

**BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WŁOSZCZOWA  
ZA 2008 ROK**

WŁOSZCZOWA 2009-03-11

## I. WSTĘP

Budżet Gminy na 2008 rok uchwalony został w dniu 18 grudnia 2007 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie NR XVII/107/07. Treść uchwały budżetowej ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 63 poz. 957.

Dochody budżetu Gminy ustalono na kwotę 37 984 055 zł., wydatki zaś na kwotę 42 663 649 zł. a więc z ustalonym deficytem budżetowym w kwocie 4 679 594 zł.

W trakcie 2008 roku dokonywano zmian w ustalonym planie dochodów i wydatków, wprowadzone zmiany obrazuje poniższe zestawienie;

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>I.</b>	<b>Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/107/07 z dnia 18.12.2007r</b>	<b>37 984 055</b>	<b>42 663 649</b>
<b>1.</b>	<b>Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/125/08 z dnia 07.03.2008r</b>	<b>185 893</b>	<b>185 893</b>
2.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XXI/08 z dnia 25.03.2008r	26 061	26 061
3.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XXIV/08 z dnia 14.04.2008r	233 328	233 328
<b>4.</b>	<b>Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/147/08 z dnia 25.04.2008r</b>	<b>16 350</b>	<b>16 350</b>
5.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XXVI/08 z dnia 6.05.2008r	116 819	116 819
6.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XXVIII/08 z dnia 12.05.2008r	134 142	134 142
<b>7.</b>	<b>Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/161/08 z dnia 20.05.2008r</b>	<b>52 000</b>	<b>752 000</b>
8.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XL/08 z dnia 27.06.2008r	-201 172	-201 172
9.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr XLVI/08 z dnia 29.07.2008r	106 228	106 228
<b>10.</b>	<b>Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/171/08 z dnia 7.08.2008r</b>	<b>890 864</b>	<b>1 323 089</b>
<b>11.</b>	<b>Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/176/08 z dnia 22.08.2008r</b>	<b>101 108</b>	<b>101 108</b>
12.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LV/08 z dnia 28 sierpnia 2008r	10 320	10 320
13.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LVII/08 z dnia 12.09.2008r	-4 516	-4 516
14.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LVIII/08 z dnia 19.09.2008r	18 720	18 720
15.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LXI/08 z dnia 2.10.2008r	-15 337	-15 337
16.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LXIII/08 z dnia 10.10.2008r	125 196	125 196
17.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LXVII/08 z dnia 21.10.2008r	30 506	30 506
18.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LXVIII/08 z dnia 28.10.2008r	136 802	136 802
<b>19.</b>	<b>Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/186/08 z dnia 28.10.2008r</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>
20.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LXIX/08 z dnia	49 014	49 014

	31.10.2008r		
21.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LXXI/08 z dnia 6.11.2008r	33 651	33 651
22.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LXXV/08 z dnia 19.11.2008r	-127 645	-127 645
23.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LXXVIII/08 z dnia 27.11.2008r	-26 741	-26 741
24.	<b>Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/192/08 z dnia 28.11.2008r</b>	4 064	4 064
25.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr LXXXII/08 z dnia 9.12.2008r	32 324	32 324
26.	<b>Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/200/08 z dnia 18.12.2008r</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Zmiany w budżecie w 2008 roku</b>	<b>2 271 979</b>	<b>3 154 204</b>
<b>III.</b>	<b>Budżet po zmianach na dzień 31.12.2008r</b>	<b>40 256 034</b>	<b>45 817 853</b>

	Plan	Wykonanie	Różnica
<b>I.Dochody</b>	40 256 034	41 309 994,53	+ 1 053 960,53
<b>II.Wydatki</b>	45 817 853	39 669 567,26	- 6 148 285,74
<b>Różnica / I-II/</b>	- 5 561 819	+ 1 640 427,27	- 5 094 325,21

Planowany deficyt budżetu / różnica między wydatkami a dochodami / wynosi 5 561 819 zł, na koniec roku 2008 budżet Gminy zamknął się nadwyżką planowanych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami, która wyniosła 1 640 427,27 zł. Spowodowane to zostało tym, że do budżetu Gminy wpłynęła wyższa niż planowano kwota dochodów o 1 053 960,53 zł. i wydatkowane z budżetu mniej niż planowano o 6 148 285,74 zł, sprawozdanie kwartalne o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 4. Planowana kwota deficytu miała być sfinansowana przychodami w kwocie 6 553 588 zł na którą miały się składać :

-kredyty komercyjne	4 921 363	-
-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 632 225	1 632 225
<b>RAZEM</b>	<b>6 553 588</b>	<b>1 632 225</b>

W roku 2008 zaplanowano także rozchody w kwocie 991 769 zł i spłacono :

	Plan	Wykonanie
-kredyt preferencyjny BOŚ Częstochowa	230 000	230 000
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego	400 000	400 000
-pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	245 000	245 000
- kredyt w Banku Zachodnim Włocławek	116 769	116 769
<b>RAZEM</b>	<b>991 769</b>	<b>991 769</b>

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 1.817.750 zł i w porównaniu do 31 grudnia 2007 roku uległo zmniejszeniu o kwotę 991.769 zł.

**Łącznie zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu pożyczek, kredytów wynosi 1.817.750 zł i stanowi to 4,40 % zrealizowanych dochodów za 2008 rok.**

Zadłużenie wynikające z wyroku sądowego realizowane na podstawie zawartej ugody z Bankiem PKO S.A. na koniec roku wynosi 332 193 zł.

Zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym roku. W przypadku Gminy Włoszczowa to kwota  $41.309.994,53 \times 60\% = 24.785.996,71$  zł.

## II.DOCHODY BUDŻETU GMINY.

Zaplanowane dochody budżetu Gminy na 2008 rok wyniosły 40.256.034zł i zrealizowano je w 102,61 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 41.309.994,53 zł. Załącznik Nr 1 przedstawia realizację dochodów budżetowych za rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. W trakcie roku dochody budżetowe ulegały zwiększeniu i ostatecznie były wyższe od zaplanowanych na początek roku o 2.271.979 zł.

**Udział poszczególnych grup dochodów w budżecie Gminy oraz ich wykonanie przedstawia zestawienie:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów budżetu Gminy na 31.12.2008 r.	Realizacja dochodów za 2008 r.	Wskaźnik/4;3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane Przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>7 193 606</u> <u>17,87</u>	<u>7 835 877,12</u> <u>18,97</u>	108,93
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>256 500</u> <u>0,64</u>	<u>443 871,47</u> <u>1,07</u>	173,05
III.	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>7 025 946</u> <u>17,45</u>	<u>7 827 524,44</u> <u>18,95</u>	111,41
IV.	Dochody budżetu realizowane przez inne Wydziały lub jednostki organizacyjne pochodzące z majątku Gminy.	<u>2 671 174</u> <u>6,65</u>	<u>2 598 373,35</u> <u>6,29</u>	97,27
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010,6310/	<u>6 414 750</u> <u>15,93</u>	<u>6 377 492,58</u> <u>15,44</u>	99,42
VI.	Subwencje ogółem , w tym;	<u>14 263 663</u> <u>35,43</u>	<u>14 263 663</u> <u>34,53</u>	100,00
	-subwencja oświatowa	10 459 142	10 459 142,00	100,00
	-subwencja wyrównawcza – subwencja równoważąca	3 685 862 118 659	3 685 862,00 118 659,00	100,00 100,00



VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych, zadania bieżące - § 2030	<u>1 623 776</u> 4,03	<u>1 596 868,62</u> 3,86	98,34
VIII.	Środki na finansowanie: a/wydatki ze źródeł pozabudżetowych  b/inwestycje	<u>694 408</u> 1,72 273 765 0,68 420 643 1,04	<u>234 112,86</u> 0,57 234 112,86 0,57 0 0	
IX.	Środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z jst	<u>87 211</u> 0,22	<u>87 211,09</u> 0,21	100,00
X.	Środki pozyskane z innych źródeł z funduszy celowych	<u>25 000</u> 0,06	<u>45 000</u> 0,11	180,00
	<b>Budżet Gminy na 2008 rok</b>	<b><u>40 256 034</u></b> <b>100,00</b>	<b><u>41 309 994,53</u></b> <b>100,00</b>	<b>102,62</b>

Zaplanowane dochody zrealizowano w 102,62% a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 41 309 994,53 zł. Wskaźnik realizacji dochodów poniżej przyjętego statystycznie /100 %/ dotyczy dochodów budżetu realizowanych przez inne wydziały i jednostki organizacyjne (97,21) dotacji na realizację zadań zleconych (99,42), dotacji na dofinansowanie zadań własnych (98,34) oraz środków pozyskanych z innych źródeł (85,52).

Realizacja poszczególnych grup dochodów w roku 2008 przebiegała w podany niżej sposób:

**I. Podatki i opłaty ustalone i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu** stanowią 17,86 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 7 193 606 zł., zrealizowano je w 108,93 % planu a do budżetu wpłynęła kwota 7 835 877,12 zł co stanowiło 18,96 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2008 r.	Realizacja za 2008 rok.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>415. 000</u> 5,77	<u>492.621,27</u> 6,29	118,70
2.	Podatek od nieruchomości	<u>5.350 000</u> 74,37	<u>5 .799.620,45</u> 74,02	108,40
3.	Podatek od środków transportu	<u>510.000</u> 7,08	<u>549.630,28</u> 7,00	107,77
4.	Podatek leśny	<u>223.800</u> 3,11	<u>228.098,20</u> 2,92	101,92
6.	Opłata skarbowa	<u>340. 000</u> 4,73	<u>319 .559,56</u> 4,08	93,99
7.	Opłata targowa	<u>90. 000</u> 1,25	<u>116.163,00</u> 1,48	129,07
8.	Opłata za wpis do ewidencji gospodarczej	<u>16 000</u> 0,23	<u>19.983,00</u> 0,25	80,06
8.	Opłata eksploatacyjna	-	<u>3.208,00</u> 0,04	

9.	Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>246.806</u> 3,43	<u>254.325,47</u> 3,25	103,05
10	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	<u>39.270,10</u> 0,50	
11	Wpłaty zaległości zabezpieczonych hipotecznie	<u>2.000</u> 0,03	<u>2.532,77</u> 0,03	126,64
12	Koszty upomnień	-	<u>7.889,25</u> 0,10	-
13	Sumy do wyjaśnienia		<u>2.975,77</u> 0,04	
	<b>RAZEM</b>	<u><b>7.193.606</b></u> <b>100,00</b>	<u><b>7 835.877.12</b></u> <b>100,00</b>	<b>108,93</b>

**Wymienione wyżej podatki opłacane są przez osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a ich realizację przedstawiają zestawienia :**

### **I. Osoby prawne**

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Razem
1.Zaległości na 01.01. 2008r	-	-	159.581,14	1.048,40	160.629,54
2.Nadpłaty na 01.01.2008r	-	1,00	114,20	268,00	383,20
3.Przypis wg złożonych deklaracji 2008r	15.776,00	138.608,00	4.364.090,00	206.886,00	4.725.360,00
4.Odpisy z tytułu korekt, umorzeń i innych ulg	153,00	-	307.978,30	6.246,00	314.377,30
5.Wpłaty - 2008r	15.623,00	138.607,00	4.048.381,84	200.356,50	4.402.968,34
6.Pozostaje do pobrania, w tym :	-	-	355.157,84	1.592,00	356.749,84
-zaległości na 31.12.2008r	-	-	167.230,84	1.592,00	168.822,84
-nadpłaty na 31.12.2008r	-	-	34,04	528,10	562,14

### **2. Osoby fizyczne**

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Razem
1.Zaległości na 01.01. 2008r	81.805,91	8.713,90	272.266,39	120.851,99	483.638,19
2.Nadpłaty na 01.01.2008r	5.894,01	2.223,79	9.649,74	1.502,74	19,270,28
3.Przypis wg					

decyzji wymiarowych	482.510,30	92.440,00	1.963.004,00	372.602,00	2.910.556,30
4.Odpisy w roku 2008	11.796,48	1.143,00	181.140,30	85.070,30	279.150,08
5.Wpłaty za 2008r	476.998,27	89.491,20	1.751.238,61	349.273,78	2.667.001.86
6.Pozostaje do pobrania , w tym :	73.137,71	10.221,49	304.110,75	61.617,45	449.087,40
-Stan zaległości na koniec 2008r	62.322,23	10.183,49	253.511,25	57.339,45	383.356,42
-Nadpłaty na 31.12.2008r	3.510,26	1.925,58	10.869,01	4.010,28	20.315,13

**1.Podatek rolny** ustalany jest na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku / jednolity tekst - Dz. Ustaw z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zmianami/.

Podstawą ustalenia podatku rolnego w 2008 roku jest średnia cena skupu żyta za III kwartały 2007 roku obniżona uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/106/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok z kwoty 58,29 zł za jeden kwintal do kwoty 35,52 zł za jeden kwintal. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 88,80 zł i był podstawą wymiaru podatku rolnego za 2008 rok.

**Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej** wg stanu na dzień 31.12.2007r gospodarują na 213,62 ha, podstawą naliczenia podatku jest 176,01 ha przeliczeniowych a należny podatek rolny od tej grupy podatników za 2008 rok wynosi 15 623 zł, w roku 2008 pobrano podatek w wysokości 15.534,00 zł, umorzono kwotę 89,00 zł i dotyczyła OSP Bebelno. Na koniec roku nie figurują zaległości w tym podatku.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawki podatku rolnego za 2008 rok wynosi 10 072,00 zł  
**Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75615 § 0320.**

**Podatek rolny od osób fizycznych** ustalany jest na zasadach opisanych wyżej, podstawą wymiaru tego podatku na koniec roku jest powierzchnia hektarów przeliczeniowych wynosząca 4.632,37 ha. Podatek rolny od tej grupy podatników pobierany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Podatek rolny naliczany jest także od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego / powierzchnia gruntów poniżej 1 ha/ będących użytkami rolnymi. Od tej grupy podatników podatek naliczany jest w wysokości 5 q żyta za jeden hektar fizyczny użytków rolnych a stawka podatku na 2008 rok wynosiła 177,60 zł. Należny podatek do pobrania wynosił 546.625,72 zł, pobrano kwotę 476.998,27 zł, umorzono kwotę podatku 2.426,70 zł, rozłożono na raty kwotę 10.793,46 zł, kwota zaległości na koniec roku 2008 wynosi 62.322,23 zł.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia stawki podatku rolnego za 2008 rok wynosi 303.819 zł.  
**Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0320**

**2.Podatek od nieruchomości** ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity z 2006r Dz. Ustaw Nr 121 poz. 844 ze zmianami/ i uchwały Nr XVI/88/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Ze złożonych deklaracji podatkowych **przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej** należny podatek do pobrania wynosi 4.403.505,64



zł, pobrano kwotę 4.048.381,84 zł, umorzono podatek w łącznej kwocie 91.282.40 zł, rozłożono na raty i odroczone termin płatności w kwocie 187.927 zł.. Kwota zaległości na koniec 2008 roku w tym podatku wyniosła 167.230,84 zł i dotyczyła:

- Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
- Radomskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Radomiu w upadłości
- Kółko Rolnicze Łachów
- Korporacja Kapitałowa Sp. z o.o.
- Klasz Sp. z o.o.
- Telekomunikacja Polska S.A.

Ponadto kwotę 145.281 zł zabezpieczono hipoteką przymusową na koncie Radomskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Radomiu w upadłości.

Do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne a w stosunku do podatnika - Telekomunikacja Polska S.A. prowadzone jest postępowanie podatkowe dotyczące prawidłowego określenia wysokości podatku od nieruchomości za 2008 rok. Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2008 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosi 1.057.976 zł, a a z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości jednostek budżetowych i ochotniczych straży pożarnych ubytek wyniósł 211.744 zł. .

**Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310**

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** ustalany jest na tych samych zasadach jak dla osób prawnych, pobierany jest od rolników i właścicieli nieruchomości, Kwota podatku do pobrania wynosiła 2.044.480,35 zł pobrano kwotę 1.751.238,61 zł, umorzono kwotę 5.817,40 zł, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 253.511,25 zł. Na zaległości w tym podatku wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji.

Zabezpieczono także kwotę zaległości podatkowej 210.936,86 zł poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości za 2008 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości określonych rozporządzeniem Ministra Finansów wynosi 937.660 zł.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0310

**3.Podatek leśny** ustalany w oparciu o ustawę z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / Dz. Ustaw Nr 200 poz. 1682 ze zmianami/ **W grupie podatników osób prawnych** podatek ten opłacany jest przez Nadleśnictwo Włoszczowa, Agencję Nieruchomości Rolnych. Według złożonych deklaracji na podatek leśny należny podatek za 2008 rok wynosi 138.607 zł, dokonano wpłat w tej samej wysokości, na koniec 2008 roku figurują zaległości.

Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75615 § 0330**

**Podatek leśny od osób fizycznych** ustalany jest na tych samych zasadach jak dla osób prawnych tj. z powierzchni lasów w ha fizycznych.

Należny podatek do pobrania wynosi 97.787,11 zł, do budżetu gminy z tytułu tego podatku wpłynęła kwota 89.491,20 zł, umorzono kwotę 209,00 zł, kwota zaległości wynosi 10.183,49 zł.

Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75616 § 0330**

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego za 2008 rok w układzie poszczególnych sołectw i miasta od osób fizycznych przedstawia zestawienie:**

Lp.	Nazwa solectwa	Na dzień 01.01.08r	Przypis wg dec. wymiarów na 2008r	Odpisy z tyt. korekt umorzeń i innych ulg w 2008r	Wpłaty sołeckie i poza sołeckie	Na dzień 31.12.08r
		Zaległość				Zaległość
1	Bebelno Kolonia	1.573,20	24.786,00	589,10	23.816,50	1.921,00
		110,00				77,40
2	Bebelno Wieś	2.534,75	33.244,00	97,00	33.909,42	1.814,55
		183,30				225,52
3	Buczkowice	342,75	20.386,00	161,00	20.114,20	384,05
		71,50				2,00
4	Czarnca	7.723,01	57.148,00	359,80	56.677,49	6.928,82
		418,91		595,20		109,21
5	Danków Duży	495,70	33.341,00	77,50	32.953,30	634,90
		242,10				71,10
6	Danków Mały	1.236,50	57.123,00	272,00	56.693,60	1.315,70
		119,20				41,00
7	Dąbie	2.945,91	26.400,00	1.062,20	24.835,81	3.701,70
		321,15				574,95
8	Gościęcín	616,62	14.721,00	33,00	14.339,20	805,02
		293,60				133,20
9	Jeżowice	211,10	13.233,00	59,00	12.777,09	839,48
		17,20				248,67
10	Konieczno	47.881,28	193.209,00	33.770,68	184.186,54	21.359,50
		444,12		1.761,40		413,96
11	Kąty	580,60	11.611,00	355,00	11.477,60	352,00
		61,10				54,10
12	Kuzki	231,66	18.036,00	75,00	17.336,16	875,40
		63,20				82,10
13	Kurzelów	20.640,62	114.707,30	6.763,75	113.131,08	15.241,02
		1.226,90				1.014,93
14	Ludwinów	1.444,20	13.091,00	0,00	13.215,99	1.339,36
		37,13				57,28
15	Łachów	1.803,34	42.863,00	123,00	42.141,40	2.064,04
		561,04				223,14
16	Międzylesie	203,00	11.978,00	122,00	11.854,00	7,00
		281,00				83,00
17	Motyczno	1.706,70	12.199,00	833,58	12.939,12	433,70
		162,30				463,00

18	Nieznanowice	14.258,90	49.438,00	245,00	45.961,10	17.432,70
		58,10				0,00
19	Ogarka	3.072,60	19.955,00	798,00	18.412,80	3.718,20
		115,30				16,70
20	Przygradów	4.919,30	51.789,00	166,80	51.917,04	4.678,46
		52,60				106,60
21	Rogienice	3.367,22	18.117,00	43,00	17.854,00	3.431,62
		193,80		53,00		91,20
22	Rząbiec	1.199,68	17.435,00	211,20	17.801,65	391,18
		544,24				313,59
23	Silnia	3.082,80	10.757,00	53,00	9.771,95	3.922,60
		765,55		111,00		784,30
24	Wymysłów	2.605,00	7.126,00	98,80	8.193,00	1.420,20
		122,50				103,50
25	Wola Wiśniowa	1.644,87	71.792,00	3.716,00	67.004,84	2.393,65
		816,15				493,77
26	Włoszczowa	236.464,89	1.593.468,60	181.946,90	1.419.410,65	228.611,12
		10.485,55				10.520,73
	Razem	362.786,20	2.537.954,30	234.553,31	2.338.707,53	326.016,97
		17.767,54				16.304,85

**4. Podatek od środków transportowych** - ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / jednolity tekst Dz. Ustaw Nr 121 poz. 844 z 2006 roku ze zm./ i uchwały Nr XVI/90/07 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podatkiem od środków transportowych objęte są samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe autobusy, naczepy i przyczepy. Od 01.01.2003 roku podstawą naliczenia podatku jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu a nie jego ładowność. Podatek płatny jest bez wezwania w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

**Założony plan dochodów od osób prawnych** w kwocie 170.000 zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 200.356,50 zł, zrealizowano plan w wysokości 117,85%, zaległości na koniec roku wynoszą 1.592,00 zł. i dotyczą jednej osoby prawnej.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** ustalany jest na tych samych zasadach co u osób prawnych. Należny podatek do pobrania od tej grupy podatników w roku 2008 wynosi 409.781,95 zł, zrealizowano kwotę 349.273,78 zł, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 57.339,45 zł a nadpłat 4.010,28 zł. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku w 2008 roku wynosi 175.625 zł. i dotyczy osób prawnych i fizycznych. Dochody te ujęte są w **dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 § 0340.**

**5. Podatki lokalne - to opłata targowa pobierana na targowisku miejskim,** ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. Ustaw Nr 121 poz. 844 z 2006r ze zmianami/ i uchwały Nr XVI/91/07 z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Zaplanowana w kwocie 90.000 zł, zrealizowana została w 129,07% planu a do budżetu gminy wpłynęła kwota 116.163 zł.



Oplata ta była inkasowana przez Straż Miejską . Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75616 § 0430** .

**6.Oplata skarbowa** - to opłata stanowiąca dochód własny gminy, w sprawach której organem podatkowym jest wójt lub burmistrz. Podstawą jej poboru jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej/ tekst jednolity z 2004r Dz. Ustaw Nr 253 poz. 2532 ze zmianami/ Zaplanowana kwota 340.000 zł zrealizowana została w 93,98 % a do budżetu gminy pobrano 319 559,56 zł.  
Dochody te ujęte są w **dziale 756 , rozdziale 75618 § 0410**.

**7.Oplata eksploatacyjna** - opłata wnoszona przez wydobywającego kopalinę ze złoża na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze / Dz. U. Nr 27 poz. 96 ze zmianami/ . Opłata ustalana jest za wydobycie piasku ze złoża „ Czarnca I” , z której 60% stanowi dochód gminy na terenie której prowadzone jest wydobywanie . Wpływy z tej opłaty w roku 2008 wyniosły 3.208,00 zł .  
Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0460**.

**8.Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** - ustalone na podstawie ustawy z dnia 25 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity - Dz. Ustaw Nr 147 poz. 1231 ze zmianami/ Zgodnie z art. 11 ust.1 cytowanej ustawy gminy pobierają opłaty w celu pozyskania dodatkowych środków na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które należą do zadań własnych gmin.  
Na rok 2008 z tego tytułu planowano pozyskać kwotę 246.806 zł , zrealizowano ten plan w 103,04 % a do budżetu gminy wpłynęła kwota 254 325,47 zł. Kwota pozyskanych dodatkowo dochodów w wysokości 7.519,47 zł oraz nie wykorzystanych wydatków w wysokości 79.097.08 zł musi być przeznaczona na realizację tych zadań w roku bieżącym. Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0480** .

**9.Oplata od wpisów do ewidencji działalności gospodarczej** - pobierana jest od roku 2002 na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej / Dz. Ustaw Nr 101 poz. 1178 ze zmianami/ na podstawie której ustalono, że wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w wysokości 100 zł , a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 zł . W budżecie gminy zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 16.000 zł , który zrealizowano w 124,89 % a do budżetu gminy wpłynęła kwota 19 983 zł.

**10.Odsetki i koszty upomnień** nie planowane w budżecie gminy - obowiązek ich poboru wynika z rozdziału 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - ordynacja podatkowa , z którego wynika, że odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu , w którym płatnik lub inkasent był zobowiązany dokonać wpłaty na rachunek organu podatkowego. Od wpłat podatków dokonanych po ustalonych terminach płatności od osób prawnych i osób fizycznych pobrano 39 270,10 złotych odsetek oraz 7 889,25 zł z tytułu kosztów upomnień.

**11.Zaległości zabezpieczone na hipotekach** - czynności wykonywane są w celu zabezpieczenia zapłaty zobowiązań podatkowych na podstawie rozdziału 3 ustawy - ordynacja podatkowa . Zabezpieczeń takich dokonano w księgach wieczystych :  
-osób fizycznych kwotę 210 936,86 zł , z podanej kwoty uregulowano w 2008 roku kwotę 2 532,77 zł , pozostała kwota 208 404,09 zł .  
-od osób prawnych na kwotę 145 280,60 zł zabezpieczenie dotyczy Radomskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w upadłości , w 2008 roku na poczet tej należności nie wpłynęła żadna kwota.

**II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe** i przekazywane w pełnej wysokości do budżetu gminy, planowano w kwocie 256 500 zł co stanowiło 0,64% planowanych dochodów budżetu, zostały zrealizowane w 173,03% a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 443 871,47 zł i stanowiło to 1,07% zrealizowanych dochodów budżetu. W grupie tych dochodów znajdują się :

**1/podatek od działalności gospodarczej** opłacany w formie karty podatkowej, planowane dochody w wysokości 21.500 zł. zrealizowano w 116,46% a do budżetu gminy wpłynęła kwota 25 040,76 zł oraz odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat w kwocie 86,98 zł. Ustalone należności w tym podatku wynoszą 68 095,80 zł, a zaległości na koniec roku zamykają się kwotą 44 929,85 zł a nadpłaty wynoszą 1 874,81 zł. Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75601§0350**

**2/podatek od spadków i darowizn** zaplanowano w kwocie 30 000 zł, zrealizowano w 164,35% a do budżetu wpłynęła kwota 49 306,04 zł. Ustalone należności w tym podatku wynoszą 55 048,74 zł, do pobrania pozostało 6 358,10 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 6 358,10 zł a nadpłaty 615,40 zł. **Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0360.**

**3/podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w kwocie 205.000 zł, zrealizowano go w 79,81% a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 368 629,92 zł. Ustalone należności w tym podatku wynoszą 363 097,92 zł, zaległości 676,40 zł a nadpłata 6 208,400 zł, odsetki wynoszą 807,77 zł. Dochody te ujęte są w **§ 0500, rozdziale 75615 i 75616, dział 756.**

**III. Udziały w podatkach budżetu państwa** stanowią 17,45% planowanych dochodów co stanowi kwotę 7 025 946 zł, zostały wykonane w 111,41% a do budżetu wpłynęła kwota 7 827 524,44 zł. co stanowiło 18,95% zrealizowanych dochodów. Na podane dochody składa się:

**-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** ustalany na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. Przyjęta do budżetu kwota 6 725 946 zł, zrealizowana została w 110,91% a do budżetu Gminy w 2008 roku wpłynęła kwota 7 459 895 zł. Założony plan w 2008 roku został wykonany i przekroczony a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 733 949 zł powyżej założonego planu.

**-udział w podatku dochodowym od osób prawnych** ustalony plan w wysokości 300 000 zł został zrealizowany w 122,54% a do budżetu wpłynęła kwota 367 629,44 zł., ustalone należności w wysokości 367 580,33zł i nadpłata w wysokości 49,11zł **Dochody te ujęte są w dziale 756, rozdziale 75621.**

**IV. Dochody budżetu realizowane przez Wydziały Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjne** - zaplanowana kwota z tego tytułu wynosi 2 671 174 zł i stanowi to 6,65% zbiorczego budżetu Gminy, zrealizowana została w 97,27% a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 2 598 373,35 zł. co stanowiło 6,29% zrealizowanych dochodów. Strukturę tej grupy dochodów przedstawia zestawienie ;

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% /4;3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	520 224	520 223,67	100,00
020	Leśnictwo	3 700	7 430,25	200,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 680	188 618,61	73,48
600	Transport i łączność	-	11 186,32	-
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 358 528	1 209 128,08	89,00



710	Działalność usługowa	14 450	23 267,28	161,01
750	Administracja publiczna	124 500	217 634,37	174,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	23 110,04	92,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300	32 734,24	991,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 520	697,34	2,96
<b>I.</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2 329 902</b>	<b>2 234 030,20</b>	<b>95,92</b>
801	Oświata i wychowanie	203950	208 876,77	102,41
<b>II.</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół</b>	<b>203 950</b>	<b>208 876,77</b>	<b>102,41</b>
852	Pomoc społeczna	101 922	113 350,24	111,21
<b>III.</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>101 922</b>	<b>113 350,24</b>	<b>111,21</b>
926	Kultura fizyczna i sport	35 400	42 116,14	118,97
<b>IV.</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>35 400</b>	<b>42 116,14</b>	<b>118,97</b>
	<b>RAZEM /I+II+III+IV/</b>	<b>2 671 174</b>	<b>2 598 373,35</b>	<b>97,27</b>

**V. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych** zaplanowana po zmianach w kwocie 6 414 750 zł stanowi 15,93% zbiorczego budżetu, kwota ta została zrealizowana w 99,42% a do budżetu wpłynęła kwota 6 377 492,58 zł co stanowiło 15,44% wykonanych wpływów. Realizację przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% /4;3/
010	Rolnictwo i Łowiectwo	297 719	297 716,69	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	100,00
750	Administracja publiczna	111 890	111 890	100,00
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3 008	3 008	100,00
852	Pomoc społeczna	5 952 133	5 914 877,89	99,37
	<b>RAZEM</b>	<b>6 414 750</b>	<b>6 377 492,58</b>	<b>99,41</b>

Z podanej kwoty dotacji na koniec 2008 roku zwrócono do budżetu województwa kwotę 37 255,11 zł, która dotyczyła pomocy społecznej z uwagi na mniejszą liczbę osób objętych świadczeniami rodzinnymi oraz składką na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / 653,90 zł/, mniejszą liczbę ubezpieczonych z tytułu składki na świadczenie zdrowotne / 1136,60 zł/, oraz niewykorzystane środki przeznaczone na wdrożenie funduszu alimentacyjnego w urzędzie /35 464,55 zł/.

**VI. Subwencje ogółem** stanowiły w roku 2008, 35,43 % planowanych dochodów budżetu gminy i kwota 14 263 663 zł została przekazana do budżetu co stanowiło 34,53% zrealizowanych dochodów budżetu. Na podaną kwotę składały się :

- 1/Subwencja oświatowa** ustalona w budżecie gminy uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/107/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku w kwocie 10 203 855 zł została zwiększona o 255 287 zł na podstawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2008 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych w tym :
- z tytułu wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego o kwotę 185 893 zł.
  - z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych

- 21 330 zł,
- z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkół i placówek oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi- 44 000 zł,

Planowana kwota subwencji oświatowej po zmianach wynosi 10 459 142 zł i w takiej wysokości została przekazana.

Subwencja powinna pokryć zrealizowane wydatki ujęte w rozdziałach :

80101- Szkoły podstawowe	8 360 122,34 zł
80110- Gimnazja	3 766 023,27 zł
80114- Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół ( 2/3 wydatków)	400 077,92 zł
80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	61 149,00 zł
80148 – Stołówki szkolne	333 433,90 zł
80195-Pozostała działalność	238 081,00 zł
85401- Świetlice szkolne	328 066,08 zł
	-----
	13 486 953,51 zł

Różnica pomiędzy otrzymaną subwencją a zrealizowanymi wydatkami wynosi 3 027 811,51 zł. W roku 2005 różnica ta wynosiła 1.934 326 zł, w roku 2006 2 404 211 zł, w roku 2007 2 654 926 zł a więc ulega zwiększeniu.

Oznacza to, że z budżetu gminy na realizację zadań oświatowych , które powinny być sfinansowane środkami subwencji Gmina w 2008 roku dołożyła kwotę 3 027 811,51 zł.

**2/część wyrównawcza subwencji** ogólnej ustalona w kwocie 3 685 862 zł składa się z subwencji :

podstawowej	-	2 543 397 zł
uzupełniającej	-	1 142 465 zł

i w podanej wysokości została zrealizowana.

**3/część równoważąca subwencji ogólnej** wyniosła 118 659 zł i w podanej wysokości została zrealizowana.

**VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i inwestycyjnych zadań własnych gmin** ustalone po zmianach w budżecie w kwocie 1 623 776 zł , stanowiły 4,03 % planowanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 1 596 868,62 zł co stanowiło 3,86 % ogółu dochodów i obejmowały środki:

- dział 801 rozdz. 80101 § 2030 w kwocie 26 939 zł, na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2007/2008. Z przyznanej kwoty 26 939 zł, wykorzystano 26 938,15 zł, pozostałą kwotę zwrócono.

- działu 801 rozdz. 80195 § 2030 w kwocie 135 756 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom , którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy (104 828 zł). Na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego przekazano dotację w kwocie 528 zł . Na dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach 30 400 zł z czego wykorzystano kwotę 30 088zł, pozostałą kwotę zwrócono.

- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych przysługujących zgodnie z art. 38 ustawy



o pomocy społecznej w wysokościach ustalonych w art. 147 ust.2 tej ustawy . Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 340 299 zł , wykorzystano kwotę 313 704,61 zł. Różnica została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.  
Dochody te ujęte są w **dziale 852 rozdz. 85214 § 2030.**

- sfinansowania utrzymania ośrodka pomocy społecznej , które od 01.05.2004 roku są zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej , zaplanowana kwota 426 974 zł ujęta w **dziale 852 rozdziale 85219 § 2030** została zrealizowana;

- dofinansowania realizacji Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących „ ustanowionej uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów przekazano dotację w kwocie 358 404 zł z której wydatkowano 358 403,86 zł która ujęta jest w **dziale 852 rozdziale 85295 § 2030.** Niewykorzystana kwota została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

- pokrycia kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d ust.2-5 i art. 90 e ustawy o systemie oświaty Gmina otrzymała dotację w kwocie 314 434 zł. Ponadto otrzymano środki w kwocie 20 970 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III Szkoły Podstawowej ujętą w **dziale 854 rozdziale 85415 § 2030.** Wykorzystano w pełni otrzymane środki.

**VIII. Środki na finansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych** , które miały być pozyskane z Unii europejskiej zostały ujęte:

- w dziale 600 rozdziale 60016 w § 6208 w kwocie 420 643 zł, jest to dotacja rozwojowa na drogi os. Reja która nie wpłynęła w 2008 roku.
- w dziale 852 rozdziale 85219 w §2888 ujęto dotację na projekt pn. „Wykorzystaj szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zaplanowano kwotę 259 994 zł otrzymano kwotę 226 296,23 zł,
- w dziale 852 rozdziale 85219 w §2889 ujęto dotację na projekt pn. „Wykorzystaj szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zaplanowano kwotę 13 771 zł otrzymano kwotę 7 816,63zł,

**IX. Środki na finansowanie zadań powierzonych i realizowanych na podstawie Porozumień :**

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 87 211zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości tj. 87 211,09 zł a dotyczyły:

- dział 710 rozdział 71035 § 2020 – dotacja na realizację porozumienia z Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w kwocie 3 000 zł na utrzymanie grobów wojennych. Przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości.
- dział 801 rozdział 80101 §2320- pomoc finansowa na realizację projektu „Łazienki bez barier” w ZPO Nr 2 we Włoszczowie w kwocie 10 319,64 zł oraz dotacja celowa otrzymana na miasteczko ruchu drogowego w kwocie 32 000zł zgodnie z zawartymi umowami z powiatem Włoszczowskim
- dział 852 rozdział 85295 § 2320 - na pomoc finansową gminie, to jest dofinansowanie stołówki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie w kwocie 3.000 zł, środki zostały przekazane;
- pomoc finansowa w środkach pieniężnych otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” w kwocie 18 891,45 zł dla OSP w

Dankowie Dużym z udziałem własnych środków w kwocie 5 217zł. Środki ujęte w dziale 010 rozdziale 01095 § 2710.

-dział 921 rozdział 92116 § 2320 - na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Włoszczowskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 20.12.1999 roku i aneksu ustalającego wysokość dotacji na 2008 rok w kwocie 20.000 zł . Dotacja została w tej wysokości zrealizowana;

**X. Środki pozyskane z innych źródeł** planowane w kwocie 25 000 zł, otrzymano 45 000zł i dotyczyły:

-dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 45 000 zł a przeznaczonych na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,  
Środki ujęte w **dziale 010 rozdziale 01028 § 2440.**

W **załączniku Nr 1** przedłożono realizację dochodów za 2008 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w załączniku Nr 5 , który jest sprawozdaniem z wykonania podstawowych dochodów budżetowych, podane są także skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych ulg , umorzeń i zwolnień a także decyzji o odroczeniu terminów płatności. Sprawozdanie to jest podstawą naliczenia subwencji ogólnej Gminy na 2009 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.485.152 zł i w przypadku naszej Gminy dotyczą podatków :

- rolnego - 313.891 zł  
-od nieruchomości - 1.995.636 zł  
-od środków transportowych - 175.625 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z podjętej uchwały Rady Miejskiej wynoszą 211.744 zł i dotyczą podatku od nieruchomości w związku ze zwolnieniem jednostek organizacyjnych Gminy takich jak OPS, OSiR, samorządowe instytucje kultury oraz OSP.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa wynoszą 350 062,46 zł na którą składają się decyzje o umorzeniu - 101 024,50 zł oraz decyzje o odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty - 249 037,96 zł.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Bartłomiej Dorywański



### III. WYDATKI BUDŻETUY GMINY

Planowane wydatki na początek roku w kwocie 42 663 649 zł, uległy w 2008 roku zwiększeniu o 3 154 204 zł i wynoszą 45 817 853 zł i obejmują:

- wydatki bieżące – 39 022 440 zł
- wydatki majątkowe – 6 795 413 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za 2008 rok, podając plan na początek roku, plan po zmianach na 31.12.2008 r., wykonanie i procent. Jak wynika z zestawienia z planowanej kwoty wydatków bieżących 39 022 440 zł wydatkowano 37 177 796,70 zł realizując założony plan w 95,27%. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z kwoty wydatków bieżących przeznaczono 15 942 568,49 zł co stanowiło 42,88% ogółu wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe stanowiące 14,83% wydatków budżetu ustalono po zmianach w wysokości 6 795 413 zł, z tej kwoty wydatkowano 2 491 770,56 zł co stanowi 36,66% planu. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik **Nr 3**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### 1) Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Plan wydatków na początek roku 1 886 400 zł, plan po zmianach 1 729 593 zł, wykonanie 1 115 556,02 zł, tj. 64,50%.

Wydatki bieżące plan 481 227 zł, wykonanie 450 039,47 zł z tego:

- 25 652 zł opłata za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg powiatowych. Opłata związana z realizacją inwestycji polegających na budowie wodociągów, wykonanie 25 262,95 zł,
- 9 693 zł składka na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie 9 692,78 zł,
- 297 719 zł wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za 2008 roku producentom rolnym, wykonanie 297 716,69 zł,
- Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 148 163 zł z tego wydatkowano 117 367,05 zł:
- prace remontowe i konserwacyjne na obiekcie Klekot tj. zakup materiałów, części zamiennych, paliwa, naprawa urządzeń na odprowadzalniku zbiornika – 4 981,22 zł,
- badania pracowników – 98 zł,
- zakup 160mb siatki ogrodzeniowej do zabezpieczenia przed uszkodzeniami przez bobry grobli zbiornika Klekot – 2 240 zł,
- naprawa i montaż urządzeń na odprowadzalniku zbiornika retencyjnego „Klekot” – 1 300 zł,
- transport ziemi na Klekot – 3 074,40 zł,
- położenie nawierzchni asfaltowej na drodze biegnącej groblą zbiornika retencyjnego Klekot – 62 637,03 zł,
- zakup 100 szt. słupków przydrożnych Klekot – 2 318 zł,
- konserwacja ciekłu od Czarnicy na obiekcie Klekot – 4 960,09 zł,
- sporządzenie wypisu z księgi wieczystej dot. działek na obiekcie Klekot – 6 zł,
- wykonanie bieżącej rocznej oceny stanu technicznego czterech stawów rybnych oraz zbiornika retencyjnego na obiekcie Klekot – 4 000 zł,
- wykonanie kserokopii map sytuacyjno – wysokościowych i operatu wodnoprawnego dla stawu w Łachowie – 2 094,94 zł,
- promocja Gminy podczas dożynek powiatowych w Kluczewsku 2008 – 944,25 zł,

- sporządzenie wypisu z ewidencji gruntów i opracowaniem dokumentacji z zakłóceniem stosunków wodnych w Rogienicach na kwotę 322,09 zł,
  - przejazd rolników na targi AGROTECH Kielce 391,62 zł,
  - prenumerata informatora „Gospodarka wodna, i ochrona środowiska” – 320 zł,
  - zakup nagród dla laureatów konkursu pn. „Świąteczny wystrój posesji – 2008” – 607zł,
  - dotacja dla koła łowieckiego „Słonka” na odnowienie populacji bażantów – 2 385,10zł,
  - opłacenie składki członkowskiej na rzecz Spółki Wodnej przypadającej na grunty Gminy Włoszczowa za utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych (16,62ha)- 426,34 zł,
  - remont pomieszczeń w budynku OSP Danków Duży – 24 108,04 zł. Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców Dankowa Dużego” w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 18 891,45 zł, wkład własny OSP w wysokości 5 216,59 zł,
  - odsetki od opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 152,93 zł,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 248 366 zł, wydatkowano 665 516,55 zł tj. 53,31%. Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania w grupie „Wodociągi i kanalizacja sanitarna na wsi”.

## 2) Dział 600 – Transport i łączność.

Plan wydatków na początek roku 4 256 778 zł, plan po zmianach 4 862 437 zł, wykonanie 2 786 206,22 zł tj. 57,30%.

- a) **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**, plan wydatków 24 000 zł, wykonanie 23.048,81 zł, tj. 96,04%.  
Dofinansowanie transportu zbiorowego osób na linii dworzec PKS – dworzec PKP.
- b) **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, plan wydatków 369 000 zł, wykonanie 409,50 zł – zakupiono kserokopie map zasadniczych ul. Młynarskiej do opracowania SIWZ na opracowanie projektu budowlanego.
- c) **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, plan wydatków 298 836 zł, wykonanie 181 957 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie remontów dróg powiatowych w tym:
  - Kurzelów – Jeżowice – 62 855 zł,
  - Bebelno – Ludwinów – 42 974 zł.
  - parking i chodnik przy ul. Przedborskiej – 31 232 zł,
  - Wymysłów k. Rządca – 44 896 zł.
- d) **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**, plan 4 170 601 zł, wykonanie 2 580 790,91 zł, tj. 61,88%. Z czego wydatki majątkowe 306 429,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 wydatki inwestycyjne – drogi. Na wydatki współfinansowane ze środków RPO zaplanowano 560 858 zł.

**Wydatki bieżące plan 2 448 140 zł, wykonanie 2 274 361,71 zł z tego:**

### § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

- z środków tych wypłacono wynagrodzenie w wysokości **18 500 zł** dla pracowników zatrudnionych do bieżącego utrzymania dróg

### §4110 składki na ubezpieczenia społeczne

- z środków tych zapłacono składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości **2 920,0 zł**

### § 4120 składki na fundusz pracy

- z środków tych zapłacono składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości **500,0 zł**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 80 219,02 zł z tej kwoty zakupiono :**

- kamień wapienny na utwardzenie dróg polnych w ilości 1 548,92 tony  
za kwotę **15 677,28 zł**
- kruszywo drogowe na utwardzenie dróg polnych oraz niektórych ulic ( o naw. kamiennej) w mieście w ilości 426,70 tony za kwotę **13 043,37 zł**
- cement 1,95 tony za kwotę **615,50 zł** , piasek 72 t za **907,68 zł**
- grabie , widły zębate, kamizelki odblaskowe 5 szt, rękawice ochronne , części do kosiarki, szpilki do tyczenia, woda do picia , żużel , żyłka do kosiarki kanister osłona na uszy , randa ,chwastox oraz inne różne materiały za kwotę **1 510,15 zł**
- beton 7,1 m3 za kwotę **2186,20 zł**
- etylina 220litrów i olej do wykaszarki i piły łańcuchowej za kwotę **1676,50 zł**
- cennik sekocenbud za kwotę **174,40 zł**
- znaki drogowe , słupki do znaków, próg zwalniający za kwotę **15 439,64 zł**
- wykaszarkę do trawy za kwotę **2 245,00 zł**
- wypisy z ewidencji gruntów, mapy , **147,38 zł**
- druki zezwoleń i wypisów na transport drogowy osób za kwotę **224,48 zł**
- krawężniki, obrzeża kostka betonowa za kwotę **10 328,71 zł**
- rury betonowe Ø 60 i Ø 40 na przepusty pod drogi za kwotę **1 720,20 zł**
- farba emulsyjna i olejna do malowania wiat przystankowych **282,54 zł**
- wiaty przystankowe 5 szt za kwotę **14 039,99 zł**

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2 062 560,21 zł**

**z tej kwoty przeznaczono na :**

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach w msc. Krzelów,( ul. Partyzantów, Grunwaldzka, Kolonie) **133 047,19 zł**
- wykonanie nowego przepustu po drogą w msc. Przygradów- Dołowatka **7 939,52 zł**
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach w msc. Czarnea 1207 m za kwotę **139 807,69 zł**, do msc. Mchowie 440 m za kwotę **52 997,04 zł** , do msc. Wymysłów 300 m za kwotę **41 416,56zł**, w msc. Kały 436,0 m za kwotę **52 160,90zł** , w msc. Łachów 657,0 m za kwotę **134 294,14 zł**, nawierzchnia tłuczniowa drogi gminnej Konieczno- Nieznanowice na odc. dł. 400 m za kwotę **40 870,31 zł**. Wykonano naw. asfaltową odcinka drogi dojazdowej o dł. 196,0 m do msc. Knapówka oraz odcinek dł. 47 m dojazdowy do placu manewrowego autobusów szkolnych w Koniecznie za kwotę **60 947,71zł** wykonano naw. asfaltową drogi gminnej Dąbie – Skociszewy na odc. 830 mb za kwotę **176 122,47** , w msc. Dąbie – Podłazie odc. 60m za kwotę **9 529,01 zł** w msc. Bebelno 785 mb za kwotę **161 757,10 zł**, w msc. Ludwinów – Cechy odc. dł. 650 m za kwotę **93 349,93 zł** , w msc. Wola Wiśniowa odc. dł. 323 m za kwotę **67 807,81 zł** w msc. Przygradów 592,0 mb za kwotę **95 903,02zł** w msc. Ogarka odc. dł. 770 mb za kwotę **86 650,63 zł** , w msc. Rząbiec odc. dł 400 m za kwotę **67 235,83** nawierzchnia asfaltowa do os. Tartak we Włoszczowie odc. dł 1094 m za kwotę **142 896,82 zł**, naw. asfaltowa ul. Sosnowej we Wł-wie o dł 795 m za kwotę **136 533,37 zł** , wykonanie naw. asf. na odcinku drogi od drogi powiatowej do ul. Jędrzejowskiej dł. 1022 m, za kwotę **190 392,70 zł** , + zakup map **118,40 zł** wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej do bloku przy ul. Jędrzejowskiej za kwotę **11 514,3 zł**, przy bl. nr. 15 i 17 przy ul. Wiśniowej za kwotę **43 836,84 zł** , wykonanie remontu naw. asfaltowych dróg wewnętrznych w os. Brożka i przed Domem Kultury za kwotę **70 463,77 zł**, remont ciągów pieszo-jezdných przy bl. nr 4 i 5 na os. Broniewskiego we Włoszczowie za kwotę **44 967,15 zł**

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 109 662,48 zł**

**z tej kwoty przeznaczono na ::**

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i ulic w mieście **19 215,0 zł**
- transport kamienia do utwardzenia i remontu dróg, z LHOIST Bukowa i kruszywa drogowego z Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych - **18 056,35 zł**



- wynajem koparko-ładowarki , walca drogowego do rozwożenia, plantowania i wałowania dostarczonego kamienia, **10 783,13 zł**
- wynajem równiarka do plantowania dróg polnych **13 953,30 zł**
- wynajem podnośnika samochodowego do przycinania gałęzi drzew przy drodze w Nieznanowicach - **1 037,0 zł**
- rozpięcie linii NN w Łachowie w celu wycinki drzew **1 159,0 zł**
- naprawa mostka drewnianego na rzece Struga P, w drodze do łąk - **854,0 zł**
- wycinka drzew przy drodze od ul. Jędrzejowskiej do drogi powiatowej oraz przy drodze w msc. Ewina - Kuzki **10 272,0 zł**
- demontaż płyt drogowych na odc. od drogi powiatowej w kierunku ul. Jędrzejowskiej oraz transport na drogę przy wysypisku śmieci **12 505,0 zł**
- wyznaczenie granic działek na w/w drodze **1 200,00 zł**
- wykonanie barierek na parkingu **1130,0 zł**
- oznakowanie poziome i zakup oznakowania pionowego **4 614,96 zł**
- opracowanie projektu organizacji ruchu ul. Niecałej **488,0 zł**
- poszerzenie przepustu pod drogą , ul. Sosnowej oraz wykonanie barierek ochronnych **1 839,76 zł**
- wynajem środka transportowego do bieżących potrzeb przy utrzymaniu dróg (wywóz wycinanych krzewów , gałęzi, ziemi z poboczy dróg , sprzątanie skrzynek i piachu z przystanków autobusowych, oraz innych materiałów i urządzeń ) **7 284,98 zł**
- remont dwóch wiat autobusowych - **770,00 zł**
- wykonanie 5 szt płyt betonowych pod montaż wiat przystankowych **4 500,0 zł**

**3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, plan początkowy 928 600 zł, plan po zmianach 1 049 332 zł, wykonanie 987 565,35 zł, tj. 94,11%.

Podana kwota dotyczy wydatków bieżących w kwocie 943 382,86 zł oraz wydatków majątkowych 44 182,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

W ramach tego działu sfinansowano:

- a) Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**, plan 50 000 zł, wykonanie 50 000 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa, program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Remont budynków mieszkalnych ul. Dębowa, ul. Wąska.
- b) Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**, plan 944 549 zł, wykonanie 885 807,74 zł, tj. 93,78%. W tym wydatki majątkowe 23 704,49 zł.

**W ramach kwoty 885 807,74 zł zrealizowano:**

- zapłata zaliczek na ciepło, wodę, ścieki oraz zarządzanie i fundusz remontowy zgodnie z posiadanymi udziałami za lokale stanowiące własność Gminy znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (ul. Jędrzejowska 74, 81a; ul. Wiśniowa 15; ul. Sienkiewicza 32, 40; ul. Żeromskiego 17; os. Brożka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 22, 23; os. Broniewskiego 3, 4, 5, 6, 8; Nieznanowice 49) - **474.821,00**
- zapłata rachunków z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną, śmieci, wodę, ścieki odprowadzane z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy - **45.160,00**
- wykonanie napraw i konserwacji lokali oraz usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy (wymiana grzejników, remont pieca grzewczego, udroźnianie pionów kanalizacyjnych, zakup szyb do okien w łazience ogólnodostępnej, zakup drzwi) - **10.327,00**
- rozliczenie z najemcami, którzy wykupili od gminy lokal - **15.876,00**
- rozliczenie z najemcami z tytułu wpłacanych zaliczek na media – **11.682,00**
- montaż wkładu kominowego w budynku przy ul. Jędrzejowskiej 79a - **1.270,00**
- projekt przyłącza wodociągowego do budynków znajdujących się przy ul. Jędrzejowskiej 74 – **3.400,00**

- remont lokalu mieszkalnego ul. Jędrzejowska 74 po byłej Aptece - **1.658,00**
- administrowanie lokali komunalnych i socjalnych (konserwatorzy:elektryk, hydraulik) - **8.315,00**
- odszkodowanie dla SM „Lokator” z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osoby posiadającej wyrok Sądu - **834,00**
- przejęcie w drodze spadku lokalu mieszkalnego ul. Wiśniowa 13/8 (zapłata podatku od spadku do Urzędu Skarbowego oraz do SM „Lokator” z tytułu kosztów utrzymania lokalu) - **9.410,00**
- podatek od nieruchomości - **16.910,00**
- opłata sądowa dotyczące eksmisji najemców z lokali komunalnych - **250,00**
- zapłata za wykonane 19 inwentaryzacji budynków wielorodzinnych - **46.970,00**
- remont lokali socjalnych poprzez naprawę dachów, wymianę instalacji elektrycznej, malowanie korytarzy ogólnodostępnych ul. Dębowa 1, ul. Wąska 12, 14, 16, 18 - **70 107,00**
- wykonanie 5-letnich przeglądów okresowych budynków zarządzanych przez Urząd Gminy Włoszczowa - **10.492,00**
- zakup i montaż pieca c.o. w budynku po byłej szkole w Rogienicach - **10.235,00**
- przegląd i remont instalacji wod-kan i c.o. w budynku byłej szkoły w Dąbiu - **810,00**
- remont dachów budynków mieszkalnych przy ul. Jędrzejowskiej 10 i 74b i garaży na os. Brożka 2 - **6.424,00**
- wynagrodzenie dla osób obsługujących kotłownie w budynkach byłych szkół znajdujących się w Rogienicach, Dąbiu, Motycznie - **8.762,00**
- zakup opału do budynków byłych Szkół w Motyczno, Rogienice - **2.022,00**
- ocieplenie części budynku znajdującego się w Nieznanowicach 45 - **25.266,00**
- wykonanie dodatkowych prac remontowych poprzez wymianę pasa podrynnowego, rynien i rur spustowych, ocieplenie i otynkowanie gzymsu budynku ul. Dębowa 1 przy budynkach socjalnych ul. Dębowa 1, ul. Wąska 12,14,16,18 - **54.283,00**
- wymiana okien w lokalach stanowiących własność Gminy Włoszczowa (ul. Młynarska 70, ul. Dębowa 1, ul. Wąska 16/10, ul. 1 Maja 37/3 - **15.633,00**
- remont i wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. 1 Maja 37 - **9.665,00**
- remont części elewacji zewnętrznej budynku przy ul. 1 Maja 37 - **7.746,00**
- opłata sądowa za wypis z Ksiąg Wieczystych - **1.998,00**
- remont i wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Ogrodowej 8 – **8.625,00**
- zakup pieca do budynku mieszkalnego ul. Młynarska 54 – **6.856,00**

**c) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 54 783 zł, wykonanie 51 757,61 zł, tj. 94,48 % w tym:**

- koszty sporządzenia opinii szacunkowych: nieruchomości lokalowych położonych we Włoszczowie, stanowiących własność Gminy Włoszczowa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, nieruchomości gruntowych położonych we Włoszczowie, Kurzelowie, Międzylesiu i Ludwinowie, stanowiących własność Gminy Włoszczowa – przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego we Włoszczowie – przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargowym oraz nieruchomości gruntowych nabywanych przez Gminę Włoszczowa pod budowę krytej pływalni, nieruchomości położonej w Gościencinie nabywanej na drogę dojazdową do studni głębinowej, nieruchomości położonej we Włoszczowa oddanej w trwały zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Włoszczowie, nieruchomości położonej w Woli Wiśniowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie



- bezprzetargowym - w łącznej kwocie – **17.672,76 zł.**,
- koszty podziału nieruchomości położonej we Włoszczowie przy ul. Młynarskiej (była lecznica dla zwierząt) w związku z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców, podziału nieruchomości położonej w Kurzelowie (po byłym Kółku Rolniczym) – przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz podziału nieruchomości położonej w Woli Wiśniowej celem wyodrębnienia części przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej - w łącznej kwocie **6.710,00 zł.**,
- wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogę gminną relacji Wola Wiśniowa – Kuzki- Ewina - w łącznej kwocie - **20.478,00zł.**,
- koszty zamieszczenia w prasie lokalnej „Echo Dnia” ogłoszeń o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy wykazów nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Włoszczowa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców , nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym, oraz wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - w łącznej kwocie **3.313,52 zł.**,
- koszty czynszu za wynajem terenu parkingu od PKP przy dworcu Włoszczowa – Północ – w łącznej kwocie **597,80 zł.**,
- koszty sporządzenia wypisów z rejestru ewidencji gruntów: nieruchomości sprzedawanych przez Gminę Włoszczowa w trybie bezprzetargowym, położonych we Włoszczowie – obręb 05 i 07, nieruchomości położonych we Włoszczowie – obręb 07 (obok ZPUE) dla których ustanowiona została służebność drogowa, wypisu z kartoteki budynku dla budynku nr 17 przy ul. Żeromskiego we Włoszczowie – niezbędnego do ujawnienia budynku w księdze wieczystej, wypisu nieruchomości przy ul. Młynarskiej i na osiedlu Jana Brożka do dokonania wpisów w księgach wieczystych, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym (nieruchomość z byłym sklepem przy ul. Kilińskiego, nieruchomość położona w Kurzelowie) , nieruchomości będącej przedmiotem wykupu na rzecz Gminy Włoszczowa (na wykonanie studni) – w łącznej kwocie **282,55 zł.**,
- koszty wyrysów nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa , położonej we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego (sklep) do aktualizacji zapisów w księdze wieczystej – w kwocie - **120,98 zł.**,
- koszty wpisów sądowych w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości: nabytych z mocy prawa pod drogę gminną relacji Wola Wiśniowa – Kuzki – Ewina, nieruchomości położonej we Włoszczowie, nabytej w drodze darowizny od Spółki Zagospodarowania Gruntów Wspólnoty Właścicieli Osad Tabelowych miasta Włoszczowy, koszty oznaczeń nieruchomości w księgach wieczystych w związku z ich podziałem lub zmianą powierzchni (nieruchomość w terenach składowiska odpadów „Kępny Ług”, nieruchomość z byłą lecznicą zwierząt, nieruchomość ze sklepem przy ul.Kilińskiego), za wykreślenie trwałego zarządu , za oznaczenie działu I ksiąg wieczystych nieruchomości z blokami, za wyłączenie i założenie nowej księgi wieczystej dla nieruchomości z byłą lecznicą oraz za wydanie postanowienia o nabyciu spadku przez Gminę Włoszczowa – w łącznej kwocie – **2.582,00 zł.**

**4) Dział 710 – Działalność usługowa**, plan początkowy 202 000 zł, plan po zmianach 213 250 zł, wykonanie 193 255,30 zł, tj. 90,62%. Podana kwota to wydatki bieżące.

**a) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, plan wydatków 73 500 zł, wykonanie 58 083,40 zł, tj. 79,03% w tym:



- koszty zamieszczenia w prasie lokalnej „Echo Dnia” ogłoszeń: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „REJA II”, wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki położonej w Czarncy (pod eksploatację powierzchniową piasku) oraz o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa w łącznej kwocie – **2.074,00 zł.**,
  - koszty zakupu wypisów z rejestru ewidencji gruntów działek objętych opracowywanym planem osiedle „REJAII” oraz map tego terenu w kwocie – **336,85 zł.**,
  - koszty I raty wynagrodzenia za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „REJA II” w kwocie – **19.992,75zł.**
  - koszty opracowania dodatkowych zmian w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa w łącznej kwocie – **12.810,00 zł.**,
  - koszty posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „REJA II” oraz projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa w łącznej kwocie – **680,00 zł.**,
  - zaliczka na podatek odprowadzona do Urzędu Skarbowego od w/w czynności w łącznej kwocie **120,00zł.**,
  - koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy o raz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w łącznej kwocie – **22.069,80 zł.**
- b) Rozdział 71035 – Cmentarze**, plan 5 500 zł, wykonanie 3 204,86 zł, tj. 58,27% w tym:
- porządkowano groby żołnierzy na cmentarzu we Włoszczowie (pracownicy zatrudnieni w ramach prac społeczno-użytecznych i robót publicznych),
  - zakupiono stokrotki – 20 szt. na groby żołnierzy we Włoszczowie– 40,00 zł,
  - zakup zniczy – 1.872,16 zł i kwiatów (bratki, chryzantemy) –1.243,70 zł na Wszystkich Świętych,
  - odnowiono napis na kamieniu upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości na Placu Konstytucji 3 Maja we Włoszczowie za kwotę 49,00 zł.
- Planem objęto również utrzymanie grobów żołnierzy na cmentarzach parafialnych na terenie miasta i gminy.
- W roku 2008 cmentarz komunalny we Włoszczowie był wdzierżawiony PGKiM Sp. z o.o. we Włoszczowie, które to dba o porządek i ład na cmentarzu, pokrywa koszty zarządzania, opłat za światło, wodę, wywóz nieczystości itp. płacąc czynsz miesięczny w wysokości 615,00 zł netto.
- c) Rozdział 71095 – Pozostała działalność**, plan 134 250 zł, wykonanie 131 967,04zł, tj. 98,30% w tym:
- wywieziono nieczystości stałe z kontenerów znajdujących się na targowisku - 26.545,70 zł,
  - zakupiono artykuły higieniczne art. do utrzymania porządku i czystości w szaletach – 1.972,07 zł,
  - opłaty na targowisku: za wodę, ścieki oraz za energię elektryczną – 2 841,72zł
  - ułożenie kostki na drogach wewnętrznych na targowisku miejskim– 99.749,86zł,
  - odnowienie tablicy informacyjnej, na targowicy – 244,00 zł,
  - wykonanie tablic ewakuacyjnych- 4 szt. na targowicy – 146,40 zł

- usunięcie pni przeszkadzających w ułożeniu kostki brukowej – 467,29 zł.
- Dwa razy w tygodniu sprzątanie placu targowego – prace wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach prac społ.- użytecznych.

**5) Dział 750 – Administracja publiczna**, plan początkowy 3 816 182 zł, plan po zmianach 3 927 182 zł, wykonanie 3 614 148,76 zł, tj. 92,03%.

Wydatki majątkowe na plan 30 000 zł wykonano 29 695,04 zł.

Wydatki bieżące plan 3 897 182 zł, wykonanie 3 584 453,72 zł, tj. 91,98% w tym:

- a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**, plan 314 318 zł, wykonanie 288 381,56 zł, tj. 91,75%. Zadania zlecone wykonuje sześciu pracowników. Na ich realizację zabezpieczono środki własne w wysokości 202 428 zł, oraz dotacje Wojewody w kwocie 111 890 zł co daje łącznie kwotę 314 318 zł. Kwota ta nadal nie obejmuje kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń, wysyłką korespondencji, prowadzonych rozmów telefonicznych.

W ramach tych zadań sfinansowano:

- dopłata do okularów korygujących 6 prac. – 600 zł,
  - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 6 prac. – 256 045 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 441 zł,
  - serwis programów komputerowych, umowa zlecenie z prac. – 9 008 zł,
  - zakup materiałów, druków, wydawnictw – 13 534 zł,
  - okresowe badanie 3 prac. – 246 zł,
  - przesyłki pocztowe, naprawa maszyny do pisania, wykonanie pieczętek – 330zł,
  - delegacje – 417 zł,
  - opłaty sądowe z tytułu ustanowienia kuratora – 160 zł,
  - szkolenia pracowników, udział w 8 szkoleniach – 1 736 zł,
  - licencja programu ewidencja działalności gosp., tusze do drukarki – 865 zł.
- b) Rozdział 75022 – Rady gmin**, plan 253 700 zł, wykonanie 230 257,26 zł, tj. 90,76% w tym:
- diety Przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej – 200 532 zł,
  - prenumerata dziennika urzędowego, zakup materiałów biurowych, wody mineralnej, kawa, kasety magnetofonowe itp. – 8 165,50 zł,
  - zestaw komputerowy – 5 198,32 zł,
  - zakup sprzętu nagłaśniającego do sali konferencyjnej nr 45 – 12 974,70 zł,
  - nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej dla laureatów zawodów sportowych i wędkarskich – 1 200,48 zł,
  - publikacja w Echu Dnia, czyszczenie sztandaru – 412,84 zł.
  - rozmowy telefoniczne – 1 761,92 zł,
  - delegacje – 11,50 zł.
- c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin**, plan początkowy 3 126 164 zł, w tym wydatki majątkowe 30 000 zł, plan po zmianach 3 230 164 zł. Plan został zwiększony o kwotę 130 000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont i wyposażenie Sali konferencyjnej nr 45 – 90 000 zł, oraz ubezpieczenie mienia gminnego – 40 000zł, zmniejszono wydatki w § 4010 o kwotę 26 000 zł. Wykonanie 2 982 805,30 zł tj. 92,34% planu w tym:

§ 2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn. samorządowych i związków	<b>7.708 zł</b>
	Gmin w tym:	
	- wpłata na rzecz ZGRŚ	- 1.500
	- wpłata na rzecz ZGZW	- 6.208
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	<b>1.099zł</b>
	w tym :	
	dopłata do okularów korekcyjno – ochronnych 6 prac. -	900

	zakup butów profilaktycznych i fartuchów dla sprzątaczek	- 199	
§ 4010	Na wypłatę wynagrodzeń : zwaloryzowanych o 3% dla pracowników wykonujących zadania własne i pracowników obsługi , nagrody z okazji „Dnia samorządowca” awansowanie 19 pracowników adm. i 5 prac. obsługi, godziny nocne, nagrody jubileuszowe 10 pracowników, odprawy emerytalne 3 prac. i ekwiwalent za urlop 2 prac.		<b>1.782.167 zł</b>
§ 4040	Wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie		<b>132.838 zł</b>
§ 4110	Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne		<b>253.307 zł</b>
§ 4120	Przekazano składki na fundusz pracy		<b>43.423 zł</b>
§ 4140	Wpłaty na PEFRON		<b>43.112 zł</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		<b>118.658 zł</b>
	w tym : umowa zlecenie z Radcą Prawnym		
	p.Krajewską- Trajdos	- 81.600	
	umowa zlecenie centrala telef.	- 1.400	
	konserwacja prog. płacowo-kadrowego	- 1.037	
	umowa zlecenie z p. Danutą Piątek	- 5.100	
	umowa zlecenie informatyk	- 3.000	
	umowa zlecenie na malowanie pom .biur.	- 1.000	
	umowa na wyk. pomiaru instalacji elektr.	- 1.830	
	umowy serwisowe : WWW, konto e-mail „ prog. „ Win Sarcz”	- 3.508	
	wdrażanie i serwis prog. z firmą „Korelacja” i „Agema”	- 12.865	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia wydano ogółem :		<b>147.410zł</b>
	w tym na :		
	- prenumeratę aktów prawnych, czasopism i zakup wydawnictw	- 8.620	
	- zakup oleju opałowego	- 77.762	
	- " materiałów biurowych	- 4.102	
	części i tuszy do ksero	- 2.030	
	- „ mebli do sali nr 19,ławek,szafy met.	- 17.278	
	- " paliwa i części do sam. osob.	- 17.678	
	- " środków czystości, farb	- 2.763	
	- “ materiałów socjalnych dla prac.	- 4.906	
	- " artykułów spoż. i zaopatrzenia sekretariatu	- 3.841	
	- " wiązanek kwiatów	- 2.492	
	- „ 2 bez przew. aparatów telef.	- 230	
	- „ 3 czajników elektr.	- 147	
	- „ części elekt. , wodn.kan.	- 360	
	- “ stojaków , flag i gobelinu z godłem	- 1.716	
	- „ wentylatorów	- 587	
	- obudowy sterownika kotła c.o	- 605	
	- „ gabloty na ogłoszenia	- 3.099	
	- zszywaczy tapic. i desek dla Sołtysów	- 282	
	inne		
§ 4260	Zakup energii		<b>25.796 zł</b>
	w tym: energia elektryczna	- 24.314	
	woda	- 1.437	
	gaz - butla	- 45	

§ 4270 Zakup usług remontowych		<b>101.080 zł</b>
w tym na:		
naprawy i konserwacje ksero, drukarek i maszyn do liczenia,	- 3.275	
naprawa s/o	- 2.833	
przeгляд serwisowy kotłóv c.o. ,naprawa malowanie pomieszczeń biurowych, sanitariatóv i remont Sali nr 19 i 45 , wyposażenie	- 92.734	
naprawa odkurzacza	- 32	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		<b>2.339 zł</b>
skierowano na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz uprawniające do kierowania s/ służbowym łącznie 32 pracowników		
§ 4300 Zakup pozostałych usług		<b>114.363 zł</b>
w tym na :		
- usługi pocztowe	69.533	
- wprowadzenie ścieków	1.559	
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników	2.532	
- wymiana wertikali i rolet	2.770	
- dozór kotłóv c.o.	489	
- ogłoszenia w prasie	586	
- opłatę RTV	478	
- usługi introligatorskie ( oprawa Dz.U. I M.P.)	1.383	
- wykonanie pieczętek imiennych i pieczęci	653	
- przeгляд s/o, opłaty parkingowe, mycie s/o	1.050	
- przeгляд walizki kasjera	427	
- koszty i prowizje bankowe	8.543	
- wymiana gaśnic p.poż.	2.150	
- montaż tablicy elektronicznej	183	
- wypłatę zasądnego odszkodowania p. Domaradzkiemu	5.400	
- badanie stanu tech. przewodóv kominowych i wentyl.	390	
- wykonanie tablic „SOLTYS” -5 szt.	366	
- wykonanie tablicy informacyjnej Urzędu	3.671	
- opracowanie Studium wykonalności informatyzacji urzędu	5.124	
- oprawa aktóv „Honorowego Obywatela”	7.076	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		<b>3.400 zł</b>
§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej (tel. komórkowe używane przez Burmistrza, Sekretarza Gm., kierowcę i 2 prac. Urzędu)		<b>11.646 zł</b>
§ 4470 Zakup usług do telefonii stacjonarnej		<b>18.010 zł</b>
§ 4410 Na podróże służbowe krajowe		<b>5.442 zł</b>
w tym: delegacje	1.889	
używanie sam. prywatnego do celóv służbowych	913	
ryczałt na s/o gońca	2.740	
§ 4430 Tytułem różnych opłat i składek		<b>39.570 zł</b>
w tym :		
- za ubezpieczenie s/o Polonez	955	
- ubezpieczenie majątku	25.815	
- ubezpieczenia OSP	3.672	
- ubezpieczenia komunikacyjne	2.413	
- opłaty sądowe	706	
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na paczki z okazji świąt, wczasy " pod gruszą ", zapomogi, pożyczki, spotkanie integracyjne		<b>48.404 zł</b>



dla pracowników oraz emerytów i rencistów		
§ 4700 Szkolenia pracowników		<b>8.025 zł</b>
w tym : szkolenie bhp 3 prac. oraz udział w szkoleniach, konferencjach 25 osób.		
§ 4740 Zakup mat. papier. do drukarek i ksero		<b>7.853 zł</b>
§ 4750 Zakup akcesorii komputerowych , programów i licencji		<b>37.460 zł</b>
w tym :		
- akcesoria komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne i tusze do drukarek atramentowych i laserowych i pamięci do serwera	15.232	
- licencje i programy	22.228	
w tym : placowo-kadrowego, aktualizacja prog. praw. "Kwantum", "Ewid. sprzętu komputer", „zwroty”, „NOD32MiX” , „Pro Norma”, prog. do ewidencji ludności.		
- zakup i wdrożenie elektr. podpisu kwalifikowanego		
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		<b>29.695 zł</b>
w tym: zakup laptopa dla Burmistrza	3.792	
zakup 7 zestawów komputerowych	19.949	
zakup 1 drukarki kolorowej	5.954	

**d) Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan 20 000 zł, wykonanie 19 816,78 zł, tj. 99,08%. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum w sprawie podatku śmieciowego.**

**e) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 94 000 zł, wykonanie 82 215,86 zł, tj. 87,46% z tego:**

- wydatki na organizację Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek - Włoszczowa”2008 (nagrody finansowe): **2.000 zł.**
- organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: **2.000 zł.**
- przegląd Jasełek (akredytacja i transport): **863 zł.**
- nagrody dla uczestników gminnych konkursów: **3.065,20 zł.**
- usługi transportowe za przewóz osób reprezentujących Gminę Włoszczowa podczas różnych konkursów i przeglądów muzycznych, spotkań i sympozjów: **1.790 zł.**
- zakup kwiatów i prezentów okolicznościowych: **497,50 zł.**
- zakup sprzętu muzycznego (talerze): **350 zł.**
- zakup materiałów promocyjnych (foldery, ulotki, fotografie, tablice informacyjne): **14.753,44 zł.**
- koszty kart i życzeń świątecznych: **1.300,76 zł.**
- nagrody w konkursie „Belfer Roku 2007”: **500 zł.**
- zakup publikacji na potrzeby gminy: **6.120 zł.**
- dyplom okolicznościowy dla sołtysa roku : **100,04 zł.**
- koszty festynów gminnych i drobnych imprez: **18.473,82 zł.** w tym:
  - organizacji Dni Hetmana St. Czarnieckiego („Jarmark Hetmański”): 16.483,09zł.
  - Dzień Dziecka: 1.000 zł
  - Otwarcie placów zabaw dla dzieci: 89,13 zł.
  - Dni Włoszczowy: 901,60 zł.
- organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań itp. („Kochaj życie”, „Pierwsi z rakiem piersi”): **237,47 zł.**
- zakup obuwia i strojów z logo gminy dla KS Hetman: **10.000 zł.**
- koszty transportu związane z wyjazdem Chóru Niezastąpieni: **2.000 zł.**

- promocja prasowa: **1.127,87 zł.**
- zakup witaczy (Czarnca, Włoszczowa): **3.097,58 zł.**
- wydatki związane z przyjazdem delegacji miasta bliźniaczego Le Passage: **7.539,17 zł.**
- puchar dla prezesa KS Hetman Włoszczowa za awans do IV Ligi: **95 zł.**
- nagroda dla sołtysa roku: **55 zł.**
- nagroda jubileuszowa dla Koła Łowieckiego „Słonka”: **100,04 zł.**
- zakupy związane z organizacją koncertów i wystaw w DK: **218,47 zł.**
- koszty związane z informatorem dotyczącym szlaku „Lasami dookoła Włoszczowy”: **1.185,99 zł.**
- promocja dzięki „Akcji Pierwszaki”: **1.830 zł.**
- koszty związane z wyjazdem przedstawicieli Gminy Włoszczowa do Danii w związku z obchodami 350 rocznicy wydarzeń uwiecznionych w hymnie narodowym „Jak Czarniecki do Poznania”: **591,90 zł.**
- koszty upominków mikołajkowych dla dzieci niewidomych i z domów dziecka: **493,61 zł.**
- Udział w plebiscycie „Złota Setka”: **1.830 zł.**

f) **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**, plan 15 000 zł, wykonanie 10 672 zł, tj. 71,15%. Diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej.

6) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę 3 008 zł, wydatkowano 3 008 zł, tj. 100%. Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, związanego z realizacją zadania zleconego polegającego na aktualizacji stałego rejestru wyborców na terenie gminy.

7) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, plan początkowy 368 668 zł, plan po zmianach 441 386 zł, wykonanie 385 256,81 zł, tj. 87,28%. W ramach tego działu sfinansowano:

a) **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**, plan 37 000 zł, wykonanie 37 000 zł, tj. 100%. Dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

b) **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**, plan 189 878 zł, wykonanie 181 732,32 zł, tj. 95,71% w tym:

- Wynagrodzenie kierowców-konserwatorów + pochodne	- 40 472,14
- Zakup sprzętu i umundurowania z dofinansowaniem Związku OSP	- 9 302,84
- Ubezpieczenie strażaków, samochodów i strażnic	- 4 328
- Koszty badań lekarskich strażaków	- 1 660
- Zakup paliwa, olejów do samochodów i motopomp	- 11 550,68
- Zakup części zamiennych do samochodów i motopomp	- 2 034,23
- Naprawy samochodów i motopomp	- 1 889,20
- Badania techniczne samochodów	- 1 436
- Zakup materiałów na remonty i modernizację strażnic	- 90 168,21
- Koszty ogrzewania i energii elektrycznej w garażach	- 5 835,53
- Gminne eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej	- 864,84
- Gminne zawody sportowo-pożarnicze	- 5 192,31
- Dofinansowanie udziału w obozie członków MDP	- 5 000
- Wydatki na rzecz Związku Gminnego OSP	- 917,44



- Usługi transportowe na rzecz OSP – 1 080,93
  - c) **Rozdział 75416 – Straż Miejska**, plan 204 508 zł, wykonanie 159 701,51 zł, tj. 78,09% w tym:
    - wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 143 519,59 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 626 zł,
    - zakup paliwa oraz części do samochodu, sortów mundurowych, toner do drukarki, bloczki mandatowe, karty drogowe itp. – 9 939,35zł,
    - oprawa książki wydawania i przyjmowania RMG, opłata komornicza od mandatu, badania techniczne samochodu, naprawa, mycie – 1 310,57 zł,
    - delegacje – 206 zł,
    - opłata za korzystanie z częstotliwości – 300 zł,
    - szkolenie strażników z wykonywania kontroli ruchu drogowego – 800 zł.
  - d) **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**, plan 10 000 zł, wykonanie 6 822,98 zł, tj. 68,23% w tym:
    - zainstalowanie w strażnicy w Koniecznie radiowego systemu włączania syreny alarmowej – 2 498 zł,
    - szkolenie strażaków OSP w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 4 325 zł.
- 8) **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**, plan 105 000 zł, wykonanie 98 689,90, tj. 93,99% w tym:
- wypłata należnej prowizji sołtysom za inkaso podatków i opłat – 58 813,34 zł,
  - wydatki związane z roznoszeniem nakazów płatniczych oraz obsługę programu informatycznego, opłaty komornicze, opłata pocztowa, prowizja od opłaty skarbowej dla BS O/Włoszczowa – 31 448,13 zł,
  - zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia – 2 726,43 zł,
  - zwrot kosztów dojazdu sołtysów do Urzędu, delegacje pracowników biorących udział w szkoleniach – 1 956,84 zł,
  - opłaty za tytuły wykonawcze, koszty egzekucyjne zobowiązań pieniężnych, prowizja bankowa od przelewów – 423,16 zł,
  - szkolenia pracowników z zakresu podatków – 3 322 zł,
- 9) **Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, plan 120 000 zł, wykonanie 68 884,82 zł, tj. 57,40%. Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów:
- Banku Zachodniego – końcowe rozliczenie odsetek – 92,54 zł,
  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – pożyczka – 25 727,40 zł,
  - BOŚ Częstochowa, kredyt preferencyjny – 13 323,47 zł,
  - Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach kredyt w wysokości 1 mln. – 29 741,41zł.
- 10) **Dział 758 – Różne rozliczenia**, plan 290 000 zł, wykonanie 165 500 zł, tj. 57,07% w tym:
- a) **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**, plan 190 000 zł, wykonanie 189 835,01 zł, tj. 99,91%. Spłacono VII ratę należności z tytułu ugody zawartej pomiędzy Gminą Włoszczowa a bankiem PKO BP oddział w Łodzi wraz z odsetkami.
  - b) **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, zaplanowana kwota rezerwy 100 000 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 9 480 zł. Rezerwa rozdysponowana została w kwocie 90 520 zł z przeznaczeniem na:

- 15 482 zł na zakup piecy c.o. w budynkach ul. Młynarska oraz po byłej szkole w Rogienicach,
- 19 718 zł remonty w strażnicach OSP,
- 11 320 zł z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń w OSiR,
- 1 500 zł stypendia dla uczniów,
- 2 500 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na boiska sportowe,
- 40 000 zł zwiększenie dotacji dla Domu Kultury we Włoszczowie.

**11) Dział 801 – Oświata i wychowanie**, plan początkowy w kwocie 15 873 138 zł, uległ zwiększeniu i wynosi 16 656 276 zł, a wydatkowano 16 520 865,38 zł, tj. 99,19%. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 58 600 zł wydano 58 428,72 zł, tj. 99,71%. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2008 rok opracowana przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjną Szkół i Przedszkoli podana jest w części III sprawozdania.

**12) Dział 851 – Ochrona zdrowia**, plan początkowy 259 082 zł, plan po zmianach 345 181zł, wykonanie 244 573,73 zł, tj. 70,85% w tym:

- a) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**, plan 23 820 zł, wykonanie 5 307,50 zł, tj. 22,28% z tego:
- Koszty szkolenia „Veto wobec przemocy i narkotyków”: 2.207,50 zł.
  - Koszty organizacji „Włoszczowskie Dni Profilaktyki” - (program Trzy żywioły – ogień): 1.600 zł.
  - Koszty osobowe związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego: 1.500 zł.
- b) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, plan 304 085 zł, wykonanie 224 987,92 zł, tj. 73,99% z tego:

1. Finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe

1) wynagrodzenie członków GKRPA: **19.682,60 zł.**

2) koszty biegłych sądowych: **6.000 zł.**

3) koszty wpisów sądowych od złożonych wniosków: **880 zł.**

2. Uczestnictwo członków GKRPA w szkoleniach: **470 zł.**

3. Wspieranie przedsięwzięć profilaktyczno-wychowawczych: **8.765,01 zł.**

1) organizacja spektakli i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: 4.713,10 zł.

2) zakup materiałów (nagrody, ulotki, materiały multimedialne itp.) na organizację konkursów zajęć i innych imprez połączonych z przekazem i treściami profilaktycznymi: 4051,91 zł.

4. Finansowanie działalności placówek środowiskowych:

1) koszty dożywiania: **13.041,26**

2) zakup materiałów edukacyjnych i środków czystości: **1.634,82 zł.**

5. Zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych na potrzeby GKRPA: **30.60 zł.**

6. Organizacja „Akcji Zimowej-2008”: **6.549,15 zł.**

7. Wynagrodzenie pracownika merytorycznego Wydz. SO.: **37.811,83 zł.**

8. Ogłoszenie o konkursie na zlecenie zadań pożytku publicznego: **2.664,48 zł.**

9. Kwota przekazanych dotacji: **93.000 zł.**

- a) 60.000,00 zł. – KS Hetman Włoszczowa (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych).

- b) 8.000,00 zł – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Pow. we Włoszczowie (organizacja zajęć świetlicowych w ZPO nr 2 we Włoszczowie).
- c) 25.000,00 zł. – Caritas Diecezji Kieleckiej (organizacja „Akcji Letniej 2008”).

10. Wynagrodzenie (i pochodne) osób realizujących zajęcia w systemie pozalekcyjnym – sportowe, profilaktyczno-wychowawcze; opiekunów w świetlicach środowiskowych:

**24.366,36 zł.**

- 11. Zakup teczki koordynatora ds. bezpieczeństwa: **342,11 zł.**
- 12. Koszty organizacji „Włoszczowskich Dni Profilaktyki”: **7.609,80 zł.**
- 13. Koszty organizacyjne szkolenia dla nauczycieli: **97,65 zł**
- 14. Koszty badań pracowników zatrudnionych na świetlicy: **66,25 zł.**
- 15. Koszty badań profilaktycznych: **76 zł.**
- 16. Wspieranie przedsięwzięć integracyjnych organizowanych przez Grupę AA „Płomień”: **500 zł.**
- 17. Koszty organizacyjne związane z „Akcją letnią 2008”: **1.400 zł.**

**c) Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**, plan 7 776 zł, wykonanie 7 776 zł, tj. 100%.  
Partycypacja w kosztach świadczenia usług dla mieszkańców Gminy Włoszczowa przez Izbę Wytrzeźwień w Kielcach.

**d) Rozdział 85195 – Pozostała działalność**, plan 9 500 zł, wykonanie 6 502,31 zł, tj. 68,45%.

Dotacja celowa na realizację zadań publicznych: **3.000 zł.**

dla Świątokrzyskiego Klubu „Amazonki” (rehabilitacja fizyczna i psychiczna osób niepełnosprawnych).

Transport na badania mammograficzne: **2.200 zł.**

Koszty związane z promocją akcji „Włoszczowa ma haka na raka”: **922,32 zł.**

Koszty zakupy płyt „Pierwsza pomoc”: **379,99 zł.**

**13) Dział 852 – Pomoc społeczna**, plan początkowy 8 720 959 zł, plan po zmianach 8 905 662 zł, wykonanie 8 507 431,01 zł, tj. 95,53%.

Informacja opracowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej o przebiegu wykonania budżetu za 2008 rok stanowi część IV sprawozdania.

**14) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, plan początkowy 383 961 zł, plan po zmianach 692 573 zł, wykonanie 689 970,08 zł, tj. 99,62%.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2008 rok opracowana przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjną Szkół i Przedszkoli podana jest w części III sprawozdania.

**15) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan początkowy 3 376 040 zł, plan po zmianach 3 623 216 zł, wykonanie 2 071 815,36 zł, tj. 57,18% w tym wydatki majątkowe 824 811,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W ramach wydatków bieżących 1 247 003,72 zł sfinansowano:

**a) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, plan 648 280 zł, wykonanie 626 145,25 zł, tj. 96,59%. W tym wydatki majątkowe 530 822 zł. Wydatki bieżące 95 323,25 zł i jest to dopłata do ścieków dla ludności gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej miejskiej.

**b) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**, plan 1 000 000 zł, wykonanie 152 350,41 zł, tj. 15,24% w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy składowiska odpadów „Kępnny Ług” we Włoszczowie i ksero map – 152 350,41 zł.



- c) **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**, plan 397 143 zł, wykonanie 252 055,22zł, tj. 63,47% w tym:
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych i ulic na terenie miasta 3 x w tygodniu, koszt zwiezenia odpadów segregowanych z gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy –123.510,00 zł
  - akcja zima wraz z pozimowym sprzątaniem ulic i dzikich wysypisk – 33.606,74zł,
  - akcja „wiosenne porządki” indywidualny przywóz odpadów stałych przez ludność gminy – przywieziono na wysypisko 8,7 tony odpadów na kwotę za składowanie – 1.303,26 zł,
  - zakup 21szt. koszy parkowych – 9.468,38 zł,
  - zakup 19 szt. pojemników typu „dzwon” na odpady segregowane – 28.868,86 zł,
  - akcja wylapywania bezpańskich psów i wywiezienie do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach, zakup karmy –12.483,47 zł,
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek wyniosło – 27.567,77 zł
  - świadczenia bhp – zakup wody mineralnej w dni upalne – 95,34 zł,
  - zakup drobnego sprzętu i artykułów do utrzymania porządku – 1.591,65 zł.
  - zakup i montaż 3 szt. słupów ogłoszeniowych na terenie miasta: ul. Jędrzejowska, Ogrodowa/Biernackiego, Sienkiewicza/Witosa – 10.499,99 zł.
  - wykonanie kalendarzy z odbiorem surowców wtórnych – 3.059,76 zł.
- Sprzątanie miasta wykonywały osoby zatrudniane w ramach robót publicznych i prac społeczno-użytecznych, które odśnieżały i posypywały piaskiem chodniki, zamiatwały i sprzątały ulice, skwery, parki i place we Włoszczowie, w Czarnicy i w Kurzelowie.
- Systematycznie, na bieżąco porządkowano we Włoszczowie: park, osiedla: Broniewskiego, Brożka, Ogrodowa i Reja, ulice gminne na terenie miasta Włoszczowa, przystanki autobusowe oraz dwa razy w tygodniu targowisko.
- W kwietniu porządkowano drogi gminne a częściowo i powiatowe z pozimowego utrzymania dróg (zgarnianie, zamiatanie i wywóz piachu).
- d) **Rozdział 90004 – Zieleń miejska**, plan 35 107 zł, wykonanie 35 076,01 zł, tj. 99,91% w tym:
- zakup paliwa, oleju – 1.790,22 zł
  - zakup narzędzi, kosiarki spalinowej, węży do podlewania, farb, złączek, grabi itp. – 3.127,67 zł.
  - posadzono kwiaty na klombach: w parku we Włoszczowie, przy Domu Kultury, na Placu Konstytucji 3 Maja dodatkowo iglaki – 8856,00zł,
  - zakup 20 szt. ławek do Parku we Włoszczowie i w Kurzelowie – 7.856,80 zł.
  - zakup ławek na peron-ul. Śląska – 1.476,20 zł.
  - utrzymywanie terenów zielonych– 9773,12 zł
  - ułożenie granitu wokół kamienia upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości na Placu Konstytucji 3 Maja – 2.196,00 zł.
- W miesiącach maj – październik koszone były trawniki w parku miejskim, na Placu Konstytucji 3 Maja, skwerze przy ul. 1 Maja, przy osiedlach Brożka, Broniewskiego i Armii Krajowej, na Górcie Czarnieckiej, na skwerach przy ulicach: Wiśniowa, Jędrzejowska, Partyzantów i innych oraz w Kurzelowie i Czarnicy. Obcinane były żywopłoty na osiedlach i ulicach. Zatrudnieni ludzie wykonali pielęgnację drzew w parku i na ulicach gminnych, wiosną obcinali żywopłoty, kosili trawę we Włoszczowie, w Czarnicy i w Kurzelowie.
- e) **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan 908 459 zł, wykonanie 773 103,64 zł, tj. 85,10% w tym:
- eksploatacja oświetlenia ulicznego przy ul. Śląskiej i w miejscowości Knapówka – 464,95 zł

- koszt zakupu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta (204.417,60 zł) i gminy Włoszczowa (336.221,82zł) - 540.639,42 zł,
- Konserwacja oświetlenia i wymiana lampy na ul. Wiśniowej i ul. Jędrzejowskiej, wymiana opraw oświetleniowych w Parku na Pl. Wolności – 20.323,14 zł.
- zakup węży do uszkodzonych iluminacji świątecznych – 991,49 zł
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego rtęciowego na energooszczędne sodowe na terenie miasta i gminy – 210.684,64 zł.

**f) Rozdział 90095 – Pozostała działalność**, plan 634 227 zł, wykonanie 233 084,83 zł, tj. 36,75%. Wydatki majątkowe na plan 519 227 zł, wykonano 141 639,23 zł tj. 27,27%. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania. Kwota 91 445,60 zł to wydatki bieżące z czego:

- opłata za wodę ze źródeł publicznych - 3.751,89 zł,
- opłata za ogłoszenie konkursu na Prezesa PGKiM, przelew -1.498,16 zł
- opłata za energię elektryczną (1.810,23 zł), wodę (149,00 zł) i ścieki (138,28 zł) z szaletu miejskiego – 2.097,51 zł,
- konserwacja kanalizacji deszczowej, regulacja studni – 8.705,73 zł,
- oświetlenie świąteczne (iluminacje demontaż) – 2.684,00 zł,
- różne opłaty i składki (za wody deszczowe, wyłączenie gruntów) – 6.780,68 zł
- zakup piasku do piaskownic – 468,48zł,
- zakup bloczków do WC i środków do utrzymania czystości, węgla, zakup iluminacji świątecznych – 4.729,06 zł,
- wykonanie tabliczek z nazwami ulicy w Czarncy, Kurzelowie i we Włoszczowie i ich obsadzenie oraz wykonanie tablicy ogłoszeniowej – 1.955,00 zł,
- dostawa i montaż trzech placów zabaw we Włoszczowie - os. Brożka, ul. Jędrzejowska oraz w Nieznanowicach – 55.984,34 zł.
- odmulenie rowu odprowadzającego ścieki z kanalizacji deszczowej przy ul. Partyzantów – 2.790,75 zł.

**16) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, plan początkowy 1 363 686 zł, plan po zmianach 1 410 186 zł, wykonanie 1 210 764,87 zł, tj. 85,86%. Wydatki majątkowe na plan 200 000 zł wykonano 5 146,66 zł tj. 2,57%. W ramach wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

**a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**, plan 121 700 zł, wykonanie 118 589,31 zł, tj. 97,44% w tym:

1. Biuletyn informacyjny dot. Gminy Włoszczowa w Echu Dnia: **19.740,19 zł.**

2. Pozostałe zadania:

1) uroczystości państwowe i święta :

**11.145,98 zł.**

a) konsumpcja:

6.749,64 zł.

b) transport

2.930,42 zł.

c) pozostałe (tablice okolicznościowe):

1.300 zł.

d) ogłoszenia:

165,92 zł.

3. Organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych (konkursy, koncerty przeglądy itp.): **3.600zł.**

4. Oprawa muzyczna i poczęstunek podczas uroczystości „Dni Hetmana St. Czarnieckiego” w Czarncy: **1.375,50 zł.**

5. Przekazane dotacje celowe: **25.995 zł.** w tym:

15.995 zł. – dla Towarzystwa Pamięci Hetmana St. Czarnieckiego (organizacja międzynarodowego rajdu motocyklowego pt. „Szlakiem starym Ojców naszych – jak Czarniecki do Poznania”),

1.000 zł. – dla Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury (Rajd „Śladem ludzi i wydarzeń”).

5.000 zł. – dla Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury (konserwacja zbiorów Regionalnej Izby),

4.000 zł. – dla Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury (wydanie I tomu wspomnień J. Chmielowskiego pt. „Cierpienia ludu wiejskiego”).

6. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP w Kurzelowie: **5.000 zł.**

7. Koncert z okazji obchodów 50-lecia OSP w Koniecznie: **600 zł.**

9. Nagrody dla uczestników konkursu „Golgota Wschodu”: **200 zł.**

10. Posiłek regeneracyjny na biwaku w Kurzelowie: **178,26 zł.**

11. Zakup przedmiotów liturgicznych dla Parafii w Kurzelowie: **5.000 zł.**

12. Koszty przejazdu PZERIL do Łagiewnik: - **150 zł.**

13. Koszty związane z festynem „Dni Włoszczowy”: **13.983,30 zł.**

14. Koszty związane z pobytem delegacji miasta bliźniaczego Le Passage: **18.352,82 zł.**

15. Organizacja akcji letniej (zakup mat. do zajęć artyst.): **898,67 zł.**

16. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry z Konieczna: **5.000 zł.**

17. Druk wydawnictw dot. regionu włoszczowskiego: **6.497,76 zł.**

18. Opłaty za ZAiKS: **271,40 zł.**

19. Przeglądy taneczne: **500 zł.**

20. Znicze zakupione pod Betlejemskie Światelko Pokoju: **120,91 zł.**

21. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez WTKK: **20,48 zł.**

**b) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z planowanej kwoty 839 486 zł, wydatkowano 644 632,66 zł.**

Dotacja dla Domu Kultury we Włoszczowie – 543 306 zł,

Domu Kultury w Kurzelowie – 96 180 zł.

Kwota 5 146,66 zł to wydatki związane z projektem modernizacji kina w DK we Włoszczowie.

**c) Rozdział 92116 – Biblioteki, z zaplanowanej kwoty 445 000 zł przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w kwocie 445 000 zł.**

**d) Rozdział 92195 – Pozostała działalność, plan 4 000 zł, wykonanie 2 542,90 zł, tj. 63,57%, jest to zakup energii dla Domu Ludowego w Kuzkach.**

**17) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, plan początkowy 709 771 zł, plan po zmianach 1 534 091 zł, wykonanie 981 740,64 zł, tj. 63,99%. Wydatki majątkowe 383 608,20 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 598 132,44 zł sfinansowano:**

**a) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 487 091 zł, wykonanie 487 073,30 zł, tj. 100% w tym:**

– ekwiwalent dla pracowników OSiR – 1 045,97 zł,

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 269 352,64 zł,

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 311 zł,

– umowy zlecenia, sędziowanie meczy, obsługa medyczna zawodów, ratownicy na kąpielisku – 17 910,31 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia – 35 575,37 zł w tym:

– nagrody na turnieje – 114,51 zł,

– opał na stadion OSiR – 4 356,10 zł,

– środki czystości – 1 683,84 zł,

– środki biurowe – 259,76 zł,

– paliwo, olej do kosiarek – 1 491,16 zł,

– zakup materiałów opatrunkowych – 793,58 zł,

– prenumerata gazet – 451,60 zł,

– zakup sprzętu sportowego – 1 077,85 zł,

– zakup piłek nożnych, znaczników treningowych, piłek siatkowych, bojek i sprzętu ABC na kąpielisko, zakup nawozu, trawy, środków chwastobójczych – 1 908,20 zł,

– zakup znaków ostrzegawczych wodnych na kąpielisko – 100 zł,



- zakup dozowników i koszy do łazienek w hali – 939 zł,
  - zakup sprzętu sportowego dla klubu Musha Kyo Kai - 1 701,81 zł,
  - woda mineralna dla pracowników – 473,24 zł,
  - zakup mydła, herbaty, ręczników dla pracowników – 1 116,31 zł,
  - zakup piasku na kąpielisko – 527,04 zł,
  - materiały i narzędzia do konserwacji – 18 581,37 zł.
  - energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki (hala, stadion) – 107 447 zł,
  - zakup usług remontowych, konserwacja gaśnic, badania hydrantowe w hali, usługa montażu i naprawy CO w Hali OSiR, naprawa automatyki i sterowania nagrzewnicy, montaż 16 szt. leżni i zamontowanie siedzisk, remont dachu pawilonu sportowego na stadionie, naprawa urządzenia do mycia hali, aktualizacja gaśnic na stadionie, wymiana lamp oświetleniowych – 27 447,54 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 472,15 zł,
  - konserwacja i naprawy, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, szkolenia – 8 896,56 zł,
  - dostęp do Internetu – 644,62 zł,
  - opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 3 710,20 zł,
  - delegacje – wyjazdy służbowe – 391,60 zł,
  - monitoring, i ochrona obiektu, ubezpieczenie imprez sportowych, ubezpieczenie OC z tyt. działalności sportowej, opłata sądowa – 3 481 zł,
  - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) – 1 274,90 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do drukarek – 112,03 zł.
- b) Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, plan 70 707 zł, wykonanie 70 706,65 zł, tj. 100% w tym:**

1. Kwota dotacji przekazanych dotacji celowych: - **59.700 zł.** w tym:

- a) **12.000. zł.** – UKS „Victoria” (organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa w zakresie piłki siatkowej),
- b) **3.200 zł.** – UKS „Jedynka” (organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i lekkoatletyki).
- c) **12.000 zł.** – PUKS „DEKO”(organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa w zakresie piłki nożnej),
- d) **2.500 zł.** – UKS Gacusz (organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa w zakresie piłki nożnej),
- e) **30.000 zł.** – KS Hetman Włoszczowa (organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa w zakresie piłki nożnej),

2. Zakup sprzętu sportowego dla LZS: **2.025 zł.**

a) Ogarka: 2.025 zł.

3. Zakup bramek na stadion OSiR: **8.000 zł.**

4. Zakup nagród sportowych: **981,65 zł.**

**c) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan 41 293 zł, wykonanie 40 352,49 zł, tj. 97,72% w tym:**

**1) wydatki na organizację zawodów rangi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej w postaci zakupu nagród, transportu uczestników, opłat startowych, delegacji sędziowskich, konsumpcji zawodników i materiałów eksploatacyjnych: - **30.334,47 zł****

**2) zakup nagród dla uczestników gminnych eliminacji Turnieju o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym: - **393,20 zł.****

- 3) zawody wędkarskie: - **200,96 zł.**
  - 4) zakup piłek dla drużyn Letniej Piłki Nożnej: **600 zł.**
  - 5) zakup trawy na przygotowanie nawierzchni boisk sportowych: **816,01 zł.**
  - 6) koszty transportu związane z udziałem reprezentacji PG Nr 1 we Włoszczowie na Mistrzostwa Polski w Ruchu Drogowym: - **700 zł.**
  - 7) zakup kasków dla Szkolnego Koła Rowerowego: - **504 zł.**
  - 8) Koszty transportu na obóz sportowy do Łeby: - **560 zł.**
  - 9) Koszty związane z przygotowaniem boiska w Boczkowicach: **3.102,04 zł.**
  - 10) Otwarcie boisk sportowych: **1.168,70 zł.**
  - 11) Letnia Liga Sportowa: **773,11 zł.**
  - 12) Zakup strojów dla uczniów ZPO w Kurzelowie: **1.200 zł.**
- d) **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**, plan 935 000 zł, wykonanie 383 608,20 zł, tj. 41,03%. Wydatki majątkowe:
- wykup gruntów pod budowę krytej pływalni we Włoszczowie – 244 023 zł,
  - za sporządzenie aktów notarialnych – 4 399,70 zł,
  - częściowa zapłata - 20% za projekt krytej pływalni – 135 185,50 zł.

Przychody i wydatki przedszkoli prowadzących gospodarkę finansową w formie zakładów budżetowych przedstawia sprawozdanie Rb-30 - roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych stanowiące załącznik Nr 6.

Przychody i wydatki Oczyszczalni Ścieków , która jest zakładem budżetowym przedstawia sprawozdanie Rb-30 - roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych stanowiące załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej stanowi załącznik Nr 8, który przedstawia realizację wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w roku 2008 zgodnie z którym uzyskane przychody tego funduszu wyniosły 435 547,33 zł, z której wydatkowano 246 231,18 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 189 316,15 zł i są to środki na rachunku bankowym.

W ramach tego Funduszu sfinansowano następujące zadania:

- w zakresie edukacji ekologicznej promującej segregację surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów komunalnych wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy zgodnie z przyjętym programem z zaplanowanej kwoty **14.000,00 zł** wydatkowano łącznie kwotę **4.849,90 zł** na:
  - kwotę 4.849,90 zł przeznaczono na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży;

- w zakresie wspomagania innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła z zaplanowanej kwoty 16.250 zł wydatkowano łącznie kwotę 16.240,64 zł na:
  - kwotę 16.240,64 zł zapłacono za prowadzenie monitoringu składowiska „Kępny Ług”, II i III cykl badań;

- w zakresie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej z zaplanowanej kwoty 15.000 zł, wydatkowano 14.900,00 zł na prace konserwacyjne na zbiorniku retencyjnym położonym w Rogienicach;

Pozostałe n/w zadania zostały wykonane ze środków finansowych z 2007 roku:

- kwotę 182.724,18 zł zapłacono za zakup i montaż separatorów do podczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z montażem obejść awaryjnych tzw. bajpasów;

;

- kwotę 17.448,60 zł przeznaczono na dotację dla RZSW Kielce na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej;

- w zakresie urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków z zaplanowanej kwoty 19.000 zł, wydatkowano łącznie kwotę 1.176,40 zł. na:

- kwotę 424,00 zł na zakup krzewów i nawozów na tereny zielone (Czarnca, Przygradów);

- kwotę 512,40 zł na wynajem podnośnika koszowego niezbędnego do wykonania prac pielęgnacyjnych polegających na usunięciu konarów i gałęzi drzew rosnących przy arboretum w Czarnicy i na terenach zielonych we Włoszczowie;

- kwotę 240,00 zł na zakup drzew i krzewów ozdobnych do obsadzenia placu zabaw;

- w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami z zaplanowanej kwoty 23.500 zł wydatkowano łącznie kwotę 8.296,46 zł na:

- kwotę 7.200,00 zł na transport i utylizację padłych zwierząt gospodarskich

- kwotę 732,00 zł na zakup czarnych worków na odpady komunalne;


- kwotę 364,46 zł na transport odpadów

- w zakresie realizacji innych zadań służących ochronie środowiska z zaplanowanej kwoty 10.250 zł nie wydatkowano funduszy;

- pokryto koszty bankowe związane z obsługą konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za kwotę - **595,00 zł;**

GFOŚiGW otrzymał dotację z PFOŚiGW na konserwację zbiornika retencyjnego położonego w Rogienicach w wysokości **7.000,00 zł;**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków przedstawia załącznik Nr 9

**BURMISTRZ**  
  
mgr Bartłomiej Dorywalski



**IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ ZESPÓŁ OBSŁUGI  
EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ  
I PRZEDSZKOLI.**

**Sprawozdanie  
z realizacji budżetu za 2008 rok.**

Plan wydatków budżetowych po wprowadzeniu zmian w ciągu roku wynosił 17.207.421 zł., a wykonanie 17.093.773 zł., co stanowi 99,36% i przedstawia się następująco:

Płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 11.182.097 zł,  
§ 4440 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 735.192 zł,  
dodatki wiejskie – 326.205 zł,  
pomoc materialna dla uczniów – 361.904 zł,  
pozostałe wydatki – 4.488.375 zł.

W szkołach podstawowych zrealizowano budżet na kwotę 8.350.460 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 6.589.843 zł, co stanowi 78,9% wydatków.

Szkoła podstawowa	Liczba oddz.	Nauczycieli	Wydatki ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne (§4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	%
	Liczba uczn.	Prac.obsługi			
Nr 1 Włoszczowa	25/481	44,51/10+1 p.	2.565.490	2.162.138	84,28
Nr 2 Włoszczowa	15/323	28,84/8,5+4 p.	1.839.229	1.530.420	83,21
Bebelno	6/74	9,69/2+1 p.	656.355	433.249	66,00
Czarnca	6/70	9,07/3+1 p.	554.567	449.416	81,04
Konieczno	7/135	14,52/2,75+2 p.	1.082.367	764.034	70,59
Kurzelów	11/161	18,56/5,75+1 p.	1.372.315	1.026.628	74,81
<b>Razem</b>	<b>70/1244</b>	<b>125,19/32+10p.</b>	<b>8.350.461</b>	<b>6.589.844</b>	<b>78,92</b>

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na ZFŚS stanowiły kwotę 210.337 zł,

Na wydatki związane z utrzymaniem szkół wydano kwotę 1.760.617 zł.

Z kwoty tej zakupiono:

w Szkole Podstawowej nr 1 we Włoszczowie 38,11 t. węgla za 19.413 zł. Odzież ochronna, mydła, ręczniki, herbata kosztowały 8.883 zł.

Na materiały do remontów szkoła wydała 4.500 zł.

Sprzęt szkolny (stoliki) kosztował 3.186 zł.

Za pozostałą kwotę kupiono środki czystości, materiały kancelaryjne, świadectwa, dzienniki itp.

Koszt dostawy energii cieplnej wyniósł 45.210 zł, energia elektryczna 12.375 zł.

Woda – 3.035 zł.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 1 we Włoszczowie przeprowadzono remont rynien i rur spustowych na kwotę 4.172,47 zł. Za malowanie korytarzy i sal dydaktycznych zapłacono 16.824,39 zł. Wybudowano „Miasteczko ruchu drogowego” na placu szkolnym budynku B – koszt całego zadania wyniósł 63.156,07 zł, z tego Starostwo pokryło kwotę 32.000 zł.

Przeprowadzono przegląd i konserwację przewodów dymowych i wentylacyjnych za 1.112 zł.

Za rozmowy telefoniczne zapłacono 5.928 zł, za korzystanie z internetu 1.710 zł.

Kupiono zestaw komputerowy do sekretariatu za 3.897 zł, do pracowni komputerowej tablice interaktywną za 5.977 zł.

W Domu Nauczyciela w Łachowie wymieniono kocioł grzejny c.o. za 2.000 zł. W budynku szkoły w Łachowie wymieniono okna na kwotę 7.211,37 zł oraz kocioł grzejny za 9.300 zł.

W Szkole Podstawowej nr 2 we Włoszczowie zakupiono 101,06 ton węgla na kwotę 52.943 zł. Kupiono sprzęt taki jak: mikroskopy, krzesła, meble, kosiarkę piłki za kwotę 10.626 zł.

Kostką brukową kupioną za 7.247 zł. – wyłożono wjazd do szkoły. Koszt ułożenia kostki 5.795 zł. Wymieniono pozostałe okna za kwotę 14.004 zł. W korytarzu położono wykładzinę podłogową za 4.072 zł. Za ręcznik i mydła zapłacono 3.207 zł. Wymieniono 28sztuk drzwi wewnętrznych na kwotę 6.578 zł. Adaptowano magazynkę na łazienkę „bez barier” za kwotę 13.760 zł, ponadto wyremontowano pozostałe łazienki za 6.500 zł.  
Wymieniono kocioł grzejny centralnego ogrzewania 44.890 zł.  
Za energię elektryczną zapłacono 7.444 zł, za wodę 1.820 zł.  
Za rozmowy telefoniczne szkoła zapłaciła 3.449 zł, za korzystanie z Internetu 1.269 zł.

W Szkole Podstawowej w Bebelnie kupiono 39,17 ton mialu na kwotę 13.304 zł. Zakupiono materiały budowlane do remontów za 4.409 zł. Za energię elektryczną zapłacono 5.486 zł. Za dzierżawę i wywóz pojemników – 1.170 zł, rozmowy telefoniczne i internet – 1.554 zł. Wymieniono grzejniki za 1.336 zł. Utwardzono i ułożono masę asfaltową na drodze i parkingu szkoły za 15.372 zł. Przeprowadzono wymianę pokrycia z blachy na budynku szkolnym wraz z wymianą obróbek blacharskich i remontem kominów za kwotę 93.552 zł, ponadto pomalowano elewację za 19.570 zł, oraz wykonano instalację odgromową budynku za kwotę 2.440 zł.

Szkoła Podstawowa w Czarnicy kupiła 39,39 ton mialu na kwotę 13.976 zł. Przeprowadzono remont szatni szkolnej i kuchni za kwotę 14.536 zł. Energia elektryczna kosztowała 4.775 zł, woda – 1.171 zł. Wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników – 3.925 zł. Rozmowy telefoniczne i internet - 1.295 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Koniecznie zakupiono 53,67 tony mialu i 17,1 tony węgla na kwotę 26.151 zł  
Energia elektryczna kosztowała 12.080 zł, woda – 1.009 zł. Rozmowy telefoniczne – 2.298 zł. Za utwardzenie placu pod parking dla autobusów szkolnych zapłacono kwotę 24.000 zł. Za remont boiska sportowego – 25.000 zł, za remont i wymianę pokrycia dachowego 44.338 zł. Wykonano częściową wymianę ogrodzenia z siatki za 20.482 zł. Ułożono kostkę brukową na placu szkolnym przy sali gimnastycznej (dojście do autobusów szkolnych) za 5.996 zł. ZA monitoring zapłacono 1.880 zł. Za dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości zapłacono 2.060 zł. Rozmowy telefoniczne kosztowały 2.298 zł.

W Szkole Podstawowej w Kurzelowie zakupiono 62,61 ton mialu i 27,53 ton węgla na kwotę 52.444 zł oraz 3200 litrów oleju opałowego na kwotę 12.276 zł.  
Ponadto zakupiono sprzęt do siłowni za kwotę 4.932 zł. Za sprzęt szkolny - 9.447 zł.  
Energia elektryczna kosztowała 10.374 zł. Za materiały budowlane do remontów zapłacono 5.064 zł. W szkole przeprowadzono remont łazienki – koszt 23.522 zł. Wykonano remont pokrycia dachowego z papy na wszystkich budynkach za kwotę 18.000 zł. Ponadto wykonano nowe przyłącze wody do budynku szkoły (dotychczas szkoła zasilana była z budynku przedszkola) za kwotę 2.292 zł. Wymalowano sale lekcyjne za 2.500 zł, położono wykładzinę w sali lekcyjnej za 1.209 zł. Przed budynkiem wykonano zatoczkę dla autobusów dowożących dzieci do szkoły – koszt budowy 45.000 zł.  
Za energię elektryczną zapłacono 10.374 zł, za wodę 2.827 zł, rozmowy telefoniczne 3.656 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Wydatki ogółem wyniosły 167.395 zł, w tym płace i pochodne (§4010, 4040, 4110, 4120) – 142.783 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS – 19.700,51 zł.



Na pomoce naukowe i sprzęt szkolny wydano – 4.911 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – na płace i pochodne wydano kwotę 284.850,69 zł.

Przedszkole Samorządowe	Etaty naucz.	Ogółem	w tym płace i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	%
	Prac.obslug.			
w Bebelnie	2,05/2	166.033,87	126.233,27	76,02
w Łachowie	1,19/2	118.766,82	88.246,87	74,30
<b>Razem</b>	<b>3,24/4</b>	<b>284.850,69</b>	<b>214.480,14</b>	<b>75,30</b>

Dodatki wiejskie i odpis na zfśś – 22.222,69 zł.

W Przedszkolu Samorządowym w Bebelnie wyremontowano schody zewnętrzne za 1.830 zł. (koszt materiałów do tego remontu wyniósł 1.788 zł). Za energię elektryczną zapłacono 1.588 zł.

W Przedszkolu Samorządowym w Łachowie zakupiono 2,27 t. węgla za kwotę 1.064 zł. Wymieniono okna za 1.730 zł. Materiały do remontu kuchni wyniosły 5.011 zł, a za remont zapłacono 2.700 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja- razem wydatki wyniosły 3.766.024 zł, w tym:

Publiczne Gimnazjum	Liczba oddz.	Etaty naucz.	Ogółem wydatki	w tym płace i pochodne (§4010, 4040,4110, 4120,4170)	%
	Liczba uczn.	Prac. obslug.			
Nr 1 Włoszczowa	14/340	33,61/1	1.351.108	1.195.264	88,47
Nr 2 Włoszczowa	10/226	26,27/1	1.154.076	1.060.397	91,88
Konieczno	6/141	11,89/1,5	620.317	529.836	85,41
Kurzelów	6/114	15,25/1,75	640.522	544.752	85,05
<b>Razem</b>	<b>36/821</b>	<b>87,02/5,25</b>	<b>3.766.023</b>	<b>3.330.249</b>	<b>88,43</b>

Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie poniosło część kosztów centralnego ogrzewania – 36.996 zł, energii elektrycznej 9.766 zł, wody 512 zł. Zakupiono komputer do sekretariatu za 2.586 zł, kupiono mydło i herbatę za 1.003 zł. Umalowano korytarz i sale dydaktyczne – koszt malowania wyniósł 6.665 zł.

Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włoszczowie zakupiło sprzęt szkolny za 7.971 zł. Energia elektryczna kosztowała 4.078 zł, konserwacja sprzętu p.poż. – 1.854 zł. W klasach ułożono wykładzinę podłogową za 5.070 zł.

Gimnazjum w Koniecznie zapłaciło za zestaw komputerowy 3.409 zł. Zakupiono herbatę, mydło i ręczniki za 1.182 zł. Za energię elektryczną zapłacono 1.108 zł. Za rozmowy telefoniczne zapłacono 1.766 zł, za Internet 126 zł.

Gimnazjum w Kurzelowie zakupiło sprzęt szkolny za kwotę 2.606 zł oraz kserokopiarkę za 4.000 zł. Za energię elektryczną zapłaciło 5.237 zł. Malowanie sal – 1.200 zł. Za monitoring szkoły zapłacono z budżetu Gimnazjum zgodnie z planem 1.880,50 zł. Za rozmowy telefoniczne i Internet zapłacono 1.555 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu PKS S.A. w Jędrzejowie dowozi 682 uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i klas „O”. Koszt dowozu w 2008 roku wyniósł 468.721 zł. Koszty zatrudnienia opiekunów wyniosły 43.735 zł.

Rozdział 80114 – Ogółem wydatki wyniosły 400.078 zł, w tym:

płace i pochodne – 349.164 zł,

ZFŚS - 8.964 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 41.951 zł, z tej kwoty zakupiono 2 komputery i akcesoria komputerowe za kwotę 15.080 zł, papier do kserokopiarki i drukarek kosztował 1.914 zł.

Regały – 1.446 zł, prenumerata Rachunkowości – 1.068 zł. Za wodę i energię elektryczną zapłacono 1.961 zł. Za szkolenie pracowników 580 zł. Rozmowy telefoniczne i internet kosztowały 6.555 zł.

W rozdziale 80146 odbyły się szkolenia kadry, które kosztowały 14.681 zł oraz dopłacono do czesnego 34 studiującym nauczycielom kwotę 46.468 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne – ogółem wydatki w 2008 roku wyniosły 333.434 zł, w tym płace i pochodne 188.975 zł. Z budżetu stołówek dożywianych było ok. 360 dzieci na kwotę 129.117 zł.

W rozdziale 80195 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – wypłacono 132.941 zł.

Z otrzymanych środków z budżetu państwa zainstalowano sieć monitoringu w ZPO nr 1, ZPO nr 2, ZPO w Kurzelowie na kwotę 30.088 zł. Komisji egzaminacyjnej wypłacono 528 zł.

Z rozdziału 85401 finansowane są świetlice szkolne przy SP nr 1, SP nr 2 i SP w Koniecznie. Ogółem wydatki wynosiły 328.066 zł. Płace i pochodne wyniosły 297.674 zł, odpis na ZFŚS - 21.039 zł. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie i wydatki rzeczowe.

Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów.

Ze środków otrzymanych z budżetu państwa wypłacono 1.002 stypendia i zasiłków szkolnych na łączną kwotę 314.434 zł. Stypendia burmistrza na kwotę 26.500 zł oraz podręczniki szkolne za 20.970 zł.

Księgowa  
J. Halczyńska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Jolanta Żelichowska

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU W PRZEDSZKOLACH W 2008 ROKU

Przychody przedszkoli w 2008 roku wyniosły 2.803.479,75 zł, w tym dotacja z Urzędu Gminy to 2.339.723,00 zł (83,46%), przychody z czesnego 201.879,69 zł (7,20%), opłaty za wyżywienie 254.470,49 zł (9,08%), otrzymane darowizny 3536,90 (0,12%), pozostałe przychody 3869,67zł (0,14%).

Koszty utrzymania przedszkoli mieszczą się w kwocie 2.799.876,58 zł.

72,24% tych kosztów stanowią płace i ich pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 2.022.722,94 zł. Na pozostałe 27,76% składają się wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkoli – 395.116,32zł (14,11%), wydatki na artykuły żywnościowe – 237.766,17zł (8,50%), pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 144.271,15zł (5,15%)

### Przedszkole Nr 1

Przychody ogółem – 354.221,81 w tym:

- Dotacja – 290.050,00
- Pozostałe przychody – 64.171,81

Wydatki ogółem : 353.800,17 w tym:

- Płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 277.159,23
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020, § 4440, § 4280, § 4700)- 17.640,47
- Wydatki na artykuły żywnościowe – 27.783,84
- Wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkola – 31.216,63 w tym m.in.:
  1. § 4210
    - zakup środków czystości – 1629,96
    - zakup herbaty, mydeł, ręczników- 513,48
    - zakup talerzy, miseczek, maszynki elektr.-160,73
    - zakup gazu do kuchni –1824,00
    - zakup kwitariuszy i druków – 79,14
    - zakup apteczki przenośnej i wyposażenia -406,98
    - zakup flag – 58,89
    - zakup farb i art.malarskich-1044,08
    - zakup kasetki dla intendenta- 149,00



- zakup obuwia dla personelu – 225,00
  - zakup fartuchów dla personelu -159,00
  - zakup benzyny do kosiarki – 183,50
  - zakup krajalnicy – 188,00
  - zakup mat.hydraulicznych - 230,72
2. § 4240
    - zakup zabawek– 828,38
  3. § 4260
    - ogrzewanie- 12.923,02
    - energia elektryczna- 3.279,08
    - woda – 477,74
  4. § 4270
    - malowanie sal – 1400,00
  5. § 4300
    - ścieki – 493,24
    - wywóz kontenera – 735,09
    - ogłoszenie w prasie – 471,16
    - prowizja bankowa – 473,17
    - wymiana świetlówek – 244,00
  6. § 4370
    - rozmowy telefoniczne – 2020,41
  7. § 4430
    - opłata za kontrolę okresową – 146,40
    - roczna opłata za przyłącze cent.ogrzew.- 52,80

## Przedszkole Nr 2

Przychody ogółem – 875.236,82 w tym:

- Dotacja – 727.790,00
- Pozostałe przychody – 147.446,82

Wydatki ogółem : 875.083,92 w tym:

- Płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 638.345,74
  - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020, § 4440, § 4280, § 4700)- 37.632,62
  - Wydatki na artykuły żywnościowe – 67.034,85
  - Wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkola – 132.070,71 w tym m.in.:
1. § 4210
    - zakup środków czystości – 3221,48
    - gaśnica w proszku – 109,80
    - fartuchy dla personelu – 351,00
    - kwitariusze, druki, art.biurowe- 216,41
    - zakup gazu – 1374,14
    - zakup herbaty, mydeł, ręczników dla personelu – 1368,01

- zakup art.malarskich – 117,90
  - zakup krzesełek na sale przedszkolne-1725,00
  - zakup mebli – 1440,00
  - zakup stołów – 1120,00
  - zakup kubków i talerzy – 198,08
  - zakup kamizelki dla intendenta – 79,00
  - zakup karniszy (dodatkowy oddział) – 140,01
  - zakup wykładziny (dodatkowy oddział) – 1525,43
  - zakup regałów, ławek, biur, krzeseł – 4126,66 (dodatkowy oddział)
  - zakup wyposażenia do nowej łazienki- 207,73
  - zakup magnetofonu i odkurzacza – 688,00
2. § 4240
- zakup zabawek – 3518,68
3. § 4260
- ogrzewanie przedszkola – 35.623,28
  - woda – 2.561,47
  - energia elektryczna – 15.594,90
4. § 4270
- konserwacja gaśnic – 17,08
  - wykonanie konserwacji dachu – 3847,28
  - wymiana okien – 19.811,58
  - malowanie klatki schodowej – 2700,00
  - montaż parapetów – 636,84
  - remont pomieszczeń przeznaczonych na dodatkowy oddział – 18.347,58
  - naprawa zaworu – 150,00
5. § 4300
- ogłoszenie w prasie – 373,65
  - wywóz kontenera – 1497,63
  - ścieki – 2800,50
  - abonament RTV – 186,70
  - pomiar tech.param.hydran. – 254,98
  - monitoring – 671,00
  - opłata za dozór techniczny na 2008 -499,50
  - prowizja bankowa – 1158,10
  - badanie instalacji kominowej – 244,00
6. § 4350
- dostęp do sieci internet – 672,00
7. § 4370
- rozmowy telefoniczne – 1774,84
8. § 4410
- delegacja służbowa-65,70
9. § 4430
- opłata za kontrolę okresową – 146,40
10. § 4740
- zakup papieru do drukarki – 78,51
11. § 4750
- program i akcesoria komputerowe – 650,00

## Przedszkole Nr 3

Przychody ogółem – 863.584,61 w tym:

- Dotacja – 729.004,00
- Darowizna – 1536,90
- Pozostałe przychody – 133.043,71

Wydatki ogółem : 861.848,09 w tym:

- Płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, §4170,§ 4120) – 578.680,73
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020, § 4440, § 4280,§ 4700)- 35.202,55
- Wydatki na artykuły żywnościowe – 70.543,73
- Wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkola – 177.421,08, w tym m.in.:
  1. § 4210
    - zakup środków czystości – 2409,35
    - zakup terakoty i listew – 554,00
    - zakup kwitariuszy – 29,83
    - zakup gazu – 656,00
    - zakup herbaty, mydeł, ręczników dla personelu – 1371,59
    - zakup art.biurowych – 703,51
    - zakup kotła warzelnego – 7234,60
    - zakup piasku do piaskownicy -188,00
    - zakup farb,mat.malarskich – 572,67
    - zakup krzesełek na sale – 1783,99
    - zakup mat.izolacyjnych dachu-130,44
    - zakup książek na nagrody – 167,87
    - zakup art. hydraulicznych – 1111,61
    - zakup szaf ubraniowych dla personelu – 2806,00
    - zakup stołów na sale przedszkolne- 1596,00
    - zakup art. elektrycznych ośw.zewn.-1293,20
    - trzewiki i kamizelka dla intendenta- 189,90
    - płytki i mat.budowlane – 3086,92
    - zakup zmywarki do naczyń – 3490,01
    - zakup podstawy pod zmywarke – 1260,26
    - drzwi stalowe do zmywarki – 570,00
    - płyny do zmywarki – 342,82
    - zakup stroju Św.Mikołaja – 193,81
    - zakup stołu roboczego – 780,80
    - fartuchy dla personelu – 190,00
  2. § 4240
    - zakup pomocy dydaktycznych – 1398,72
  3. § 4260
    - woda – 2132,95
    - energia elektryczna – 10.709,01
    - ogrzewanie przedszkola – 18.922,90



4. § 4270

- konserwacja gaśnic – 148,84
- położenie płytek i wykładzin-3600,00
- remont sanitariatów – 14.455,00
- malowanie ścian i układanie paneli – 4850,00
- ułożenie masy bitumicznej – 29.000,00
- remont dachu – 46.000,00
- montaż zmywarki – 740,00
- remont instalacji elektrycznej – 645,00

5. § 4300

- wywóz kontenera – 1836,12
- ścieki – 2327,43
- ogłoszenie w prasie – 373,65
- monitoring – 671,00
- monitoring deratyzacyjny – 225,00
- dezynsekcja i deratyzacja – 195,00
- pomiar parametrów hydrantu – 146,40
- usługa serwisowa komputera – 90,00
- abonament RTV – 210,81
- badanie przewodów wentylacyjnych – 122,00
- opłaty pocztowe – 39,15
- prowizja bankowa – 1097,01

6. § 4350

- dostęp do sieci internet – 1507,92

7. § 4370

- rozmowy telefoniczne – 1515,41

8. § 4410

- delegacje służbowe – 261,80

9. § 4430

- opłata za kontrolę sanitarną-51,00

10. § 4750

- programy i akcesoria komputerowe – 839,47

## Przedszkole w Koniecznie

Przychody ogółem – 311.377,61 w tym:

- Dotacja – 273.114,00
- Pozostałe przychody – 38.263,61

Wydatki ogółem : 314.152,97 w tym:

- Płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 243.943,68
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020, § 4440, § 4280, § 4700)-  
24.396,44
- Wydatki na artykuły żywnościowe – 20.398,96
- Wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkola – 25.413,89 w tym m.in.:

1. § 4210
  - zakup środków czystości – 1369,89
  - zakup kwitariuszy i druków- 156,35
  - zakup gazu – 720,00
  - zakup apteczki przenośnej – 320,00
  - zakup herbaty, mydeł, ręczników dla personelu – 489,85
  - zakup kosiarki – 662,45
  - zakup art.malarskich – 229,61
  - zakup węgla – 2554,87
2. § 4240
  - zakup zbawek – 1480,67
3. § 4260
  - woda – 344,64
  - energia elektryczna – 1061,36
4. § 4270
  - konserwacja gaśnic – 100,00
  - wykonanie mapy rozbudowy przedszkola – 600,00
  - wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody – 854,00
  - ekspertyza techniczna budynku – 2500,00
  - układanie paneli i wym. drzwi – 6190,28
5. § 4300
  - wywóz kontenera – 251,68
  - ogłoszenie w prasie – 373,55
  - wywóz ścieków – 100,15
  - usługa geodezyjna – 600,00
  - badanie przewodów kominowych – 244,00
  - prowizja bankowa – 410,42
6. § 4350
  - dostęp do sieci internet – 792,00
7. § 4370
  - rozmowy telefoniczne – 1097,59
8. § 4410
  - delegacje – 515,56
9. § 4430
  - opłata za kontrolę – 57,76
10. § 4740
  - zakup papieru do drukarki – 48,09
11. § 4750
  - akcesoria komputerowe – 148,01

## Przedszkole w Kurzelowie

Przychody ogółem – 399.058,90 w tym:

- Dotacja – 319.765,00
- Darowizna – 2.000,00
- Pozostałe przychody – 77.293,90

Wydatki ogółem : 394.991,43 w tym:

- Płace i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) – 284.593,56
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020, § 4440, § 4280, § 4700)- 29.399,07
- Wydatki na artykuły żywnościowe – 52.004,79
- Wydatki rzeczowe na utrzymanie przedszkola – 28.994,01 w tym m.in.:
  1. § 4210
    - zakup środków czystości – 1451,12
    - zakup benzyny do kosiarki – 117,34
    - zakup kwitariuszy i art.biurowe– 440,03
    - zakup gaśnic – 202,00
    - zakup gazu – 1652,21
    - zakup herbaty, mydeł, ręczników dla personelu – 614,49
    - zakup kleju i gipsu – 86,10
    - zakup książek, piłek i słodyczy na nagrody – 2139,36
    - zakup pochłaniacza pary – 77,98
    - zakup piasku do piaskownicy – 150,06
    - zakup okien – 3792,02
    - zakup art.malarskich – 268,83
    - zakup drzwi wewnętrznych – 336,00
    - zakup art.elektrycznych – 147,96
    - zakup mat.wykończeniowych do remontu sal- 1800,82
    - fartuchy dla personelu
    - garnki, durszlaki, kubki – 1130,19
    - zakup obuwia dla personelu – 105,00
    - zakup zestawu stół + krzesła – 399,00
    - zakup szafek dla dzieci – 862,70
  2. § 4240
    - zakup zabawek – 1084,34
  3. § 4260
    - woda – 506,23
    - energia elektryczna – 3478,65
  4. § 4300
    - wywóz kontenera – 430,27
    - ścieki – 1748,79
    - ogłoszenie w prasie – 373,41
    - zwrot dotacji do Ostrowca Świętokrz.-1091,36
    - badanie instalacji kominowej – 427,00
    - prowizja bankowa – 273,83
  5. § 4350



- dostęp do sieci internet – 437,80
6. § 4370
- rozmowy telefoniczne – 1177,24
7. § 4410
- delegacje służbowe – 78,70
8. § 4740
- papier do drukarki – 52,11
9. § 4750
- akcesoria komputerowe – 241,35

Główna Księgowa  
Jadwiga Jedliczka

DYREKTOR ZESPOŁU  
mgr Jolanta Żelichowska

---

**V. WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ**

---

**Sprawozdanie z działalności  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
we Włoszczowie  
za okres  
styczeń – grudzień 2008 rok**



## I. Zadania zlecone

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.**

W rozdziale przewidziane są środki finansowe przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. W 2008 roku plan został ustalony na kwotę 327.647,00 zł.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 327.647,00 zł., z czego na wypłatę wynagrodzeń – 204.190,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 11.213,67 zł., składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 32.906,41 zł., składka na fundusz pracy – 5.237,06 zł., zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, materiałów do zajęć rehabilitacyjnych – 23.501,24 zł., opłata za energię ciepłą, energię elektryczną, wodę – 11.348,55 zł.; za badania okresowe pracowników – 363,00 zł., wypłata wynagrodzenia dla psychologa i psychiatry zatrudnionego na umowa – zlecenie – 11.820,00 zł., wywóz nieczystości stałych, ścieki, opłaty pocztowe i bankowe, dofinansowanie wycieczki dla podopiecznych ŚDS – 8.877,42 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.404,00 zł., za dostęp do sieci Internet – 874,11 zł., zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.076,06 zł., opłaty za telefon stacjonarny – 913,27 zł., delegacje służbowe – 562,16 zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 330,50 zł., ubezpieczenie budynku ŚDS oraz samochodu służbowego – 1.955,00 zł., odsetki – 3,16 zł., papier do drukarek – 561,20 zł., akcesoria komputerowe – 4.510,19 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień 31 grudnia 2008 roku zatrudnionych było 7 osób: Kierownik ŚDS, 2 instruktorów terapii zajęciowej, 3 opiekunów wykonujący pracę terapeutów, 1 dozorca-pracownik gospodarczy. Ponadto na umowę-zlecenie zatrudniony jest psycholog i psychiatra.

W 2008 roku przebywało 25 pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy, z czego 12 z chorobą psychiczną, 2 z niepełnosprawnością ruchową sprzężoną z zaburzeniami psychicznymi, 11 upośledzonych umysłowo.

W okresie od 14 grudnia 2007 do 14 marca 2008 roku 6 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy odbywało płatny staż zawodowy w ramach realizacji projektu „Gotowi do pracy”. Projekt realizowany był we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W czerwcu 2008 zgłoszono 8 prac podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy na wojewódzki konkurs plastyczny pt. „Sztuka osób niepełnosprawnych”. Jedna praca pt. „Tygrys biały” zdobyła wyróżnienie dochodząc do etapu ogólnopolskiego w Warszawie.

W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzone są terapie:

Plastyczna  
Kulinarna  
Muzykoterapia  
Choreoterapia  
Ergoterapia  
Biblioterapia  
Rehabilitacja, masaże oraz zajęcia ruchowe  
Kontakt z otoczeniem  
Silwoterapia

Zajęcia komputerowe

Ponadto realizowane są treningi:

Umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej

Umiejętności społecznych i interpersonalnych

Umiejętności spędzania czasu wolnego

Dbalności o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny

Budżetowy

Oraz

Poradnictwo socjalne

Poradnictwo psychologiczne

Psychoterapia

Psychoedukacja

Współpraca z rodziną

Zajęcia organizowane są w kilkusobowych grupach lub indywidualnie. Rodzaj prowadzonych zajęć oraz nazwiska osób biorących w nich udział znajdują odzwierciedlenie w prowadzonej przez terapeutów dokumentacji.

W ramach zajęć komputerowych podopieczni uczą się podstaw pracy z komputerem, obsługi programów WORD, EXEL, poznają wszelakie możliwości korzystania z internetu.

Zajęcia organizowane w ramach terapii plastycznej obejmują: malowanie, wyklejanie, wycinanie, wycinanie oraz haftowanie, szydełkowanie, makramę, tkactwo.

W ramach terapii kulinarnej podopieczni uczą się przygotowywania prostych i bardziej skomplikowanych dań, odpowiedniego zachowania przy stole, robienia zakupów, planowania zakupów i wydatków, obsługi sprzętu gospodarstwa domowego. W ramach zajęć kulinarnych przygotowywany jest 1 posiłek, natomiast zupa przywożona jest cztery razy w tygodniu ze Stołówki Brata Alberta.

Podopieczni nie ponoszą odpłatności za posiłki, ponieważ sporządzane w ramach terapii kulinarnej zagwarantowane są nieodpłatnie.

Muzykoterapia obejmuje naukę gry na instrumentach, naukę śpiewu, zagadki muzyczne, wystukiwanie rytmu. W ramach zajęć muzycznych organizowane są dwa razy w miesiącu dyskoteki - zabawy taneczne.

Ergoterapia obejmuje prace wewnątrz domu oraz na zewnątrz domu. Terapia pracą pomaga podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w osiągnięciu jak największej samodzielności życiowej.

Zajęcia ruchowe obejmują ćwiczenia gimnastyczne na materacach, drabinkach, ćwiczenia z piłką, hula-hop oraz bardzo lubianą grę w tenisa stołowego. Ponadto podopieczni mają możliwość korzystania z masażu relaksacyjnych.

Choreoterapia to niewerbalna metoda stosowana w lecznictwie, rehabilitacji. Cel choreoterapii w psychiatrii to korekta zaburzeń psychomotorycznych oraz poprawa kontaktów społecznych. Program ruchowy tej metody obejmuje: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, zabawy ruchowe oraz improwizacje ruchowe.

W ramach biblioterapii podopieczni utworzyli domową biblioteczkę, z której mogą wypożyczać książki. Wypożyczaniem i ewidencją książek zajmuje się jedna z podopiecznych. Ponadto prenumerowane jest czasopismo: Angora- chętnie czytane przez podopiecznych.

Wydarzenia , uroczystości w 2008 roku.

29.01.2008 – zabawa ostatekowa – uczestnicy: 30 osób z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ostrowa oraz podopieczni ŚDS we Włoszczowie

16-18.06.2008 – wycieczka krajoznawcza do Wrocławia. Uczestnicy – 16 podopiecznych oraz 4 opiekunów

Marzec – wystawa prac plastycznych w centrum targowym w Kielcach na Targach Rehabilitacji, Uzdrowisk i Sanatoriów REHMED EXPO

29.08.2008 – udział w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Sandomierzu – 11 podopiecznych oraz 3 opiekunów

12-29.09.2008 – turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu- 13 podopiecznych oraz 2 opiekunów

15.10.2008 – Akcja „Zawsze widoczny – zawsze bezpieczny”. Wizyta Pani Wojewody Bożentyny Pałki – Koruby oraz przedstawicieli Policji wojewódzkiej i włoszczowskiej

21.10.2008 – wycieczka do Kinoplexu w Kielcach na film pt. „Świadectwo”

– 15 uczestników

27.10.2008 – wyjazd do Krasocina na zabawę andrzejkową zorganizowaną przez WTZ Ostrów – Kosów – 17 podopiecznych ŚDS oraz 3 opiekunów

Grudzień 2008 – występ muzyczny podopiecznego ŚDS wraz z opiekunem podczas Wigilii dla Związku Niewidomych w Restauracji „Rycerska”

18.12.2008 –Wigilia dla podopiecznych ŚDS.

Raz w miesiącu odbywają się spotkania zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego , w skład którego wchodzi terapeutów oraz psycholog. Celem spotkań jest analiza zachowania i zaangażowania podopiecznych na zajęciach terapeutycznych oraz wyznaczenie najważniejszych celów do realizacji na następny miesiąc.

Kształtowaniu i umacnianiu zachowań sprzyjających Samopomocy i zasad samorządności służą zebrania społeczności, w których uczestniczą podopieczni i pracownicy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w różnych formach i zakresie współpracował z niżej wymienionymi instytucjami:

Poradnia Zdrowia Psychicznego - wymiana informacji na temat podopiecznych, konsultacje psychiatryczne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zaproszenie i udział w Targach Rehabilitacji, Uzdrawisk i Sanatoriów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – pozytywnie rozpatrzone wnioski na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego i wycieczki do Wrocławia

Środowiskowe Domy Samopomocy w całym województwie - wymiana informacji, współpraca, kontakty

Ponadto w godzinach popołudniowych pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy nieodpłatnie udostępniane są dla Klubu Anonimowych Alkoholików oraz Klubu Seniora.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Na realizację zadania wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w roku 2008 została zaplanowana kwota 4.923.770 zł. Wykonanie wyniosło 4.923.770,33 zł.

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:



➤ Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP	-	162,77
➤ szkolenia pracowników	-	1.550,00
➤ wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane u ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych	-	72.193,46
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.521,38
➤ ZUS od wynagrodzeń	-	11.203,26
➤ Składka na fundusz pracy	-	1.756,82
➤ materiały kancelaryjne, publikacje i akces. komputerowe	-	15.014,27
➤ opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę,	-	598,38
➤ konserwacja ksero i drukarek	-	1.291,98
➤ Badania lekarskie pracowników	-	378,00
➤ prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ścieki	-	16.276,50
➤ dostęp do Internetu	-	1.027,60
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.249,00
➤ Wypłata świadczeń rodzinnych	-	4.751.167,73
➤ Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	-	37.939,59
➤ umowa zlecenie z BHP-owcem	-	2.800,00
➤ opłaty za telefon stacjonarny	-	1.608,59
➤ delegacje służbowe	-	31,00

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.**

Składka na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzana była zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. 1997 r. nr 28, poz. 153 – ze zmianami). Na opłatę składek zdrowotnych od zasiłków stałych (realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej) i świadczeń pielęgnacyjnych (realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych) na 2008 rok został ustalony plan w wysokości 36.350,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 35.696,04 zł. Składkę zdrowotną opłacano za 100 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 31.764,84 zł., i za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 3.931,20 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.**

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 415.668,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 414.531,40 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym (obowiązkowym) przysługuje, na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (477 zł.), a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;

w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (351 zł.), a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 444 zł miesięcznie.

W okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. zasiłek stały został wypłacony dla 125 osób, z czego dla 91 osób samotnych i 34 osób w rodzinie.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są u osób z zaburzeniami psychicznymi i schorzeniami neurologicznymi. Chorzy objęci są wielokierunkową pomocą mającą na celu doprowadzenie do normalnego funkcjonowania w środowisku.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych ustalony został plan 95.468,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 95.468,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń – 63.704,00 zł., wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 3.500,03 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 10.319,24 zł, składka na fundusz pracy – 1.637,42 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.964,00 zł., badania okresowe pracowników – 271,90 zł., opłaty bankowe – 433,00 zł., zakup paliwa do samochodu służbowego, publikacje fachowe, balkoniki rehabilitacyjne – 7.199,11 zł., opłata za telefon stacjonarny – 1.000,00 zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 1.266,64 zł., delegacje służbowe – 20,70 zł., papier do drukarki, akcesoria komputerowe, programy i licencje – 4.151,96 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane są przez 2 pracowników: wykwalifikowaną pielęgniarkę oraz terapeutę zajęciowego-masażystę. Pomocą zostało objętych 15 rodzin.

## **II. Zadania własne**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z odpłatnością za osoby z terenu gminy, skierowane do domu pomocy społecznej. Zgodnie z art. 61 ust 3 obowiązek wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, osób skierowanych, ciąży na gminie w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i osobami zobowiązanymi (tj małżonek, zstępni przed wstępnymi).

Plan w tym rozdziale na 2008 rok został ustalony na kwotę 285.474,00 zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 199.192,40 zł. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 19 osób. Na dzień 31.12.2008 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 14 osób z czego:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie           | - 6 osób  |
| 2. Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku              | - 2 osoby |
| 3. Dom Pomocy Społecznej w Kalkowie-Godowie        | - 2 osoby |
| 4. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim | - 1 osoba |
| 5. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej      | - 1 osoba |
| 6. Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach             | - 1 osoba |
| 7. Dom Pomocy Społecznej w Zocheinku               | - 1 osoba |

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.**

W rozdziale znajdują się koszty związane z działalnością noclegowni, księgowane są wydatki związane z opłatami za ciepło, ścieki, wodę z wynajmowanych pomieszczeń na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas i sklep Delczyk i Spółka „Dobromięs” Ubój i Przetwórstwo Mięsne Spółka Jawna jak również podatki płacone na rzecz gminy za środowiskowy dom samopomocy i noclegownię. Na wydatki w 2008 roku został ustalony plan w wysokości 60.518,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 46.482,63 zł.

Wydatki zostały przeznaczona na: składki na ubezpieczenie społeczne – 3.659,28 zł, składka na fundusz pracy – 580,65 zł, wynagrodzenie z tyt. umowy - zlecenie – 23.700,00 zł, energia elektryczna, energia cieplna i woda – 9.798,86 zł, opłaty pocztowe i bankowe, ścieki, ocena stanu technicznego budynku – 2.107,03 zł, podatek od nieruchomości – 2.273,00 zł, opłata na rzecz gminy z tytułu trwałego zarządu – 177,64 zł., środki czystości, leki – 526,17 zł., remont instalacji sanitarnych – 3.660,00 zł.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.**

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 521.337,00 zł., z czego 340.299,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 463.796,82 zł.

Zasiłki przyznawane są na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, opał i odzieży, zakup żywności, itp.

W okresie sprawozdawczym pomocą zostały objęte 642 rodziny.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2008 roku zaplanowano 290.094,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 250.446,94 zł., z czego:

➤ Wypłacono 1.206 dodatków mieszkaniowych na kwotę	-	220.671,70
➤ Wynagrodzenia	-	18.866,99
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.670,24
➤ Składka na ubezpieczenia społeczne	-	3.170,98
➤ Składka na fundusz pracy	-	503,17
➤ Publikacja fachowa, artykuły biurowe	-	1.347,51
➤ Media	-	382,39
➤ Opłaty pocztowe i bankowe	-	795,87
➤ Opłaty za telefon stacjonarny		1.316,09
➤ Odpis na zakładowy fundusz socjalny	-	907,00
➤ Tonery do drukarki.licencja	-	815,00

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.**

Na działalność ośrodka w 2008 roku zostało zaplanowane 638.363,00 zł. z czego kwota dotacji wyniosła 426.974,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 632.875,46 zł., z czego dotacją zostało pokryte 426.974,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia – 454.450,43 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 29.790,98 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 72.385,30 zł, składki na fundusz pracy – 11.486,36 zł, zakup części do komputera, benzyna do samochodu, publikacje, materiały biurowe, papier do drukarek i ksero – 12.349,36 zł, opłaty pocztowe za przesyłki i listy, opłaty bankowe – 5.012,73 zł, badania okresowe pracowników – 586,00 zł., zwrot kosztów przejazdu (delegacje) dla informatyka rejonowego i delegacje służbowe pracow-



ników – 4.802,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.127,00 zł., ekwiwalent za pranie odzieży, okulary – 3.977,45 zł., dostęp do Internetu – 459,50 zł., opłata za telefon stacjonarny – 2.064,63 zł., opłaty za telefony komórkowe – 3.190,97 zł., szkolenia pracowników – 3.011,40 zł., akcesoria komputerowe – 7.318,10 zł., Umowa zlecenie z Inspektorem BHP – 2.726,00 zł, wdrożenie programów finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego – 7.039,40 zł., konserwacja ksera – 97,60 zł.

#### **Rozdział 85220 – Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.**

Plan został ustalony na kwotę 26.462,00 zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 8.367,58 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: składki na ubezpieczenie społeczne – 818,32 zł., składki na fundusz pracy – 110,25 zł., wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 5.700,00 zł., energia elektryczna, energia ciepła i woda – 926,01 zł., opłaty bankowe, ścieki – 813,00 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób starszych, chorych, które wymagają pomocy innych, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

Na rok 2008 plan został ustalony w kwocie 221.045,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 217.451,94 zł. Środki zostały wykorzystane na: fundusz płac – 149.580,12 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – 10.507,13 zł, składka od wynagrodzeń na ZUS – 25.731,78 zł, składka od wynagrodzeń na fundusz pracy – 3.859,94 zł, opłata za badania okresowe pracowników – 142,00 zł, zwrot za dojazd do podopiecznych – 1.224,78 zł, opłaty pocztowe, opłaty bankowe – 346,37 zł., odpis za ZFŚS – 8.764,00 zł., umowa zlecenie – 13.695,17 zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 3.100,66 zł., środki higieny, ręczniki, publikacje – 471,31 zł., odsetki – 28,68 zł.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 7 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę, 4 wykonujące usługi w ramach prac społecznie użytecznych oraz 1 na umowę-zlecenie. Pomocą objęto 41 osób.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Na wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 510.353,00 zł, z czego na:

➤	Utrzymanie stołówki im. Św. Brata Alberta	-	61.649
w tym	Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	-	3.000
➤	Dożywianie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	423.904
W tym	środki własne	-	85.500
➤	Doposażenie istniejących punktów wydawania posiłków	-	20.000
➤	Dowóz posiłków	-	4.800
w tym	Środki własne	-	4.800

Środki przeznaczone są na funkcjonowanie stołówki im. Brata Alberta, dożywianie dzieci i młodzieży w szkole z uwzględnieniem programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 423.981,45 zł., w tym na utrzymanie stołówki 61.526,34 zł.. Koszty utrzymania stołówki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe – 43.435,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.468,62 zł., składka na ZUS – 6.704,48 zł., składka na fundusz pracy – 1.063,93 zł, odpis na ZFŚS – 1.964,00 zł., opłaty bankowe – 282,80 zł., ekwiwalent za pranie odzieży 422,38 zł., środki higieny zgodnie z przepisami BHP, węgiel – 3.126,93 zł. badania okresowe – 58,00 zł.

Na dożywianie dzieci w szkole, dowóz posiłków, dosprzętowanie istniejących punktów żywienia i wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności wykorzystano 363.455,11 zł. (z czego 5.051,25 zł zostało sfinansowane z środków własnych gminy, a 358.403,86 zł – z dotacji rządowej). Zgodnie z Aneksem nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 04 kwietnia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza, gmina otrzymała zwiększoną dotację na realizację Programu, a udział środków własnych gminy został ustalony w wysokości 20% ogólnego kosztu zadania co daje kwotę 89.601 zł. Do udziału gminy wliczane są koszty, jakie gmina ponosi w związku z prowadzeniem stołówek szkolnych. (Na dzień 31 grudnia 2008 roku koszty gminy przeznaczone na funkcjonowanie stołówek i dożywianie wyniósł 166 831 zł.).

Dożywianiem w 2008 roku objęto łącznie 724 osoby.

W ramach środków na doposażenie zakupiono dla :

- Samorządowe Przedszkole Nr 2 we Włoszczowie – zmywarka Siemens na kwotę 1.399,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Czarncy – meble kuchenne na kwotę 1.450,00 zł., chłodziarka Master.Lc i chłodziarkę BC 50 na kwotę 1.367,00 zł., stół nierdzewny z półką i stół ze zlewem na kwotę 2.688,84 zł., garnki satynowane ,pojemniki ze stali nierdzewnej i patelnia na kwotę 993,62 zł., taboret elektryczny 2 płytowy na kwotę 3.150,53 zł., basen 1-komorowy na kwotę 1.278,10zł.,

Samorządowe Przedszkole w Kurzelowie – zlew i baterie na kwotę 281,01 zł., garnki, łyżeczki i szklanki na kwotę 671,48 zł., chłodziarka Electr. na kwotę 1.169,00 zł.,

Samorządowe Przedszkole Nr 3 we Włoszczowie – garnki, patelnie na kwotę 353,81 zł. stół ze zlewem jednokomorowym na kwotę 1.256,60 zł., garnki na kwotę 640,87 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie – okap przyścienny pełny – na kwotę 3.300,00 zł.

Szczegółowy wykaz dzieci i dorosłych objętych Programem przedstawia poniższa tabela;

#### **Realizacja projektów**

Od lipca 2008 roku ośrodek realizował projekt systemowy pn. „Wykorzystaj szansę”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej. Na realizację projektu przeznaczono 305.883,00 zł z czego 32.118,00 zł stanowił udział własny gminy.

Celem projektu była kompleksowa pomoc merytoryczna, doradcza i psychologiczna osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. W projekcie udział wzięło 26 osób.

Projekt zakładał podjęcie takich działań, jak organizacja warsztatów i szkoleń, obejmujących zasady efektywnej komunikacji, kreowania własnego wizerunku, mające na celu przezwyciężanie problemów, kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i prowadzące do zwiększenia samodzielności osób biorących udział w projekcie.

Zorganizowano szkolenia:

1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
2. Prawo jazdy Kat. B
3. Opiekunka środowiskowa
4. Florysta

Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe oraz dyplomy potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

#### **Program na rzecz społeczności romskiej.**

W 2008 roku otrzymaliśmy 50.000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na złożony wniosek do Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

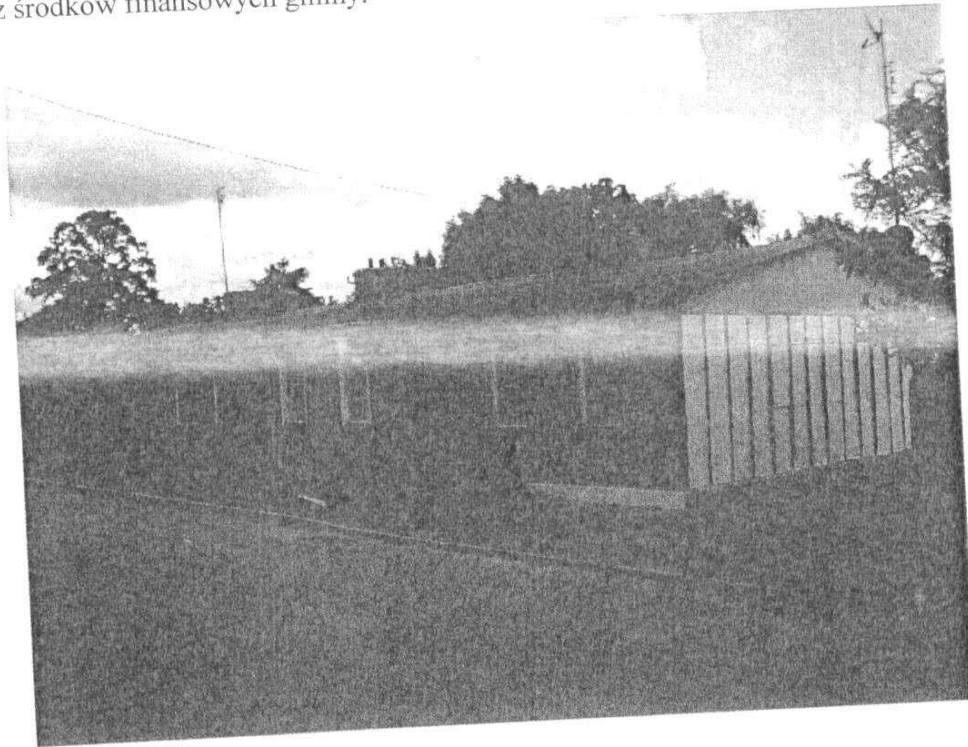
Projekt pt. „Życie godnie” zakładał poprawę sytuacji socjalno bytowej zamieszkałej na naszym terenie społeczności romskiej.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na remont i modernizację budynków i mieszkań w których zamieszkują Romowie. Koordynacją prac zajął się Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy.

W ramach otrzymanych środków wykonano następujące prace:

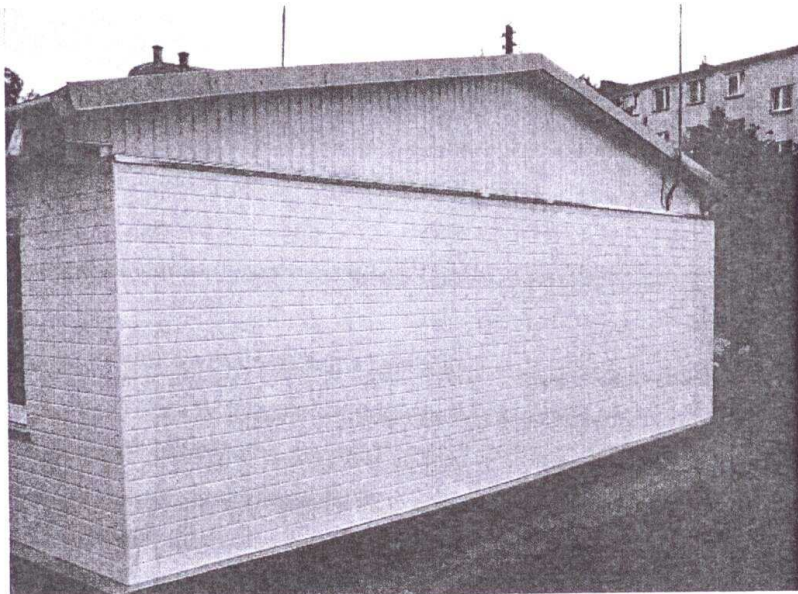
- a) wymiana drzwi stolarki okiennej w lokalach przy ul. Wąskiej 12/7 – szt. 2, ul. Wąska 14/3 i ul. Wąska 18/1 i 3 – szt. 2,
- b) wyrównanie i ułożenie posadzki, pomalowanie klatki schodowej oraz ułożenie wykładziny PCV ul. Wąska 18,
- c) remont instalacji elektrycznej całego budynku oraz w poszczególnych lokalach z wyniesienie układów pomiarowych na zewnątrz budynku przy ul. Wąskiej 14 i 18,
- d) wymiana pokrycia dachowego budynków przy ul. Dębowej 1, ul. Wąska 12, 14, 18,
- e) malowanie ścian wewnętrznych na korytarzach ogólnodostępnych ul. Wąska 12, 14, 18,
- f) wymiana stolarki drzwiowej (3 szt. wejściowych drzwi do budynku ul. Wąska 12, 14, 18),
- g) ocieplenie i montaż paneli winylowych typu „siding” budynku przy ul. Dębowej 1,

Łączna kwota jak została przeznaczona na remont budynków i lokali zajmowanych przez rodziny romskie to 120.106,88 zł. Kwota 70.106,88 zł co stanowi 58,37% ogólnej kwoty wydana została z środków finansowych gminy.



Budynek w trakcie remontu ul. Dębową





Budynek po remoncie ul. Dębowa

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Dariusz Gzichowski*

---

**VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

## **DOM KULTURY**

ul. Wiśniowa 19, 29-100 Włoszczowa

NIP 656-18-11-087, REGON 001236762

tel/fax (041) 334-33-03

### **Informacja o działalności Domu Kultury we Włoszczowie 2008 r.**

#### **I. Nazwa instytucji, podstawowy przedmiot działalności, pozostałe oznaczenia.**

Dom Kultury we Włoszczowie jest instytucją kultury mającą siedzibę we Włoszczowie ul. Wiśniowa 19.

Dom Kultury we Włoszczowie działa na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz.123 z 23 lutego 2001r.)

Do rejestru wpisana została w dziale I pod numerem 1, 28 kwietnia 1992 roku.

Nr PKD            9231F  
Nr REGON        001236762  
Nr NIP            656-18-11-087

Przedmiotem działalności Domu Kultury jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do upowszechniania kultury i jej promocja w środowisku lokalnym.

Dom Kultury we Włoszczowie realizuje podstawowe zadania statutowe:

1. Organizację urozmaiconych form edukacji kulturalnej i kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.
2. Stwarzanie warunków umożliwiających rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.
3. Organizacja przedsięwzięć zmierzających do upowszechniania kultury w środowisku lokalnym: np. konkursów, festynów artystycznych, wystaw, przeglądów, festiwali itp.
4. Prowadzenie działalności instruktazowo- metodycznej oraz wydawniczej i promocyjnej np. organizacja kół zainteresowań, warsztatów, promocji literatury itp.
5. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji i twórców kultury.
6. Ochrona tradycji i dziedzictwa kulturalnego.
7. Koordynacja realizacji przedsięwzięć kulturalnych, organizowanych na terenie Gminy Włoszczowa.

Działalność statutowa Domu Kultury za 2008 rok przedstawiała się następująco:

### **Styczeń**

- 03 - Zebranie Sztabu WOŚP
  - 04 - Spektakl teatralny w ramach programu „Zycie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze” /Komenda Powiatowa Policji/
  - 07 - Przedstawienia teatralne dla szkół/ Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa/
  - 08 - Zebranie Sztabu WOŚP
  - 10 - Harcerski Przegląd Przedstawień Jasełkowych
    - Zebranie wolontariuszy WOŚP
  - 11 - Prezentacja światłoterapii /"BIONA"/
  - 12 - Zabawa choinkowa Babskiego Klubu „ELITY”
  - 13 - Spotkanie mieszkańców powiatu z Ministrem Rolnictwa
    - Koncert XVI Finału WOŚP
  - 14 - Zebranie Kręgu Instruktorów ZHP
    - Spotkanie ORIFLAME – sztuka makijażu
    - Spotkanie z posłem Przemysławem Gosiewskim
  - 15 - Koncert muzyczny dla szkół – Łódzkie Biuro Koncertowe „Wirtuoz”
  - 21 - Przedstawienia teatralne dla szkół w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia
    - Spotkanie opłatkowe Kręgu Instruktorów ZHP
  - 22 - Zebranie Zarządu WTTK
    - Spotkanie opłatkowe Klubu „AMAZONKI”
  - 25 - Uroczysta nominacja na stopień nauczyciela dyplomowanego z udziałem Kuratora Oświaty
  - 27 - XV Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastoralek
- Od 01 do 31 stycznia wystawa malarstwa i rysunku Andrzeja Kowalczyka ze Świdna

### **Styczeń/Luty**

Ferie w Domu Kultury m.in.

- zabawy w malarstwo
- gry i zabawy ruchowe
- otwarte zajęcia „ Studia Tańca”
- ferie z mikrofonem
- zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej

### **Luty**

- 05 - Spotkanie Babskiego Klubu „ELITY”
- 15 - Spotkanie konsultantek ORIFLAME
- 17 - Zebranie PZHGP
- 18 - Zebranie Wspólnot Mieszkaniowych
- 19 - Zebranie Wspólnot Mieszkaniowych
- 20 - Zebranie Wspólnot Mieszkaniowych
  - Spotkanie z posłem Konstantym Miodowiczem
- 21 - Zebranie Wspólnot Mieszkaniowych
  - Zebranie Kręgu Instruktorów ZHP
- 22 - Zebranie Wspólnot Mieszkaniowych
- 23 - Zebranie Wspólnot Mieszkaniowych
- 26, 27 - Spotkania i projekcja multimedialne w ramach rekolekcji dla młodzieży I LO
- 28 - Zebranie Wspólnot Mieszkaniowych
- 29 - Zebranie Wspólnot Mieszkaniowych
  - Przedstawienie teatralne dla dzieci



## Czerwiec

- 3 - Promocja książki „Teren prywatny” autorstwa Pawła Solarza
- 6 - Teatr Lalki i Aktora „Kubus” z Kielc „Tajemnicze znaki”
- 9 - Pokaz produktów zdrowotnych
- 19 - Spotkanie Kręgu Instruktorów ZHP
- 20 - Wernisaż wystawy „Indie w fotografii Marzeny Kądzieli”
  - Oriflame spotkanie konsultantów
- 21 - Pokaz produktów zdrowotnych firmy REHMED
- 21 - II Mini Turniej Tańca Towarzyskiego
- 28 - Pokaz produktów zdrowotnych firmy SENSITIVE

## Lipiec

- 01 – 31 – Wakacje w D.K.
- 11 – Powitanie gości z Le Passage
- 13 - Koncert dla mieszkańców miasta w wykonaniu orkiestry Poly-Sons z Le Passage
- 19 – „Koncert Przyjaźni” – Włoszczowa – Le Passage
- 25 - Spotkanie Oriflame – sztuka makijażu
- 28 - Zebranie Towarzystwa Charytatywnego im. Kardynała Wyszyńskiego

## Sierpień

- 01 - Pokaz produktów zdrowotnych
- Wspólnota mieszkaniowa **16 spotkań**
- 22 - Otwarcie wystawy zbiorowej amatorskiej twórczości artystów plastyków z naszego regionu
- 25 – Prezentacja firmy Zepter
- 27 - Narada Dyrektorów Szkół z powiatu włoszczowskiego, koneckiego i jędrzejowskiego  
/Kuratorium Oświaty/
- 29 i 30 – Dni Włoszczowy

## Wrzesień

- 4 – Prezentacja firmy Zepter
  - Prezentacja produktów zdrowotnych firmy ZDROWITA
- 11 - Szkolenie dla ekonomistów i księgowych
  - Pokaz produktów firmy DEPOL
- 15 - Prezentacja produktów zdrowotnych - PROVITA
  - Spotkanie z posłem Przemysławem Gosiewskim
- 19 - WTKK zebranie Zarządu
- 24, 25, 26 - Koncert charytatywny na rzecz chorego ucznia z ZPO nr 2
- 24 - Zebranie Kręgu Instruktorów ZHP
- 25 - Spotkanie Oriflame
- 28 – Seminarium propagujące zagadnienia ochrony przeciwpożarowej pod nazwą „UWAGA POŻAR” oraz występ kabaretu ELITA

## Październik

- 5 - Koncert charytatywny na rzecz chorego ucznia
- 9 - Teatr Pozytywka z Krakowa z przedstawieniem dla dzieci „Och Tośka”
- 13 - Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – ZPO nr 1

## Informacja o działalności Biblioteki Publicznej we Włoszczowie

### I. Nazwa jednostki, podstawowy przedmiot działalności, pozostałe oznaczenia.

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie jest instytucją kultury mającą siedzibę we Włoszczowie ul.Kościuszki 11 działa na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U.Nr 13 poz.123 z 23 lutego 2001 r.)

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie składa się z następujących placówek:

1. Filia w Bebelnie
2. Filia w Czarnicy
3. Filia w Koniecznie
4. Filia w Kurzelowie
5. Filia w Łachowie
6. Biblioteka i czytelnia główna Włoszczowa ul.Kościuszki 11

Do rejestru została wpisana 28 IV 1992 roku w dziale I i II pod pozycją 1.

Nr PKD 9251A  
Nr REGON 290017116  
Nr NIP 656-18-12-483

Przedmiotem działalności biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie realizuje podstawowe zadania statutowe :

1. Gromadzenie zbiorów
2. Opracowywanie zbiorów
3. Udostępnianie zbiorów
4. Promocja książki i biblioteki
5. Opieka merytoryczna nad siecią bibliotek w powiecie włoszczowskim

Działalność statutowa Biblioteki w 2008 roku przedstawiała się następująco:

1. Ilość czytelników 3 579
2. Ilość odwiedzin w czytelniach wyniosła 6 609 osób
3. Ilość wypożyczeń na ogółem zewnątrz Biblioteki 48 717 voluminy
4. Ilość udostępnionych zbiorów w miejscu w czytelni 17 304 voluminy
5. Ilość odwiedzin w czytelni internetowej 4 344 osoby

Osobą reprezentującą bibliotekę jest dyrektor Anna Horodyska.

### II. Wskazania czasu trwania instytucji i okresu objętego sprawozdaniem.

Czas trwania instytucji kultury jest nieograniczony.

Za okres sprawozdawczy przyjęty został rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku .

### III. Wybrane zagadnienia zasad (polityki) rachunkowości.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości dyrektor Biblioteki przyjął następujące zasady :

1. Środki trwałe amortyzowane są metodą jednorazową na koniec roku obrotowego.
2. Środki trwałe do wartości 3.500 zł. amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania do celu użytkowania.
3. Materiały wycenia się po cenach zakupu, koszt zakupu zalicza się do kosztów w okresie ich poniesienia.
4. Materiały biurowe zalicza się w koszty w momencie zakupu.
5. Rachunek zysków i strat sporządza się metodą porównawczą.

### IV. Zatrudnienie w Bibliotece.

Na koniec grudnia 2008 roku było zatrudnionych w Bibliotece i jej filiach 13 osób,

w tym:

- starszy kustosz – 1 etat
- kustosz – 3 etaty
- bibliotekarz – 4 etaty
- młodszy bibliotekarz – 4 etaty
- pracownik obsługi – 1 etat

**DYREKTOR**  
**Biblioteki Publicznej**  
*mgr A. Horodyska*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2008 r.**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁOSZCZOWIE**

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2008 r.	31.12. 2008 r.		
<b>401-3 Środki trwałe umarżane jednorazowo</b> - zakup krzesel 1050,00 - zakup stolika 188,00 - zakup odkurzacza do filii w Czarnicy 339,00 - zakup Sofy – 650,00 - zakup zestawu komputerowego – 2616,00	0,00	4 900,00	4 843,00	98,84
<b>401-4 Zbiory biblioteczne</b> - zakup książek	17 000,00	42 000,00	41 862,39	99,67
<b>400-4210 Zużycie materiałów</b> - art.biurowe -441,89 - art.biurowe przeznaczone na nagrody dla czyteln. -48,95 - środki czystości -2397,67 - prenumerata, prasa -12106,95 - pieczątki -89,00 - rolki do faxu – 15,00 - aktualizacja kodeksu pracy – 561,92 - farba emulsyjna – 28,00 - art.elektryczne – 104,66 - pręśła i słupki do ogrodzenia –2920,00 - cement do montażu ogrodzenia – 150,00 - szpadel do prac budowl.- 48,52 - zamek i klódki – 49,00 - kwiaty sztuczne – 49,50 - ręczniki, herbata, mydło dla pers- 651,18 - węgiel – 16935,50 - krata do drzwi – 500,00 - książki na nagrody dla czytelników- 245,00 - toner do ksero -657,60 - art.spożywcze na poczęstunek-107,56 - sztaluga trójnożna -155,99 - zakup gazet – 223,74 - karty katalogowe – 534,36 - naczynia plastikowe na sesję-26,72 - zakup antyramy -62,00 - doniczki i kwiaty 195,00 - zakup kopert -15,00 - przepływowy ogrzewacz wody – 228,99 - drzwi wejściowe (na wymianę) -5730,00 - materiały remontowe – 55,75	51 800,00	48 224,00	45 525,11	94,40



- stojak i zdjęcia – 29,96				
<b>400-4010 Wynagrodzenia osobowe</b>	307 650,00	301 650,00	294 239,18	97,54
<b>400-4170 Umowy zlecenia i o dzieło</b>	2 500,00	3 600,00	3 580,00	99,44
<b>400-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	46 000,00	46 000,00	43 022,88	98,61
<b>400-4120 Składki na fundusz pracy</b>	9 983,00	9 983,00	7 078,31	70,90
<b>400-4260 Zużycie energii</b> - ogrzewanie filii w Koniecznie- 3224,00 - energia elektryczna – 5571,72 - woda- 237,14	8 800,00	9 033,00	9 032,86	100,00
<b>400-4270 Usługi remontowe</b> - usługa serwisowa kserokopiarki -97,60 - konserwacja gaśnic – 562,00	8 500,00	3 900,00	659,60	31
<b>400-4280 Usługi zdrowotne</b>	450,00	450,00	450,00	100,00
<b>400-4300 Pozostałe usługi obce</b> - prowizja bankowe- 2252,62 - wywóz ścieków – 232,97 - utrzymanie oprogr.komp. - 610,00 - wywóz kontenera – 754,34 - monitoring- 732,00 - opłata pocztowa, znaczki- 200,29 - dorabianie kluczy – 15,01 - usługa wykonania bramy – 1030,00 - udostępnienie kopii mapy – 30,00 - badanie przewodów kominowych- 305,00 - regeneracja tonera – 292,80 - wywoływanie zdjęć- 16,40	6 500,00	6 500,00	6 471,43	99,56
<b>400-4350 Usługa dostępu do sieci internet</b>	2 100,00	2 100,00	2 034,96	96,90
<b>400-4370 Usługi telekom. telef.stacjonarnej</b>	4 000,00	4 000,00	3 267,47	81,69
<b>400-4410 Podróże służbowe</b>	1 000,00	1 000,00	774,49	77,45
<b>400-4430 Różne opłaty i składki</b> - składka członk. PZB -250,00 - opłata za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza – 473,00 - abonament RTV za 2008r.-390,20	250,00	1 114,00	1 113,20	99,93

400-4440 Odpisy na ZFSS	11 667,00	13 146,00	13 145,83	100,00
400-4480 Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	108,67	21,73
400-4700 Szkolenia pracowników	600,00	600,00	0,00	0,00
400-4740 Zakup papieru do ksero	500,00	500,00	391,50	78,30
400-4750 Zakup akcesoriów komputerowych: - płyty DVD do czytelni internet.-1449,96 - tusze do drukarek-1110,51 - myszki, listwy zasilające -191,00	200,00	2 800,00	2 751,47	98,27
<b>Razem koszty</b>	<b>480 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>480 352,35</b>	<b>95,69</b>

**Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r. 5 269,06**

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2008 r.	31.12.2008 r.		
Dotacja Gminy	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00
Dotacja Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>Przychody własne</b>				
- ogrzewanie Urzędu Poczty 25 519,00 - usługi ksero 200,00 - czytelnia internetowa 431,45 - czynsz PZEIR 80,00 - wynajęcie ściany zewn.pod baner - 550,00	34 995,00	34 994,00	26 780,45	76,53
<b>Przychody finansowe</b>				
- odsetki bankowe	5	6,00	5,36	89,33
<b>Razem</b>	<b>480 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>493 785,81</b>	<b>98,36</b>

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. 18 702,52**

Główna Księgowa  
Jadwiga Jedliczka

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
mgr Al. Horodyska

**Zmiany w planie finansowym**  
**Biblioteki Publicznej we Włoszczowie na dzień 31.XII.2008 r.**

	Plan na 01.I.2008	Plan na 31.XII.2008
<b>Dochody :</b>		
Dochody razem :	<b>480.000</b>	<b>502.000</b>
Dotacja z urzędu Gminy	425.000	425.000
Dotacja ze Starostwa	20.000	20.000
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	22.000
Dochody własne	34.995	34.994
Przychody finansowe	5	6
<b>Wydatki:</b>	<b>480.000</b>	<b>502.000</b>
401-3 Środki trwałe umarżane jednorazowo	0	4.900
401-4 Zbiory biblioteczne	17.000	42.000
400-4210 Zużycie materiałów	51.800	48.224
400-4010 Wynagrodzenia osobowe	307.650	301.650
400-4170 Umowy zlecenia i o dzieło	2.500	3.600
400-4110 Składki na ubezpiec. społ.	46.000	46.000
400-4120 Składki na fundusz pracy	9.983	9.983
400-4260 Zużycie energii	8.800	9.033
400-4270 Usługi remontowe	8.500	3.900
400-4280 Usługi zdrowotne	450	450
400-4300 Pozostałe usługi obce	6.500	6.500
400-4350 Usługa dostępu do sieci intern.	2.100	2.100

400-4370 Usługi telek.telef.stacjon.i	4.000	4.000
400-4410 Podróże służbowe	1.000	1.000
400-4430 Różne opłaty i składki	250	1.114
400-4440 Odpisy na ZFŚS	11.667	13.146
400-4480 Podatek od nieruchomości	500	500
400-4700 Szkolenia pracowników	600	600
400-4740 Zakup papieru do ksero	500	500
400-4750 Zakup akcesoriów komputerowych	200	2.800

**DYREKTOR**  
**Biblioteki Publicznej**  
*mgr A. Horodyska*



## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### I. Nazwa jednostki, podstawowy przedmiot działalności, pozostałe oznaczenia.

Dom Kultury w Kurzelowie jest instytucją Kultury mającą siedzibę w Kurzelowie ul.Kielecka 11.

Działą na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. Nr 13 poz.123 z 23 lutego 2001 roku )

Do rejestru została zapisana w Dziale I pod Nr 1 28 kwietnia 1992 roku.

Nr PDK - 9231 F

Nr Regon - 290017748

Nr NIP - 656-18-16-110

Przedmiotem działalności statutowej jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do upowszechniania kultury i jej promocja w środowisku lokalnym.

Działalność Domu Kultury to organizowanie urozmaiconych form edukacji kulturalnej i kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizacja przedsięwzięć zmierzających do upowszechnienia kultury w środowisku np. wystawy, prowadzenie kół, zespołów zainteresowań, warsztatów , promocja literatury, współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi , orkiestrą OSP, towarzystwami, stowarzyszeniami , współudział w organizowaniu lokalnych uroczystości.

### **Działalność statutowa Domu Kultury w Kurzelowie w roku 2008 roku przedstawiała się następująco:**

#### **STYCZEŃ**

- występ Zespołu Ludowego „Melodia,” z Oleszna, przedszkolaków w przepięknych ludowych strojach oraz orkiestry dętej
- XVI Finał wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  - występ orkiestry dętej,
  - kabaret „Otwarcie Biedronki w Kurzelowie”
  - występ grupy tanecznej z Domu Kultury „Super Stars”

- zespół muzyczny Vegas
- Licytacja fantów przekazanych na rzecz WOŚP
- Występ grupy tanecznej „Puls” działającej w Domu Kultury
- Popisy na instrumentach klawiszowych.
- 
- Dzień Babci i Dziadka przygotowany przez uczniów klasy II z Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie.
  - Konkursy z nagrodami z udziałem Babci i Dziadka,
  - Słodki poczęstunek zorganizowany przy współudziale Rady Rodziców .
  -
- Dzień Seniora montaż słowno muzyczny przygotowany przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Kurzelowa, miejscowego przedszkola, szkoły i młodzieżowej orkiestry dętej z Kurzelowa.
  - debiut sceniczny grupy tanecznej chłopców – „Groszki bis” działającej przy Domu Kultury.
  - Występ młodzieżowej orkiestry dętej,
  - Występ taneczny grupy „Puls” i „Super Stars” z ZPO Kurzelów,
  - Prezentacja muzyczna: Cezary Wawrzos- saksofon, Anna Oksińska – wokal, Rafał Bednarczyk – instrumenty klawiszowe.
  -
- występ dzieci przedszkolnych z okazji Dnia Babci i Dziadka. Recytacja wierszy, wręczenie laurek i papierowych kwiatów wykonanych „origami”, na zakończenie skromny poczęstunek.
- Turniej Tenisa Stołowego – rozgrywki w kategoriach wiekowych ( SP, Gimnazjum, młodzież pozaszkolna), zorganizowany wspólnie z świetlicą środowiskową ( świetlica ufundowała nagrody rzeczowe, Dom Kultury – puchary)

## LUTY

- w ramach zagospodarowania wolnego czasu dzieciom podczas ferii zimowych prowadzono:
  - warsztaty plastyczne
  - zajęcia z tańca dowolnego
  - gry i zabawy ruchowe
  - konkursy plastyczne
  - gry i zabawy stolikowe
  -
- „Walentynki”
- Teleturniej muzyczny „ Jaka to melodia” – słynne aranżacje romantyczne w wykonaniu prowadzącego p. Rafała Bednarczyka oraz młodzieżowej orkiestry OSP Kurzelów.
- wieczór poezji lirycznej .

## MARZEC

- Dzień Kobiet
  - inscenizacja przedstawienia „ O kobietach dla kobiet ”
  - kiermasz słodkości organizowany przez Koło Gospodyń
  - przybliżenie tradycji świąteczno-wiosennych w przedstawieniu „Jak to dawniej na wsi bywało”
- wystawa stroików świątecznych na V Forum Kobiet w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym wspólnie z Kołem Gospodyń z Kurzelowa .
- konkurs „Wielkanocna Palma” – na zajęciach plastycznych prowadzonych w Domu Kultury została przygotowana 7,5 metrowa palma , która w konkursie zajęła I miejsce.
- wystawa fotogramów Ryszarda Kowalskiego ukazująca naturalne piękno architektury i krajobrazu ziemi włoszczowskiej.
- misterium Męki Pańskiej przygotowane przy współpracy kurzelowskiej młodzieży.
- Międzynarodowy Dzień Teatru
- wystawa okolicznościowa,

## KWIECIEŃ

- Międzynarodowy Dzień Książki (2 kwiecień) prezentacja najnowszych woluminów,
- Dzień Ziemi – inscenizacja wg utworu Jana Brzechwy „Poszła w las nauka”, przedstawienie o tematyce ekologicznej.

## MAJ

- Święto Konstytucji 3 Maja – inscenizacja „Wielki Trzeci Maja” obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- przygotowanie wystawy okolicznościowej.
- Światowy Dzień Czerwonego Krzyża – wystawa o tematyce zdrowotnej
- ( Dzień Matki i Ojca ) przedszkolne przedstawienie, wręczenie laurek rodzicom, konkursy dla rodziców i ich pociech.
- Dzień Matki - inscenizacje słowno-muzyczne, występy taneczne oraz wokalne związane tematycznie z tym świętem.
- Dzień Dziecka – grupa artystów krakowskich bawiła dzieci pokazami szczudlarskimi oraz grami interaktywnymi na placu Domu Kultury.

## CZERWIEC

- Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, włączenie Domu Kultury w działalność na rzecz ochrony środowiska.
- wystawienie przedstawienia „Żyj w przyjaźni z naturą”



– Międzynarodowy Dzień bez Samochodu ( wycieczka rowerowa)

## **LIPIEC – SIERPIEŃ**

Organizowanie dzieciom i młodzieży w ramach wakacji spędzania wolnego czasu poprzez:

1. Warsztaty fotograficzne;
  - poznawanie zasad powstania fotografii,
  - wykonywanie zdjęć - portrety osóbEfektom tych działań jest „Kronika Kurzelowska”.
2. Zajęcia plastyczne:
  - robienie biżuterii
  - modelowanie w glinie
3. Zajęcia kulinarne:
  - pieczenie ciasteczek , rogalików itp.

Całokształt działań zrealizowanych w czasie trwania warsztatów był zaprezentowany w dniu 26 lipca 2008 r . podczas projekcji multimedialnej.

W dniach 6-16 sierpień 2008 r. , w ramach zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży zorganizowana została, wycieczka rowerowa, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczno-ruchowe oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz dyskoteka.

## **WRZESIEŃ**

**1-14.09.2008** – okres urlopowy.,

- wystawa z okazji Dni Kultury Ziemi Włoszczowskiej,
- prezentacja zabytków Kurzelowa,
- Międzynarodowy Dzień Turystyki ( wycieczka szlakiem Orlich Gniazd )

## **PAŹDZIERNIK**

- Międzynarodowy Dzień Muzyki ustanowiony w 1975r. z inicjatywy Międzynarodowej Rady Muzyki, wieczór z muzyką – słuchanie najświetniejszych polskich wykonawców.
- spotkanie z dziećmi przedszkola – malowanie rysunków o barwnej jesieni i prezentacja prac na wystawie w Domu Kultury.
- Dzień Nauczyciela - Święto Edukacji Narodowej – udział w akademii szkolnej przygotowanej z tej okazji.



- Wspomnienie o Wielkim Człowieku – prezentacja słowno – muzyczna w wykonaniu młodzieży, oraz film o życiu Jana Pawła II w 30 rocznicę pontyfikatu na Papieża

### **LISTOPAD**

- udział w imprezach okolicznościowych związanych ze Świętem Niepodległości Polski
- wycieczka na basen w Nowinach
- 65 Rocznica Tragedii Kurzelowskiej pomordowanych partyzantów,
- wykonanie okolicznościowej wystawy,
- udział w uroczystej mszy św. odprawianej w intencji kurzelowskich partyzantów,
- złożenie wiązanek i zniczy pod pomnikiem poległych,
- przygotowanie poczęstunku dla kombatantów.
- udział w Przeglądzie dziecięcych i młodzieżowych Zespołów Tanecznych we Włoszczowie - grupa taneczna **Puls** działająca w Domu Kultury zajęła **I miejsce** w kategorii od 13-16 lat

### **GRUDZIEŃ**

- wystrój świąteczno-bożonarodzeniowy wnętrza placówki.
- Mikołajki , oraz towarzysząca temu wydarzeniu zabawa taneczna rozdawanie prezentów.
- Jasełka oraz konkurs kolęd i pastorałek organizowany przy współpracy katechety.

#### **Dodatkowo w domu Kultury prowadzone są stałe zajęcia:**

- zajęcia muzyczno-ruchowe grupa taneczna „Puls”
- próby orkiestry dętej
- zajęcia plastyczne
- gry i zabawy świetlicowe
- kółko modelarskie
- kółko teatralne grupa „ Pro publico bono”.

Osobą reprezentującą Dom Kultury jest Kierownik Beata Gieron.

## **II Wskazanie czasu trwania jednostki i okresu objętego sprawozdaniem.**

Czas trwania instytucji kultury jest nieograniczony.

Za okres sprawozdawczy przyjęty został rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

## **III. Wybrane zagadnienia zasad (polityki) rachunkowości.**

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości kierownik Domu Kultury przyjął następujące zasady:

1. Środki trwałe amortyzowane są metodą jednorazową na koniec roku obrotowego.
2. Środki trwałe do wartości 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania w celu użytkowania.
3. Materiały wycenia się po kosztach zakupu, koszt zakupu zalicza się do kosztów w okresie ich poniesienia.
4. Materiały biurowe zalicza się w koszty w momencie zakupu.
5. Rachunek zysków i strat sporządzony został metodą porównawczą.

## **IV. Zatrudnienie w instytucji kultury DK Kurzelów.**

Na II półrocze 2008 roku w Domu Kultury były zatrudnione trzy osoby, w przeliczeniu na etaty 2,5 etatu. W tym :

- 1 etat pracownik merytoryczny-instruktor pełniący obowiązki kierownika,
- 1 etat pracownik obsługi-sprzątaczką,
- 1 osoba to pracownik sezonowy, palacz zatrudniony na 7 miesięcy w roku.

**KIEROWNIK**  
Domu Kultury w Kurzelowie

*Beata Gieroni*  
mgr Beata Gieroni

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
na 31.12. 2008 r.**

**DOM KULTURY W KURZELOWIE**

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2008 r.	31.12. 2008 r.		
<b>401-3 Środki trwałe umarżone jednorazowo</b> - urządzenie wielofunkcyjne-255,00 - aparat telefoniczny-215,00	0,00	470,00	470,00	100,00
<b>400-4210 Zużycie materiałów</b> - środki czystości- 874,87 - prenumerata, prasa -651,03 zakup opału -4846,22 art.biurowe – 126,56 - kable do sprzętu nagł. 55,80 - art. przezn.na nagrody 227,00 - art.elektryczne – 86,59 - farby witrażowe – 13,98 - zdjęcia do kroniki – 118,65 - stojaki i antyramy – 803,35 - elem.do sterow. Kotarą – 180,00 - art.papiernicze na zaj.plastycz.- 74,81 - rekwizyty do przedstawień – 114,52 - paliwo do kosiarki – 114,36 - art.spożywcze na wernisaż i poczęstunek żołnierzy – 114,17 - termos i dzbanki – 103,00 - art.dekoracyjne – 374,85 - ubranie robocze i buty – 152,00 - apteczka – 200,00 - kronika – 75,01 - ręczniki, herbata, mydło dla person.-145,13 stroje dla zespołu – 420,00 - słodycze dla dzieci „Akcja Letnia”- 148,90	16 231,00	10 022,00	10 021,80	100,00
<b>400-4260 Zużycie energii</b> - energia elektryczna -1911,28 - woda – 128,85	2 000,00	2 041,00	2 040,13	99,96
<b>400-4270 Usługi remontowe</b> - przegląd gaśnic – 224,00 - remont dachu – 15 674,23	10 000,00	15 899,00	15 898,23	100,00
<b>400-4350 Usługa dostępu do sieci internet</b>	300,00	420,00	419,71	99,93
<b>400-4370 Usługi telokom.telef.stacjonarnej</b>	1 100,00	1 071,00	1 070,73	99,97
<b>400-4300 Pozostałe usługi obce</b> - prowizje bankowe 1382,32 - wywóz kontenera 450,34 - opłata za ścieki 338,18 -usługa estrad. na DZIEŃ DZIECKA – 2350,00 - usługa fotograficzna – 18,00 - usługa transportowa – 85,00	2 100,00	5 256,00	5 255,44	99,99

- utrzymanie systemu komputerowego -610,00 - znaczki pocztowe- 21,60				
400-4010 Wynagrodzenia osobowe	54 500,00	52 289,00	52 288,54	100,00
400-4110 Składki na ubez.społeczne	8 300,00	8 398,00	8 397,55	99,99
400-4120 Składki na fundusz pracy	1 300,00	1 282,00	1 281,12	99,93
400-4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	146,00	146,00	100,00
400-4410 Podróże służbowe	400,00	0,00	0,00	-
400-4440 Odpisy na ZFSS	2 481,00	2 796,00	2 795,37	99,98
400-4480 Podatek od nieruchomości	600,00	581,00	580,38	99,89
400-4700 Szkolenia	0,00	240,00	240,00	100,00
400-4750 Zakup akcesorii komputerowych - tusz do drukarki – 183,00 - modem do komputera – 19,00	-	202,00	202,00	100,00
Razem	99 312,00	101 113,00	101 107,00	99,99

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r. 4 132,73

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2008 r.	31.12. 2008 r.		
Dotacja Gminy	96 180,00	96 180,00	96 180,00	100,00
Przychody własne - wynajem pomieszczenia dla TPSA - 3132,00 - wypożyczenie sprzętu (krzesel, stolików, nagłośnienia)- 1400,00 - wynajęcie Sali – 400,00	3 131,00	4 932,00	4 932,00	100,00
Przychody finansowe -odsetki bankowe	1,00	1,00	1,00	100,00
Razem	99 312,00	101 113,00	101 113,00	100,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. 4 138,73

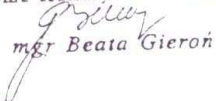
Główna Księgowa  
Jadwiga Jedliczka

KIEROWNIK  
Domu Kultury w Kurzelowie  
mgr Beata Gierón



ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOMU KULTURY W KURZELOWIE  
 NA DZIEŃ 31.XII. 2008 r

	Plan na 01.I.2007	Plan na 31.XII.2008
<b>Dochody ogółem</b>	<b><u>99.312</u></b>	<b><u>101.113</u></b>
Dotacja z Urzędu Gminy	96.180	96.180
Dochody własne W tym: -odsetki bankowe -inne dochody	3.132	4.933
<b>Wydatki ogółem</b>	<b><u>99.312</u></b>	<b><u>101.113</u></b>
401-3 Środki trwale umarz.jednoraz.	0	470
400-4210 Zużycie materiałów	16.231	10.022
400-4260 Zużycie energii	2.000	2.041
400-4270 Usługi remontowe	10.000	15.899
400-4350 Usługa dostępu do sieci internet	300	420
400-4370 Usługi telek.telefonii stacjonarnej	1.100	1.071
400-4300 Pozostałe usługi obce	2.100	5.256
400-4010 Wynagrodzenia osobowe	54.500	52.289
400-4110 Składki na ubezpiec. społeczne	8.300	8.398
400-4120 Składki na fundusz pracy	1.300	1.282
400-4280 Zakup usług zdrowotnych	0	146
400-4410 Podróże służbowe	400	0
400-4440 Odpisy na ZFŚS	2.481	2.796
400-4480 Podatek od nieruchomości	600	581
400-4700 Szkolenia	0	240
400-4750 Zakup akcesorii komputerowych	-	202

KIEROWNIK  
 Domu Kultury w Kurzelowie  
  
 mgr Beata Gieron

## Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za 2008 r.

Dział rozdz par.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r	Realizacja dochodów za 2008 rok	Wskaźnik realizacji w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	861 834	881 831,81	102,32
01028	<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	0	25 000	45 000,00	180,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	25 000	45 000,00	180,00
01095	<b>Pozostała działalność</b>	0	836 834	836 831,81	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	520 224,00	520 223,67	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	297 719	297 716,69	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	18 891	18 891,45	100,00
020	<b>LEŚNICTWO</b>	3 700	3 700	7 430,25	200,82
02001	<b>Gospodarka leśna</b>	3 700	3 700	7 430,25	200,82
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700	3 700	7 430,25	200,82
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	256 680	256 680	188 618,61	73,48
40001	<b>Dostarczanie ciepła</b>	152 520	152 520	111 091,61	72,84
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 520	152 520	111 091,61	72,84
40002	<b>Dostarczanie wody</b>	104 160	104 160	77 527,00	74,43
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 160	104 160	77 527,00	74,43
600	<b>Transport i łączność</b>	420 643	420 643	11 186,32	2,66
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	420 643	420 643	11 186,32	2,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 186,32	0,00
6208	Dotacje rozwojowe	420 643	420 643	0,00	0,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 084 766	1 408 528	1 259 128,08	89,39
70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	0	50 000	50 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	50 000	50 000,00	100,00
70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	765 000	765 000	593 193,19	77,54

- utrzymanie systemu komputerowego -610,00 - znaczki pocztowe- 21,60				
400-4010 Wynagrodzenia osobowe	54 500,00	52 289,00	52 288,54	100,00
400-4110 Składki na ubez.społeczne	8 300,00	8 398,00	8 397,55	99,99
400-4120 Składki na fundusz pracy	1 300,00	1 282,00	1 281,12	99,93
400-4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	146,00	146,00	100,00
400-4410 Podróże służbowe	400,00	0,00	0,00	-
400-4440 Odpisy na ZFSS	2 481,00	2 796,00	2 795,37	99,98
400-4480 Podatek od nieruchomości	600,00	581,00	580,38	99,89
400-4700 Szkolenia	0,00	240,00	240,00	100,00
400-4750 Zakup akcesorii komputerowych - tusz do drukarki – 183,00 - modem do komputera – 19,00	-	202,00	202,00	100,00
Razem	99 312,00	101 113,00	101 107,00	99,99

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r. 4 132,73

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2008 r.	31.12. 2008 r.		
Dotacja Gminy	96 180,00	96 180,00	96 180,00	100,00
Przychody własne - wynajem pomieszczenia dla TPSA - 3132,00 - wypożyczanie sprzętu (krzesel, stolików, nagłośnienia)- 1400,00 - wynajęcie Sali – 400,00	3 131,00	4 932,00	4 932,00	100,00
Przychody finansowe -odsetki bankowe	1,00	1,00	1,00	100,00
Razem	99 312,00	101 113,00	101 113,00	100,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. 4 138,73

Główna Księgowa  
Jadwiga Jedliczka

KIEROWNIK  
Domu Kultury w Kurzelowie  
mgr Beata Gieróń



1	2	3	4	5	6
0920	Pozostałe odsetki	0	0	10,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 130,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 384</b>	<b>3 008</b>	<b>3 008,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 384</b>	<b>3 008</b>	<b>3 008,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 384	3 008	3 008,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>23 110,04</b>	<b>92,44</b>
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>23 110,04</b>	<b>92,44</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	25 000	23 110,04	92,44
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBREM</b>	<b>14 476 052</b>	<b>14 476 052</b>	<b>16 104 297,26</b>	<b>111,25</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>25 127,74</b>	<b>116,87</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 500	21 500	25 040,76	116,47
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	86,98	0,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 178 800</b>	<b>4 178 800</b>	<b>4 419 181,34</b>	<b>105,75</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3 850 000	3 850 000	4 048 381,84	105,15
0320	Podatek rolny	15 000	15 000	15 623,00	104,15
0330	Podatek leśny	138 800	138 800	138 607,00	99,86
0340	Podatek od środków transportowych	170 000	170 000	200 356,50	117,86
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	8 644,00	172,88
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	85,20	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	7 483,80	0,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 647 000</b>	<b>2 647 000</b>	<b>3 235 387,71</b>	<b>122,23</b>
0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 751 238,61	116,75
0320	Podatek rolny	400 000	400 000	476 998,27	119,25
0330	Podatek leśny	85 000	85 000	89 491,20	105,28
0340	Podatek od środków transportowych	340 000	340 000	349 273,78	102,73
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	49 306,04	164,35
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000	90 000	116 163,00	129,07
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	359 985,92	179,99
0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000	2 000	2 532,77	126,64
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	7 804,05	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	32 594,07	0,00



1	2	3	4	5	6
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>602 806</b>	<b>602 806</b>	<b>597 076,03</b>	<b>99,05</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	340 000	319 559,56	93,99
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	3 208,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	246 806	246 806	254 325,47	103,05
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000	16 000	19 983,00	124,89
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 025 946</b>	<b>7 025 946</b>	<b>7 827 524,44</b>	<b>111,41</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 725 946	6 725 946	7 459 895,00	110,91
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	367 629,44	122,54
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 008 376</b>	<b>14 263 663</b>	<b>14 266 638,77</b>	<b>100,02</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 203 855</b>	<b>10 459 142</b>	<b>10 459 142,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 203 855	10 459 142	10 459 142,00	100,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 685 862</b>	<b>3 685 862</b>	<b>3 685 862,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 685 862	3 685 862	3 685 862,00	100,00
<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 975,77</b>	<b>0,00</b>
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	2 975,77	0,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>118 659</b>	<b>118 659</b>	<b>118 659,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 659	118 659	118 659,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>105 600</b>	<b>408 965</b>	<b>413 578,56</b>	<b>101,13</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 600</b>	<b>108 859</b>	<b>107 020,10</b>	<b>98,31</b>
0830	Wpływy z usług	39 600	39 600	33 869,91	85,53
0920	Pozostałe odsetki	0	0	42,60	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 849,80	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	26 939	26 938,15	100,00
2320	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	42 320	42 319,64	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>16 000</b>	<b>34 350</b>	<b>40 998,84</b>	<b>119,36</b>
0830	Wpływy z usług	16 000	34 350	40 998,84	119,36
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>50 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 115,62</b>	<b>100,09</b>
0830	Wpływy z usług	50 000	130 000	130 115,62	100,09
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>135 756</b>	<b>135 444,00</b>	<b>99,77</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	135 756	135 444,00	99,77
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 271 794</b>	<b>7 456 497</b>	<b>7 364 423,46</b>	<b>98,77</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>5 889,21</b>	<b>44,62</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	13 200	13 200	5 889,21	44,62
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>327 369</b>	<b>360 369</b>	<b>363 177,38</b>	<b>100,78</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 722	32 722	34 917,26	106,71
0920	Pozostałe odsetki	0	0	43,12	0,00

1	2	3	4	5	6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	570,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 647	327 647	327 647,00	100,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 405 867</b>	<b>5 121 000</b>	<b>5 092 440,97</b>	<b>99,44</b>
0920	Pozostałe odsetki	0	0	5 956,06	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	44 000	33 513,16	76,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 405 867	5 057 000	5 022 780,87	99,32
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	11 436,30	0,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	20 000	18 754,58	93,77
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>44 866</b>	<b>36 350</b>	<b>35 696,04</b>	<b>98,20</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 866	36 350	35 696,04	98,20
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>788 919</b>	<b>755 967</b>	<b>728 236,01</b>	<b>96,33</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 620	415 668	414 531,40	99,73
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 299	340 299	313 704,61	92,18
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>374 924</b>	<b>700 739</b>	<b>661 110,71</b>	<b>94,34</b>
0920	Pozostałe odsetki	0	0	23,61	0,00
0929	Pozostałe odsetki	0	0	0,24	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 924	426 974	426 974,00	100,00
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	259 994	226 296,23	87,04



1	2	3	4	5	6
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	13 771	7 816,63	56,76
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 468</b>	<b>107 468</b>	<b>116 469,28</b>	<b>108,38</b>
0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	20 718,90	172,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 468	95 468	95 468,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	282,38	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 181</b>	<b>361 404</b>	<b>361 403,86</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 181	358 404	358 403,86	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>335 404</b>	<b>335 404,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>335 404</b>	<b>335 404,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	335 404	335 404,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>32 734,24</b>	<b>991,95</b>
<b>900020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>8 356,21</b>	<b>253,22</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300	3 300	8 356,21	253,22
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 378,03</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	24 378,03	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>43 520</b>	<b>43 520</b>	<b>20 697,34</b>	<b>47,56</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>23 520</b>	<b>23 520</b>	<b>697,34</b>	<b>2,96</b>
0830	Wpływy z usług	23 520	23 520	697,34	2,96
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>35 400</b>	<b>35 400</b>	<b>42 116,14</b>	<b>118,97</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 400</b>	<b>35 400</b>	<b>42 116,14</b>	<b>118,97</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400	2 400	4 700,00	195,83
0830	Wpływy z usług	33 000	33 000	37 416,14	113,38
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>37 984 055</b>	<b>40 256 034</b>	<b>41 309 994,53</b>	<b>102,62</b>

mgr Bartłomiej Gorski

Strona 6

BURMISTRZ  
mgr Bartłomiej Dorywalski

## Załącznik Nr 2

## Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za 2008 r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2008	Realizacja wydatków za 2008	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 886 400</b>	<b>1 729 593</b>	<b>1 115 556,02</b>	<b>64,50</b>
w tym	wydatki majątkowe	1 727 000	1 248 366	665 516,55	53,31
	wydatki bieżące, z tego:	159 400	481 227	450 039,47	93,52
	a/ wynagrodzenia	0	4 910	4 910,00	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	866	866,12	100,01
	c/ dotacje	0	9 693	9 692,78	100,00
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 752 000	1 274 171	690 932,43	54,23
01030	Izby rolnicze	8 500	9 693	9 692,78	100,00
01095	Pozostała działalność	125 900	445 729	414 930,81	93,09
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 256 778</b>	<b>4 862 437</b>	<b>2 786 206,22</b>	<b>57,30</b>
w tym	wydatki majątkowe	1 895 858	2 051 461	306 429,20	14,94
	wydatki bieżące, z tego:	2 360 920	2 810 976	2 479 777,02	88,22
	a/ wynagrodzenia	18 800	18 500	18 500,00	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 120	3 420	3 420,00	100,00
	c/ dotacje	298 836	298 836	0,00	0,00
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000	24 000	23 048,81	96,04
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	369 000	369 000	409,50	0,11
60014	Drogi publiczne powiatowe	298 836	298 836	181 957,00	60,89
60016	Drogi publiczne gminne	3 564 942	4 170 601	2 580 790,91	61,88
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>928 600</b>	<b>1 049 332</b>	<b>987 565,35</b>	<b>94,11</b>
w tym	wydatki majątkowe	15 000	44 282	44 182,49	99,78
	wydatki bieżące, z tego:	913 600	1 005 050	943 382,86	93,86
	a/ wynagrodzenia	22 000	34 513	31 882,76	92,38
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	1 837	1 261,75	68,69
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	50 000	50 000,00	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	881 600	944 549	885 807,74	93,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000	54 783	51 757,61	94,48
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>202 000</b>	<b>213 250</b>	<b>193 255,30</b>	<b>90,62</b>
w tym	wydatki majątkowe	100 000	99 750	99 749,86	-
	wydatki bieżące, z tego:	102 000	113 500	93 505,44	82,38
	a/ wynagrodzenia	50 000	44 500	33 602,75	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000	73 500	58 083,40	79,03



1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze	7 000	5 500	3 204,86	58,27
71095	Pozostała działalność	140 000	134 250	131 967,04	98,30
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 816 182</b>	<b>3 927 182</b>	<b>3 614 148,76</b>	<b>92,03</b>
w tym	wydatki majątkowe	30 000	30 000	29 695,04	98,98
	wydatki bieżące, z tego:	3 786 182	3 897 182	3 584 453,72	91,98
	a/ wynagrodzenia	2 411 353	2 382 395	2 272 006,68	95,37
	b/ pochodne od wynagrodzeń	387 310	398 894	329 695,54	82,65
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
75011	Urzędy wojewódzkie	314 318	314 318	288 381,56	91,75
75022	Rady gmin	253 700	253 700	230 257,26	90,76
75023	Urzędy gmin	3 126 164	3 230 164	2 982 805,30	92,34
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 000	20 000	19 816,78	99,08
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000	94 000	82 215,86	87,46
75095	Pozostała działalność	15 000	15 000	10 672,00	71,15
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 384</b>	<b>3 008</b>	<b>3 008,00</b>	<b>100,00</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	3 384	3 008	3 008,00	100,00
	a/ wynagrodzenia	2 333	2 007	2 007,00	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	412	338	338,00	100,00
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 384	3 008	3 008,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>368 668</b>	<b>441 386</b>	<b>385 256,81</b>	<b>87,28</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	37 000	37 000,00	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	368 668	404 386	348 256,81	86,12
	a/ wynagrodzenia	172 330	174 048	157 038,94	90,23
	b/ pochodne od wynagrodzeń	26 975	29 617	25 595,11	86,42
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	37 000	37 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	154 160	189 878	181 732,32	95,71
75416	Straż Miejska	204 508	204 508	159 701,51	78,09
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	10 000	6 822,98	68,23
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>98 689,90</b>	<b>93,99</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	105 000	105 000	98 689,90	93,99
	a/ wynagrodzenia	80 000	73 273	70 918,34	96,79
	b/ pochodne od wynagrodzeń	5 000	600	0,00	0,00
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-

1	2	3	4	5	6
	<b>w tym rozdziały</b>				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105 000	105 000	98 689,90	93,99
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>68 884,82</b>	<b>57,40</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	120 000	120 000	68 884,82	57,40
	a/ wynagrodzenia	0	0	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	175 000	120 000	68 884,82	57,40
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	68 884,82	57,40
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>290 000</b>	<b>199 480</b>	<b>189 835,01</b>	<b>95,16</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	290 000	199 480	189 835,01	95,16
	a/ wynagrodzenia	0	0	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	290 000	190 000	189 835,01	99,91
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
75814	Różne rozliczenia finansowe	190 000	190 000	189 835,01	99,91
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	9 480	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 873 138</b>	<b>16 656 276</b>	<b>16 520 865,38</b>	<b>99,19</b>
w tym	wydatki majątkowe	37 000	58 600	58 428,72	99,71
	wydatki bieżące, z tego:	15 836 138	16 597 676	16 462 436,66	99,19
	a/ wynagrodzenia	9 175 056	9 241 121	9 218 301,83	99,75
	b/ pochodne od wynagrodzeń	1 644 056	1 648 631	1 641 755,16	99,58
	c/ dotacje	2 187 623	2 339 723	2 339 723,00	100,00
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
80101	Szkoły podstawowe	8 012 815	8 400 326	8 387 060,49	99,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 388	168 515	167 394,80	99,34
80104	Przedszkola	2 516 795	2 630 933	2 624 573,69	99,76
80110	Gimnazja	3 735 436	3 777 282	3 766 023,27	99,70
80113	Dowożenie uczniów do szkół	544 000	589 230	512 455,31	86,97
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	398 668	401 586	400 077,92	99,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 025	80 025	61 149,00	76,41
80148	Stołówki szkolne	251 174	339 682	333 433,90	98,16
80195	Pozostała działalność	131 837	268 697	268 697,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>259 082</b>	<b>345 181</b>	<b>244 573,73</b>	<b>70,85</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	259 082	345 181	244 573,73	70,85
	a/ wynagrodzenia	78 847	106 026	80 711,94	76,12
	b/ pochodne od wynagrodzeń	10 500	10 500	9 154,95	87,19
	c/ dotacje	104 000	114 000	96 000,00	84,21
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	23 820	5 307,50	22,28
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 806	304 085	224 987,92	73,99



1	2	3	4	5	6
85158	Izby wytrzeźwień	7 776	7 776	7 776,00	100,00
85195	Pozostała działalność	4 500	9 500	6 502,31	68,45
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 720 959</b>	<b>8 905 662</b>	<b>8 507 431,01</b>	<b>95,53</b>
w tym	wydatki majątkowe	23 000	38 447	37 202,20	96,76
	wydatki bieżące, z tego:	8 697 959	8 867 215	8 470 228,81	95,52
	a/ wynagrodzenia	1 107 385	1 227 109	1 195 162,75	97,40
	b/ pochodne od wynagrodzeń	298 641	287 438	278 035,99	96,73
	c/ dotacje	0	44 000	38 597,74	87,72
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
85202	Domy pomocy społecznej	285 474	285 474	199 192,40	69,78
85203	Ośrodki wsparcia	351 165	388 165	381 629,63	98,32
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 405 867	5 121 000	5 080 133,19	99,20
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	44 866	36 350	35 696,04	98,20
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	949 957	968 853	910 176,02	93,94
85215	Dodatki mieszkaniowe	353 988	290 094	250 446,94	86,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 762	912 128	866 988,52	95,05
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 383	26 462	8 367,58	31,62
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 513	316 513	312 919,94	98,86
85295	Pozostała działalność	406 984	560 623	461 880,75	82,39
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>383 961</b>	<b>692 573</b>	<b>689 970,08</b>	<b>99,62</b>
w tym	wydatki majątkowe	0	0	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	383 961	692 573	689 970,08	99,62
	a/ wynagrodzenia	275 346	252 204	252 202,78	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	48 346	45 471	45 470,67	100,00
	c/ dotacje	0	0	0,00	-
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
85401	Świetlice szkolne	356 361	328 069	328 066,08	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000	361 904	361 904,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600	2 600	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska</b>	<b>3 376 040</b>	<b>3 623 216</b>	<b>2 071 815,36</b>	<b>57,18</b>
w tym	wydatki majątkowe	1 936 640	2 052 507	824 811,64	40,19
	wydatki bieżące, z tego:	1 439 400	1 570 709	1 247 003,72	79,39
	a/ wynagrodzenia	70 000	52 500	15 819,23	30,13
	b/ pochodne od wynagrodzeń	12 400	9 750	3 533,04	36,24
	c/ dotacje	83 000	115 000	95 323,25	82,89
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 640	648 280	626 145,25	96,59
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000	1 000 000	152 350,41	15,24
90003	Oczyszczanie miast i wsi	417 400	397 143	252 055,22	63,47
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	35 107	35 076,01	99,91

1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 000	908 459	773 103,64	85,10
90095	Pozostała działalność	622 000	634 227	233 084,83	36,75
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 363 686</b>	<b>1 410 186</b>	<b>1 210 764,87</b>	<b>85,86</b>
w tym	wydatki majątkowe	200 000	200 000	5 146,66	2,57
	wydatki bieżące, z tego:	1 163 686	1 210 186	1 205 618,21	99,62
	a/ wynagrodzenia	0	600	600,00	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0	0	0,00	-
	c/ dotacje	1 057 986	1 110 486	1 110 460,52	100,00
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 700	121 700	118 589,31	97,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 986	839 486	644 632,66	76,79
92116	Biblioteki	445 000	445 000	445 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0	4 000	2 542,90	63,57
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>709 771</b>	<b>1 534 091</b>	<b>981 740,64</b>	<b>63,99</b>
w tym	wydatki majątkowe	135 000	935 000	383 608,20	41,03
	wydatki bieżące, z tego:	574 771	599 091	598 132,44	99,84
	a/ wynagrodzenia	246 600	247 577	247 575,45	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	40 150	39 689	39 687,50	100,00
	c/ dotacje	66 000	59 700	59 700,00	100,00
	d/ obsługa długu	0	0	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-
	<b>w tym rozdziały</b>				
92601	Obiekty sportowe	475 771	487 091	487 073,30	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	74 000	70 707	70 706,65	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	41 293	40 352,49	97,72
92695	Pozostała działalność	135 000	935 000	383 608,20	41,03
	<b>WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK</b>	<b>42 663 649</b>	<b>45 817 853</b>	<b>39 669 567,26</b>	<b>86,58</b>
w tym	- wydatki majątkowe	6 099 498	6 795 413	2 491 770,56	36,67
	- wydatki bieżące, z tego:	36 564 151	39 022 440	37 177 796,70	95,27
	a/ wynagrodzenia	13 710 050	13 861 283	13 601 240,45	98,12
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 476 910	2 477 051	2 378 813,83	96,03
	c/ dotacje	3 797 445	4 091 438	3 749 497,29	91,64
	d/ obsługa długu	465 000	310 000	258 719,83	83,46
	e/ gwarancje i poręczenia	0	0	0,00	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski



## Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2008r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady na początku roku	Planowane nakłady na dzień 31.12.2008r.	Realizacja za 2008r.	Wskaźnik % (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.		Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	5 605 498	6 131 934	2 267 013,69	36,97	
1.	010	01010	Wodociągi i kanalizacja sanitarna na wsi (2008-2013)	1 727 000	1 248 366	665 516,55	53,31
1.1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa w tym: (2008-2013)	1 311 968	833 334	322 744,82	38,73
1.1.1	010	01010	przygotowanie dokumentacji technicznej (2008)	127 000	127 000	1 141,89	0,90
1.1.2	010	01010	Kanalizacja sanitarna projekt i budowa dla: (2008-2013)	861 040	682 406	315 602,93	46,25
a)	010	01010	Wola Wiśniowa - Ludwinów (2008-2013)	351 080	351 080	141 969,08	40,44
b)	010	01010	Czarnca - Kuzki (2008-2013)	270 840	162 504	5 761,85	3,55
c)	010	01010	Kurzelów - Danków Duży (2008-2013)	239 120	168 822	167 872,00	99,44
1.1.3	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla Międzyzylesie - Motyczno (2008-2013)	323 928	23 928	6 000,00	25,08
1.2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa w sołectwach: Przygradów, Nieznanowice, Rzabiec, Jezowice, Gościenin, Siłpia Duża (2008-2013)	415 032	415 032	342 772	82,59
1.2.1	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej Gościenin, Siłpia - Jezowice, Przygradów, Nieznanowice i Rzabiec (2008-2013)	415 032	415 032	342 771,73	82,59
2.	600	60013	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 742 - ul. Młynarska oraz budowa chodnika	0	60 000	0,00	0,00
3.	600	60016	Infrastruktura drogowa w tym: (2007-2011)	1 526 858	1 575 961	304 282,01	19,31
3.1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej na osiedlu Reja we Włoszczowie (ulice: Norwida, Makuszyńskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Dygasińskiego, Reja) (2007-2010)	560 858	560 858	24 849,01	4,43

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej ulice: Górni, Zachodnia, Śliska, Konopnicka, Nowa we Włoszczowie (2008-2010)	846 000	895 103	239 783,00	26,79
3.3.	600	60016	Budowa drogi w Woli Wiśniowej (Zapłocie) wraz z opracowaniem dokumentacji (2008-2011)	60 000	60 000	0,00	0,00
3.4.	600	60016	Przebudowa ulicy ks. Bp. Jaworskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntu (2008-2010)	60 000	60 000	39 650,00	66,08
4.	710	71095	Przebudowa targowiska miejskiego (2008-2011)	100 000	99 750	99 749,86	100,00
5.	900	90001	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)	436 640	533 280	530 822,00	99,54
5.1.	900	90001	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)	300 000	380 640	380 640,00	100,00
5.2.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków (2008-2013)	136 640	152 640	150 182,00	98,39
6.	900	90002	Modernizacja składowiska odpadów "Kępnny Ług" we Włoszczowie (2008-2009)	1 000 000	1 000 000	152 350,41	15,24
7.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej (2008-2010)	480 000	479 577	125 538,00	26,18
7.1.	900	90095	Opracowanie dokumentacji dla ujęcia wody SW-3 oraz wykup działki pod ujęcie (2008-2009)	189 000	189 000	43 098,00	22,80
7.2.2	900	90095	Modernizacja sieci wodociągowej w mieście (2008-2010)	101 000	100 577	0,00	0,00
7.3.	900	90095	Wymiana sieci wodociągowej w ulicach: Kusocińskiego, Wschodnia i Wiśniowa (2008)	190 000	190 000	82 440,00	43,39
8.	921	92109	Modernizacja kina "Muza" w Domu Kultury we Włoszczowie (2008-2011)	200 000	200 000	5 146,66	2,57
9.	926	92695	Budowa krytej pływalni we Włoszczowie (2008-2013)	135 000	935 000	383 608,20	41,03
II.		Zadania inwestycyjne roczne		469 000	663 479	224 756,87	33,88
1.	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786	269 000	269 000	0,00	0,00
2.	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Śliskiej	100 000	100 000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
3.	600	60016	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do drogi osiedlowej przy ul. Wiśniowej we Włoszczowie	0	46 500	2 147,19	4,62
4.	700	70004	Zakup pieca do budynku komunalnego ul. Młynarska 54	0	6 856	6 856,19	100,00
5.	700	70004	Zakup pieca do budynku socjalnego ul. Ogrodowa 8	0	8 626	8 625,24	99,99
6.	700	70004	Zakup pieca c.o. do budynku po byłej szkole w Rogienicach	0	4 800	4 800,00	100,00
7.	700	70004	Projekt i przebudowa przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Jędrzejowskiej 74 we Włoszczowie	0	3 500	3 423,06	97,80
8.	700	70005	Wykup gruntów zajętych pod drogi	15 000	20 500	20 478,00	99,89
9.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	29 695,04	98,98
10.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0	37 000	37 000,00	100,00
11.	801	80101	Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włoszczowa dla potrzeb ZPO Nr 1 we Włoszczowie	0	36 600	36 600,00	100,00
12.	801	80101	Zakup komputera i sprzętu do siłowni	9 000	9 000	8 829,72	98,11
13.	801	80110	Zakup kserokopiarek do Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie i Koniecznie	8 000	8 000	7 999,00	99,99
14.	801	80148	Zakup patelni elektrycznej do stołówki w Koniecznie	5 000	5 000	5 000,00	100,00
15.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	0	20 000	18 754,58	93,77
16.	852	85219	Zakup infokiosku z oprogramowaniem	0	11 408	11 408,22	100,00
17.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	13 000	7 039	7 039,40	100,01
18.	900	90095	Przebudowa wodociągu z przyłączami w ulicy Jędrzejowskiej we Włoszczowie	0	19 650	16 101,23	81,94
19.	900	90095	Zwrot nakładów prywatnym inwestorom z tytułu wybudowania sieci wodociągowych	20 000	20 000	0,00	0,00
<b>Ogółem I + II</b>				<b>6 074 498</b>	<b>6 795 413</b>	<b>2 491 770,56</b>	<b>36,67</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski


Strona 3

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Załącznik Nr 4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>29-100 Włoszczowa</b> ul. Partyzantów 14 <b>29-100 WŁOSZCZOWA</b>	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  29C4C423A625DAB9  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009923</b>		

Nazwa województwa	świętokrzyskie	SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	włoszczowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	WŁOSZCZOWA	26	13	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	40 256 034,00	41 309 994,53
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	45 817 853,00	39 669 567,26
B1. Wydatki bieżące	39 022 440,00	37 177 796,70
B2. Wydatki majątkowe	6 795 413,00	2 491 770,56
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 561 819,00	1 640 427,27
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	5 561 819,00	640 456,00
<b>D1. Przychody ogółem</b>	6 553 588,00	1 632 225,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 921 363,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 632 225,00	1 632 225,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	991 769,00	991 769,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	991 769,00	991 769,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY (Kierownik)

mgr Dariusz Górski

0413942669

telefon

2009-03-02

rok, miesiąc, dzień

*Dobrowolny*

Kierownik jednostki:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
mgr Bartłomiej Jędrzejewski

29C4C423A625DAB9 Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY

mgr Jerzy Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942659

telefon

2009-03-02


rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Załącznik Nr 5

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		Rb-PDP PÓLROCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH	
Numer identyfikacyjny REGON 291009923		gminy / miasta na prawach za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008	
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		44DED44FCC4501A4 	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
SYMBOLE			
Nazwa województwa	świętokrzyskie	WOJ.	26
Nazwa powiatu	włoszczowski	POWIAT	13
Nazwa gminy	WŁOSZCZOWA	GMINA	06
		TYP GM.	3

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
1	2	3	4	5	6	
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+ A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	15 613 932,88	2 485 152,00	211 744,00	101 024,50	249 037,96
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2)	A2	367 629,44	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2)	A3	7 459 895,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	492 621,27	313 891,00	0,00	2 515,70	10 793,46
A5. podatek od nieruchomości	A5	5 799 620,45	1 995 636,00	211 744,00	97 099,80	235 206,50
A6. podatek leśny	A6	228 095,20	0,00	0,00	209,00	36,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	549 630,26	175 625,00	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	25 040,76	X	0,00	1 200,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	368 629,92	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	319 559,56	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	3 208,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 3)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) miasta na prawach powiatu wykazuje tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych

3) wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037 z 2006 r. Dz. U. 150, poz. 1260)

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-03-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
mgr Bartłomiej PolyańskiKierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Strona 1

44DED44FCC4501A4 Korekta nr 1

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942569

telefon


2009-03-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Eustachy Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12. 00-916 Warszawa		Adresat:							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach							
29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		1FB544E39F634A2A							
Numer identyfikacyjny REGON									
291009923		Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych							
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008							
Nazwa powiatu / związku <sup>1), 2)</sup> włoszczowski		PRZEDSKOLA							
Nazwa gminy / związku <sup>1), 2)</sup> WŁOSZCZOWA		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole		Wysłać bez pisma przewodniego							
		Klasyfikacja budżetowa							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część <sup>3)</sup>	dział	rodział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	13	06	3			100		801	80104

strona 1 sprawozdania Rb-30, Dział 801, Rozdział 80104, WŁOSZCZ

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
		13	14
11	12		3 853,78
G	0750	12 600,00	254 470,49
G	0830	453 213,00	15,89
G	0920	23,00	3 536,90
G	0960	3 537,00	201 879,69
G	0970	220 184,00	2 339 723,00
G	2650	2 339 723,00	0,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 803 479,75
H	<b>Razem 88085</b>	<b>3 029 280,00</b>	
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	41 400,00	53 116,34
L	190 Ogółem (H+K110)	3 070 680,00	2 856 596,09

<sup>1)</sup> niewłaściwe skreślić<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków<sup>3)</sup> dotyczy państwowych zakładów budżetowychPrzychody 2.974.454  
2.970.454

Przychody 2.967.954

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669  
telefon2009-02-11  
rok m-c dzieńBURMISTRZ  
mgr Bartłomiej Dorywalski  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

1FB544E39F634A2A

Strona: 1



Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	47 469,00	40 029,75
M	4010	1 605 349,00	1 594 203,81
M	4040	126 686,00	126 643,63
M	4110	261 931,00	256 215,14
M	4120	41 321,00	40 560,36
M	4170	5 600,00	5 100,00
M	4210	88 598,00	83 828,67
M	4220	407 141,00	237 766,17
M	4240	13 400,00	8 310,79
M	4260	118 992,00	107 615,23
M	4270	157 250,00	156 625,47
M	4280	4 450,00	1 085,02
M	4300	25 534,00	24 170,01
M	4350	4 660,00	3 409,72
M	4370	8 871,00	7 585,49
M	4410	1 412,00	921,76
M	4430	550,00	454,36
M	4440	101 736,00	101 606,38
M	4580	40,00	11,69
M	4700	2 100,00	1 550,00
M	4740	1 250,00	214,30
M	4750	2 440,00	1 968,83
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Razem 175025</b>	<b>3 026 780,00</b>	<b>2 799 876,58</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	43 900,00	56 719,51
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 070 680,00</b>	<b>2 856 596,09</b>

SKARBNIK GMINY

mgr. Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr. Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

1FB544E39F634A2A

Strona: 2

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			13	14
11	12			
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	175 799,73	183 089,72
W	020	Należności netto 1)	7 305,23	15 296,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 978,66	7 100,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	136 967,28	148 766,58
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b>	<b>53 116,34</b>	<b>56 719,51</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	7 305,23	15 296,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 807,84	125 429,63
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 756,45	22 313,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 017,15	19 240,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 739,30	3 073,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 402,99	1 023,02

<sup>1)</sup> - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

1FB544E39F634A2A

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

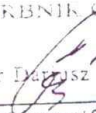
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

1FB544E39F634A2A

Strona: 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30

SKARBNIK GMINY

  
mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

  
mgr Dariusz Górski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Strona 5

1FB544E39F634A2A



SKARBNIK GMINY

mgr Paweł Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942659

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ


mgr Bartłomiej Derywałski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

1FB544E39F634A2A

Strona 6

Załącznik Nr 7

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WŁOSZCZOWA 29-109 Włoszczowa tel. (041) 5542669, 3942539 fax (041) 5542669 ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA				Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  0FCF610C7AFA1531 		
Numer identyfikacyjny REGON  291009923				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> świętokrzyskie				OCZYSZCZALNIA			Klasyfikacja budżetowa		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> włoszczowski				ŚCIEKÓW					
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> WŁOSZCZOWA									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część <sup>3)</sup>	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	13	06	3			100		900	90001

A. strona 1 sprawozdania Rb-30, Dział 900, Rozdział 90001, WŁOSZCZ

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	1 335 632,00	1 350 204,09
G	0920	0,00	5,50
G	2650	89 000,00	89 087,15
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>Razem 95401</b>	<b>1 424 632,00</b>	<b>1 439 296,74</b>
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	32 500,00	100 764,18
L	190 Ogółem (H+K110)	1 457 132,00	1 540 060,92

<sup>1)</sup> niewłaściwe skreślić<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków<sup>3)</sup> dotyczy państwowych zakładów budżetowych

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

0FCF610C7AFA1531

Strona: 1

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	561,00	560,76
M	4010	478 243,00	477 204,22
M	4040	38 387,00	38 340,00
M	4110	77 849,00	77 848,29
M	4120	12 317,00	12 316,97
M	4170	11 250,00	11 250,00
M	4210	141 374,00	141 373,41
M	4260	167 342,00	167 341,07
M	4280	5 117,00	5 116,54
M	4300	138 569,00	138 568,73
M	4350	574,00	573,77
M	4360	2 377,00	2 376,65
M	4370	3 308,00	3 307,40
M	4400	2 400,00	2 400,00
M	4410	3 561,00	3 561,00
M	4430	32 508,00	32 507,47
M	4440	15 111,00	15 110,16
M	4480	265 885,00	265 885,00
M	4520	2 139,00	2 138,01
M	4700	3 106,00	3 106,00
M	4740	375,00	374,40
M	4750	4 744,00	4 743,54
M	6080	17 535,00	17 534,26
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Opisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 043,25
<b>N</b>	<b>Razem 191551</b>	<b>1 424 632,00</b>	<b>1 425 580,11</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	32 500,00	114 411,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 457 132,00</b>	<b>1 540 060,92</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski  
Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

0FCF610C7AFA1531

Strona: 2

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	34 255,23	27 059,05
W	020	Należności netto 1)	121 097,40	129 684,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	713,13	3 237,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	55 301,58	45 500,00
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	100 764,18	114 480,81
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	121 097,40	129 625,19
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 764,38	38 340,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 577,15	6 668,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	5 676,42	5 698,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	900,73	970,08
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	11 960,05	468,28

<sup>1)</sup> - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

0FCF610C7AFA1531

Strona: 3



Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Zróżła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	5 869,15	6 236,10

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

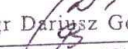
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

0FCF610C7AFA1531

Strona: 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30

SKARBNIK GMINY

  
mgr Dariusz Górski  
Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669  
telefon


2009-02-11  
rok m-c dzień

BURMISTRZ  
  
mgr Bartłomiej Dorywalski  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

0FCF610C7AFA1531

Strona: 5

SKARBNIK GMINY

  
mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik


0413942669

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień


BURMISTRZ

  
mgr Rafał Dorywałski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

0FCF610C7AFA1531

Strona: 6

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA				Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  AC2CBC796569F559		
Numer identyfikacyjny REGON 291009923				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008					
Nazwa województwa <sup>1</sup> świętokrzyskie				Nazwa powiatu / związku <sup>2</sup> włoszczowski			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa gminy / związku <sup>2</sup> WŁOSZCZOWA				Symbol			Wysłać bez pisma przewodniego		
				Klasyfikacja budżetowa					
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	funduszu celowego	część <sup>1</sup>	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	13	06	3			325		900	90011

strona 1 sprawozdania Rb-33, Dział 900, Rozdział 90011, WŁOSZCZ

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0690	100 000,00	230 579,86
G	0920	0,00	4 871,36
G	2440	0,00	7 000,00
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>Razem 95286</b>	<b>100 000,00</b>	<b>242 451,22</b>
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	193 096,00	193 096,11
L	190 Ogółem (H+K110)	293 096,00	435 547,33

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski  
Główny Księgowy / Skarbnik

0413942659

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
mgr Bartłomiej Derywałski  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

AC2CBC796569F559

Strona 1



Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	4210	27 988,00	27 977,50
M	4300	203 354,00	203 353,68
M	6110	14 900,00	14 900,00
I	100 (Opisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Razem 105856</b>	<b>246 242,00</b>	<b>246 231,18</b>
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	46 854,00	189 316,15
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P130)</b>	<b>293 096,00</b>	<b>435 547,33</b>

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	193 096,11	189 316,15
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b>	<b>193 096,11</b>	<b>189 316,15</b>

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-02-11

rok. m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Dariusz Derwałski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

AC2CBC796569F559

Strona 2

## . Należności

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
		13	14
11	12		
X	100 (inne)	0,00	0,00
X	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski  
Główny Księgowy / Skarbnik0413942669  
telefon2009-02-11  
rok m-c dzieńBURMISTRZ  
mgr Bartłomiej Dorywalski  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

AC2CBC796569F559

obowiązania

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
Y	100 (Inne)	0,00	0,00
Y	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski  
Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

AC2CBC796569F559

Strona: 4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY  
 WŁOSZCZOWA  
 29-100 Włoszczowa 14  
 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14  
 tel. (041) 642 53 39  
 29-100 WŁOSZCZOWA

Rb-34 kwartalne sprawozdanie z  
 wykonania planów finansowych  
 dochodów własnych  
 jednostek budżetowych i wydatków  
 nimi sfinansowanych

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Kielcach

9BE7BFA91ECEBBAB



Numer identyfikacyjny REGON

291009923

za okres od początku roku 2008  
do końca 4 kwartału roku 2008Przed wypełnieniem przeczytać  
instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa województwa<sup>1)2)</sup>

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)2)</sup>

włoszczowski

Nazwa gminy / związku<sup>1)2)</sup>

WŁOSZCZOWA

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część <sup>3)</sup>	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
26	13	06	3				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 900, Rozdział 90015, WŁOSZCZ

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
H	Razem 90915			0,00	0,00
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	2 227,90
L	190 Ogółem (H+K150)			0,00	2 227,90

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych

4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

9BE7BFA91ECEBBAB

Strona: 1



Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	900	90015	4270	0,00	2 227,90
<b>N</b>	<b>Razem 95185</b>			<b>0,00</b>	<b>2 227,90</b>
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)			<b>0,00</b>	<b>2 227,90</b>

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

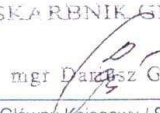
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

9BE7BFA91ECEBBAB

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

SKARBNIK GMINY

  
mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik


0413942669

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

  
mgr Bartłomiej Dorywałek

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

9BE7BFA91ECEBBAB

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-33

SKARBNIK GMINY

  
mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

  
mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 5

AC2CBC796569F559

SKARBNIK GMINY

  
mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik


0413942669

telefon

2009-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

  
mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

AC2CBC796569F559

Strona: 6