453.998,00 | 29.998,00 | 6,61 |
| 14. | 926 | Kultura fizyczna | 273.324,00 | 273.324,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | - dochody majątkowe | 273.324,00 | 273.324,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 273.324,00 | 273.324,00 | 100,00 |
| | | Razem: | 47.099.912,98 | 47.022.814,13 | 99,84 |
| | | z tego: | | | |
| | | - dochody bieżące | 45.328.780,58 | 45.721.582,96 | 100,87 |
| | | - dochody majątkowe | 1.771.132,40 | 1.301.231,17 | 73,47 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 27/2015 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
27 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2014 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | Wydatki budżetu gminy na 2014 rok | | | |
|-----------|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Wydatki | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.694.956,26 | 1.661.535,97 | 98,03 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 309.097,26 | 286.569,13 | 92,71 |
| | | | - wydatki majątkowe | 1.385.859,00 | 1.374.966,84 | 99,21 |
| | | 01008 | Melioracje wodne | 20.000,00 | 19.978,66 | 99,89 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 20.000,00 | 19.978,66 | 99,89 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | • wydatki na dotacje na zadania bieżące | 20.000,00 | 19.978,66 | 99,89 |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.243.859,00 | 1.234.866,66 | 99,28 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki majątkowe | 1.243.859,00 | 1.234.866,66 | 99,28 |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 8.762,00 | 8.684,02 | 99,11 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 8.762,00 | 8.684,02 | 99,11 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8.762,00 | 8.684,02 | 99,11 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8.762,00 | 8.684,02 | 99,11 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 422.335,26 | 398.006,63 | 94,24 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 280.335,26 | 257.906,45 | 92,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 280.265,26 | 257.836,45 | 92,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25.328,00 | 23.347,77 | 92,18 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 254.937,26 | 234.488,68 | 91,98 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| | | | - wydatki majątkowe | 142.000,00 | 140.100,18 | 98,66 |
| 2. | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 999.534,00 | 936.794,98 | 93,72 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 986.000,00 | 923.260,98 | 93,64 |
| | | | - wydatki majątkowe | 13.534,00 | 13.534,00 | 100,00 |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | 999.534,00 | 936.794,98 | 93,72 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 986.000,00 | 923.260,98 | 93,64 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 986.000,00 | 923.260,98 | 93,64 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 968.000,00 | 905.260,98 | 93,52 |
| | | | - wydatki majątkowe | 13.534,00 | 13.534,00 | 100,00 |
| 3. | 600 | | Transport i łączność | 2.504.562,70 | 2.457.314,88 | 98,11 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 1.707.099,70 | 1.665.031,69 | 97,54 |
| | | | - wydatki majątkowe | 797.463,00 | 792.283,19 | 99,35 |
| | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 950,00 | 942,15 | 99,17 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 950,00 | 942,15 | 99,17 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 950,00 | 942,15 | 99,17 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 950,00 | 942,15 | 99,17 |
| | | 60014 | Drogi publiczne | 34.000,00 | 33.944,08 | 99,84 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | powiatowe w tym: - wydatki bieżące | 34.000,00 | 33.944,08 | 99,84 |
| | | | w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 34.000,00 | 33.944,08 | 99,84 |
| | | | w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 34.000,00 | 33.944,08 | 99,84 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2.469.612,70 | 2.422.428,65 | 98,09 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 1.672.149,70 | 1.630.145,46 | 97,49 |
| | | | w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.672.149,70 | 1.630.145,46 | 97,49 |
| | | | w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.672.149,70 | 1.630.145,46 | 97,49 |
| | | | - wydatki majątkowe | 797.463,00 | 792.283,19 | 99,35 |
| 4. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 752.478,00 | 740.809,26 | 98,45 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 229.910,00 | 220.015,02 | 95,70 |
| | | | - wydatki majątkowe | 522.568,00 | 520.794,24 | 99,66 |
| | | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 57.036,00 | 55.591,75 | 97,47 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 11.853,00 | 10.409,01 | 87,82 |
| | | | w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11.853,00 | 10.409,01 | 87,82 |
| | | | w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11.853,00 | 10.409,01 | 87,82 |
| | | | - wydatki majątkowe | 45.183,00 | 45.182,74 | 100,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 568.451,00 | 563.585,91 | 99,14 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 91.066,00 | 87.974,41 | 96,61 |
| | | | w tym: | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 91.066,00 | 87.974,41 | 96,61 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.059,00 | 3.058,07 | 99,97 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 88.007,00 | 84.916,34 | 96,49 |
| | | 70095 | - wydatki majątkowe | 477.385,00 | 475.611,50 | 99,63 |
| | | | Pozostała działalność | 126.991,00 | 121.631,60 | 95,78 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 126.991,00 | 121.631,60 | 95,78 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 126.921,00 | 121.591,60 | 95,80 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22.840,00 | 22.092,59 | 96,73 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 104.081,00 | 99.499,01 | 95,60 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70,00 | 40,00 | 57,14 |
| 5. | 710 | | Działalność usługowa | 76.684,00 | 75.926,36 | 99,01 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 76.684,00 | 75.926,36 | 99,01 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 75.800,00 | 75.042,36 | 99,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 75.800,00 | 75.042,36 | 99,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 75.800,00 | 75.042,36 | 99,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55.200,00 | 55.200,00 | 100,00 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań | 20.600,00 | 19.842,36 | 96,32 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|--|--|--|---|
| | | 71035 | statutowych jednostek budżetowych Cmentarze w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 884,00 884,00 884,00 884,00 | 884,00 884,00 884,00 884,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00 |
| 6. | 750 | 75011 | Administracja publiczna w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Urzędy wojewódzkie w tym: - wydatki bieżące • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4.815.445,30 4.780.634,50 34.810,80 104.514,00 104.514,00 104.514,00 104.514,00 98.052,00 6.462,00 | 4.730.926,78 4.696.116,78 34.810,00 104.449,00 104.449,00 104.449,00 98.052,00 6.397,00 | 98,24 98,23 100,00 99,94 99,94 99,94 100,00 98,99 |
| | | 75020 | Starostwo powiatowe w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki na dotacje na zadania bieżące | 33.700,00 3.700,00 3.700,00 | 33.390,00 3.390,00 3.390,00 | 99,08 91,62 91,62 |
| | | 75022 | - wydatki majątkowe Rady gmin w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | 30.000,00 172.200,00 172.200,00 3.000,00 | 30.000,00 169.551,36 169.551,36 2.701,36 | 100,00 98,46 98,46 90,05 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3.000,00 | 2.701,36 | 90,05 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 169.200,00 | 166.850,00 | 98,61 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 4.329.547,30 | 4.248.130,22 | 98,12 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki bieżące | 4.324.736,50 | 4.243.320,22 | 98,12 |
| | | w tym: | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4.316.336,50 | 4.234.958,19 | 98,11 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.663.687,00 | 3.613.147,02 | 98,62 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 652.649,50 | 621.811,17 | 95,27 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.400,00 | 8.362,03 | 99,55 |
| | | - wydatki majątkowe | 4.810,80 | 4.810,00 | 99,98 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki bieżące | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 170.484,00 | 170.406,20 | 99,95 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki bieżące | 170.484,00 | 170.406,20 | 99,95 |
| | | w tym: | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 148.084,00 | 148.040,60 | 99,97 |
| | | w tym: | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 138.512,00 | 138.469,00 | 99,97 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9.572,00 | 9.571,60 | 100,00 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22.400,00 | 22.365,60 | 99,85 |
| 7. | 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 111.650,00 | 86.881,00 | 77,82 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 75101 | - wydatki bieżące | 111.650,00 | 86.881,00 | 77,82 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.060,00 | 3.060,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 3.060,00 | 3.060,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3.060,00 | 3.060,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.060,00 | 3.060,00 | 100,00 |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 82.073,00 | 57.304,00 | 69,82 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 82.073,00 | 57.304,00 | 69,82 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 32.273,00 | 24.954,00 | 77,32 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki | 11.186,00 | 9.941,00 | 88,87 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 21.087,00 | 15.013,00 | 71,20 |
| | | 75113 | <ul style="list-style-type: none"> wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do Parlamentu Europejskiego | 49.800,00 | 32.350,00 | 64,96 |
| | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 26.517,00 | 26.517,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 26.517,00 | 26.517,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 13.277,00 | 13.277,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.180,00 | 7.180,00 | 100,00 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6.097,00 | 6.097,00 | 100,00 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13.240,00 | 13.240,00 | 100,00 |
| 8. | 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 9. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 401.980,00 | 385.159,08 | 95,82 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 349.825,00 | 333.082,58 | 95,21 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | 75412 | - wydatki majątkowe Ochotnicze straż pożarne w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52.155,00 401.080,00 | 52.076,50 384.302,98 | 99,85 95,82 |
| | | | | 348.925,00 | 332.226,48 | 95,21 |
| | | | | 320.280,00 | 311.826,48 | 97,36 |
| | | | | 82.920,00 | 82.875,12 | 99,95 |
| | | | | 237.360,00 | 228.951,36 | 96,46 |
| | | | | 28.645,00 | 20.400,00 | 71,22 |
| | | 75414 | - wydatki majątkowe Obrona cywilna w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 52.155,00 900,00 | 52.076,50 856,10 | 99,85 95,12 |
| | | | | 900,00 | 856,10 | 95,12 |
| | | | | 900,00 | 856,10 | 95,12 |
| | | | | 900,00 | 856,10 | 95,12 |
| 10. | 757 | | Obsługa długu publicznego w tym: - wydatki bieżące Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki na obsługę długu publicznego | 918.000,00 | 569.023,58 | 61,99 |
| | | 75702 | | 918.000,00 | 569.023,58 | 61,99 |
| | | | | 918.000,00 | 569.023,58 | 61,99 |
| | | | | 918.000,00 | 569.023,58 | 61,99 |
| | | | | 918.000,00 | 569.023,58 | 61,99 |
| 11. | 758 | | Różne rozliczenia | 100.018,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--|---|---|---|
| | | 75818 | w tym: - wydatki bieżące Rezerwy ogólne i celowe w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 100.018,00 100.018,00 100.018,00 100.018,00 100.018,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 12. | 801 | 80101 | Oświata i wychowanie w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: • wydatki na dotacje na zadania bieżące • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19.844.478,07 19.632.026,07 212.452,00 8.818.048,73 8.670.048,73 7.815.047,05 6.704.858,93 1.110.188,12 504.108,00 350.893,68 148.000,00 528.734,15 | 19.776.282,82 19.564.138,52 212.144,30 8.817.597,37 8.669.905,07 7.814.903,39 6.704.858,93 1.110.044,46 504.108,00 350.893,68 147.692,30 525.394,15 | 99,66 99,65 99,86 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 99,79 99,37 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące | 528.734,15 364.835,87 | 525.394,15 361.495,87 | 99,37 99,08 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | jednostek budżetowych | | | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 227.002,77 | 227.002,77 | 100,00 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 137.833,10 | 134.493,10 | 97,58 |
| | | | • wydatki na dotacje na zadania bieżące | 148.500,00 | 148.500,00 | 100,00 |
| | | | • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.398,28 | 15.398,28 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3.338.648,00 | 3.306.706,07 | 99,04 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 3.274.196,00 | 3.242.254,07 | 99,02 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3.160.480,62 | 3.128.538,69 | 98,99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.347.770,21 | 2.347.770,21 | 100,00 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 812.710,41 | 780.768,48 | 96,07 |
| | | | • wydatki na dotacje na zadania bieżące | 3.170,88 | 3.170,88 | 100,00 |
| | | | • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110.544,50 | 110.544,50 | 100,00 |
| | 80106 | | - wydatki majątkowe | 64.452,00 | 64.452,00 | 100,00 |
| | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 70.117,19 | 70.116,23 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 70.117,19 | 70.116,23 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | • wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1b) wydatki związane z | 14.449,19 | 14.449,19 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki na dotacje na zadania bieżące | 55.668,00 | 55.667,04 | 100,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 4.749.815,00 | 4.749.815,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki bieżące | 4.749.815,00 | 4.749.815,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4.546.784,19 | 4.546.784,19 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.841.612,78 | 3.841.612,78 | 100,00 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 705.171,41 | 705.171,41 | 100,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 203.030,81 | 203.030,81 | 100,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 489.745,00 | 489.745,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki bieżące | 489.745,00 | 489.745,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 472.698,09 | 472.698,09 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56.709,20 | 56.709,20 | 100,00 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 415.988,89 | 415.988,89 | 100,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki na dotacje na zadania bieżące | 16.785,12 | 16.785,12 | 100,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 261,79 | 261,79 | 100,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno- | 548.740,00 | 548.740,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | administracyjnej szkół | | | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 548.740,00 | 548.740,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 548.740,00 | 548.740,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 485.302,66 | 485.302,66 | 100,00 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 63.437,34 | 63.437,34 | 100,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41.862,00 | 41.862,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 41.862,00 | 41.862,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 41.862,00 | 41.862,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 41.862,00 | 41.862,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1.167.479,00 | 1.135.018,00 | 97,22 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 1.167.479,00 | 1.135.018,00 | 97,22 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.164.391,00 | 1.131.930,00 | 97,21 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 844.292,27 | 844.292,27 | 100,00 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 320.098,73 | 287.637,73 | 89,86 |
| | | | • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.088,00 | 3.088,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 91.289,00 | 91.289,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 91.289,00 | 91.289,00 | 100,00 |
| | | | w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 91.289,00 | 91.289,00 | 100,00 |
| | | | w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 91.289,00 | 91.289,00 | 100,00 |
| 13. | 851 | | Ochrona zdrowia | 258.985,00 | 220.515,33 | 85,15 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 258.985,00 | 220.515,33 | 85,15 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9.000,00 | 3.200,00 | 35,56 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 9.000,00 | 3.200,00 | 35,56 |
| | | | w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9.000,00 | 3.200,00 | 35,56 |
| | | | w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9.000,00 | 3.200,00 | 35,56 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 233.985,00 | 201.891,44 | 86,28 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 233.985,00 | 201.891,44 | 86,28 |
| | | | w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 233.985,00 | 201.891,44 | 86,28 |
| | | | w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 132.272,00 | 110.569,28 | 83,59 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 101.713,00 | 91.322,16 | 89,78 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 16.000,00 | 15.423,89 | 96,40 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 16.000,00 | 15.423,89 | 96,40 |
| | | | w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 16.000,00 | 15.423,89 | 96,40 |
| | | | w tym: | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 16.000,00 | 15.423,89 | 96,40 |
| 14. | 852 | | Pomoc społeczna w tym: - wydatki bieżące | 7.317.662,59 7.317.662,59 | 7.082.167,88 7.082.167,88 | 96,78 96,78 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej w tym: - wydatki bieżące | 217.860,00 217.860,00 | 175.976,82 175.976,82 | 80,78 80,78 |
| | | | w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 217.860,00 | 175.976,82 | 80,78 |
| | | | w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 217.860,00 | 175.976,82 | 80,78 |
| | | 85204 | Rodziny zastępcze w tym: - wydatki bieżące | 40.060,00 40.060,00 | 26.077,81 26.077,81 | 65,10 65,10 |
| | | | w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 40.060,00 | 26.077,81 | 65,10 |
| | | | w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 39.560,00 | 26.077,81 | 65,92 |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: - wydatki bieżące | 57.780,00 57.780,00 | 24.295,10 24.295,10 | 42,05 42,05 |
| | | | w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 55.780,00 | 24.295,10 | 42,05 |
| | | | w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32.320,00 | 13.935,60 | 43,12 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań | 23.460,00 | 10.359,50 | 44,16 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | statutowych jednostek budżetowych | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 39.566,00 | 35.137,89 | 88,81 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki bieżące | 39.566,00 | 35.137,89 | 88,81 |
| | | w tym: | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 39.160,00 | 34.799,59 | 88,87 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32.933,00 | 30.392,59 | 92,29 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6.227,00 | 4.407,00 | 70,77 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 406,00 | 338,30 | 83,33 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.417.989,00 | 4.385.358,83 | 99,26 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki bieżące | 4.417.989,00 | 4.385.358,83 | 99,26 |
| | | w tym: | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 450.525,00 | 422.487,58 | 93,78 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 379.327,00 | 361.816,07 | 95,38 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 71.198,00 | 60.671,51 | 85,22 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki na świadczenia na rzecz osób | 3.967.464,00 | 3.962.871,25 | 99,88 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|---|------------|------------|-------|
| | | 85213 | fizycznych 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 w tym: - wydatki bieżące | 44.848,00 | 40.503,94 | 90,31 |
| | | | w tym: | 44.848,00 | 40.503,94 | 90,31 |
| | | | • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 44.848,00 | 40.503,94 | 90,31 |
| | | | w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 44.848,00 | 40.503,94 | 90,31 |
| | | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym: - wydatki bieżące | 301.500,00 | 259.965,04 | 86,22 |
| | | | w tym: | 301.500,00 | 259.965,04 | 86,22 |
| | | | • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 301.500,00 | 259.965,04 | 86,22 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe w tym: - wydatki bieżące | 16.481,59 | 15.876,35 | 96,33 |
| | | | w tym: | 16.481,59 | 15.876,35 | 96,33 |
| | | | • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15,84 | 12,74 | 80,43 |
| | | | w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15,84 | 12,74 | 80,43 |
| | | | • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.465,75 | 15.863,61 | 96,34 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85216 | Zasilki stałe w tym: - wydatki bieżące | 389.134,00 | 385.198,11 | 98,99 |
| | | w tym: | 389.134,00 | 385.198,11 | 98,99 |
| | | • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 389.134,00 | 385.198,11 | 98,99 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wydatki bieżące | 1.173.794,00 | 1.146.332,77 | 97,66 |
| | | w tym: | 1.173.794,00 | 1.146.332,77 | 97,66 |
| | | • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.158.824,00 | 1.132.123,12 | 97,70 |
| | | w tym: | 1.030.375,00 | 1.015.789,29 | 98,58 |
| | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128.449,00 | 116.333,83 | 90,57 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 14.970,00 | 14.209,65 | 94,92 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wydatki bieżące | 227.938,00 | 215.110,72 | 94,37 |
| | | w tym: | 227.938,00 | 215.110,72 | 94,37 |
| | | • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 225.338,00 | 212.630,72 | 94,36 |
| | | w tym: | 198.178,00 | 193.112,99 | 97,44 |
| | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27.160,00 | 19.517,73 | 71,86 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2.600,00 | 2.480,00 | 95,38 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 390.712,00 | 372.334,50 | 95,30 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 390.712,00 | 372.334,50 | 95,30 |
| | | | w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8.622,00 | 5.430,96 | 62,99 |
| | | | w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.560,00 | 457,22 | 17,86 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6.062,00 | 4.973,74 | 82,05 |
| | | | • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 382.090,00 | 366.903,54 | 96,03 |
| 15. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 735.456,00 | 713.234,06 | 96,98 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 735.456,00 | 713.234,06 | 96,98 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 476.683,00 | 476.683,00 | 100,00 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 476.683,00 | 476.683,00 | 100,00 |
| | | | w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 448.439,64 | 448.439,64 | 100,00 |
| | | | w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 399.241,88 | 399.241,88 | 100,00 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 49.197,76 | 49.197,76 | 100,00 |
| | | | • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28.243,36 | 28.243,36 | 100,00 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 258.773,00 | 236.551,06 | 91,41 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 258.773,00 | 236.551,06 | 91,41 |
| | | | w tym: • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 258.773,00 | 236.551,06 | 91,41 |

| | | | | | | |
|-----|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 16. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.411.248,06 | 4.066.748,56 | 92,19 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 4.072.851,06 | 3.733.707,07 | 91,67 |
| | | | - wydatki majątkowe | 338.397,00 | 333.041,49 | 98,42 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.170.414,90 | 1.139.167,12 | 97,33 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 1.150.698,90 | 1.119.473,59 | 97,29 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.150.093,90 | 1.118.869,00 | 97,29 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.150.093,90 | 1.118.869,00 | 97,29 |
| | | | • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 605,00 | 604,59 | 99,93 |
| | | | - wydatki majątkowe | 19.716,00 | 19.693,53 | 99,89 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 1.815.226,00 | 1.586.296,28 | 87,39 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 1.815.226,00 | 1.586.296,28 | 87,39 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.815.226,00 | 1.586.296,28 | 87,39 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.815.226,00 | 1.586.296,28 | 87,39 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 147.321,16 | 132.995,66 | 90,28 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 122.970,16 | 113.079,66 | 91,96 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 122.970,16 | 113.079,66 | 91,96 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.950,00 | 11.897,66 | 99,56 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | 111.020,16 | 101.182,00 | 91,14 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------------|---|---|---|--|
| | | 90008 | budżetowych - wydatki majątkowe Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym: - wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 24.351,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 | 19.916,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 | 81,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.105.100,00 850.100,00 850.100,00 850.100,00 | 1.041.271,15 787.168,54 787.168,54 787.168,54 | 94,22 92,60 92,60 92,60 |
| | | 90095 | - wydatki majątkowe Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki majątkowe | 255.000,00 168.266,00 128.936,00 128.936,00 17.229,00 111.707,00 39.330,00 | 254.102,61 162.098,35 122.769,00 122.769,00 17.228,42 105.540,58 39.329,35 | 99,65 96,33 95,22 95,22 100,00 94,48 100,00 |
| 17. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: | 2.370.711,00 | 2.370.094,66 | 99,97 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------------|---|--|--|--|
| | | 92109 | - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych • wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1.368.816,00 1.001.895,00 2.340.961,00 | 1.368.367,07 1.001.727,59 2.340.344,66 | 99,97 99,98 99,97 |
| | | 92195 | - wydatki majątkowe Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki na dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe | 997.145,00 29.750,00 25.000,00 25.000,00 4.750,00 | 996.977,59 29.750,00 25.000,00 25.000,00 4.750,00 | 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 |
| 18. | 925 | 92503 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w tym: - wydatki bieżące Rezerwaty i pomniki przyrody w tym: - wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6.682,00 6.682,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 | 6.682,00 6.682,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 |
| | | 92595 | Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące | 1.600,00 1.600,00 | 1.600,00 1.600,00 | 100,00 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| | | | w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 19. | 926 | | Kultura fizyczna | 678.380,00 | 669.896,03 | 98,75 |
| | | 92605 | w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 371.394,00 306.986,00 | 365.764,62 304.131,41 | 98,48 99,07 |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 669.380,00 | 660.896,03 | 98,73 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 362.394,00 | 356.764,62 | 98,45 |
| | | | w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 137.394,00 | 131.764,62 | 95,90 |
| | | | w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30.400,00 | 29.471,00 | 96,94 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 106.994,00 | 102.293,62 | 95,61 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> wydatki na dotacje na zadania bieżące | 225.000,00 | 225.000,00 | 100,00 |
| | | 92695 | - wydatki majątkowe | 306.986,00 | 304.131,41 | 99,07 |
| | | | Pozostała działalność | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| | | | Razem: | 43.333.391,18 | 41.911.083,67 | 96,72 |
| | | | - wydatki bieżące | | | |
| | | | w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych | 33.729.166,01 | 32.775.337,19 | 97,17 |
| | | | w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki | 20.903.162,26 | 20.765.883,39 | 99,34 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | od nich naliczane | | | |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 12.826.003,75 | 12.009.453,80 | 93,63 |
| | | • wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2.337.932,00 | 2.337.599,70 | 99,99 |
| | | • wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.348.293,17 | 6.229.123,20 | 98,12 |
| | | • wydatki na obsługę długu | 918.000,00 | 569.023,58 | 61,99 |
| | | - wydatki majątkowe | 4.666.119,80 | 4.639.509,56 | 99,43 |
| | | R A Z E M | 47.999.510,98 | 46.550.593,23 | 96,98 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
 Nr 27/2015 Wójta Gminy
 Wręczyca Wielka z dnia
 27 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE WRĘCZYCA
 WIELKA ZA 2014 ROK**

| Lp. | Dział | Dochody budżetu gminy na 2014 rok z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Wręczyca Wielka za 2014 rok | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Dochody | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 139.806,26 | 139.700,45 | 99,92 |
| | | z tego: | | | |
| | | - dochody bieżące | 139.806,26 | 139.700,45 | 99,92 |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 139.806,26 | 139.700,45 | 99,92 |
| 2. | 750 | Administracja publiczna | 104.514,00 | 104.449,00 | 99,94 |
| | | z tego: | | | |
| | | - dochody bieżące | 104.514,00 | 104.449,00 | 99,94 |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 104.514,00 | 104.449,00 | 99,94 |
| 3. | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 111.650,00 | 86.881,00 | 77,82 |
| | | z tego: | | | |
| | | - dochody bieżące | 111.650,00 | 86.881,00 | 77,82 |
| | | w tym: | | | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 111.650,00 | 86.881,00 | 77,82 |

| | | | | | |
|-----------|------------|---|--|--|--|
| 4. | 752 | Obrona narodowa z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 600,00 600,00 | 600,00 600,00 600,00 | 100,00 100,00 100,00 |
| 5. | 801 | Oświata i wychowanie z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18.298,17 18.298,17 18.298,17 | 18.154,51 18.154,51 18.154,51 | 99,21 99,21 99,21 |
| 6. | 852 | Pomoc społeczna z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.399.516,59 4.399.516,59 4.399.516,59 | 4.384.432,20 4.384.432,20 4.384.432,20 | 99,66 99,66 99,66 |
| | | Razem: | 4.774.385,02 | 4.734.217,16 | 99,16 |
| | | z tego: - dochody bieżące | 4.774.385,02 | 4.734.217,16 | 99,16 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE WRĘCZYCA
WIELKA ZA 2014 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdział | Wydatki budżetu gminy na 2014 rok z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Wręczyca Wielka za 2014 rok | | | |
|---|------------|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Wydatki | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1. | 010 | 01095 | Rolnictwo i łowiectwo | 139.806,26 | 139.700,45 | 99,92 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 139.806,26 | 139.700,45 | 99,92 |
| | | | Pozostała działalność | 139.806,26 | 139.700,45 | 99,92 |
| | | | w tym: | | | |
| - wydatki bieżące | 139.806,26 | 139.700,45 | 99,92 | | | |
| w tym: | | | | | | |
| - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 139.806,26 | 139.700,45 | 99,92 | | | |
| w tym: | | | | | | |
| 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 139.806,26 | 139.700,45 | 99,92 | | | |
| 2. | 750 | 75011 | Administracja publiczna | 104.514,00 | 104.449,00 | 99,94 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 104.514,00 | 104.449,00 | 99,94 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 104.514,00 | 104.449,00 | 99,94 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 104.514,00 | 104.449,00 | 99,94 |
| | | | w tym: | | | |
| - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 104.514,00 | 104.449,00 | 99,94 | | | |
| w tym: | | | | | | |
| 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98.052,00 | 98.052,00 | 100,00 | | | |
| 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6.462,00 | 6.397,00 | 98,99 | | | |
| 3. | 751 | | Urzędy naczelných organów władzy | 111.650,00 | 86.881,00 | 77,82 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | | państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | | | w tym: | | | |
| | | 75101 | - wydatki bieżące | 111.650,00 | 86.881,00 | 77,82 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.060,00 | 3.060,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 3.060,00 | 3.060,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3.060,00 | 3.060,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.060,00 | 3.060,00 | 100,00 |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 82.073,00 | 57.304,00 | 69,82 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 82.073,00 | 57.304,00 | 69,82 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 32.273,00 | 24.954,00 | 77,32 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.186,00 | 9.941,00 | 88,87 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 21.087,00 | 15.013,00 | 71,20 |
| | | | -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49.800,00 | 32.350,00 | 64,96 |
| | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 26.517,00 | 26.517,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 26.517,00 | 26.517,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 13.277,00 | 13.277,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od | 7.180,00 | 7.180,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | nich naliczane | | | |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6.097,00 | 6.097,00 | 100,00 |
| | | | -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13.240,00 | 13.240,00 | 100,00 |
| 4. | 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 5. | 801 | | Oświata i wychowanie | 18.298,17 | 18.154,51 | 99,21 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 18.298,17 | 18.154,51 | 99,21 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 18.298,17 | 18.154,51 | 99,21 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 18.298,17 | 18.154,51 | 99,21 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 18.298,17 | 18.154,51 | 99,21 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 18.298,17 | 18.154,51 | 99,21 |
| 6. | 852 | | Pomoc społeczna | 4.399.516,59 | 4.384.432,20 | 99,66 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 4.399.516,59 | 4.384.432,20 | 99,66 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.235.118,00 | 4.227.588,26 | 99,82 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 4.235.118,00 | 4.227.588,26 | 99,82 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 267.654,00 | 264.717,01 | 98,90 |
| | | | w tym: | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|--------|
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260.054,00 | 257.432,94 | 98,99 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7.600,00 | 7.284,07 | 95,84 |
| | | 85213 | - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.967.464,00 | 3.962.871,25 | 99,88 |
| | | | 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 w tym: | 14.600,00 | 10.662,84 | 73,03 |
| | | | - wydatki bieżące | 14.600,00 | 10.662,84 | 73,03 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 14.600,00 | 10.662,84 | 73,03 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 14.600,00 | 10.662,84 | 73,03 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 807,59 | 649,95 | 80,48 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 807,59 | 649,95 | 80,48 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15,84 | 12,74 | 80,43 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15,84 | 12,74 | 80,43 |
| | | | -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 791,75 | 637,21 | 80,48 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10.769,00 | 10.768,45 | 99,99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 10.769,00 | 10.768,45 | 99,99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 159,00 | 159,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań | 159,00 | 159,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | statutowych jednostek budżetowych | | | |
| | | 85295 | -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.610,00 | 10.609,45 | 99,99 |
| | | | Pozostała działalność | 138.222,00 | 134.762,70 | 97,50 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 138.222,00 | 134.762,70 | 97,50 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6.622,00 | 4.362,70 | 65,88 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.560,00 | 457,22 | 17,86 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4.062,00 | 3.905,48 | 96,15 |
| | | | -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 131.600,00 | 130.400,00 | 99,09 |
| | | | Razem | 4.774.385,02 | 4.734.217,16 | 99,16 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 4.774.385,02 | 4.734.217,16 | 99,16 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | -wydatki bieżące jednostek budżetowych | 600.879,27 | 584.109,25 | 97,21 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 382.092 | 376.123,16 | 98,44 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 218.787,27 | 207.986,09 | 95,06 |
| | | | -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.173.505,75 | 4.150.107,91 | 99,44 |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
 Nr 27/2015 Wójta Gminy
 Wręczyca Wielka z dnia
 27 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
 GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA 2014 ROK**

| Lp. | Dział | Dochody budżetu gminy na 2014 rok z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Wręczyca Wielka za 2014 rok | | | |
|-----------|------------|---|--|--|--|
| | | Dochody | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1. | 801 | Oświata i wychowanie z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 617.273,00 617.273,00 617.273,00 | 617.273,00 617.273,00 617.273,00 | 100,00 100,00 100,00 |
| 2. | 852 | Pomoc społeczna z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 884.057,00 884.057,00 884.057,00 | 870.959,88 870.959,88 870.959,88 | 98,52 98,52 98,52 |
| 3. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 178.666,00 178.666,00 178.666,00 | 170.104,33 170.104,33 170.104,33 | 95,21 95,21 95,21 |
| | | Razem z tego: - dochody bieżące | 1.679.996,00 1.679.996,00 | 1.658.337,21 1.658.337,21 | 98,71 98,71 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
 GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA 2014 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdział | Wydatki budżetu gminy na 2014 rok z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Wręczyca Wielka za 2014 rok | | | |
|---|---|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Wydatki | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1. | 801 | 80103 | Oświata i wychowanie | 617.273,00 | 617.273,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 617.273,00 | 617.273,00 | 100,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 93.367,00 | 93.367,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 93.367,00 | 93.367,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 93.367,00 | 93.367,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 93.367,00 | 93.367,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 523.906,00 | 523.906,00 | 100,00 | | |
| | w tym: | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 523.906,00 | 523.906,00 | 100,00 | | |
| | w tym: | | | | | |
| | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | | | |
| | w tym: | | | | | |
| 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 205.242,00 | 205.242,00 | 100,00 | | | |
| 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 318.664,00 | 318.664,00 | 100,00 | | | |
| 2. | 852 | 85213 | Pomoc społeczna | 884.057,00 | 870.959,88 | 98,52 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 884.057,00 | 870.959,88 | 98,52 |
| | | | Składki na ubezpieczenie | 30.248,00 | 29.841,10 | 98,65 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|---|------------|------------|--------|
| | | | zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 30.248,00 | 29.841,10 | 98,65 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 30.248,00 | 29.841,10 | 98,65 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 30.248,00 | 29.841,10 | 98,65 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 157.000,00 | 156.649,67 | 99,78 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 157.000,00 | 156.649,67 | 99,78 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 157.000,00 | 156.649,67 | 99,78 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 389.134,00 | 385.198,11 | 98,99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 389.134,00 | 385.198,11 | 98,99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 389.134,00 | 385.198,11 | 98,99 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 171.815,00 | 171.815,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 171.815,00 | 171.815,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 171.815,00 | 171.815,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171.815,00 | 171.815,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 135.860,00 | 127.456,00 | 93,81 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 135.860,00 | 127.456,00 | 93,81 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | -wydatki na świadczenia | 135.860,00 | 127.456,00 | 93,81 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | na rzecz osób fizycznych | | | |
| 3. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 178.666,00 | 170.104,33 | 95,21 |
| | | 85415 | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 178.666,00 | 170.104,33 | 95,21 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów | 178.666,00 | 170.104,33 | 95,21 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 178.666,00 | 170.104,33 | 95,21 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 178.666,00 | 170.104,33 | 95,21 |
| | | | Razem | 1.679.996,00 | 1.658.337,21 | 98,71 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 1.679.996,00 | 1.658.337,21 | 98,71 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych | 819.336,00 | 818.929,10 | 99,95 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 377.057,00 | 377.057,00 | 100,00 |
| | | | 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 442.279,00 | 441.872,10 | 99,91 |
| | | | - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 860.660,00 | 839.408,11 | 97,53 |

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
 Nr 27/2015 Wójta Gminy
 Wręczyca Wielka z dnia
 27 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
 Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH
 W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW
 RZĄDOWYCH ZA 2014 ROK**

| Lp. | Dział | Dochody budżetu gminy na 2014 rok z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych za 2014 rok | | | |
|-----------|------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | Dochody | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35.440,00 | 23.920,65 | 67,50 |
| | | z tego: | | | |
| | | - dochody bieżące | 35.440,00 | 23.920,65 | 67,50 |
| | | w tym: | | | |
| | | - 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 | 35.440,00 | 23.920,65 | 67,50 |
| | | Razem | 35.440,00 | 23.920,65 | 67,50 |
| | | z tego: | | | |
| | | - dochody bieżące | 35.440,00 | 23.920,65 | 67,50 |

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
 Nr 27/2015 Wójta Gminy
 Wręczyca Wielka z dnia
 27 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
 Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH
 W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW
 RZĄDOWYCH ZA 2014 ROK**

| Lp. | Dział | Rozdział | Wydatki budżetu gminy na 2014 rok z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych za 2014 rok | | | |
|-----------|------------|---|--|------------------|--------------|-------|
| | | | Wydatki | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1. | 854 | 85415 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35.440,00 | 23.920,65 | 67,50 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 35.440,00 | 23.920,65 | 67,50 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów | 35.440,00 | 23.920,65 | 67,50 |
| | | | w tym: | | | |
| | | - wydatki bieżące | 35.440,00 | 23.920,65 | 67,50 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35.440,00 | 23.920,65 | 67,50 | |
| | | Razem | 35.440,00 | 23.920,65 | 67,50 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wydatki bieżące | 35.440,00 | 23.920,65 | 67,50 | |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35.440,00 | 23.920,65 | 67,50 | |

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Nr 27/2015 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
27 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
WRĘCZYCA WIELKA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH
I CELOWYCH ZA 2014 ROK**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dział | Rozdział | Wydatki | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------------------------------|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| I. DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| 1. | 750 | | Administracja publiczna | 33.700,00 | 33.390,00 | 99,08 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 3.700,00 | 3.390,00 | 91,62 |
| | | | -wydatki majątkowe | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | | 75020 | Starostwa powiatowe | 33.700,00 | 33.390,00 | 99,08 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 3.700,00 | 3.390,00 | 91,62 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki na dotacje na zadania bieżące | 3.700,00 | 3.390,00 | 91,62 |
| | | | -wydatki majątkowe | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 2. | 801 | | Oświata i wychowanie | 19.956,00 | 19.956,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 19.956,00 | 19.956,00 | 100,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 3.170,88 | 3.170,88 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 3.170,88 | 3.170,88 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki na dotacje na zadania bieżące | 3.170,88 | 3.170,88 | 100,00 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 16.785,12 | 16.785,12 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 16.785,12 | 16.785,12 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki na dotacje na zadania bieżące | 16.785,12 | 16.785,12 | 100,00 |
| II. DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | | |
| 1. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 92109 | - wydatki bieżące | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 | 100,00 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki na dotacje za zadania bieżące | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 1.389.656,00 | 1.389.346,00 | 99,98 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 1.359.656,00 | 1.359.346,00 | 99,98 |
| | | | - wydatki majątkowe | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |

JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dział | Rozdział | Wydatki | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------------------------------|------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| I. DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 20.000,00 | 19.978,66 | 99,89 |
| | | 01008 | w tym: - wydatki bieżące | 20.000,00 | 19.978,66 | 99,89 |
| | | | Melioracje wodne | 20.000,00 | 19.978,66 | 99,89 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 20.000,00 | 19.978,66 | 99,89 |
| | | | w tym: - wydatki na dotacje na zadania bieżące | 20.000,00 | 19.978,66 | 99,89 |
| 2. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40.400,00 | 40.400,00 | 100,00 |
| | | 75412 | w tym: - wydatki majątkowe | 40.400,00 | 40.400,00 | 100,00 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 40.400,00 | 40.400,00 | 100,00 |
| | | | w tym: - wydatki majątkowe | 40.400,00 | 40.400,00 | 100,00 |
| 3. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| | | 92195 | w tym: - wydatki bieżące | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: - wydatki na dotacje na zadania bieżące | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 4. | 926 | | Kultura fizyczna | 225.000,00 | 225.000,00 | 100,00 |
| | | 92605 | w tym: - wydatki bieżące | 225.000,00 | 225.000,00 | 100,00 |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 225.000,00 | 225.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 225.000,00 | 225.000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: - wydatki na dotacje na zadania bieżące | 225.000,00 | 225.000,00 | 100,00 |
| II. DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | | |
| 1. | 801 | | Oświata i wychowanie | 708.276,00 | 708.275,04 | 100,00 |
| | | 80101 | w tym: - wydatki bieżące | 708.276,00 | 708.275,04 | 100,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 504.108,00 | 504.108,00 | 100,00 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 504.108,00 | 504.108,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 80103 | w tym: - wydatki na dotacje na zadania bieżące | 504.108,00 | 504.108,00 | 100,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 148.500,00 | 148.500,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 148.500,00 | 148.500,00 | 100,00 |
| | | 80106 | w tym: - wydatki na dotacje na zadania bieżące | 148.500,00 | 148.500,00 | 100,00 |
| | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 55.668,00 | 55.667,04 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wydatki bieżące | 55.668,00 | 55.667,04 | 100,00 |
| | | | w tym: - wydatki na dotacje na zadania bieżące | 55.668,00 | 55.667,04 | 100,00 |
| | | | Razem | 1.018.676,00 | 1.018.653,70 | 100,00 |
| | | | w tym: - wydatki bieżące | 978.276,00 | 978.253,70 | 100,00 |
| | | | - wydatki majątkowe | 40.400,00 | 40.400,00 | 100,00 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 2.408.332,00 | 2.407.999,70 | 99,99 |

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia
 Nr 27/2015 Wójta Gminy
 Wręczyca Wielka z dnia
 27 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | Wydatki majątkowe | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----------|------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 010 | 01010 | Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: <u>Inwestycje</u> | 1.385.859,00 | 1.374.966,84 | 99,21 |
| | | | - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących odbiorców do projektowanej sieci we Wręczycy Wielkiej w obrębie ulicy Mickiewicza | 1.243.859,00 | 1.234.866,66 | 99,28 |
| | | | - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących odbiorców do projektowanej sieci we Wręczycy Wielkiej w obrębie ulicy Mickiewicza | 386.322,00 | 386.321,77 | 100,00 |
| | | | - wykonanie projektu na budowę wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Sportowa | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| | | | - wykonanie projektu na budowę wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Konwaliowa | 14.300,00 | 14.300,00 | 100,00 |
| | | | - wykonanie projektu wraz z budową wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Brzozowa | 41.367,00 | 36.940,51 | 89,30 |
| | | | - wykonanie projektu na budowę wodociągu w miejscowości Kalej ul. Dworska | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| | | | - wykonanie projektu na budowę wodociągu do ogródków działkowych we Wręczycy Wielkiej | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| | | | - budowa wodociągu w miejscowości Kalej ul. Brzozowa | 62.500,00 | 62.500,00 | 100,00 |
| | | | - budowa wodociągu w miejscowości Puszczeżew – Jezioro | 106.275,00 | 106.275,00 | 100,00 |
| | | | - budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Wczasowa | 72.551,00 | 71.989,92 | 99,23 |
| | | | - wykonanie projektu na budowę wodociągu w miejscowości Kalej ul. Grodziska | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,00 |
| | | | - budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Reymonta | 8.424,00 | 8.423,59 | 100,00 |
| | | | - budowa wodociągu w miejscowości Grodzisko ul. Zielona | 11.927,00 | 11.926,02 | 99,99 |
| | | | - wykonanie projektu na budowę wodociągu w miejscowości Kalej ul. Kościelna | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| | | | - przebudowa przykanalika w miejscowości Truskolasy ul. Dębiczna w związku ze zmianą | 4.258,00 | 4.257,80 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|--|--|---|
| | | | zagospodarowania wysokościowego terenu (kanalizacja) - wykonanie projektu na budowę wodociągu w miejscowości Truskolasy łączącego ul. Piaskową z ul. Cmentarną - budowa wodociągu do ogródków działkowych we Wręczycy Wielkiej - budowa wodociągu w miejscowości Kalej ul. Kowalska - budowa wodociągu w miejscowości Kalej ul. Grodziska - budowa wodociągu w miejscowości Wręczycy Wielka ul. Sportowa - budowa wodociągu w miejscowości Kalej ul. Kościelna - wykonanie projektu na rozbudowę i przebudowę instalacji odprowadzającej ścieki oczyszczone w oczyszczalni ścieków w Truskolasach <u>Zakup inwestycyjny</u> - odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości Grodzisko ul. Strażacka | 9.000,00 97.127,00 71.088,00 39.952,50 121.500,50 92.413,00 32.662,00 17.392,00 | 9.000,00 93.126,99 71.087,11 39.952,15 121.500,04 92.412,53 32.661,99 17.391,24 | 100,00 95,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność w tym: <u>Inwestycje</u> - stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw - stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice - stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Wydra - wykonanie monitoringu placu zabaw w miejscowości Czarna Wieś - wygrodzenie placu zabaw w miejscowości Bieżeń | 142.000,00 34.200,00 41.100,00 41.900,00 9.800,00 15.000,00 | 140.100,18 33.362,37 40.501,27 41.846,84 9.796,00 14.593,70 | 98,66 97,55 98,54 99,87 99,96 97,29 |
| 2. | 400 | 40002 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody w tym: <u>Zakup inwestycyjny</u> - zakup pomp głębinowych na ujęcia wodne | 13.534,00 13.534,00 13.534,00 | 13.534,00 13.534,00 13.534,00 | 100,00 100,00 100,00 |
| 3. | 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym: <u>Inwestycje</u> - budowa wylotu kanału kanalizacji deszczowej drogi gminnej od ul. Strażackiej przez ul. 3-go Maja | 797.463,00 379.071,00 | 792.283,19 379.070,12 | 99,35 100,00 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | - wykonanie i utwardzenie przepustu przy drodze gminnej w miejscowości Bieżeń ul. Strażacka | 5.535,00 | 5.535,00 | 100,00 |
| | | | - wykonanie projektu przebudowy drogi wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulicy Sportowej w miejscowości Truskolasy | 19.557,00 | 19.557,00 | 100,00 |
| | | | - przebudowa drogi, ulicy Piaskowej w miejscowości Bieżeń | 56.000,00 | 55.969,99 | 99,95 |
| | | | - wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Spokojnej we Wręczycy Wielkiej | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | | - wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Słonecznej we Wręczycy Wielkiej | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | | - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grodzisko, ul. Słoneczna | 12.300,00 | 12.300,00 | 100,00 |
| | | | - budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej ul. Słonecznej i ul. Spokojnej we Wręczycy Wielkiej | 220.000,00 | 214.860,94 | 97,66 |
| | | | - wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grodzisko ul Słoneczna | 95.000,00 | 94.990,14 | 99,99 |
| 4. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 522.568,00 | 520.794,24 | 99,66 |
| | | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: <u>Inwestycja</u> | 45.183,00 | 45.182,74 | 100,00 |
| | | | - modernizacja instalacji grzewczej w budynku agronomówki w Borowem | 45.183,00 | 45.182,74 | 100,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: <u>Zakupy inwestycyjny</u> | 477.385,00 | 475.611,50 | 99,63 |
| | | | - wykup gruntów na terenie gminy | 41.500,00 | 39.726,83 | 95,73 |
| | | | - zakup nieruchomości gruntowej we Wręczycy Wielkiej | 435.885,00 | 435.884,67 | 100,00 |
| 5. | 750 | | Administracja publiczna | 34.810,80 | 34.810,00 | 100,00 |
| | | 75020 | Starostwa Powiatowe w tym: | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | | | - dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja przeznaczona na modernizację ośrodka zdrowia z terenu gminy Wręczyca Wielka) | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin w tym: | 4.810,80 | 4.810,00 | 99,98 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|--|--|--|
| | | | <u>Zakup inwestycyjny</u> - zakup komputerów, oprogramowania i licencji | 4.810,80 | 4.810,00 | 99,98 |
| 6. | 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym: <u>Zakupy inwestycyjne</u> - zakup zestawu ratownictwa medycznego - zakup przyczepki do samochodu pożarniczego - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Czarna Wieś – dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych typu średniego – 33.400 OSP Grodzisko – dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych typu średniego – 7.000) | 52.155,00 52.155,00 6.055,00 5.700,00 40.400,00 | 52.076,50 52.076,50 6.055,00 5.621,50 40.400,00 | 99,85 99,85 100,00 98,62 100,00 |
| 7. | 801 | 80001 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: <u>Inwestycja</u> - budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Szkolnej na działce szkolnej nr 393/1 w Kalei | 212.452,00 148.000,00 148.000,00 | 212.144,30 147.692,30 147.692,30 | 99,86 99,79 99,79 |
| | | 80104 | Przedszkola w tym: <u>Inwestycje</u> - przygotowanie projektu budowy przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka - przygotowanie projektu rozbudowy przedszkola w Węglowicach - przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkola w Pile Pierwszej Nr 4, celem dostosowania do obecnych wymogów | 64.452,00 3.444,00 46.248,00 14.760,00 | 64.452,00 3.444,00 46.248,00 14.760,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00 |
| 8. | 900 | 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: <u>Zakupy inwestycyjne</u> - zakup agregatu pompowego na oczyszczalnię ścieków we Wręczyca Małej | 338.397,00 19.716,00 12.116,00 | 333.041,49 19.693,53 12.115,50 | 98,42 99,89 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | - zakup dyfuzorów na oczyszczalnię ścieków w Truskolasach | 7.600,00 | 7.578,03 | 99,71 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi w tym: <u>Zakupy inwestycyjne</u> - zakup i montaż przystanków | 24.351,00 | 19.916,00 | 81,79 |
| | | | | 24.351,00 | 19.916,00 | 81,79 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: <u>Inwestycje</u> - budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych | 255.000,00 | 254.102,61 | 99,65 |
| | | | | 255.000,00 | 254.102,61 | 99,65 |
| | | 90095 | Pozostała działalność w tym: <u>Inwestycja</u> - modernizacja oświetlenia w piwnicach, na strychu i klatkach schodowych oraz wewnętrznych linii zasilających w bloku awaryjnym we Wręczycy Małej | 39.330,00 | 39.329,35 | 100,00 |
| | | | | 39.330,00 | 39.329,35 | 100,00 |
| 9. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.001.895,00 | 1.001.727,59 | 99,98 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: <u>Inwestycja</u> - zagospodarowanie terenu wokół GOK | 997.145,00 | 996.977,59 | 99,98 |
| | | | | 997.145,00 | 996.977,59 | 99,98 |
| | | 92195 | Pozostała działalność w tym: <u>Zakup inwestycyjny</u> - zakup namiotu polowego | 4.750,00 | 4.750,00 | 100,00 |
| | | | | 4.750,00 | 4.750,00 | 100,00 |
| 10. | 926 | | Kultura fizyczna | 306.986,00 | 304.131,41 | 99,07 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: <u>Inwestycje</u> | 306.986,00 | 304.131,41 | 99,07 |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | - przygotowanie terenu wraz z budową boiska we Wręczycy Małej | 50.000,00 | 49.936,25 | 99,87 |
| | | - zakup i montaż piłko chwyków na boisko sportowe Olimpia Truskolasy | 14.006,00 | 14.005,39 | 100,00 |
| | | - dostosowanie boiska piłkarskiego w miejscowości Golce do wymogów licencyjnych klasy okręgowej | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| | | - utwardzenie terenu wokół budynku Klubu Sportowego Olimpia w Truskolasach | 152.000,00 | 149.210,17 | 98,16 |
| | | <u>Zakupy inwestycyjne</u> | | | |
| | | - zakup pierwszego wyposażenia dla budynku wielofunkcyjnego Olimpia Truskolasy | 71.980,00 | 71.979,60 | 100,00 |
| | | Razem | 4.666.119,80 | 4.639.509,56 | 99,43 |

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia
Nr 27/2015 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
27 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2014 ROK**

1. Wykaz jednostek:

- Szkoła Podstawowa Borowe
- Szkoła Podstawowa Truskolasy
- Szkoła Podstawowa Kalej
- Szkoła Podstawowa Kuleje
- Gimnazjum Truskolasy
- Gimnazjum Wręczyca Wielka
- Gimnazjum Węglowice

2. Zestawienie dochodów własnych i wydatków za 2014 rok:

DOCHODY

| Lp. | Dział | Rozdział | | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|------------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | 801 | | Stan środków na początek 2014 roku | 21.240,00 | 21.240,00 | 100,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 443.500,00 | 359.666,20 | 81,10 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 53.500,00 | 31.890,00 | 59,61 |
| | | 80110 | Gimnazja | 30.000,00 | 13.000,00 | 43,33 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 360.000,00 | 314.776,20 | 87,44 |
| Ogółem | | | | 464.740,00 | 380.906,20 | 81,96 |

WYDATKI

| Lp. | Dział | Rozdział | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | |
|---------------|------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 1. | 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | 464.740,00 | 380.906,20 | 81,96 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 53.500,00 | 31.890,00 | 59,61 | |
| | | | <u>Stan środków na koniec 2014 roku- 0,00</u> | | | | |
| | | 80110 | Gimnazja | 51.240,00 | 34.240,00 | 66,82 | |
| | | | <u>Stan środków na koniec 2014 roku- 0,00</u> | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 360.000,00 | 314.776,20 | 87,44 | | |
| | | <u>Stan środków na koniec 2014 roku- 0,00</u> | | | | | |
| Ogółem | | | <u>Stan środków na koniec 2014 roku- 0,00</u> | 464.740,00 | 380.906,20 | 81,96 | |

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia
Nr 27/2015 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
27 marca 2015 r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA 2014 ROK

SPIS TREŚCI

- I. Plan i wykonanie dochodów.
- II. Plan i wykonanie wydatków.
- III. Ocena wykonania budżetu za 2014 r.
- IV. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy za 2014 rok.
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.
- V. Plan i wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2014 rok.
- VI. Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2014 rok (stopień realizacji).
- VII. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu dotacji celowych za 2014 r.
- VIII. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
- IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

I. WYKONANIE DOCHODÓW.

Budżet Gminy na 2014 rok został przyjęty **Uchwałą Budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2014 Nr XXVIII/303/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 grudnia 2013 r.** i zamykał się po stronie:

- **dochodów – 45.799.942,80 zł,**

- **wydatków - 45.833.084,80 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości **33.142,00 zł** stanowiła deficyt budżetu, który miał być pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

W trakcie **roku** po stronie planu dochodów dokonano zmian w budżecie na ogólną kwotę **(+) 1.299.970,18 zł** z tytułu:

| | |
|--|------------------|
| a) dochodów bieżących | (+) 1.270.780,58 |
| w tym: | |
| - wpływy z różnych opłat | (+) 20.913,00 |
| - wpływy z różnych dochodów | (+) 68.010,56 |
| - dotacji celowych | (+) 1.646.037,02 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | (-) 5.000,00 |
| - podatek od nieruchomości (od osób fizycznych) | (+) 60.000,00 |
| - podatek rolny (od osób fizycznych) | (+) 2.400,00 |
| - podatek leśny (od osób fizycznych) | (-) 720,00 |
| - podatek od nieruchomości (od osób prawnych) | (+) 30.000,00 |
| - podatek rolny (od osób prawnych) | (+) 1.005,00 |
| - podatek leśny (od osób prawnych) | (-) 6.230,00 |
| - podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) | (-) 25.000,00 |
| - podatek od środków transportowych (od osób prawnych) | (-) 7.900,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | (+) 20.836,00 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | (+) 15.017,00 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za odpady komunalne, za zajęcie pasa drogowego) | (+) 90.000,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) | (-) 50.000,00 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) | (-) 900,00 |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | (+) 942,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | (-) 2.110,00 |
| - subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa) | (-) 87.240,00 |
| - pozostałe odsetki | (+) 3.890,00 |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | (+) 13.903,00 |
| - wpływy z usług | (-) 535.313,00 |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | (-) 3.000,00 |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | (+) 21.240,00 |
| b) dochodów majątkowych | (+) 29.189,60 |

W wyniku dokonanych zmian na dzień **31 grudnia 2014 r.** budżet gminy kształtował się następująco:

- dochody (plan) 47.099.912,98 zł

- wydatki (plan) 47.999.510,98 zł

Wykonanie dochodów budżetu gminy za **2014 r.** wg działów przedstawia się następująco:

| Lp. | DZIAŁ | NAZWA | Plan po zmianach | WYKONANIE po zmianach | % |
|--------|-------|--|------------------|-----------------------|--------|
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 220.508,66 | 221.527,47 | 100,46 |
| 2. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2.202.108,00 | 2.287.073,01 | 103,86 |
| 3. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.193.409,00 | 1.187.836,79 | 99,53 |
| 4. | 750 | Administracja publiczna | 110.750,00 | 110.692,44 | 99,95 |
| 5. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 111.650,00 | 86.881,00 | 77,82 |
| 6. | 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 7. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16.111.377,00 | 16.348.294,62 | 101,47 |
| 8. | 758 | Różne rozliczenia | 19.772.185,00 | 19.917.462,97 | 100,73 |
| 9. | 801 | Oświata i wychowanie | 1.029.290,73 | 962.514,10 | 93,51 |
| 10. | 852 | Pomoc społeczna | 5.335.932,59 | 5.321.118,06 | 99,72 |
| 11. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 214.106,00 | 194.024,98 | 90,62 |
| 12. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70.674,00 | 80.583,69 | 114,02 |
| 13. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 453.998,00 | 30.881,00 | 6,80 |
| 14. | 926 | Kultura fizyczna | 273.324,00 | 273.324,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM | | | 47.099.912,98 | 47.022.814,13 | 99,84 |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy za **2014 rok** wyniosły **1.032.881,76 zł**, co stanowi **2,20%** osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień za **2014 rok** wyniosły **59.284,00 zł**, tj. **0,13%** osiągniętych dochodów ogółem.

Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami w 2014 roku wyniosły **85.641,29 zł**, tj. **0,18 %** osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania podatków i opłat, ograniczenia poboru, to kwota **11.987,00 zł** tj. **0,03%** osiągniętych dochodów ogółem.

Zestawienie dochodów w układzie szczegółowym stanowi **Tabela Nr 1**, zaś dotacji celowych przedstawiają **Tabele Nr 3, 5 i 7**.

Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie za 2014 rok wynoszą **2.659,06 zł**. Ludność gminy na **31.12.2014 r.** wynosi **17.684 osób** (pobyt stały).

PRZYCZYNY NIE OSIĄGNIĘCIA PLANOWANYCH DOCHODÓW - WG DZIAŁÓW

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w 77,82%.

W dziale tym zaplanowane były m.in. środki, w postaci dotacji celowej, na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz dwóch tur wyborów na Wójta. Ponieważ w Gminie Wręczyca Wielka nie było drugiej tury wyborów dotację wykorzystano tylko w 69,82%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wykonano 93,51% planowanych dochodów. Z tytułu wpływu z usług wykonanie wyniosło 81,34%.

Niskie wykonanie planu wynika ze znacznie większej niż była zakładana absencji chorobowej wychowanków. Wpłaty na żywienie dzieci stanowią znaczącą pozycję w budżecie rodzinnym i dlatego wszelkie wolne okresy w czasie przerw świątecznych i ferii powodują, że dzieci nie przychodzą na zajęcia.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym dochody wykonane zostały w 90,62%. W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 194.024,98 zł, na plan 214.106,00 zł. Dochody nie zostały wykonane, ponieważ nie wszystkie osoby składające wnioski o dofinansowanie spełniały kryteria, aby to dofinansowanie uzyskać.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w 6,80%. Przyczyną niewykonania planowanych dochodów jest brak wpływu refundacji z realizacji zadania:

- zagospodarowanie terenu wokół GOK w kwocie 424.000,00 zł.

Reasumując, plan dochodów 2014 roku został wykonany w **99,84%**, w tym dochody bieżące w **100,87%**, a dochody majątkowe w **73,47%**.

Należy również stwierdzić, że na koniec 2014 roku zaległości (wraz z odsetkami) łącznie wyniosły **1.879.487,52 zł**, i tak:

| | |
|---|------------|
| -za wodę | 207.808,55 |
| -za czynsze | 112.439,68 |
| -wieczyste użytkowanie | 732,60 |
| -podatek rolny od osób fizycznych | 33.976,32 |
| -podatek leśny od osób fizycznych | 1.820,96 |
| -podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 245.496,60 |
| -podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 114.788,37 |
| -podatek rolny od osób prawnych | 266,80 |
| -podatek od nieruchomości od osób prawnych | 3.475,00 |
| -podatek leśny od osób prawnych | 11,50 |
| -podatek od środków transportowych od osób prawnych | 10.241,80 |
| -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (U. S.) | 11.059,00 |
| -podatek od czynności cywilnoprawnych (U.S.) | 1.265,00 |
| -podatek od spadków i darowizn (U.S.) | 14.869,00 |
| -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 156.460,71 |
| -wpływy z różnych dochodów | 7.869,66 |
| -dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 857.912,78 |
| -pozostałe odsetki | 98.879,39 |
| - wpływy z różnych opłat | 113,60 |

W okresie **2014 roku** wysłano na wszystkie zaległości łącznie:

| | |
|---|-------|
| 1. upomnień (podatki, renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego i odpady komunalne) | 3.258 |
| 2. postanowień | 17 |
| 3. tytułów wykonawczych (podatki, renta planistyczna, opłata adiacencka) | 521 |
| 4. pism wzywających do zapłaty czynszu, opłaty dzierżawnej (wyjaśnienia) | 27 |
| 5. uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu lokali mieszkalnych | 4 |
| 6. wezwań do zapłaty wody | 686 |
| 7. pozostałe wezwania | 1 |

II. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków na 2014 rok uchwalony przez Radę Gminy w wysokości **45.833.084,80 zł** w wyniku zmian zwiększony został w ciągu **2014 roku** łącznie o kwotę **2.166.426,18 zł** do kwoty **47.999.510,98 zł**. Łączne wydatki roku 2014 zrealizowane zostały w wysokości **46.550.593,23 zł**, tj. **96,98 %** planu rocznego.

Wykonanie wydatków za **2014 rok** wg działów przedstawia się następująco:

| DZIAŁ | NAZWA DZIAŁU | PLAN po zmianach | WYKONANIE | % |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | WYDATKI OGÓLEM | 47.999.510,98 | 46.550.593,23 | 96,98 |
| | z tego: | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.694.956,26 | 1.661.535,97 | 98,03 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 999.534,00 | 936.794,98 | 93,72 |
| 600 | Transport i łączność | 2.504.562,70 | 2.457.314,88 | 98,11 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 752.478,00 | 740.809,26 | 98,45 |
| 710 | Działalność usługowa | 76.684,00 | 75.926,36 | 99,01 |
| 750 | Administracja publiczna | 4.815.445,30 | 4.730.926,78 | 98,24 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa | 111.650,00 | 86.881,00 | 77,82 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 401.980,00 | 385.159,08 | 95,82 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 918.000,00 | 569.023,58 | 61,99 |
| 758 | Różne rozliczenia | 100.018,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19.844.478,07 | 19.776.282,82 | 99,66 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 258.985,00 | 220.515,33 | 85,15 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7.317.662,59 | 7.082.167,88 | 96,78 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 735.456,00 | 713.234,06 | 96,98 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.411.248,06 | 4.066.748,56 | 92,19 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.370.711,00 | 2.370.094,66 | 99,97 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6.682,00 | 6.682,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 678.380,00 | 669.896,03 | 98,75 |

Omówienie (głównie niskiego) planu wydatków wg działów i rozdziałów

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków obejmował kwotę 20.000,00 zł – wykonano 19.978,66 zł tj. 99,89% planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Z zaplanowanej kwoty 1.243.859,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.234.866,66 zł tj. 99,28 % planu rocznego i są to wydatki majątkowe (załącznik Nr 10 do zarządzenia pkt 1).

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Finansowana w ramach tego działu Izba Rolnicza w okresie sprawozdawczym otrzymała środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. za I, II, III, IV ratę, w wysokości 8.684,02 zł, czyli 99,11 % planu rocznego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 422.335,26 zł w okresie 2014 roku wydatkowano 398.006,63 zł tj. 94,24 % planu, z czego na:

| | |
|---|---------------|
| I. wydatki bieżące kwotę | 257.906,45 zł |
| z tego: | |
| 1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – | 23.347,77 |
| 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – | 70,00 |
| 3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – | 234.488,68 |
| w tym: | |
| z zadań zleconych wydatki stanowią: | |
| 1. zwrot podatku akcyzowego – | 136.961,23 |
| 2. zakup materiałów biurowych – | 2.739,22 |
| II. wydatki majątkowe kwotę | 140.100,18 |

(załącznik Nr 10 do zarządzenia pkt 1)

Niskie wykonanie wydatków rozdziału 01095 spowodowane jest tym, że wydatkowano mniej na zakup usług niż planowano.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem kwotę 936.794,98 zł na plan 999.534,00 zł, tj. 93,72 % planu, z tego:

| | |
|---|------------|
| 1. wydatki bieżące: | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – | 905.260,98 |
| (w tym: za energię, zakup materiałów do usuwania awarii na hydroformiach, prace remontowe i usuwanie awarii, podatek VAT od w/w usług i zakupu materiałów, podatek od nieruchomości od urządzeń wodociągowych, opłata za pobór wody, analiza wody, zakup wody z wodociągów Częstochowy) | |
| - wynagrodzenia bezosobowe – | 18.000,00 |

2. wydatki majątkowe: 13.534,00

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że wydatkowano mniej na zakupy materiałów i energii, oraz podatek VAT niż planowano (efekt zaangażowania).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W planie zabezpieczono kwotę 950,00 zł, wydatkowano 942,15 zł (tj. 99,17% planu) i była to opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W planie zabezpieczono kwotę 34.000,00 zł, wydatkowano 33.944,08 zł (tj. 99,84% planu) i były to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W 2014 roku wydatkowano kwotę 2.422.428,65 zł na plan 2.469.612,70 zł tj. 98,09 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące stanowiły – 1.630.145,46
- wydatki inwestycyjne stanowiły – 792.283,19

(załącznik Nr 10 do zarządzenia pkt 3)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 55.591,75 zł na plan 57.036,00 zł, tj. 97,47 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące w kwocie 10.409,01 zł (w tym: wywóz nieczystości w agronomówkach).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 563.585,91 zł na plan 568.451,00 zł, tj. 99,14 % planu rocznego.

Wydatki te obejmowały:

- wypisy, wyrisy, mapy, operaty szacunkowe, opinie, itp.,
- podatek od środków transportowych i gruntów,
- ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, regulacje ksiąg wieczystych,
- wykup gruntów na terenie gminy oraz zakup nieruchomości gruntowej we Wręczycy Wielkiej.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały m.in. na utrzymanie bloków (mieszkania nie wykupione). Za okres sprawozdawczy wydatki wykonane zostały w kwocie 121.631,60 zł na plan 126.991,00 zł tj. 95,78 % planu rocznego w tym:

1. wydatki bieżące 121.631,60

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.092,59
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99.499,01

(w tym: składka PFRON, zakup opału, za energię elektryczną, usługi kominiarskie, odpisy na ZFŚS, dopłaty do „Wspólnot”)

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 75.042,36 zł na plan 75.800,00 zł tj. 99,00 % planu rocznego i są to w całości wydatki bieżące.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w wysokości 884,00 zł na plan 884,00 zł, tj. 100,00%, i przeznaczone były na zakup m.in. zniczy na groby nieznanego żołnierza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja w tym rozdziale na plan 104.514,00 zł została wykorzystana w wysokości 104.449,00 zł tj. 99,94 % planu rocznego i w całości są to wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.052,00
- podróże służbowe, zakup wyposażenia – 6.397,00

Należy tu jednak zauważyć, że plan nie zabezpiecza istniejących potrzeb.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W okresie 2014 roku plan wydatków tego rozdziału wynosił 33.390,00 zł. Wykonano 99,08 % planu rocznego i były to dotacje dla powiatu kłobuckiego z przeznaczeniem na organizację imprez i zawodów sportowych między gminnych i powiatowych (3.000,00 zł), remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Truskolasach (30.000,00 zł) oraz na dofinansowanie obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym (390,00 zł).

Rozdział 75022 Rady gmin

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę w wysokości 169.551,36 zł na plan 172.200,00 zł, co stanowi 98,46 % planu, z czego 166.850,00 zł wydatkowano na diety dla radnych, a pozostała kwota na bieżące wydatki związane z obsługą Rady Gminy. W rozdziale tym nie wykorzystano środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Z zaplanowanej kwoty 4.329.547,30 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 4.248.130,22 zł, co stanowi 98,12 % planu rocznego, w tym:

- 1.wydatki bieżące 4.243.320,22
- z tego:
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.362,03
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.613.147,02
 - pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi administracji Urzędu Gminy, tj. zakupy materiałów biurowych, energii elektrycznej, konserwacje, naprawy, usługi adwokackie, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników itp. 621.811,17
- 2.wydatki majątkowe 4.810,00
- z tego:
 - zakup komputerów, oprogramowania i licencji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego i są to wydatki bieżące, które dotyczą zakupu materiałów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 170.406,20 zł na plan 170.484,00 zł, tj. 99,95 % planu rocznego, i są to wydatki bieżące na składkę roczną LGD „Zielony Wierchołek” oraz wypłaty diet (22.365,60 zł) i wynagrodzeń za inkaso dla sołtysów (138.469,00 zł).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Planowane środki dotacji celowej w wysokości 3.060,00 zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W 2014 roku środki te wykorzystane zostały w wysokości 3.060,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane środki dotacji celowej w wysokości 82.073,00 zł przeznaczono na wybory do Rady Gminy i na Wójta gminy Wręczyca Wielka. Środki przyznano na dwie tury wyborów. Ponieważ odbyła się jedna tura wyborów wydatki wykonano tylko w 69,82%.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego wykorzystane zostały w 100,00% tj. w kwocie 26.517,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym dokonano wydatków w kwocie 600,00 zł (100,00% planu) z dotacji celowej na zakupy i szkolenie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan tego rozdziału wynosi 401.080,00 zł wykonanie 384.302,98 zł, tj. 95,82 % planu. Wydatki te stanowią:

1.wydatki bieżące 332.226,48
(w tym: wynagrodzenie ryczałtowe, ryczałt Gminnego Komendanta OSP, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, remonty, badania techniczne, przeglądy, naprawy, opłaty ubezpieczenia OC strażaków i samochodów, badania psychologiczne kierowców, szkolenia, kursy)

2.wydatki majątkowe 52.076,50

(załącznik Nr 10 pkt 6 do zarządzenia)

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane środki tego rozdziału w wysokości 900,00 zł wykonane zostały w kwocie 856,10 zł, tj. w 95,12 % planu rocznego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek inwestycji rozliczonych i oddanych do użytku oraz odsetek od wyemitowanych obligacji. Na koniec 2014 roku wydatki te wyniosły 61,99 % planu rocznego tj. 569.023,58 zł. Plan wydatków został dostosowany do prognoz (z kwotami odsetek) otrzymanych z Banków, natomiast wykonanie okazało się niższe od prognoz (zaangażowania). Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły 183.373,58 zł a od obligacji 385.650,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy na początek roku 2014 wynosił 300.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna 200.000,00 zł i rezerwa kryzysowa 100.000,00 zł. W czasie 2014 roku rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 199.982,00 zł (pozostała kwota 18,- zł), natomiast do rozdysponowania pozostała cała rezerwa kryzysowa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na koniec 2014 roku plan wydatków w tym dziale wynosił 19.844.478,07 zł z czego wykonano 19.776.282,82 zł tj. 99,66 % planu rocznego, w tym:

1.wydatki bieżące 19.564.138,52

We wszystkich rozdziałach z tego działu największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 14.507.548,82 zł wykonanie 14.507.548,82 zł tj. 100,00 %.

Dotacje podmiotowe, które przekazano dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły to kwota 708.275,04 zł, w tym przekazano dla:

-Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 558.272,00

-Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we wsi Grodzisko –
94.336,00

-Niepubliczny Punkt Przedszkolny we Wręczycy Wielkiej „Dom Przedszkolaka” -
55.667,04

W ramach wydatków rzeczowych realizowane są tylko niezbędne potrzeby. Coraz częściej pojawiają się wnioski o przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na doposażenie szkół i przedszkoli w pomoce naukowe, który to obowiązek nakłada na organ prowadzący ustawa o systemie oświaty, jak również na wydatki bieżące na utrzymanie obiektów, wynagrodzenia i remonty.

2.wydatki inwestycyjne

212.144,30

(załącznik Nr 10 pkt 7 do zarządzenia)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków tego rozdziału stanowiła kwota 9.000,00 zł. W okresie 2014 roku wydatki wyniosły 3.200,00 zł tj. 35,56 %. Za środki w/w przeprowadzono w ZS w Węglowicach koncerty profilaktyczne słowno - muzyczne oraz zajęcia profilaktyczne w ZS we Wręczycy Wielkiej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatki realizowane są poprzez:

| | Plan | wykonanie | % |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Urząd Gminy | 143.970,00 | 115.344,20 | 80,12 |
| Placówki oświatowe | 33.165,00 | 30.704,77 | 92,58 |
| Instytucję Kultury | 56.850,00 | 55.842,47 | 98,23 |
| Razem | 233.985,00 | 201.891,44 | 86,28 |

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 110.569,28 zł.

Jak z powyższego wynika jednostki organizacyjne wykorzystały prawie w całości środki, jakie zostały im przyznane w 2014 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano 96,40% planu, czyli 15.423,89 zł. Wydatki były związane z realizacją programu ochrony zdrowia psychicznego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W 2014 roku wydatki GOPS wyniosły łącznie 7.030.719,95 zł, w tym:

- 5.254.742,13 zł – dotacje celowe z budżetu państwa,
- 1.775.977,82 zł – środki z budżetu gminy.

Realizacja zadań finansowanych z budżetu państwa

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w dziale 852 otrzymał dotację w łącznej wysokości 5.282.766,00 zł.

Dotację wykorzystano w wysokości 5.254.742,13 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 28.023,87 zł zwrócono do budżetu państwa.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań GOPS

| Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | Pozostało | Wykonanie w % |
|---|---|------------------|--------------|-----------|---------------|
| 85212 - zlecone gminie - świadczenia rodzinne dotacja | 2010 | 4.235.118,00 | 4.227.588,26 | 7.529,74 | 99,82 % |
| 85213 - ubezpieczenie zdrowotne – dotacje | 2010 - składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych | 14.600,00 | 10.662,84 | 3.937,16 | 73,03 % |
| | 2030 - składki zdrowotne od | 30.248,00 | 29.841,10 | 406,90 | 98,65 % |

| | zasiłków stałych | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 85214 - zasiłki i pomoc w naturze okresowe | 2030 – zasiłki okresowe | 157.000,00 | 156.649,67 | 350,33 | 99,78 % |
| 85216 - zasiłki stałe - dotacja | 2030 – zasiłki stałe | 389.134,00 | 385.198,11 | 3.935,89 | 98,99 % |
| 85219 - ośrodki pomocy społecznej - dotacja | 2030 - GOPS | 171.815,00 | 171.815,00 | 0,00 | 100 % |
| 85219 - ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenie dla opiekuna | 2010 - wynagrodzenie dla opiekuna | 10.769,00 | 10.768,45 | 0,55 | 99,99 % |
| 85295 – pozostała działalność dotacja: Program Państwa w zakresie dożywiania | 2030 - dożywianie | 135.860,00 | 127.456,00 | 8.404,00 | 93,81 % |
| 85295 - pozostała działalność - (realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych) | 2010 | 135.662,00 | 134.305,48 | 1.356,52 | 99,00 % |
| 85295 - pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny | 2010 | 2.560,00 | 457,22 | 2.102,78 | 17,86 % |
| | Razem: | 5.282.766,00 | 5.254.742,13 | 28.023,87 | 99,47 % |

1. Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - 4.227.588,26 zł /+ 4.241,70 zł – jako środki odzyskane/ co daje łączną kwotę w wysokości: 4.231.829,96 zł/
W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

1) Świadczenia rodzinne

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba świadczeń | Wydatki (w zł) |
|-----|---|------------------|----------------|
| 1. | Zasiłki rodzinne | 14.124 | 1.408.459,00 |
| 2. | Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu: | 6.043 | 678.560,80 |
| 2.1 | Urodzenia dziecka | 66 | 66.000,00 |
| 2.2 | Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 476 | 186.000,80 |
| 2.3 | Samotnego wychowywania dziecka | 376 | 64.800,00 |
| 2.4 | Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 700 | 53.780,00 |
| 2.5 | Rozpoczęcia roku szkolnego | 896 | 89.600,00 |
| 2.6 | Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 2.198 | 111.900,00 |
| 2.7 | Wychowywania dziecka w rodzinie | 1.331 | 106.480,00 |

| | | | |
|----|---|--------|--------------|
| | wielodzietnej | | |
| 3. | Ogółem zasiłki rodzinne wraz z dodatkami | 20.167 | 2.087.019,80 |
| 4. | Zasiłki pielęgnacyjne | 3.479 | 532.287,00 |
| 5. | Świadczenia pielęgnacyjne | 658 | 485.135,60 |
| 6. | Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego | 1 | 100,00 |
| 7. | Specjalne zasiłki opiekuńcze | 91 | 46.418,70 |
| 8. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 135 | 135.000,00 |
| | Razem wszystkie świadczenia | 24.530 | 3.285.961,10 |

2) Realizacja zasiłku dla opiekuna

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba świadczeń | Wydatki (w zł) |
|-----|---------------------------------|------------------|----------------|
| 1. | Zasiłek dla opiekuna | 414 | 211.588,50 |
| 2. | Odsetki od zasiłku dla opiekuna | 250 | 7.284,07 |
| | Razem: | 664 | 218.872,57 |

3) Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba świadczeń | Wydatki (w zł) |
|-----|---|------------------|----------------|
| 1. | Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 509 | 99.418,41 |

4) Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba świadczeń | Wydatki (w zł) |
|-----|---|------------------|----------------|
| 1. | Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 225 | 31.661,05 |

5) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

wypłacono 1.296 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 469.563,35 zł.

6) Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna wyniosły 126.353,48 zł.

2. W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”.

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba świadczeń | Wydatki (w zł) |
|-----|--|------------------|----------------|
| 1. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze | 136 | 8.316,60 |
| 2. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób | 52 | 2.346,24 |

| | | | |
|----|--|-----|-----------|
| | pobierających zasiłek dla opiekuna | | |
| 3. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 730 | 29.841,10 |
| | Razem: | 918 | 40.503,94 |

3. Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w tym:

Zasiłki okresowe

Wykorzystano dotację w wysokości 156.649,67 zł.

W ramach powyższej kwoty wypłacono 519 zasiłków okresowych dla 117 rodzin.

4. W rozdziale 85216 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Zasiłki stałe

W ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 385.198,11 zł na wypłatę zasiłków stałych zrealizowano:

- wypłacono 895 świadczenia dla 95 osób pobierających zasiłki stałe.

5. W rozdziale 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – wykorzystano dotację w wysokości 171.815,00 zł.

Powyższą dotację przeznaczono na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

6. W rozdziale 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” - wynagrodzenie dla opiekuna.

W ramach wykorzystanej dotacji wydatki na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego 2 opiekunom prawnym przez Sąd Rejonowy wyniosły: 10.609,45 zł a wydatki na obsługę tego zadania wyniosły 159,00 zł.

Łącznie wydano: 10.768,45 zł.

7. Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - dotyczy Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Otrzymano dotację w wysokości – 135.860,00 zł, którą wykorzystano w wysokości: 127.456,00 zł, w tym:

- dożywianie dzieci – 52.601,50 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na kwotę – 74.854,50 zł.

8. Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - dot. przyznanej pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

✓ realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Uchwała Rady Ministrów Nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 r.; Uchwała Rady Ministrów Nr 230/2013 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013 r. poz. 1741; Uchwała Rady Ministrów Nr 29/2014 z dnia 12 marca 2014 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów Dz. U. z 2014 r. poz. 320)

| Lp. | Rodzaj świadczenia | Liczba świadczeń | Wydatki |
|--------|---|------------------|---------------|
| 1. | Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego IV-XII 2013r. (Uchwała Rady Ministrów Nr 48/2013 z dn. 26.03.2013r.; Rozporz. Rady Ministrów z 26.03.2013r. Dz.U. z 2013r. poz. 413) | 4 | 800,00 zł |
| 2. | Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego I-III 2014r. (Uchwała Rady Ministrów Nr 230/2013 z dn. 24.12.2013r.: Rozporz. Rady Ministrów z 24.12.2013r. Dz.U. z 2013r. poz. 1741) | 146 | 29.200,00 zł |
| 3. | Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego I- XII 2014r. (Uchwała Rady Ministrów Nr 29/2014 z dn. 12.03.2014r.: Rozporz. Rady Ministrów z 12.03.2014r. Dz. U. z 2014r. poz. 320) | 502 | 100.400,00zł |
| 4. | Koszty obsługi | - | 3.905,48 zł |
| Razem: | | 652 | 134.305,48 zł |

9. Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - dotyczy realizacji programu Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z obsługą zadania wyniosły: 457,22 zł.

Realizacja zadań finansowanych z budżetu gminy.

W 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań własnych gminy otrzymał dotację z budżetu gminy w Dziale 852 – „Opieka społeczna”: w wysokości: 1.971.529,00 zł, z tego wykorzystano: 1.775.977,82 zł.

| Rozdział | Plan po zmianach | Wykonanie | Pozostało | Wykonanie w % |
|---|------------------|------------|-----------|---------------|
| 85202 - domy pomocy społecznej | 217.860,00 | 175.976,82 | 41.883,18 | 80,78 % |
| 85204 - placówki opiekuńczo – wychowawcze | 40.060,00 | 26.077,81 | 13.982,19 | 65,10 % |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 31.220,00 | 3.709,50 | 27.510,50 | 11,88 % |
| 85206 - Asystent rodziny | 39.566,00 | 35.137,89 | 4.428,11 | 88,81 % |
| 85212 - świadczenia rodzinne wkład własny | 162.545,00 | 142.784,59 | 19.760,41 | 87,84 % |
| 85214 - zasiłki i pomoc w | 144.500,00 | 103.315,37 | 41.184,63 | 71,50 % |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|---------|
| naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki celowe | | | | |
| 85219 - ośrodki pomocy społecznej – wkład gminy | 991.210,00 | 963.749,32 | 27.460,68 | 97,23 % |
| 85228 - usługi opiekuńcze | 227.938,00 | 215.110,72 | 12.827,28 | 94,37 % |
| 85295 - pozostała działalność w tym: | 116.630,00 | 110.115,80 | 6.514,20 | 94,41 % |
| - wkład własny gminy: Program Państwa w zakresie dożywiania – prace społecznie użyteczne | 95.500,00 | 95.500,00 | 0,00 | |
| - pozostała działalność – inne wydatki | 19.130,00 | 13.547,54 | 5.582,46 | |
| | 2.000,00 | 1.068,26 | 931,74 | |
| | 1.971.529,00 | 1.775.977,82 | 195.551,18 | 90,08 % |

- W ramach rozdziału 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” zrealizowano opłacono pobyt 9 osób w domu pomocy społecznej kwotę: 175.976,82 zł.
- W ramach rozdziału 85204 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” dofinansowano pobyt:
 - 1 dziecka przebywającego w domu dziecka w drugim roku pobytu tj. w okresie od 01. stycznia do 09. kwietnia 2014 r. - 30% odpłatności tj. kwotę 4.414,59 zł, następnie w okresie od 10. kwietnia do 22. sierpnia 50% odpłatności tj. kwotę 9.532,15 zł, oraz od 23. sierpnia do 31. grudnia 2014 r. za pobyt tego dziecka w rodzinie zastępczej niespokrewnionej kwotę 2.545,17 zł; co daje łączną kwotę w wysokości 16.491,91 zł,
 - 3. dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w okresie od 01. stycznia do 31. grudnia 2014 r. - kwotę 7.786,85 zł,
 - 1 dziecka przebywającego w domu dziecka 10% odpłatności w okresie od 27. sierpnia do 31. grudnia 2014 r. - kwotę 1.799,05 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości: 26.077,81 zł.

3. W ramach rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano:

Kwotę 3.709,50 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.751,24 zł;
- opłaty pocztowe – 564,30 zł;
- delegacje – 393,96 zł.

4. W ramach rozdziału 85206 „Wspieranie rodziny” - zrealizowano:

- Opłacono koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wysokości 30.392,59 zł;
- szkolenia z zakresu wspierania rodziny kwota 649,00 zł
 - pozostałe koszty: (opłaty pocztowe, ryczałt na jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, delegacje) – kwota 4.096,30 zł

Łączny koszt, to kwota **35.137,89 zł.**

5. W ramach rozdziału 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zrealizowano:

1. kwotę w wysokości 142.784,59 zł przeznaczono na: pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.

6. W ramach rozdziału 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” zrealizowano:

- przyznano i wypłacono zasiłki celowe oraz pomoc w naturze na łączną kwotę 91.790,67 zł w tym: przyznano i wypłacono 27 zasiłków celowych specjalnych dla 17 rodzin na kwotę 8.474,89 zł,
- przyznano i wypłacono 2 zasiłki z tytułu zdarzenia losowego dla 2 rodzin na kwotę 1.300,00 zł,
- opłacono schronisko dla 4 osób bezdomnych na kwotę 8.248,30 zł,
- dofinansowanie do sprawienia pogrzebu w wysokości 1.976,40 zł.

Łącznie wydano: 103.315,37 zł ze środków własnych gminy.

7. W ramach rozdziału 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – kwotę w wysokości 963.749,32 zł przeznaczono na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej, w tym:

- wydatki rzeczowe 84.465,12 zł
- wydatki płacowe 843.974,29 zł
- PFRON 14.569,00 zł
- ZFŚS 20.740,91 zł

8. W ramach rozdziału 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 25 osób.

Koszt usług wyniósł 215.110,72 zł (w tym: pobory, ryczałty, ZFŚS, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za odzież i pranie, odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze)

9. W ramach rozdziału 85295 – „Pozostała działalność” – zrealizowano:

- dożywianie dzieci – 53.764,50 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę – 41.735,50 zł,
- prace społecznie – użyteczne – 13.547,54 zł,
- pozostała działalność – 1.068,26 zł.

Łącznie wydano: 110.115,80 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie 2014 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 15.226,40 zł na plan 15.674,00 zł, tj. 97,14 % planu rocznego.

Dodatki są w całości finansowane ze środków własnych gminy.

W ramach tego rozdziału wypłacono również dodatki energetyczne w wysokości 637,21 zł (plus obsługa 12,74 zł) ze środków budżetu państwa.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału łączne wydatki bieżące wynoszą 476.683,00 zł na plan 476.683,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego, w tym m.in.:

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 399.241,88 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28.243,36 |
| - wydatki statutowe | 49.197,76 |

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału łączne wydatki bieżące wyniosły 236.551,06 zł na plan 258.773,00 zł, tj. 91,41 % planu rocznego. Środki te zostały przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym tj. zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz stypendia.

Niewykorzystane środki finansowe wynikają z faktu, że nie wszystkie osoby składające wnioski o dofinansowanie spełniały kryteria, aby to dofinansowanie czy stypendium uzyskać.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w wysokości 1.170.414,90 zł wykorzystano w kwocie 1.139.167,12 zł tj. 97,33 %, są to wydatki bieżące, w tym na: prace remontowe, podatek od nieruchomości jaki gmina musi regulować od urzędzeń sanitarnych, energię elektryczną, awarie, wywóz nieczystości, materiały, paliwa, VAT, analizy, opłaty za ścieki). Wydatki nie wykonane zostały w 100 % m.in. dlatego, że część faktur za 2014 rok (m.in. za energię, usługi pozostałe) wpłynęły w 2015 roku i zapłacone zostały w 2015 roku, jak również mniejsze było zużycie energii niż szacunki zawarte w umowie. Wydatki majątkowe to kwota 19.693,53 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w wysokości 1.815.226,00 zł, wykonanie 1.586.296,28 zł, tj. 87,39 %. Bardzo niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że faktura dotyczące grudnia 2014 r. a związane z gospodarką odpadami wpłynęły już w styczniu 2015 r. (nie było więc możliwości ich zapłaty w roku 2014).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania wykonywane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 132.995,66 zł na plan 147.321,16 zł tj. 90,28 % planu rocznego, w tym:

| | |
|--------------------|------------|
| -wydatki bieżące | 113.079,66 |
| -wydatki majątkowe | 19.916,00 |

Niskie wykonanie wynika z mniejszych wydatków na zakup usług pozostałych niż planowano.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Cała kwota planu tego rozdziału została wykorzystana na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.041.271,15 zł na plan 1.105.100,00 zł, tj. 94,22 % planu rocznego, w tym:

| | |
|--------------------|------------|
| 1. wydatki bieżące | 787.168,54 |
|--------------------|------------|

z tego:

| | |
|--|------------------------------------|
| -oświetlenie ulic | 308.564,19 |
| -eksploatacja oświetlenia ulicznego | 478.604,35 |
| 2.wydatki majątkowe | 254.102,61 |
| -budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych | 254.102,61 (99,65 % wykonania). |

Niska realizacja wydatków wynika z faktu, że znaczny wzrost wydatków na oświetlenie uliczne następuje zawsze w II półroczu danego roku w okresie zimowym, kiedy oświetlenie uliczne dłużej funkcjonuje (trudno jest przewidzieć, ile środków będzie w tym okresie potrzebnych). Poza tym faktury za 2014 r. wpłynęły w 2015 r. i w 2015 r. zostały zapłacone.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 168.266,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 162.098,35 zł, tj. 96,33 % planu rocznego. W rozdziale tym zaplanowane były wydatki na utrzymanie bloku awaryjnego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przyznana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność podstawową dla Instytucji Kultury wynosiła 1.336.000,00 zł i przekazana została w kwocie 1.336.000,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

W rozdziale tym Gmina poniosła również m.in. wydatki na zagospodarowanie terenu wokół GOK w kwocie 996.977,59 zł (tj. 99,98% planu).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 29.750,00 zł został wykonany w kwocie 29.750,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Wydatki te dotyczą :

| | |
|--|------------|
| -dotacji dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich | 20.000,00, |
| -dotacja dla ZHP | 5.000,00, |

oraz zakupu namiotu polowego za kwotę 4.750,00 zł..

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Plan wydatków 5.082,00 zł, wykonanie 5.082,00 zł (tj. 100,00% planu). Kwota została wydatkowana na rzecz pielęgnacji pomników przyrody.

Rozdział 92595 Pozostała działalność

Plan wydatków 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł (tj. 100,00% planu). Kwota została wydatkowana na pielęgnację bocianiego gniazda.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z całorocznego planu wydatków przypadających na ten rozdział w wysokości 669.380,00 zł w okresie 2014 roku wykonano 660.896,03 zł, tj. 98,73 % planu rocznego w tym:

1.wydatki bieżące 356.764,62

z tego:

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 29.471,00

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102.293,62

(w tym: zakup pucharów, napoi, posiłków na turnieje piłki nożnej, energię elektryczną, usługi remontowe)

-wydatki na dotację dla organizacji LZS 225.000,00

W ww. wydatkach była ujęta kwota 20.000,00 zł na utrzymanie basenu w Węglowicach dla dzieci z terenu gminy Wręczyca Wielka.

2.wydatki majątkowe 304.131,41

(załącznik Nr 10 pkt 10 do zarządzenia)

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono i wydatkowano w 100,00% środki na nagrody pieniężne dla członków Klubu „Mix – Team” reprezentujących Polskę i Gminę Wręczyca Wielka na zawodach międzynarodowych.

III. OCENA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

Analiza wykonania budżetu gminy za **2014 rok** wykazała, że planowane dochody zostały wykonane w **99,84 %** (w tym: dochody bieżące w 100,87%, dochody majątkowe w 73,47%), zaś wydatki w **96,98 %** (w tym: wydatki bieżące w 96,72%, wydatki majątkowe w 99,43%).

Mniejsze wykonanie dochodów majątkowych w dużej mierze jest spowodowane tym, że środki na inwestycje realizowane przy współudziale środków unijnych zwracane są z opóźnieniem (wynika to m.in. z szeregu procedur, które muszą być wykonane aby otrzymać zaliczkę lub refundację) i to stanowiło największe niebezpieczeństwo dla budżetu.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowało, że wydatki nie zostały w pełni zrealizowane.

Łączne zobowiązania wg stanu na koniec 2014 roku wyniosły – **15.631.501,71 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki (w tym emisja obligacji) – 15.631.280,20
- wymagalne zobowiązania – 221,51

Na zobowiązania wymagalne składają się:

- nie wypłacono wynagrodzenia za roboty publiczne - 57,28 (sprawa spadkowa)
- nie wypłacono inkasa byłemu sołtysowi - 42,02
- nie wypłacono diety zmarłemu sołtysowi - 122,21 (sprawa spadkowa)

Gmina Wręczyca Wielka w 2013 r. po raz pierwszy wyemitowała obligacje komunalne (długoterminowe papiery wartościowe) a kontynuowała emisję w 2014 r.

Wynikające ze zmiany ustawodawstwa nowe zasady naliczania maksymalnej dopuszczalnej spłaty długu powodują, że w wielu przypadkach „nowa” zdolność obsługi długu jednostek byłaby znacznie niższa od dotychczasowej. Przypadek Gminy Wręczyca Wielka nie jest tutaj wyjątkiem, a raczej przykładem jednym z wielu.

To co wyróżniło Gminę Wręcycę Wielką w 2013 i 2014 roku było proaktywne działanie wychodzące naprzeciw nowym wymogom ustawy o finansach publicznych, przejawiające się w podjętych działaniach restrukturyzacji długu, zapewniającego Gminie możliwość spełnienia wymogów art. 243 ufp.

Objęty kurs działań celował w zapewnienie Gminie możliwości obsługi długu zgodnej z nowymi wymogami ustawy o finansach publicznych i kontynuowanie działalności samorządowej w pełnym zakresie.

Podjęte działania leżały w najlepszym interesie Gminy, a przez to w interesie społeczności lokalnej. Głównym celem podjętych działań była troska o dobro społeczne, przejawiająca się w zapewnieniu ciągłości władzy samorządowej, mogącej realizować cele polityki lokalnej, uwzględnionej w planach budżetowych na rok 2014 i 2015.

Obecna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w połączeniu z wejściem w życie nowego sposobu wyliczenia maksymalnej dopuszczalnej spłaty dla samorządów powoduje, że pomimo najlepszych starań limity spłaty dla Gminy Wręczyca Wielka są od 2014 roku niższe od dotychczasowych. Alternatywą dla Gminy Wręczyca Wielka był program restrukturyzacji długu wykorzystujący emisję obligacji komunalnych.

Przeprowadzenie restrukturyzacji nie pogorszyło, a polepszyło płynność finansową Jednostki, gdyż dostosowała wielkości spłat długu do możliwości finansowych Gminy, tj. do możliwych do uzyskania nadwyżek operacyjnych. Ponadto, przy obecnych warunkach finansowania, oczekiwana marża obligacji jest niższa od marż przedpłaconych kredytów, co powinno przynieść oszczędności w kosztach obsługi posiadanego długu.

W okresie 2014 roku wielokrotnie czynione były starania w resortowych Wydziałach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, mające na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Starania takie będą również podejmowane w 2015 roku.

W obliczu trudności, jakie widać w budżecie 2014 roku, w 2015 roku należy:

1. bardzo oszczędnie i racjonalnie gospodarować środkami finansowymi, a tym samym dokonywać wyłącznie niezbędnych zakupów,
2. należy czynić starania w kierunku całkowitego wykonania zaplanowanych dochodów,
3. pozyskiwać dodatkowe środki ze źródeł pozabudżetowych.

Całość materiału w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2014 r. opracowano wg sprawozdań: Rb- 27S, Rb- 28S, Rb- 34S, Rb- NDS, Rb- Z, Rb- N i Rb- 50.

IV. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK. STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI.

PRZYCHODY

Plan – 2.866.456,00 zł, Wykonanie – 2.869.095,15 zł

Plan przychodów roku 2014 obejmował:

I. 3.000.000,00 zł - kredyt

Uchwała Nr XXXII/336/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup nieruchomości gruntowej we Wręczyca Wielkiej.

II. (-) 3.000.000,00 zł - kredyt

Uchwała Nr XXXV/356/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchylecia Uchwały Nr XXXII/336/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup nieruchomości gruntowej we Wręczyca Wielkiej.

III. 2.000.000,00 zł – emisja obligacji

Uchwała Nr XXVI/292/2013 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

IV. 866.456,00 zł – wolne środki.

Razem: 2.866.456,00 zł

Wykonane przychody roku 2014:

I. 2.000.000,00 zł – emisja obligacji

Uchwała Nr XXVI/292/2013 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

II. 869.095,15 zł – wolne środki.

Razem: 2.869.095,15 zł

ROZCHODY

W budżecie gminy na 2014 r. przyjętym Uchwałą Budżetową Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr XXVIII/303/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. uwzględniono spłaty pożyczek i kredytów na kwotę **1.966.858,00 zł**, w tym:

- 1.WFOŚiGW Katowice** - **200.278,00 zł (spłata pożyczek)**
w tym:
- **kwota 78.182,00 zł** dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2009 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.
 - **kwota 34.656,00 zł** dotyczy termomodernizacji Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.
 - **kwota 87.440,00 zł** dotyczy budowy kanalizacji w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do 15 września 2027 r.
- 2.BOŚ Częstochowa** - **125.000,00 zł (spłata kredytów)**
w tym:
- **kwota 125.000,00 zł** dotyczy remontu kapitalnego kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach, kredyt zaciągnięty w 2007 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.
- 3.BS Wręczyca** - **323.980,00 zł (spłata kredytów)**
w tym:
- **kwota 84.000,00 zł** dotyczy budowy budynku zaplecza sportowego na placu szkolnym w Kalei, kredyt zaciągnięty w 2009 r. z terminem spłaty do końca 2014 r.
 - **kwota 199.984,00 zł** dotyczy remontów i modernizacji dróg gminnych, kredyt zaciągnięty w 2009 r. z terminem spłaty do końca 2014 r.
 - **kwota 39.996,00 zł** dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.
- 4.ING Bank Śląski S.A.** - **1.117.600,00 zł (spłata kredytów)**
w tym:
- **kwota 252.000,00 zł** dotyczy dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na „przebudowę drogi powiatowej nr 2048S Kalej - Szarlejka”, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.
 - **kwota 168.000,00 zł** dotyczy przebudowy budynku Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.
 - **kwota 279.600,00 zł** dotyczy przebudowy ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej w miejscowości Wręczyca Wielka, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.
 - **kwota 78.000,00 zł** dotyczy rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.
 - **kwota 190.000,00 zł** dotyczy przebudowy ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej we Wręcycy Wielkiej, kredyt zaciągnięty w 2011 r. z terminem spłaty do końca 2016 r.
 - **kwota 150.000,00 zł** dotyczy opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła-Zamłynie-Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza kredyt zaciągnięty w 2011 r. z terminem spłaty do końca 2016 r.

- 7.PBS Kędzierzyn Koźle** - **200.000,00 zł (spłata kredytów)**
w tym:

- kwota **200.000,00 zł** dotyczy dotacji dla Powiatu Kłobuckiego- remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S-2065S-2064S Wręczyca Wielka – Borowe - Czarna Wieś - Puszczew, zaciągnięty w 2011 r. z terminem spłaty do 2016 r.

ZADŁUŻENIE GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2014 R. Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I EMISJI OBLIGACJI WYNIOSŁO 15.631.280,20 ZŁ, W TYM:

1.WFOŚiGW Katowice - **1.227.726,00 zł**

w tym:

- kwota **78.182,00 zł** dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2009 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.

- kwota **34.684,00 zł** dotyczy termomodernizacji Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.

- kwota **1.114.860,00 zł** dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II, pożyczka zaciągnięta w 2010 r., 2011 r. i 2012 r. z terminem spłaty do 15.09.2027 r.

2.BOŚ Częstochowa - **125.000,00 zł**

w tym:

- kwota **125.000,00 zł** dotyczy remontu kapitalnego kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach, kredyt zaciągnięty w 2007 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.

3.BS Wręczyca - **40.016,00 zł**

w tym:

- kwota **40.016,00 zł** dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.

4.ING Bank Śląski S.A. - **1.462.538,20 zł**

w tym:

- kwota **252.000,00 zł** dotyczy dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na „przebudowę drogi powiatowej nr 2048S Kalej-Szarlejka”, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.

- kwota **170.938,20 zł** dotyczy przebudowy budynku Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.

- kwota **281.600,00 zł** dotyczy przebudowy ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.

- kwota **78.000,00 zł** dotyczy rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.

- kwota **380.000,00 zł** dotyczy przebudowy ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej we Wręcycy Wielkiej, kredyt zaciągnięty w 2011 r. z terminem spłaty do końca 2016 r.

- kwota **300.000,00 zł** dotyczy opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła-Zamłynie -Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza, kredyt zaciągnięty w 2011 r. z terminem spłaty do końca 2016 r.

5.PBS Kędzierzyn Koźle - **1.366.000,00 zł**

w tym:

- kwota **400.000,00 zł** dotyczy dotacji dla Powiatu Kłobuckiego - remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S-2065S-2064S Wręczyca Wielka – Borowe - Czarna Wieś - Puszczew, zaciągnięty w 2011 r. z terminem spłaty do 2016 r.

- kwota **966.000,00 zł** dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciągniętych w 2013 r. z terminem spłaty do 2018 r.

6. Bank Pekao

- **11.410.000,00 zł**

w tym:

- kwota **11.410.000,00 zł** z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w 2014 roku.

V. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2014 ROK.

W ramach dochodów własnych prowadzone jest finansowanie stołówek szkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów.

Stołówki szkolne prowadzone są w:

- Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej
- Zespole Szkół w Truskolasach
- Zespole Szkół w Węglowicach
- Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kalei
- Szkole Podstawowej w Kulejach
- Szkole Podstawowej w Borowem

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

| | |
|---|----------------------|
| -dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych | 44.890,00 zł |
| -wpływy z usług (za obiady dla uczniów) | 314.776,20 zł |
| RAZEM | 359.666,20 zł |
| na plan 443.500,00 zł tj. 81,10% | |
| • stan środków pieniężnych na początek roku | 21.240,00 zł |
| RAZEM | 380.906,20 zł |

które przeznaczono na:

| | |
|--|----------------------|
| -zakup pomocy edukacyjnych, wyposażenia i sprzętu, materiałów biurowych | 28.331,07 zł |
| -zakup środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów | 12.135,29 zł |
| -drobne remonty, serwisowe usługi informatyczne, remont dachu | 4.423,63 zł |
| -zwrot niewykorzystanych środków | 21.240,01 |
| -wydatki na art. spożywcze przeznaczone na obiady dla dzieci | 314.776,20 zł |
| RAZEM | 380.906,20 zł |
| na plan 464.740,00 zł tj. 81,96% | |

Saldo środków pieniężnych na 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł

VI. REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W LATACH 2014-2017 ZA 2014 ROK.

W okresie 2014 roku wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym realizowanym przez gminę przedstawiają się następująco:

| | Plan 2014 r. | Wykonanie za 2014 rok | % | Plan na lata następne | Stopień realizacji |
|--|---------------------|------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------|
| Wydatki majątkowe | | | | | |
| 1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących odbiorców do projektowanej sieci we Wręczycy Wielkiej w obrębie ulicy Mickiewicza | 386.322,00 | 386.321,77 | 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2. Budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Wczasowa | 72.551,00 | 71.989,92 | 99,23 | 0,00 | 100,00% |
| 3. Budowa wodociągu w miejscowości Kalej ul. Brzozowa | 62.500,00 | 62.500,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4. Budowa wodociągu w miejscowości Grodzisko ul. Zielona | 11.927,00 | 11.926,02 | 99,99 | 0,00 | 100,00% |
| 5. Budowa wodociągu w miejscowości Kalej ul. Kowalska (uzbrojenie działek budowlanych) | 71.088,00 | 71.087,11 | 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6. Budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca wielka ul. Reymonta | 8.424,00 | 8.423,59 | 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7. Budowa wodociągu w miejscowości Puszczew-Jezioro | 106.275,00 | 106.275,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| 8. Budowa wylotu kanału kanalizacji deszczowej drogi gminnej od ul. Strażackiej przez ul. 3-go Maja | 379.071,00 | 379.070,12 | 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region Częstochowski” | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292.240,00 | 0,00% |
| 10. Przygotowanie projektu rozbudowy przedszkola w Węglowicach | 46.248,00 | 46.248,00 | 100,00 | 2.060.000,00 | Okolo 3,00% |
| 11. Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkola w Pile Pierwszej Nr 4, | 14.760,00 | 14.760,00 | 100,00 | 1.750.000,00 | Okolo 3,00% |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 12. Termomodernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku ZS w Węglowicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.511.560,30 | Okolo 15,00% |
| 13. Zagospodarowanie terenu wokół GOK | 997.145,00 | 996.977,59 | 99,98 | 0,00 | 100,00% |
| 14. Przygotowanie terenu wraz z budową boiska we Wręczycy Małej | 50.000,00 | 49.936,25 | 99,87 | 0,00 | 100,00% |
| Razem | 2.206.311,00 | 2.205.515,37 | 99,96 | 7.613.800,30 | |

Oprócz inwestycji wieloletnich gmina realizowała zadania inwestycyjne, których termin rozpoczęcia i zakończenia przypadał na 2014 rok.

Dokonano również zakupów inwestycyjnych, których realizacja obejmuje rok 2014. Zadania te omówione są w wydatkach budżetowych w działach, w których nastąpiła ich realizacja oraz w załączniku Nr 10 do zarządzenia.

VII. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU DOTACJI CELOWYCH ZA 2014 ROK.

W okresie 2014 roku w budżecie gminy ujęto następujące dotacje:

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010.

Plan 4.774.385,02 zł

wykonanie dochodów – 4.734.217,16 zł 99,16%
wykonanie wydatków – 4.734.217,16 zł 99,16%, w tym:

| | | | | |
|----------------|---------------|------------------------------|---------------|--------|
| 1.Dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | |
| -Rozdział | 01095 | Pozostała działalność | | |
| Plan | 139.806,26 zł | wykonanie wydatków - | 139.700,45 zł | 99,92% |
| | | wykonanie dochodów - | 139.700,45 zł | 99,92% |

Środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------|
| 2.Dział | 750 | Administracja publiczna | | |
| -Rozdział | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | |
| Plan | 104.514,00 zł | wykonanie wydatków - | 104.449,00 zł | 99,94% |
| | | wykonanie dochodów - | 104.449,00 zł | 99,94% |

Środki przeznaczone na sprawy obywatelskie, USC, ewidencję ludności.

| | | | | |
|----------------|-------------|---|-------------|---------|
| 3.Dział | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | |
| -Rozdział | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | |
| Plan | 3.060,00 zł | wykonanie wydatków - | 3.060,00 zł | 100,00% |
| | | wykonanie dochodów – | 3.060,00 zł | 100,00% |

Środki na pokrycie wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

| | | | | |
|-----------|--------------|---|--------------|--------|
| -Rozdział | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | |
| Plan | 82.073,00 zł | wykonanie wydatków - | 57.304,00 zł | 69,82% |
| | | wykonanie dochodów – | 57.304,00 zł | 69,82% |

Środki na pokrycie wydatków na wybory do Rady Gminy Wręczyca Wielka i wybory Wójta Gminy Wręczyca Wielka.

| | | | | |
|-----------|--------------|------------------------------------|--------------|---------|
| -Rozdział | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | |
| Plan | 26.517,00 zł | wykonanie wydatków - | 26.517,00 zł | 100,00% |
| | | wykonanie dochodów – | 26.517,00 zł | 100,00% |

Środki na pokrycie wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego.

| | | | | |
|----------------|------------|---------------------------|-----------|---------|
| 4.Dział | 752 | Obrona narodowa | | |
| -Rozdział | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | |
| Plan | 600,00 zł | wykonanie wydatków - | 600,00 zł | 100,00% |
| | | wykonanie dochodów - | 600,00 zł | 100,00% |

Środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z obroną.

| | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------|
| 5.Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| -Rozdział | 80101 | Szkoły podstawowe | | |
| Plan | 18.298,17,00 zł | wykonanie wydatków - | 18.154,51 zł | 99,21% |
| | | wykonanie dochodów - | 18.154,51 zł | 99,21% |

Środki na zakup podręczników, z których bezpłatnie korzystają uczniowie klas pierwszych w szkołach podstawowych.

| | | | | |
|----------------|-----------------|---|-----------------|--------|
| 6.Dział | 852 | Pomoc społeczna | | |
| -Rozdział | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | |
| Plan | 4.235.118,00 zł | wykonanie wydatków - | 4.227.588,26 zł | 99,82% |
| | | wykonanie dochodów - | 4.227.588,26 zł | 99,82% |

Środki przeznaczone na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

| | | | | |
|-----------|--------------|--|--------------|--------|
| -Rozdział | 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 | | |
| Plan | 14.600,00 zł | wykonanie wydatków - | 10.662,84 zł | 73,03% |
| | | wykonanie dochodów - | 10.662,84 zł | 73,03% |

Świadczenia przeznaczone na pokrycie niedoborów w zakresie opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne.

| | | | | |
|-----------|-----------|----------------------|-----------|--------|
| -Rozdział | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | |
| Plan | 807,59 zł | wykonanie wydatków - | 649,95 zł | 80,48% |
| | | wykonanie dochodów - | 649,95 zł | 80,48% |

Środki na wypłatę dodatków energetycznych.

| | | | | |
|-----------|--------------|---------------------------|--------------|--------|
| -Rozdział | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | |
| Plan | 10.769,00 zł | wykonanie wydatków - | 10.768,45 zł | 99,99% |
| | | wykonanie dochodów - | 10.768,45 zł | 99,99% |

Środki na wynagrodzenia przyznane przez Sąd Rejonowy dwóm opiekunom prawnym.

| | | | | |
|-----------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| -Rozdział | 85295 | Pozostała działalność | | |
| Plan | 138.222,00 zł | wykonanie wydatków - | 134.762,70 zł | 97,50% |
| | | wykonanie dochodów - | 134.762,70 zł | 97,50% |

Środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- § 2030.

| | | | | |
|----------------------|------------------------|--|-----------------------|--|
| Plan | 1.679.996,00 zł | | | |
| wykonanie dochodów - | 1.658.337,21 zł | | 98,71% | |
| wykonanie wydatków - | 1.658.337,21 zł | | 98,71%, w tym: | |

| | | | | |
|----------------|--------------|---|--------------|---------|
| 1.Dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
| -Rozdział | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | |
| Plan | 93.367,00 zł | wykonanie wydatków- | 93.367,00 zł | 100,00% |
| | | wykonanie dochodów- | 93.367,00 zł | 100,00% |

Środki przeznaczone na pokrycie wydatków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

| | | | | |
|-----------|---------------|---------------------|---------------|---------|
| -Rozdział | 80104 | Przedszkola | | |
| Plan | 523.906,00 zł | wykonanie wydatków- | 523.906,00 zł | 100,00% |
| | | wykonanie dochodów- | 523.906,00 zł | 100,00% |

Środki przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania przedszkoli.

| | | | | |
|----------------|--------------|--|--------------|--------|
| 2.Dział | 852 | Pomoc społeczna | | |
| -Rozdział | 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 | | |
| Plan | 30.248,00 zł | wykonanie wydatków - | 29.841,10 zł | 98,65% |
| | | wykonanie dochodów - | 29.841,10 zł | 98,65% |

Środki z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych.

| | | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|--------|
| -Rozdział | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | |
| Plan | 157.000,00 zł | wykonanie wydatków - | 156.649,67 zł | 99,78% |
| | | wykonanie dochodów - | 156.649,67 zł | 99,78% |

Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

| | | | | |
|-----------|---------------|----------------------|---------------|--------|
| -Rozdział | 85216 | Zasiłki stałe | | |
| Plan | 389.134,00 zł | wykonanie wydatków - | 385.198,11 zł | 98,99% |
| | | wykonanie dochodów - | 385.198,11 zł | 98,99% |

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla osób pobierających zasiłki stałe.

| | | | | |
|-----------|---------------|---------------------------|---------------|---------|
| -Rozdział | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | |
| Plan | 171.815,00 zł | wykonanie wydatków – | 171.815,00 zł | 100,00% |
| | | wykonanie dochodów – | 171.815,00 zł | 100,00% |

Środki przeznaczone na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

| | | | | |
|-----------|---------------|-----------------------|---------------|--------|
| -Rozdział | 85295 | Pozostała działalność | | |
| Plan | 135.860,00 zł | wykonanie wydatków – | 127.456,00 zł | 93,81% |
| | | wykonanie dochodów – | 127.456,00 zł | 93,81% |

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj. opłacanie obiadów dla dzieci w szkole i zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”.

| | | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--------|
| 3.Dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| -Rozdział | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | |
| Plan | 178.666,00 zł | wykonanie wydatków - | 170.104,33 zł | 95,21% |
| | | wykonanie dochodów - | 170.104,33 zł | 95,21% |

Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. zakup podręczników i przyborów szkolnych) i stypendia.

III. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - § 2040.

| | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Plan | 35.440,00 zł | | |
| wykonanie dochodów – | 23.920,65 zł | 67,50% | |
| wykonanie wydatków – | 23.920,65 zł | 67,50%, w tym: | |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------|
| 1.Dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| -Rozdział | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | |
| Plan | 35.440,00 zł | wykonanie wydatków - | 23.920,65 zł | 67,50% |
| | | wykonanie dochodów - | 23.920,65 zł | 67,50% |

Środki z budżetu państwa w ramach programu „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników.

Zestawienie dochodów dotacji celowych stanowią załączniki **Nr 3,5,7** zaś wydatków z tytułu dotacji celowych załączniki **Nr 4, 6 i 8**.

VIII. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII.

W 2014 roku w budżecie gminy na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono kwotę 9.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział – 85153

Plan: 9.000,00 zł Wykonanie: 3.200,00 zł, w tym:

| Paragraf | Plan | Wykonanie | Zostało |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4210 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 4300 | 7.600,00 | 3.200,00 | 4.400,00 |
| 4410 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Razem: | 9.000,00 zł | 3.200,00 zł | 5.800,00 zł |

W ramach wykorzystanej kwoty zrealizowano:

a) Kwotę 800,00 zł przeznaczono na szkolenie dla osób realizujących zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W szkoleniu pt. „Antynarkotykowa profilaktyka lokalna” wzięło udział 17 osób.

b) W ramach kwoty 2.400,00 zł została opracowana diagnoza problemów społecznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W 2014 roku w budżecie gminy na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi przeznaczono kwotę 224.085,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział – 85154

Plan: 233.985,00 zł Wykonanie: 201.894,44 zł, w tym:

| Paragraf | Plan | Wykonanie | Zostało |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4110 | 9.588,00 | 5.581,44 | 4.006,56 |
| 4120 | 1.574,00 | 203,84 | 1.370,16 |
| 4170 | 121.110,00 | 104.784,00 | 16.326,00 |
| 4210 | 44.920,00 | 42.658,79 | 2.261,21 |
| 4300 | 50.393,00 | 43.117,37 | 7.275,63 |
| 4390 | 4.500,00 | 4.350,00 | 150,00 |
| 4410 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4610 | 1.600,00 | 1.196,00 | 404,00 |
| Razem: | 233.985,00 zł | 201.891,44 zł | 32.093,56 zł |

Zestawienie wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1) Placówki Oświatowe

| Lp. | Placówka | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Pozostało |
|-----|--------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 1. | SP Bieżeń | 1. Gminny turniej tenisa stołowego dla klas III – VI. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2. | SP Borowe | 2. Projekt „Ciekawe ferie”. | 1.225,00 | 1.163,50 | 61,50 |
| 3. | SP Kuleje | 3. Dofinansowanie do spotkania integracyjnego „Bawimy się razem” | 3.500,00 | 3.077,89 | 422,11 |
| | | 4. Projekt „Od nas zależy przyszłość młodzieży”. | 2.400,00 | 2.360,41 | 39,59 |
| 4. | ZS Kalej | 5. Rajd rowerowy „Wędrówki po gminie Wręczyca Wielka sposobem na podnoszenie sprawności fizycznej i zapobieganie patologiom społecznym”. | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | 6. Turniej szkół z okazji Dnia Dziecka klasy I – IV: „Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny”. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 7. Działania w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” Konkurs „Abstynentem być” oraz happening. | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 5. | ZS Węglowice | 8. działania w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” konkursy, happening itp.. | 1.480,00 | 1.466,39 | 13,61 |
| 6. | ZS Wręczyca Wielka | 9. „By uchronić się przed zagrożeniami współczesnego świata” - projekt dot. zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (wyjazdy na basen i aquaparku). | 2.500,00 | 2.325,00 | 175,00 |
| 7. | ZS Truskolasy | 10. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze w okresie ferii “Zainteresowanie sztuką, kulturą i sportem zamiast ulegania nałogom i wpływom środowiska”. | 3.080,00 | 3.077,34 | 2,66 |
| | | 11. “Przed używkami uciekaj na własnych nogach” - 2 masowe biegi przełajowe. | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | | 12. „Kto da nam skrzydła” projekt profilaktyczno – wychowawczy dla | 2.600,00 | 2.593,99 | 6,01 |

| | | | | | |
|----|------|---|------------------|------------------|-----------------|
| | | dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. | | | |
| | | 13. Realizacja projektu „Nie zamykaj oczu” w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” (konkurs, happening itp.). | 920,00 | 919,49 | 0,51 |
| 8. | GZEO | 14. Dofinansowanie do dowozu uczestników na imprezy organizowane w ramach Programu autobusem szkolnym. | 2.000,00 | 260,76 | 1.739,24 |
| | | Razem: | 33.165,00 | 30.704,77 | 2.460,23 |

2) Gminny Ośrodek Kultury

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Pozostało |
|-----|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. | Prowadzenie świetlicy środowiskowo - wychowawczej dla dzieci z rodzin problemowych. | 33.250,00 | 32.252,47 | 997,53 |
| 2. | Organizacja i współfinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka oraz niepełnosprawnych. | 12.000,00 | 11.990,00 | 10,00 |
| 3. | Realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień: | | | |
| | Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży – wyrażanie siebie przez sztukę, | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | Autorski program słowno – muzyczny dla dzieci i młodzieży, | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | Zajęcia break Dance. | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | Razem: | 56.850,00 | 55.842,47 | 1.007,53 |

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Pozostało |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób i rodzin w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego, w tym: - konsultacje i porady psychologiczne oraz terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; - konsultacje i porady pracownika socjalnego; - indywidualna terapia psychologiczna | 69.702,00 | 53.045,40 | 16.656,60 |

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|----------|
| | i terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych; - konsultacje z innymi specjalistami. | | | |
| 2. | Wydatki związane z działalnością GKRPA w tym: | | | |
| | - wynagrodzenie dla członków Komisji, | 14.480,00 | 10.080,00 | 4.400,00 |
| | - wynagrodzenie Sekretarza Komisji; umowa zlecenie, | 9.840,00 | 9.836,40 | 3,60 |
| | - opinie biegłych, | 9.000,00 | 8.700,00 | 300,00 |
| | - opłaty sądowe. | 1.600,00 | 1.196,00 | 404,00 |
| 3. | Współdział w ogólnopolskich, społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia (w tym m.in. zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych, dofinansowanie podejmowanych działań w ramach kampanii). | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| 4. | Organizowanie i dofinansowanie do dożywiania, w tym poprzez bank żywności, dla osób i rodzin z grup ryzyka. | 2.488,00 | 1.802,52 | 685,48 |
| 5. | Podnoszenie kwalifikacji członków GKRPA oraz osób pracujących na rzecz: osób uzależnionych i ich rodzin, przeciwdziałaniu przemocy, pracy z dziećmi poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach i innych formach. Zwrot kosztów podróży dla uczestników wyżej wymienionych form podnoszenia kwalifikacji na podstawie obowiązujących przepisów. | 1.800,00 | 1.390,00 | 410,00 |
| 6. | Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, /szkolenia, ulotki, broszury, itp./. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7. | Monitorowanie skali problemów alkoholowych i społecznych na terenie gminy poprzez zlecenie i sfinansowanie badań, sondaży opinii publicznej oraz sporządzenie diagnoz, strategii pozwalających ocenić aktualny stan problemów społecznych na terenie gminy. | 9.500,00 | 9.028,00 | 472,00 |
| 8. | Wspieranie finansowe realizacji programów i zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym m.in. programy rekomendowane przez PARPA, spektakle, koncerty, imprezy | 7.200,00 | 2.104,00 | 5.096,00 |

| | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | sportowe, festyny, konkursy, działania w ramach szkolnych programów profilaktycznych, spotkania z psychologiem, innymi specjalistami i itp.). | | | |
| 9. | Zakup materiałów biurowych, tonerów, ulotek, broszur, plakatów, literatury, czasopism, filmów, wyposażenia i materiałów biurowych do Punktów Konsultacyjnych, materiałów edukacyjnych, informatorów itp.”. | 4.000,00 | 3.865,48 | 134,52 |
| | Razem: | 134.070,00 | 105.507,80 | 28.562,20 |

W ramach działu 85154 w budżecie gminy zabezpieczono środki w kwocie 9.900,- zł na zatrudnienie pełnomocnika Wójta.

IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU.

1. Dział 010 Rozdział 01095:

wydatki majątkowe

- Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Długi Kąt poprzez budowę placu zabaw
 - plan wydatków pierwotny –0,00 zł
 - plan wydatków po zmianach – 34.200,00 zł
- Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Węglowice
 - plan wydatków pierwotny –0,00 zł
 - plan wydatków po zmianach – 41.100,00 zł
- Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Wydra
 - plan wydatków pierwotny –0,00 zł
 - plan wydatków po zmianach – 41.900,00 zł

2. Dział 750 Rozdział 75023

wydatki majątkowe

- Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski”
 - plan wydatków pierwotny – 1.292.240,00 zł
 - plan wydatków po zmianach – 0,00 zł

3. Dział 921 Rozdział 92109

wydatki majątkowe

- Zagospodarowanie terenu wokół GOK
 - plan wydatków – 0,00 zł
 - plan wydatków po zmianach – 997.145,00 zł

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia
 Nr 27/2015 Wójta Gminy
 Wręczyca Wielka z dnia
 27 marca 2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dział 921 Rozdział 92109 § 2480) dla Instytucji Kultury w roku 2014 wynosiła: 1.336.000,00 zł.

Realizacja przychodów GOK za 2014 rok kształtowała się następująco:

| | Plan po zmianach na 2014 rok w zł | Wykonanie do 31.12.2014 rok w zł | % wykonanie |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Dotacja podmiotowa | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 | 100,00 |
| w tym: | | | |
| - działalność podstawowa | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 | 100,00 |
| Dochody własne (organizacja zajęć płatnych, wynajem stały, wynajem jednorazowy) | 64.204,00 | 64.204,00 | 100,00 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 7.800,00 | 7.800,00 | 100,00 |
| Dotacja z Fundacji Orange | 4.401,02 | 4.401,02 | 100,00 |
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 48.660,64 | 48.660,64 | 100,00 |
| Darowizna na DMOD | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenie należne płatnikowi | 27,10 | 27,10 | 100,00 |
| Zwrot z ZUS (Fundusz Pracy) | 7.851,56 | 7.851,56 | 100,00 |
| Pozostałe należności | 309,44 | 309,44 | 100,00 |
| Pozostałe dochody | 24.558,70 | 24.558,70 | 100,00 |
| Odsetki od należności | 20,33 | 20,33 | 100,00 |
| Środki na 01.01.2014 r. | 680,52 | 680,52 | 100,00 |
| Razem | 1.574.513,31 | 1.574.513,31 | 100,00 |

Realizacja rozchodów GOK za 2014 rok:

| | Plan po zmianach na 2014 rok w zł | Wykonanie do 31.12.2014 rok w zł | % wykonanie |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Fundusz Płac (osobowy i bezosobowy) | 860.722,85 | 860.722,85 | 100,00 |
| ZUS i FP | 150.211,57 | 150.211,57 | 100,00 |
| Zakup materiałów, wyposażenia i oleju opałowego | 205.022,93 | 205.022,93 | 100,00 |
| Zakup książek | 27.863,79 | 27.863,79 | 100,00 |
| Zakup energii i wody | 25.044,74 | 25.044,74 | 100,00 |
| Usługi remontowe | 11.961,30 | 11.961,30 | 100,00 |
| Podróże służbowe | 18.665,03 | 18.665,03 | 100,00 |
| Usługi telekomunikacyjne | 16.243,55 | 16.243,55 | 100,00 |
| Odpis ZFŚS | 21.609,57 | 21.609,57 | 100,00 |
| Pozostałe usługi | 223.639,44 | 223.639,44 | 100,00 |
| Podatek od nieruchomości | 278,00 | 278,00 | 100,00 |
| Podatek (deklaracja PCC3) | 172,00 | 172,00 | 100,00 |
| Nagrody pieniężne w konkursach | 9.100,00 | 9.100,00 | 100,00 |
| Odsetki, prowizje bankowe | 190,19 | 190,19 | 100,00 |
| Rachunki zapłacone za 2013 r. | 3.767,15 | 3.767,15 | 100,00 |
| Razem | 1.574.492,11 | 1.574.492,11 | 100,00 |

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2014 r. – 21,20 zł

1.Należności na dzień 31.12.2014 r. – 845,00 zł.

Rozrachunki z odbiorcami – 845,00 zł,
w tym: należności wymagalne – 845,00 zł.

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. – 690,35 zł.

Rozrachunki z dostawcami – 240,85 zł,
Podatki – 449,50 zł,
w tym: zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.