

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WŁOSZCZOWA
ZA 2013 ROK**

WŁOSZCZOWA, 2014-03-24

I. WSTĘP

Budżet Gminy na 2013 rok uchwalony został w dniu 27 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie NR XXVII/221/12 i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07.02.2013 r. poz. 760.

Dochody budżetu Gminy ustalono na kwotę 49.903.665 zł, wydatki na kwotę 51.056.302 zł.

W trakcie roku 2013 dokonywano zmian w ustalonym planie dochodów i wydatków, wprowadzone zmiany obrazuje poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/221/12 z dnia 27.12. 2012r.	49.903.665	51.056.302
1.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/242/13 z dnia 05.03.2013r.	-247.356,00	-247.356,00
2.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.11.2013 z dnia 19.03.2013r.	114.469,00	114.469,00
3.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.15.2013 z dnia 29.03.2013r.	12.500,00	12.500,00
4.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/244/13 z dnia 08.04.2013r.	-190.097,00	-190.097,00
5.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.17.2013 z dnia 11.04.2013r.	500,00	500,00
6.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.21.2013 z dnia 23.04.2013r.	117.303,00	117.303,00
7.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.23.2013 z dnia 26.04.2013r.	348.895,56	348.895,56
8.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.25.2013 z dnia 14.05.2013r.	70.168,00	70.168,00
9.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.29.2013 z dnia 27.05.2013r.	16.202,00	16.202,00
10.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/262/13 z dnia 11.06.2013r.	88.179,00	527.943,00
11.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.37.2013 z dnia 18.06.2013r.	20.000,00	20.000,00
12.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.43.2013 z dnia 17.07.2013r.	174.530,00	174.530,00
13.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.44.2013 z dnia 29.07.2013r.	7.693,00	7.693,00

14.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.45.2013 z dnia 12.08.2013r.	165.118,00	165.118,00
15.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.55.2013 z dnia 30.08.2013r.	-294.720,00	-294.720,00
16.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/281/13 z dnia 26.09.2013r.	1.165.790,47	1.165.790,47
17.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.60.2013 z dnia 30.09.2013r.	182.653,00	182.653,00
18.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.63.2013 z dnia 8.10.2013r.	19.756,00	19.756,00
19.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.66.2013 z dnia 15.10.2013r.	203.708,38	203.708,38
20.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.68.2013 z dnia 28.10.2013r.	21.610,00	21.610,00
21.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/293/13 z dnia 14.11.2013r.	-180.379,00	-180.379,00
22.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.73.2013 z dnia 18.11.2013r.	287.237,00	287.237,00
23.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/308/13 z dnia 19.12.2013r.	682.888,00	682.888,00
II.	Zmiany w budżecie w 2013r.	2.786.648,41	3.226.412,41
	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2013r.	52.690.313,41	54.282.714,41

II. Dochody budżetu Gminy

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów budżetu Gminy na 2013 rok.	Realizacja dochodów za 2013r.	Wskaźnik /4:3/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Podatki i opłaty	<u>10 617 079</u> 20,15	<u>10 938 820,34</u> 20,87	103,03
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>464 122</u> 0,88	<u>617 458,24</u> 1,18	133,04
III	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>10 065 116</u> 19,10	<u>10 288 662,13</u> 19,63	102,22

IV.	Dochody budżetu realizowane przez inne Wydziały i jednostki organizacyjne pochodzące z majątku Gminy.	<u>5 273 516</u> 10,01	<u>5 720 083,19</u> 10,92	108,47
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010/	<u>6 334 197,94</u> 12,02	<u>6 193 241,77</u> 11,81	97,77
VI.	Subwencje ogółem , w tym:	<u>15 944 623</u> 30,26	<u>15 944 623,00</u> 30,42	100,00
	-subwencja oświatowa	12 441 578	12 441 578,00	100,00
	-subwencja wyrównawcza	3 488 234	3 488	100,00
	-subwencja równoważąca	14 811	234,00	100,00
			14 811,00	
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych	<u>2 304 683,34</u> 4,37	<u>2 264 582,13</u> 4,32	98,26
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu i samorządu województwa oraz środki od pozostałych jednostek	<u>39 576</u> 0,08	<u>39 014,10</u> 0,07	98,58
IX.	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	<u>1 479 633,68</u> 2,81	<u>385 344,07</u> 0,74	26,04
X.	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielone między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>13 000</u> 0,02	<u>13 000</u> 0,02	100,00
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	<u>4 000</u> 0,00	<u>4 000</u> 0,00	100,00
XII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	<u>150 766,45</u> 0,30	<u>10 766,45</u> 0,02	7,14
	Budżet Gminy na 2013 rok	<u>52 690 313,41</u> 100,00	<u>52 419 595,12</u> 100,00	99,49

Zaplanowane dochody zrealizowano w 99,49 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **52.419.595,12 zł.** Realizacja poszczególnych grup dochodów w 2013 roku przebiegała w podany niżej sposób:

I. Podatki i opłaty stanowią 20,15 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 10 617 079 zł., zrealizowano w 103,03% planu a do budżetu wpłynęła kwota **10 938 820,34zł.** co stanowiło 20,87 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2013 r.	Realizacja za 2013 rok.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>648 000</u> 6,10	<u>710 748,87</u> 6,50	109,68
2.	Podatek od nieruchomości	<u>7 925 000</u> 74,64	<u>8 238 263,53</u> 75,31	103,95
3.	Podatek od środków transportu	<u>610 000</u> 5,75	<u>573 835,97</u> 5,25	94,07
4.	Podatek leśny	<u>290 000</u> 2,73	<u>293 091,25</u> 2,68	101,07
5.	Opłata skarbowa	<u>300 000</u> 2,83	<u>260 232,04</u> 2,38	86,74
6.	Opłata targowa	<u>190 000</u> 1,79	<u>174 718,00</u> 1,60	91,96
7.	Opłata eksploatacyjna	<u>13 000</u> 0,12	<u>7 104,20</u> 0,06	54,65
8.	Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>299 667</u> 2,82	<u>321 318,17</u> 2,94	107,23
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>341 412</u> 3,22	<u>320 595,20</u> 2,93	93,93
10.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	<u>17 602,59</u> 0,16	
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego		<u>6 676,47</u> 0,06	
12.	Koszty upomnień	-	<u>14 726,05</u> 0,13	
13.	Sumy do wyjaśnienia		<u>-92,00</u> 0,00	
	RAZEM	<u>10 617 079</u> 100,00	<u>10 938 820,34</u> 100,00	103,03

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

1. Osoby prawne

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Razem
1. Zaległości na dzień 01.01. 2013r	5 891,25	-	289 661,64	15 218,00	310 770,89
2. Nadpłaty na dzień 01.01.2013r			18,50		18,50
3. Przypis wg złożonych deklaracji 2013r	22 203,00	176 395,00	5 892 134,30	216 933,00	6 307 665,30
4. Odpisy z tytułu korekt umorzeń i innych ulg		6,00	176 220,00	86 053,00	262 279,00
5. Wpłaty – 2013r	28 094,25	176 389,00	5 645 580,80	130 788,40	5 980 852,45

6. Pozostaje do pobrania		359 976,64	15 348,00	375 324,64
w tym zaległości na dzień 31.12.2013r		331 334,64	15 348,00	346 682,64
- nadpłaty na dzień 31 grudnia 2013			38,40	38,40

2. Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transport.	Razem
1. Zaległości na 01.01.2013r	38 327,61	7 392,29	290 996,46	32 639,73	369 356,09
2. Nadpłaty na 01.01.2013r	3 073,42	1 443,98	5 359,31	1 745,20	11 621,91
3. Przypis wg decyzji wymiarowych	701 554,67	120 100,01	2 682 128,86	510 245,00	4 014 028,54
4. Odpisy w roku 2013r	17 063,71	2 221,71	66 212,17	56 715,02	142 212,61
5. Wpłaty za 2013r	682 654,62	116 702,25	2 592 682,73	443 047,57	3 835 087,17
6. Pozostaje do pobrania w tym	40 378,96	8 325,36	320 037,85	41 873,92	410 616,09
- stan zaległości na 31.12.2013r	40 297,96	8 318,36	317 698,85	39 543,92	405 859,09
- nadpłaty na 31.12.2013r	3 288,43	1 201,00	11 166,74	496,98	16 153,15

1. Podatek rolny ustalany jest na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2013 roku poz.1381). Podstawą naliczenia podatku rolnego w 2013 roku była średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim z 2012r poz. 787, która uchwałą Nr XXV/212/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2013 rok została obniżona z kwoty 75,86 zł za jeden kwintal do kwoty 50 zł za jeden kwintal. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosił 125,00 zł i stanowił podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, podatek rolny z jednego ha fizycznego dla gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego wynosił 250,00 zł.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wg stanu na dzień 31.12.2012r gospodarowali na 354,59 ha, podstawą naliczenia podatku stanowiły grunty o pow. 158 ha przeliczeniowych a należny podatek rolny od tej grupy podatników przy uwzględnieniu korekt z lat ubiegłych za 2013 rok wyniósł 22.203,00zł. Pobrano podatek w kwocie **28.094,25zł**, z czego kwota 5.891,25 zł dotyczyła zaległości z 2012r. Na koniec 2013 roku w tym podatku zaległości nie występuje.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75615 § 0320.

Podatek rolny od osób fizycznych ustalany jest na zasadach opisanych wyżej. Osoby fizyczne gospodarowały na powierzchni 11 472,94 ha fizycznych co stanowi 4 925,27 ha przeliczeniowych. 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 ..

Przypis podatku rolnego przy uwzględnieniu korekt z lat ubiegłych w roku 2013 wyniósł 684.490,96 zł. Należny podatek do pobrania w roku 2013 wraz z zaległościami wyniósł 722.818,57 zł. Pobrano kwotę **682.654,62 zł** . Kwota zaległości na koniec roku 2013 wynosi 40.378,96 zł., na zaległość tą wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze skierowano do egzekucji administracyjnej.

Ubytek dochodów w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych z tytułu niezastosowania stawki średniej ceny skupu żyta ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS wyniósł 366.825 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 (Dz. Ustaw z 2010, Nr 95 poz. 613 ze zm.) i uchwały Nr XXV/211/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ze złożonych deklaracji podatkowych **przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej** przypis w tym podatku w 2013 roku wraz z korektami deklaracji za lata ubiegłe wynosił 5.715.914,30zł. Należny podatek do pobrania wraz z zaległościami w roku 2013 wyniósł 6.005.575,94 zł, a pobrano kwotę **5.645.580,80zł** . Kwota do pobrania 359.976,64zł z tego kwota zaległości na koniec 2013 roku wynosiła 331.334,64zł. Kwota 219.520,64zł dotyczy dwóch podatników w stosunku do których ogłoszona została upadłość. Do pozostałych podatników posiadających zaległości prowadzone było postępowanie egzekucyjne.

Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2013 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosi 1.399.357,00 zł, a z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości ubytek wyniósł 293.958,00 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. Przypis tego podatku według wydanych decyzji na 2013 rok przy uwzględnieniu korekt z lat ubiegłych wyniósł 2.615.916,69zł.

Należny podatek do pobrania wraz z zaległościami w roku 2013 wyniósł 2.906.913,15 zł a pobrano kwotę **2.592.682,73 zł** , udzielono ulg w spłacie w kwocie 2.216,00zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 317.698,85 zł.

Na zaległości w tym podatku wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji.

Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości za 2013 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości określonych rozporządzeniem Ministra Finansów wynosi 1.316.114,00 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. U. z 2013r poz.475) W grupie **podatników osób prawnych** najbardziej znaczącym podatnikiem jest Nadleśnictwo Włoszczowa. Podatek leśny według złożonych deklaracji na podatek leśny na 2013 rok wyniósł **176.389 zł** i w takiej samej wysokości dokonano wpłat . Na koniec 2013 roku nie figuruje zaległość w tym podatku.

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. Przypis tego podatku zgodnie z wydanymi decyzjami wymiarowymi przy uwzględnieniu korekt z lat ubiegłych wynosił 117.878,30 zł. Należny podatek do pobrania wraz zaległościami wynosił kwotę 125.270,59 zł, do budżetu Gminy z tytułu tego podatku wpłynęła kwota **116.702, 25 zł**

Kwota do pobrania na koniec 2013r wynosi 8.325,36 zł., z czego kwota zaległości 8.318,36zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym.

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

4. Podatek od środków transportowych - ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 ze zm./ i uchwały Nr XV/108/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011 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.

Założono plan dochodów od osób prawnych w kwocie 175.000 zł, przypis według złożonych deklaracji wyniósł 216.933 zł., odpis w kwocie 86.053,00zł do budżetu Gminy wpłynęła kwota **130.788,40 zł**. Zaległości na koniec roku wynoszą 15.348,00 zł, z czego kwota 10.655zł dotyczy podatnika w upadłości likwidacyjnej, pozostała kwota zaległości została objęta postępowaniem egzekucyjnym.

Ubytek dochodów w podatku od środków transportowych za 2013 rok z tytułu nie zastosowania stawek tego podatku wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów wyniósł 68.364,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach co u osób prawnych. Przypis tego podatku od tej grupy podatników zgodnie ze złożonymi deklaracjami na podatek od środków transportowych na 2013 rok wyniósł 510.245,00 zł, odpis 56.715,02zł a należny podatek wraz z zaległościami do pobrania w roku 2013 wyniósł 486.169,71 zł, zrealizowano kwotę **443.047,57 zł**, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39.543,92zł. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku w 2013 roku wyniósł 238.100,00 zł.

Dochody te ujęte są w **dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 § 0340.**

W wyniku prowadzonej windykacji w 2013r za lata ubiegłe ściągnięto zaległości w łącznej kwocie 117.273,67zł i odsetki za zwłokę w kwocie 16.009,65zł. W stosunku do dwóch dłużników (osoby prawne), którzy zalegają w podatku od nieruchomości kwotę 219.521 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

W stosunku do jednego dłużnika zakończono postępowanie upadłościowe dnia 23.06.2009 roku, wierzytelności przypadające Gminie Włoszczowa nie zostały zaspokojone. Z treści przesłanego pisma przez Syndyka masy upadłości wynika, że zgromadzone fundusze po likwidacji majątku wystarczyły tylko w części na zaspokojenie wierzytelności kategorii I (należności pracownicze).

Zgodnie z art. 70 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r poz. 749 ze zm.) bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego. W związku z powyższym zobowiązanie to przedawni się w roku 2015

i zostanie odpisane na koncie podatnika, w obecnym stanie prawnym kwota ta stanowi zaległość.

W roku 2013 organ podatkowy podejmował czynności windykacyjne zmierzające do ściągnięcia zaległości podatkowych. Wystawiono łącznie 1844 upomnień, skierowano do egzekucji administracyjnej 266 tytułów wykonawczych celem ich realizacji. Ponadto w stosunku do dłużników, którzy posiadają zaległości podatkowe, a egzekucja administracyjna stała się bezskuteczna oraz w przypadkach gdzie stan zaległości był znaczny organ podatkowy złożył wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i niedopuszczenia do przedawnienia tych zobowiązań.

Stan zaległości na koniec roku 2013 w opłacie eksploatacyjnej wynosił 3.890,15 zł, dotyczy jednego dłużnika postawionego w stan upadłości, zaległość ta została zgłoszona i ujęta na liście wierzytelności.

Stan zaległości w pozostałych należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy (m.in. czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, mandaty) na koniec 2013 roku wyniósł 347.009,59 zł.

Wysłano 154 wezwań do dłużników do zapłaty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz czynszu, skierowano 27 pozwów do Sądów Powszechnych celem prowadzenia egzekucji komorniczej. W siedmiu przypadkach przygotowano wnioski o eksmisję. Wystawiono i skierowano do egzekucji administracyjnej 28 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności dotyczących nałożonych mandatów. Ponadto zgłaszani są dłużnicy do Krajowego Rejestru Długów.

5.Podatki lokalne - to opłata targowa pobierana na targowisku miejskim, ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. Ustaw z 2010 Nr 95 poz. 613 ze zm.) i uchwały Nr XXV/204/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Zaplanowana opłata targowa w kwocie 190 000 zł, zrealizowana została w 91,96 % i do budżetu Gminy wpłynęła kwota **174.718 zł**. Opłata ta pobierana była w drodze inkasa przez pracowników Urzędu Gminy.

Dochody te ujęte są w **dziale 756 ,rozdziale 75616 § 0430 .**

6.Opłata skarbowa - to opłata stanowiąca dochód własny Gminy, w sprawach której właściwym organem jest Burmistrz. Podstawą jej poboru jest ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r poz.1281 ze zm.) Zaplanowana kwota 300.000 zł zrealizowana została w 86,74 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **260.232,04 zł**.

Dochody te ujęte są w **dziale 756 , rozdziale 75618 § 0410.**

7.Opłata eksploatacyjna - opłata wnoszona przez wydobywającego kopalinę ze złoża na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981).Opłata ustalana jest za wydobycie piasku ze złoża „ Czarnca I” , z której 60% stanowi dochód Gminy na terenie której prowadzone jest wydobycie . Przypis według złożonych informacji o wydobyciu piasku wyniósł **7.104,20zł** i w takiej samej wysokości dokonano wpłat..

Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0460.**

8.Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - ustalane na podstawie ustawy z dnia 25 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r Nr 147 poz. 1231 ze zm.) 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 2013 z tego tytułu planowano pozyskać kwotę 299 667,00zł, zrealizowano ten plan w 107,23 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **321. 318,17 zł**.

Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0480**.

9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2012 r poz.391 ze zm.)

Przypis według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują w roku 2013 wyniósł przy uwzględnieniu korekt 338.586,47zł, pobrano kwotę **320.595,20zł**. Do pobrania pozostała kwota 12.865,50zł z czego kwota 7.918,50zł na koniec 2013 roku stanowiła zaległość. Na kwotę tą wystawiono upomnienia i przesłano do dłużników.

Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0490**.

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. W 2013 r. od nieterminowo dokonanych wpłat przez podatników pobrano **17.602,59 zł** odsetek za zwłokę oraz **14.726,05 zł** z tytułu kosztów upomnień.

11. Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 19, poz.115 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XI/76/07 z dnia 5 lipca 2007r w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Do budżetu wpłynęła kwota **6.676,47zł**.

12. Z konta sum do wyjaśnienia wypłacono kwotę **92,00zł.**, która została wyjaśniona z końcem roku 2012, a wypłacona w styczniu 2013 roku.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w pełnej wysokości do budżetu Gminy, zaplanowano w kwocie 464 122 zł co stanowiło 0,88% planowanych dochodów budżetu, zostały zrealizowane w 133,04 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **617.458,24 zł**.

W grupie tych dochodów znajdują się :

1/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, planowane dochody w wysokości 30.000 zł. zrealizowano w 228,61 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **68.584,15zł** oraz odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat w kwocie **8,80 zł**.

Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75601§0350**

2/ podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 99.122 zł, zrealizowano w 134 % a do budżetu wpłynęła kwota **132.843,82 zł**.

Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75616 § 0360**.

3/ podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 335.000 zł zrealizowano go w 121,5 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **407.032,19 zł** i odsetki w kwocie **8.989,28 zł**.

Dochody te ujęte są w **dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 § 0500**.

Przy planowaniu tych dochodów na 2013 rok przyjęto wykonanie z roku poprzedniego gdyż należności te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

III. Udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 19,10 % planowanych dochodów co stanowi kwotę 10.065.116 zł, zostały wykonane w 102,22 % a do budżetu wpłynęła kwota **10.288.662,13 zł**. co stanowiło 19,63 % zrealizowanych dochodów. Na podane dochody składa się:

-**udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** ustalany na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. Przyjęta do budżetu kwota **9.665.166 zł**, zrealizowana została w 96,35 % a do budżetu Gminy w 2013 roku wpłynęła kwota **9.312.783 zł**.

-**udział w podatku dochodowym od osób prawnych** ustalony plan w wysokości 400 000 zł został zrealizowany w 243,97 % a do budżetu wpłynęła kwota **975.879,13 zł**.

Dochody te ujęte są w dziale 756 , rozdziale 75621.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki udzielonych zwolnień, obniżenia górnych stawek, zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa przedstawia sprawozdanie Rb -PDP stanowiące załącznik nr 5.

IV. Dochody budżetu realizowane przez pozostałe Wydziały i jednostki organizacyjne ustalone w budżecie Gminy w kwocie 5.273.516 zł. zrealizowano w 108,47 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **5.720.083,19 zł**. Dochody te stanowią 10,01 % planowanych wpływów a w zrealizowanych dochodach ich udział stanowi 10,92%. Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie;

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2013 rok	Realizacja za 2013r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 181	11 181,33	100,00
020	Leśnictwo	10 659	13 551,05	127,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 816	141 333,95	141,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 043 469	2 101 761,17	102,85
710	Działalność usługowa	35 476	20 757,98	58,51
750	Administracja publiczna	121 000	861 889,52	712,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	10 545,90	42,18
801	Oświata i wychowanie		55 848,07	
851	Ochrona zdrowia		2 467,61	
852	Pomoc społeczna		38 285,10	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 662	781 174,36	72,26
926	Kultura fizyczna i sport		863,47	
I.	Urząd Gminy	3 426 263	4 039 659,51	117,90
801	Oświata i wychowanie	1 000 654	858 082,02	85,75
II.	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	1 000 654	858 082,02	85,75
852	Pomoc społeczna	89 599	90 338,67	100,83
III.	Ośrodek Pomocy Społecznej	89 599	90 338,97	100,83
926	Kultura fizyczna i sport	757 000	732 002,69	96,70
IV.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	757 000	732 002,69	96,70
	R A Z E M	5 273 516	5 720 083,19	108,47

V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymywane z budżetu państwa stanowią 12,02 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 6 334.197,94 zł. W 2013r zrealizowano je w 97,77 % planu a do budżetu wpłynęła kwota 6 193 241,77 zł. co stanowiło 11,81% osiągniętych dochodów. Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2013 rok	Realizacja za 2013r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo łowiectwo	468 123,94	468 123,94	100,00
750	Administracja publiczna	127 560	127 560,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525	3 525,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 734 989	5 594 032,83	97,54
	R A Z E M	6 334 197,94	6 193 241,77	97,77

VI. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa stanowią 30,26 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 15 994 623 zł., do budżetu Gminy wpłynęła kwota 15.944.623 zł. co stanowiło 30,42 % zrealizowanych wpływów do budżetu a założony plan zrealizowano w 100,00 %. Na podaną kwotę składają się:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów na 2013 rok	Realizacja za 2013 rok	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 441 578	12 441 578,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	3 488 234	3 488 234,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 811	14 811,00	100,00
	R A Z E M	15 944 623	15 944 623,00	100,00

VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych w budżecie stanowią 4,37 planowanych dochodów i wynosiło 2 304 683,34 zł. W 2013r do budżetu wpłynęła kwota 2.264.582,13 zł. i stanowiło 4,32% wpływów budżetu a założony plan zrealizowano w 98,26 %.

Dotacje te dotyczą podanych niżej działów budżetowych i zostały zrealizowane w podany niżej sposób;

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2013 rok	Realizacja za 2013 r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	73 764,00	73 764,00	100,00
758	Różne rozliczenia	79 851,34	79 851,34	100,00
801	Oświata i wychowanie	240 534,00	240 534,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 641 756,00	1 604 104,66	97,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268 778,00	266 328,13	99,09
	R A Z E M	2 304 683,34	2 264 582,40	98,26

VIII. Dotacje celowe otrzymane z powiatu i samorządu województwa oraz środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowana kwota 39 576 zł. tj. 0,08% planowanych dochodów, w 2013r do budżetu Gminy wpłynęły środki w kwocie **39.014,10 zł** co stanowiło 0,07% wpływów budżetu, plan zrealizowano w 98,58%.

Dotacje te dotyczą podanych niżej działów budżetu i zostały zrealizowane jak poniżej:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2013 rok	Realizacja za 2013 r.	Wskaźnik /4 ; 3 /
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 076,00	11 514,10	95,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	17 500,00	100,00
	R A Z E M	39 576,00	39 014,10	98,58

- Zaplanowano środki w kwocie 10.000zł zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Włoszczowa w zakresie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łachowie. Do budżetu Gminy wpłynęła kwota **10 000zł** , plan wykonano w 100,00%.
- Zaplanowano kwotę 12 076zł zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Włoszczowa na finansowanie 85% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2012 - 2032” . Do budżetu wpłynęła kwota **11 514,10zł** , plan wykonano w 95,35%.
- Zawarto porozumienie między Gminą Włoszczowa a Powiatem Włoszczowskim na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej na ten cel zaplanowano środki finansowe w kwocie **17 500 zł**. wykonano plan w 100,00 %

IX. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zaplanowano kwotę 1.479.633,68zł, a do budżetu wpłynęło **385.344,07 zł** na którą składają się zadania:

- zadanie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 399 482zł pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Nieznanowice w Gminie Włoszczowa”, do budżetu Gminy w 2013 roku nie wpłynęły środki (I kw. 2014).
- Projekt e- Świętokrzyskie „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 289.641zł. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – do budżetu wpłynęły środki w kwocie **3 604,00zł**.
- W ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” zaplanowano łącznie kwotę – 465.020 zł do budżetu wpłynęła kwota **369 447,39 zł** , z czego na program pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, projekt systemowy- „Wykorzystaj szansę” zaplanowano kwotę 404.540 zł., a wpłynęła kwota 359.872,36 zł oraz na program pn. „Indywidualizacja nauczania i

wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej w Gminie Włoszczowa” (projekt realizowany był we wszystkich szkołach) zaplanowano kwotę 60.480,00zł ,a do budżetu wpłynęła kwota 9.575,03zł.

- W ramach Programu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dofinansowanie zdania pn. ”Instalacja ogrzewania kominkowego świetlicy strażackiej w Dankowie Małym zaplanowano kwotę 12.292,68zł i do budżetu wpłynęła kwota w takiej wysokości.
- Na projekt pn. „ Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku „ – modernizacja obiektów sportowych realizowanego przez OSiR Włoszczowa w ramach PO RYBY 2007-2013 zaplanowano łącznie kwotę 313.198zł z czego do budżetu nie wpłynęły zaplanowane środki. Środki wpłyną do budżetu w 2014 roku.

X. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowane w kwocie 13.000zł., i zrealizowano w 100,00%.

- Zawarto umowę między Gminą a Powiatem Włoszczowskim na dofinansowanie działalności bieżącej stołówki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie zaplanowano kwotę 3.000zł. Do budżetu wpłynęła kwota 3.000zł plan wykonano w 100,00%.
- Zawarto umowę pomiędzy Gminą a Powiatem Włoszczowskim na realizację „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2032” o dofinansowanie w wysokości 50% na wydatki lub zwrot poniesionych wydatków na realizację wymienionego zadania, zaplanowano kwotę 10.000zł . Do budżetu Gminy wpłynęły środki w kwocie 10.000zł, plan został wykonany w 100,00%.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień , zaplanowano kwotę 4.000zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 4.000zł. tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem.

XII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zaplanowano kwotę 150 766,45 zł i zrealizowano kwotę 10 766,45 zł. co stanowi 7,14% planu na zadania :

- Zaplanowano kwotę 140.000zł dotację celową z budżetu państwa ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56” . Do budżetu w 2013 roku na ten cel nie wpłynęły środki . Kontynuacja zadania w 2014 roku.
- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2012 roku zaplanowano kwotę 10 766,45zł , do budżetu wpłynęła kwota 10 766,45 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 2.497.689,30 zł. co określa załącznik Nr 6, którym jest sprawozdanie Rb –NDS o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Po stronie przychodów budżetu Gminy zgromadzono kwotę **7.478.710,10zł** z czego kwota 5.120.000,00 zł to emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz kwota 2.358.710,10zł jako wolne środki, które przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.592.401 zł oraz na rozchody budżetu w kwocie 766.309,10zł.

W 2013 roku dokonano spłat wymagalnych rat pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji i wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **5.886.308 zł**.

W 2013 roku przeprowadzono konsolidację długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, która nie wpłynęła na wzrost kwoty długu, nie wydłużyła okresu spłaty, a zmieniła harmonogram spłat. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów po konsolidacji długu na dzień 31.12.2013r przedstawiają się następująco:

➤ **pożyczka**

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynikająca z umowy nr 09004 na „Dostosowanie funkcjonowania składowiska odpadów „Kępny Ług” zaciągnięta w 2009 r. w kwocie 3.900.000zł do spłaty 2.340.006zł.

➤ **obligacje :**

- w Banku BGK w Warszawie do wykupu w kwocie 4.120.000zł,
- w Banku POLSKA KASA OPIEKI S.A Centrum Korporacyjne w Kielcach do wykupu w kwocie 8.440.000zł

➤ **kredyty:**

- PKO BP – kredyt zaciągnięty w 2011 roku na pokrycie planowanego deficytu 2011 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.032.076 zł do spłaty pozostaje kwota 3.953.602 zł,
- PKO BP – kredyt zaciągnięty w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.050.000 zł do spłaty pozostało 888.448zł.

Na dzień 31 grudzień 2013 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych:

- pożyczek wynosi 2.340.006 zł.
- kredytów wynosi 4.842.050 zł.
- obligacji wynosi 12.560.000 zł.

czyni to łącznie kwotę 19 742 056,00 zł i stanowi to 37,66 % wykonanych dochodów budżetu Gminy na 2013 rok.

III. Wydatki budżetu Gminy

Planowane wydatki na początek roku w kwocie 51.056.302,00 zł, uległy w ciągu 2013 roku zwiększeniu o 3.226.412,41 zł do kwoty 54.282.714,41 zł i obejmowały:

- wydatki bieżące: 49.422.918,27 zł,
- wydatki majątkowe: 4.859.796,14 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za 2013 rok, podając plan na początek roku, plan po zmianach na 31.12.2013r., wykonanie i procent. Wydatki ogółem wyniosły 49.921.905,82 zł, co stanowi 91,97% planu. Z planowanej po zmianach kwoty wydatków bieżących 49.422.918,27 zł wydatkowano 46.499.293,91 zł, realizując założony plan w 94,08%. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono

kwotę 23.582.153,70 zł, co stanowiło 50,72% ogółu wydatków bieżących. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 4.859.796,14 zł, z tej kwoty wydatkowano 3.422.611,91 zł, co stanowi 70,43% planu.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 4.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, plan 1.106.411,94 zł, wykonanie na poziomie: 884.174,96 zł, tj. 79,91%.
 - a) **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**, plan 562.858,00 zł, wykonanie 342.223,77 zł, tj. 60,80%. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.270,00 zł, wydatkowano 37.148,17 zł, tj. 92,25%, tytułem opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz zwrotów nadpłat za przyłącze wodociągowe.
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 522.588,00 zł, wydatkowano 305.075,60 zł, tj. 58,38%, z przeznaczeniem na:
 - dotację dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę wodociągu w Przygradowie w wysokości 285.599,15 zł,
 - dotację dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę brakujących odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Włoszczowa w wysokości 19.476,45 zł.
 - b) **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**, plan 14.120,00 zł, wykonanie 14.117,94 zł, tj. 99,99%, tytułem składki na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
 - c) **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, plan 18.900,00 zł, wykonanie 18.900,00 zł, tj. 100,00%. W ramach powyższej kwoty dokonano instalacji ogrzewania kominkowego w świetlicy remizy strażackiej w Dankowie Małym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 - d) **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**, plan 510.533,94 zł, wykonanie 508.933,25 zł, tj. 99,69%, które przeznaczono na:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 458.945,04 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, badania lekarskie oraz obsługę zwrotów akcyzy w kwocie 16.751,74 zł
 - pozostałe wydatki w kwocie 33.236,47 zł z przeznaczeniem m.in. na czyszczenie i regulację rowu melioracyjnego w Czarnicy, okresową kontrolę stanu technicznego zbiornika i stawów, wykonanie mapy do celów projektowych, operatu na budowę pomostów wędkarskich, artykuły na dożynki (w tym 2.989,02 zł w ramach funduszu sołeckiego), paliwo do wykaszarek oraz składkę członkowską do Związku Spółek Wodnych.
- 2) **Dział 020 – Leśnictwo**, plan wydatków 2.000,00 zł, wykonanie 1.393,00 zł, tj. 69,65% z przeznaczeniem na wykonanie zrywki gałęzi wysokich drzew.

- 3) **Dział 600 – Transport i łączność**, plan 2.100.670,47 zł, wykonanie 2.033.678,68 zł, tj. 96,81%.
- a) **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**, plan wydatków 42.300,00 zł, wykonanie 39.963,00 zł, tj. 94,48%. Powyższa kwota pokryła dopłaty do transportu zbiorowego na trasie Dworzec PKP Północ - Dworzec PKP.
- b) **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, plan wydatków 130.442,00 zł, wykonanie 99.681,91 zł, tj. 76,42%, przekazano dotację dla Województwa Świętokrzyskiego na zamianę kostki brukowej na budowę chodników po wewnętrznej stronie Pl. Wolności we Włoszczowie w ciągu przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 786 relacji Kielce - Częstochowa.
- c) **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, plan i wykonanie wydatków na kwotę 390.000,00 zł, w tym udzielono dotacji celowych dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na:
- przebudowę drogi powiatowej ul. Przedborska we Włoszczowie (w ramach NPPDL) w kwocie 240.000,00 zł,
 - remont drogi powiatowej Międzylesie - Motyczno: 100.000,00 zł,
 - remont drogi powiatowej Rząbiec - Wymysłów: 25.000,00 zł,
 - remont drogi powiatowej Lipno - Przygradów: 25.000,00 zł.
- d) **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**, plan 1.491.933,47 zł, wykonanie 1.458.038,84 zł, tj. 97,73%, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.422.858,47 zł, wydatkowano 1.400.458,81 zł, co stanowi 98,43% planu, z przeznaczeniem na:
- dotacje dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do pracy koparko-ładowarki na kwotę 24.003,54 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, umów zlecenia, koszty badań lekarskich: 7.912,80 zł,
 - materiały m.in. znaki drogowe, kostkę brukową, palety oraz folię za kwotę 30.242,31 zł,
 - za kwotę 1.152.293,83 zł dokonano remontów dróg gminnych, w tym 125.079,62 zł wykonano ze środków Funduszu Sołeckiego na utwardzenie kruszywem dróg polnych, 73.764,00 zł wydatkowano w ramach NPPDL - II etap remont ul. Mickiewicza we Włoszczowie,
 - 186.006,33 zł zapłacono m.in. za transport kruszywa do remontów dróg gminnych, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem kostki brukowej, ustalenie i stabilizację punktów granicznych drogi w Motycznie oraz pracę równiarek na drogach.
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 69.075,00 zł, wydatkowano 57.580,03 zł, tj. 83,36% na:
- wykonanie z betonowej kostki brukowej zatoki postojowej w Kurzelowie za kwotę 10.386,12 zł,
 - budowę brakujących chodników na os. Reja we Włoszczowie: 43.118,91 zł,
 - za kwotę 4.075,00 zł dokonano wykupów gruntów pod drogi gminne.
- e) **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**, plan 45.995,00 zł, wykonanie 45.994,93 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do łąk w kierunku zbiornika klekot w Pile Łachowskiej.

4) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, plan 1.203.830,00 zł, wykonanie 1.182.132,07 zł, tj. 98,20%. W ramach tego działu sfinansowano:

a) **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**, plan 1.105.830,00 zł, wykonanie 1.087.184,58 zł, tj. 98,31%, w tym wydatki bieżące plan 875.259,00 zł, wykonanie 867.556,57, tj. 99,12%, w tym:

- kwota 397.572,92 zł na zapłatę 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,
- zapłata rachunków z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną, śmieci, dzierżawę pojemników, wodę, ścieki odprowadzane z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy za kwotę 94.566,84 zł,
- naprawa, konserwacja instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych w wysokości 35.188,35 zł,
- zakup opału do budynków w Motycznie, Rogienicach, Silpi Dużej za kwotę 60.708,72 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 18.246,00 zł,
- ogrzewanie lokali mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń, Referatu Utrzymania Zieleni za kwotę 16.993,19 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach administrowanych przez Urząd Gminy za kwotę 49.854,64 zł,
- zwrot kosztów remontu budynku przy ul. Młynarskiej w wysokości 34.592,88 zł,
- wynagrodzenia dla osób obsługujących kotłownię w budynkach w Rogienicach i Motycznie w kwocie 19.937,45 zł,
- remonty budynków za kwotę 54.429,13 zł,
- przeglądy kominiarskie, c.o. w budynkach: 18.937,33 zł,
- wykonanie analizy efektywności funkcjonowania PGKiM Sp. z o.o.: 19.987,50 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 46.541,62 zł związane ze zwrotem nadpłat z rozliczenia mediów, przeglądem hydrantów, dezynsekcją w lokalach, opłatą przyłączeniową do sieci elektrycznej, obsługą informatyczną programu do gospodarki nieruchomościami, budową przyłącza wodociągowego, wykonaniem ogrodzenia w Bebelnie oraz rozbiórka budynku w Czarncy.

Wydatki majątkowe plan 230.571,00 zł, wykonanie 219.628,01 zł, tj. 95,25% planu z przeznaczeniem na przebudowę budynku w Rogienicach na lokale mieszkalne.

b) **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, plan 98.000,00 zł, wykonanie 94.947,49 zł, tj. 96,89%. W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- koszty sporządzenia operatów szacunkowych z określeniem wartości nieruchomości za kwotę 35.262,00 zł,
- koszty wypisów z rejestrów ewidencji gruntów i budynków w kwocie 1.037,80 zł,
- koszty ogłoszeń prasowych o wywieszeniu wykazów nieruchomości: 8.040,03 zł,
- wykonanie podziału nieruchomości przez geodetę: 17.962,52 zł,
- koszty opłat sądowych w kwocie 7.522,00 zł,
- dopłata na rzecz właścicieli nieruchomości za przyznanie im powierzchni nie w pełni równoważnej w scaleniu i podziale nieruchomości objętych planem miejscowym: 18.192,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 6.931,14 zł z przeznaczeniem m.in. na czynsz za wynajem parkingu przy dworcu PKP Północ, sporządzenie umowy aktu notarialnego, usługę informatyczną opłaty sądowe oraz podatek leśny.

5) **Dział 710 – Działalność usługowa**, plan 181.000,00 zł, wykonanie 111.067,98 zł, tj. 61,36% planu.

- a) **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, plan 100.000,00 zł, wydatkowano 39.732,34 zł, tj. 39,73%, na plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje lokalizacyjne, warunki zabudowy, ogłoszenia prasowe, wydruki map ewidencyjnych, a także ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zawarto umowę, za co zapłacono kwotę 21.217,50 zł.
- b) **Rozdział 71035 – Cmentarze**, plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.546,14 zł, tj. 93,52%, w ramach powyższej kwoty wydatkowano:
- kupiono flagi narodowe, kwiaty oraz znicze za kwotę 2.546,14 zł,
 - przeprowadzono częściowy remont zbiorowej mogiły partyzantów, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Koniecznie: 4.000,00 zł.
- W 2013 roku cmentarz komunalny we Włoszczowie był wdzierżawiony PGKIM Sp. z o.o. we Włoszczowie, który dba o porządek w tym miejscu.
- c) **Rozdział 71095 – Pozostała działalność, /targowisko/** plan 74.000,00 zł, wykonanie 64.789,50 zł tj. 87,55%. W ramach w/w środków wykonano w następujących kwotach:
- 52.796,80 zł - wywieziono nieczystości stałe z kontenerów znajdujących się na targowisku,
 - 4.935,36 - opłaty na targowisku: za wodę, ścieki oraz energię elektryczną,
 - zakupiono środki czystości i artykuły higieniczne za kwotę 1.251,44 zł,
 - zakupiono wraz z transportem i rozplanowaniem kamień do utwardzenia placu targowego za kwotę 2.269,10 zł,
 - przeprowadzono prace remontowe elewacji budynku socjalnego - 2.500,00 zł,
 - 1.036,80 zł - pozostałe prace: odsnieżanie placu targowego, konserwacja hydrantu, aktualizacja tablicy z regulaminem targowiska.
- 6) **Dział 720 – Informatyka**, zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 358.783,00 zł, wykonanie 5.215,20 zł, tj. 1,45%, na realizację zadania: e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. W ramach powyższej kwoty kupiono szafę serwerową oraz szafę ognioodporną.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna**, plan 4.930.781,00 zł, wykonanie 4.616.018,54 zł, tj. 93,62%.
- a) **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**, plan 288.450,00 zł, wykonanie 278.911,67 zł, tj. 96,69%. W ramach tego rozdziału wydatkowano:
- na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, badania lekarskie oraz inne wydatki osobowe kwotę 245.565,41 zł,
 - na materiały biurowe, druki i inne: 12.328,27 zł,
 - serwis oprogramowania Systemu Ewidencji Ludności, przesyłki wartościowe, usługi remontowe: 14.488,84 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 6.529,15 przeznaczone na delegacje oraz szkolenia pracowników, a także odpis na ZFŚS.
- b) **Rozdział 75022 – Rady gmin**, plan 261.204,00 zł, wykonanie 259.586,19 zł, tj. 99,38%, w ramach których pokryto koszty funkcjonowania Rady Miejskiej, w tym diety radnych na kwotę 242.958,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów, konserwację kserokopiarki, rozmowy telefoniczne oraz certyfikat podpisu elektronicznego.

c) **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**, plan 4.221.730,00 zł, wykonanie 3.940.510,50 zł, tj. 93,34%, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 3.916.577,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.645.361,85 zł, tj. 93,08% planu, w tym:

- składka na rzecz Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej w wysokości: 11.621,00 zł,
- składka na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej w kwocie 20.608,00 zł,
- składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania Regionu Włoszczowskiego: 10.198,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne, badania lekarskie oraz inne wydatki osobowe w kwocie 2.825.130,69 zł,
- wpłata na PFRON w wysokości 14.107,00 zł,
- zakup materiałów, w tym: paliwa i części do samochodów służbowych, materiały i urządzenia biurowe, tonery i tusze do drukarek, akcesoria komputerowe, olej opałowy do kotłowni własnej, prenumerata prasy i inne za kwotę 247.346,83 zł,
- 41.773,14 zł - energia elektryczna i woda,
- usługi remontowe w tym: naprawy i konserwacje sprzętu ksero, drukarek, modernizacja masztów oraz urządzeń stanowiących sieć punktów HOTSPOT, naprawy samochodów służbowych, przeglądy piecy c.o. za kwotę 37.301,53 zł,
- 247.866,23 zł - usługi, tym: przesyłki pocztowe, obsługa prawna Urzędu Gminy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych oraz inne usługi,
- 23.394,48 zł - opłata abonamentowa i dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych,
- odpis na ZFŚS w kwocie 62.142,46 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 103.872,49 zł na: delegacje służbowe pracowników, koszty przejazdów sołtysów, ubezpieczenie budynków oraz pojazdów, opłaty sądowe i komornicze oraz szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe plan 305.153,00 zł, wykonanie w kwocie 295.148,65 zł, tj. 96,72% planu, tym: za kwotę 251.148,65 zł wykonano utwardzenie placu wokół budynku Urzędu Gminy oraz rozpoczęto budowę parkingu na Placu Konstytucji 3 Maja we Włoszczowie, kwotę 44.000,00 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające na dokończenie w/w prac w 2014 r.

d) **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 93.900,00 zł, wydatki 80.159,67 zł, co stanowi 85,37%, w tym:

- wydatki związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy 2013 - 199,98zł,
- nagrody dla uczestników gminnych konkursów - 2.943,04zł,
- nagrody dla uczniów gimnazjów – uczestników konkursu matematycznego – 200,00 zł,
- nagrody w konkursach w ramach „Święta Szkoły” w ZPO w Koniecznie – 498,78zł,
- usługi transportowe za przewóz osób reprezentujących Gminę Włoszczowa podczas różnych konkursów i przeglądów muzycznych spotkań i sympozjów – 3.930,00zł,
- medale dotyczące nadania Honorowego Obywatela Włoszczowy – 999,89zł,
- zakup kwiatów i upominków okolicznościowych - 1.595,09zł,
- koszty materiałów, plakatów i zaproszeń związanych z organizacją imprez – 1.577,41zł,
- koszty kart i życzeń świątecznych – 738,42zł,

- koszty programu Komendy Głównej policji „Profilaktyka a Ty” pn. Pat/M – 362,76zł,
 - obchody Dnia Strażaka w Łachowie (transport orkiestry) – 300,00 zł,
 - zakup ładowarki do aparatu fotograficznego 37,00 zł,
 - zakup bluzek i sztucznej biżuterii dla Chóru „Niezastąpieni”- 1.858,00zł.
 - zakup materiałów dla KGW w Czarnicy – 2.915,82zł,
 - zakup publikacji książkowych – 3.654,73zł,
 - koszt wymiany uszkodzonych tabliczek na witaczach przy drogach – 308,51zł,
 - gminne zawody sportowo-pożarnicze – transport orkiestry z OSP Konieczno – 200,00 zł,
 - zakup graweru wraz z etui na 50-lecie działalności Koła Łowieckiego „SONKO”- 80,00zł,
 - zakup materiałów promocyjnych – 35.004,36zł,
 - koszt kalendarzy dla Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włoszczowie na IV kadencję 2013-2015 -209,72zł,
 - koszty konkursu organizowanego przez OSIR – 300,00 zł,
 - zakup artykułów na potrzeby organizowanych spotkań , uroczystości związanych z promocją gminy 201,36zł,
 - koszt kalendarza promującego Gminę - 3.321,10zł,
 - koszt płyty DVD z pastorakami „Magiczne Święta” wręczone jako materiał promocyjny DK Włoszczowa – 1.362,85zł,
 - zakup aparatu fotograficznego – 1.389,98zł,
 - wydruk gazety Głos Włoszczowy za kwotę 14.970,87 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołectwa promocja wsi Danków Duży – 1.000,00zł,
- e) **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**, plan 65.497,00 zł, wykonanie 56.850,51 zł, tj. 86,80%, w podziale na następujące wydatki:
- 16.400,00 zł - diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej,
 - wykonanie sufitu podwieszanego w remizie OSP Jeżowice: 12.675,00 zł (w tym 9.175,00 zł w ramach funduszu sołectwa),
 - wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP Rogienice w ramach funduszu sołectwa za kwotę 9.400,00 zł,
 - kupiono kostkę brukową na chodnik przed budynkiem OSP w Woli Wiśniowej: 4.986,24 zł,
 - 2.889,27 zł zapłacono za roboty ziemne koparko-ładowarką przy zagospodarowaniu terenu wokół remizy w Dankowie Małym w ramach funduszu sołectwa,
 - za kwotę 10.500,00 zł wykonano ogrodzenie przed remizą OSP w Dankowie Dużym.
- 8) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, plan 3.525,00 zł, wykonanie 3.525,00 zł, tj. 100,00%.
- a) **W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 3.525,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, związanego z realizacją zadania zleconego polegającego na aktualizacji spisów wyborców w kwocie 3.110,00 zł oraz zakup materiałów papierniczych i biurowych za 415,00 zł.

- 9) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, plan 429.770,00 zł, wykonanie 280.141,33 zł tj. 65,18%. W ramach tego działu sfinansowano:
- a) **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**, plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.809,52 zł, tj. 99,05%, w tym wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł - przekazano na Fundusz Wsparcia Policji oraz 19.809,52 zł jako wydatki majątkowe na współfinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Policji we Włoszczowie.
 - b) **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**, plan 108.075,00 zł, wykonanie 106.954,50 zł, tj. 98,96 % w tym:
 - 9.148,41 zł - ekwiwalent za udział w szkoleniu i w akcjach ratowniczych,
 - wynagrodzenie kierowców - konserwatorów wraz z pochodnymi w kwocie 17.024,34 zł,
 - zakup paliwa, olejów do samochodów i motopomp oraz części zamiennych za kwotę 17.797,24 zł,
 - zakup sprzętu i umundurowania z dofinansowaniem MSW: 27.952,66 zł,
 - energia elektryczna do ogrzewania garaży: 5.147,13 zł,
 - badania lekarskie strażaków w kwocie 6.840,00 zł,
 - ubezpieczenie w kwocie 9.689,71 zł,
 - pozostałe wydatki na: naprawy, przeglądy techniczne, remonty garaży oraz dofinansowanie obozu szkoleniowego w kwocie 13.355,01 zł.
 - c) **Rozdział 75416 – Straż Miejska**, plan 178.695,00 zł, wykonanie 140.993,11 zł, tj. 78,90% w tym:
 - 129.618,99 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.052,06 zł,
 - zakup paliwa, części i płynów do samochodu oraz pozostałych materiałów za kwotę 6.018,09 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 2.303,97 zł przeznaczone na badania techniczne samochodu, wymianę opon, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie, korzystanie z częstotliwości oraz opłaty komornicze.
 - d) **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**, plan 113.000,00 zł, wykonanie 2.384,20 zł tj. 2,11%. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup plandek i worków przeciwpowodziowych na wyposażenie gminnego magazynu.
- 10) **Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, plan 1.134.146,00 zł, wykonanie 912.494,39 zł, tj. 80,46%, w tym:
- 295.406,23 zł - odsetki od kredytu na pokrycie deficytu 2010 roku w BGK,
 - 133.226,19 zł - odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania: dostosowanie funkcjonowania składowiska „Kępny Ług”,
 - 44.762,52 zł - odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - 200.079,45 zł - odsetki od kredytu za sfinansowanie deficytu 2011 roku w PKO BP oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 - 216.720,00 zł - odsetki od obligacji komunalnych w BGK na kwotę,

- 22.300,00 zł - sporządzenie programu optymalizacji zadłużenia oraz kompleksową usługę doradztwa kredytowego.

11) Dział 758 – Różne rozliczenia, plan po zmianach 34.166,00 zł, w tym:

- a) **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, zaplanowana na początek roku kwota rezerwy 52.000,00 tj. zł, uległa zmniejszeniu do 34.166,00 zł, różnica w kwocie 17.834,00 zł, przeznaczona została na:
- 5.000,00 zł na dofinansowanie udziału w obozie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
 - 7.000,00 zł jako środki na rozbiórkę budynku w Czarnocy,
 - 500,00 zł na dokończenie budowy ogrodzenia boiska piłkarskiego w Łachowie,
 - 4.034,00 zł przeznaczone na remont wewnętrznej drogi gminnej w Woli Wiśniowej,
 - 1.300,00 zł na usługi sprzętowe na drogach gminnych.

12) Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 23.204.285,00 zł, wydatki 22.513.823,50 zł, tj. 97,02%.
Urząd Gminy realizuje częściowo plan w wysokości 1.429.251,00 zł, wykonanie 1.192.363,19 zł, tj. 83,43%, w tym:

- a) **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**, plan 663.357,00 zł, wykonanie 631.319,56 zł, tj. 95,17%, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji w Bebelnie „nasze dzieci w naszej szkole” w wysokości 621.194,56 zł,
 - 5.000,00 zł na wymianę okien w ZPO w Koniecznie w ramach funduszu sołeckiego,
 - 5.125,00 zł na wykonanie i montaż ogrodzenia przed szkołą w Bebelnie w ramach funduszu sołeckiego.
- b) **Rozdział 80104 – Przedszkola**, plan 765.894,00 zł, wykonanie 561.043,63 zł, tj. 73,25% planu, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej w wysokości 312.271,31 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bebelnie w kwocie 248.772,32 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2013 r. opracowana przez Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjną Szkół i Przedszkoli podana jest w części IV sprawozdania.

13) Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 355.167,00 zł, wykonanie wydatków to kwota 295.819,88 zł, tj. 83,29 %, w tym:

- a) **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**, plan 23.000,00 zł, wykonanie 12.209,30 zł, tj. 53,08% z tego:
- koszty programu profilaktycznego „Myślę, więc wygrywam w brydza, w szkole w życiu” - 4.699,38 zł,
 - udział w ogólnopolskim programie PAT - 1.486,39 zł,
 - koszty organizacji spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: 1.677,53 zł,

- zakup narkotesterów oraz współorganizacja konferencji z osobą chorą na AIDS za kwotę 4.346,00 zł.

b) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 276.667,00 zł, wykonanie 233.210,58 zł, tj. 84,29%.

Urząd Gminy realizuje częściowo plan w wysokości 249.107,00 zł. Wykonanie wyniosło 207.883,01 zł, tj. 83,45% planu, w tym:

- finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe w kwocie 21.360,00 zł,
- wspieranie przedsięwzięć profilaktyczno-wychowawczych (spektakli, koncertów i konkursów) oraz przedsięwzięć integracyjnych organizowanych przez Grupę AA „Płomień” w wysokości 5.878,34 zł,
- finansowanie działalności placówek środowiskowych: 26.176,16 zł,
- organizacja „Akcji Zimowej 2013” oraz przewóz dzieci w ramach Akcji letniej za kwotę 7.747,04 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 46.477,48 zł,
- 92.039,95 zł - wykorzystanie udzielonych dotacji, w tym:
 - KS Hetman Włoszczowa w wysokości 53.000,00 zł na prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych,
 - Fundacja INTERAKCJA w kwocie 34.567,00 zł na organizację „Akcji Letniej 2013”,
 - Fundacja Pomocy Szkole ZPO Nr 2 we Włoszczowie „Nasza dwójka” w kwocie 4.472,95 zł na zorganizowanie „Akademii wolnego czasu”,
- 4.800,00 zł - koszty świadczeń terapeutycznych osób uzależnionych,
- 3.404,04 zł - koszty szkoleń i delegacji.

Informacje o przebiegu wykonania budżetu za 2013 r. opracowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji podane są w części V i VI sprawozdania.

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność, plan 55.500,00 zł, wykonanie 50.400,00 zł, tj. 90,81% planu w tym:

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego przez Świętokrzyski Klubu „Amazonki” na rehabilitację fizyczną i psychiczną osób niepełnosprawnych w wysokości 3.000,00 zł,
- koszty związane z realizacją programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w kwocie 47.400,00 zł.

14) Dział 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano kwotę 9.974.238,00 zł, wydatkowano 9.003.297,59 zł, tj. 90,27%.

Informacja opracowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej o przebiegu wykonania budżetu za 2013 r. stanowi część V sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje częściowo wypłaty świadczeń za prace społeczno-użyteczne i zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków okresowych oraz stałych. Plan 129.200,00 zł, wykonanie 91.914,73 zł, tj. 71,14%. Wykonanie przedstawia się w następujących rozdziałach:

a) Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan

23.375,00 zł, wykonanie 17.880,50 zł, tj. 76,49%. W ramach tych środków wykonano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

b) **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, plan 990,00 zł, w ramach tego rozdziału nie dokonano wydatków w 2013 r.

c) **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**, plan 1.500,00 zł wykonanie 1.163,46 zł, tj. 77,56%. W ramach w/w kwoty wykonano zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

d) **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**, plan 103.335,00 zł, wykonanie 72.870,77 zł, co stanowi 70,52% planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za prace społeczno-użyteczne z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie.

15) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, plan 465.020,00 zł, wykonanie 404.786,93 zł, co stanowi 87,05% planu.

Wydatki realizowane przez Zespół obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli i Ośrodek Pomocy Społecznej co przedstawia część IV i V sprawozdania.

16) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, plan 1.056.097,00 zł, wydatkowano 1.022.919,11 zł, tj. 96,86%.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok opracowana przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjną Szkół i Przedszkoli podana jest w części IV sprawozdania.

17) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan 3.299.287,00 zł, wydatkowano 2.262.645,96 zł, tj. 68,58% w tym:

a) **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, plan 1.575.310,00 zł wykonano 950.773,07 zł, tj. 60,35%. W tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71.750,00 zł, wydatkowano 31.096,98 zł, tj. 43,34%, przekazując dotację dla WZWiK jako dopłatę do ścieków dla ludności, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.503.560,00 zł, wykonano 919.676,09 zł, tj. 61,17% z przeznaczeniem na:

- budowę brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej i przejść poprzecznych pod drogami we Włoszczowie w obrębie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786 w kwocie 81.976,03 zł,
- budowę brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza za kwotę 19.167,29 zł,
- zwrot kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej przez inwestorów indywidualnych: 64.648,86 zł,
- budowę sieci wodociągowej w ulicach we Włoszczowie: 20.053,82 zł,
- budowę brakujących odcinków wodociągu i przejść podziemnych pod drogami ul. Kościuszki i Czarnieckiego: 16.205,69 zł,
- zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej przez inwestorów indywidualnych: 59.873,33 zł,

- odwodnienie placu postojowego przy ul. Pocztovej we Włoszczowie za kwotę 16.151,07 zł,
- 600.000,00 zł na podniesienie kapitału zakładowego WZWiK Sp. z o.o.,
- 41.600,00 zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa.

b) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, plan 306.627,00 zł, wykonanie 255.621,93 zł, tj. 83,37%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295.791,00 zł, wydatkowano 246.285,93 zł z przeznaczeniem na:

- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy za kwotę 146.518,92 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 12.898,89 zł,
- utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 29.807,82 zł,
- zakup artykułów biurowych za kwotę 5.992,72 zł,
- działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi - 20.708,48 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz prowizja dla sołtysów w kwocie 8.844,99 zł,
- realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy za kwotę 21.514,11 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.836,00 zł, wydatkowano 9.336,00 zł, tj. 86,16% planu na zakup programu komputerowego Distriktus do obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

c) Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, plan 362.850,00 zł, realizacja 268.712,25 zł, tj. 74,06%. W ramach tych środków wykonano:

- wywóz nieczystości z koszy ulicznych ustawionych na terenach podległych Gminie za kwotę 87.468,00 zł,
- sprzątanie miasta, opróżnianie pojemników typu dzwon, usługi transportowe: 48.135,13 zł,
- odśnieżanie i posypywanie w ramach zimowego utrzymania terenów gminnych w kwocie 66.071,64 zł,
- 23.399,96 zł - opieka nad bezpiecznymi psami,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy utrzymaniu porządku w kwocie 29.982,39 zł,
- zakup narzędzi, urządzeń i części do pielęgnacji terenów zielonych za kwotę 9.806,01 zł,
- 3.849,12 zł jako dotacja dla WZWiK do pracy koparko-ładowarki.

d) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 67.000,00 zł, realizacja 47.819,46 zł, tj. 71,37%. W ramach w/w środków wydatkowano:

- 2.765,02 zł na zakup paliwa,
- zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, trawy, kory, nawozów i środków ochrony roślin oraz narzędzi mechanicznych za kwotę 17.417,59 zł,
- utrzymywanie terenów zielonych - 27.636,85 zł.

e) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 622.500,00 zł, wykonanie 610.182,76 zł, tj. 98,02%, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580.950,00 zł wykonano 568.634,16 zł, tj. 97,88%, w tym:

- 455.647,12 zł - energia elektryczna oświetlenia ulicznego,
- zakup artykułów elektrycznych za kwotę 62.253,00 zł,

- konserwacja oświetlenia, montaż lamp w Bebelnie, Ludwinowie, Koniecznie, Dąbiu i Włoszczowie oraz dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Przygradowie i Kurzelowie - 44.359,54 zł,
- zakup opraw oświetlenia ulicznego w Dąbiu w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 2.500,00 zł,
- wymiana uszkodzonej w kolizji drogowej latarni oświetlenia ulicznego - 3.874,50 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 41.550,00 zł, wydatkowano kwotę 41.548,60 zł, tj. 99,99% planu, w ramach której wybudowano i oddano do użytku kompletną linię oświetlenia drogowego ulicy Słowackiego we Włoszczowie.

f) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 200.000,00 zł wykonanie 73.126,50 zł, tj. 36,56%. W ramach tych środków zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 73.500,00 zł, wykonano 73.126,50 zł, tj. 99,49%, realizując następujące zadania:

- transport i utylizację padłych zwierząt gospodarskich - 8.400,00 zł,
 - realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych w kwocie 13.372,78 zł,
 - nagrody w konkursach ekologicznych przeprowadzonych w szkołach i przedszkolach: 6.615,18 zł,
 - zakup i montaż lampy solarnej na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy: 4.700,00 zł,
 - dotacja dla WZWiK jako dopłata do ścieków dla ludności, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej w kwocie 36.400,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 3.638,54 zł na opracowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska, zakup worków, paliwa, przycięć drzew.
- Wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 126.500,00 zł nie wykonano.

g) Rozdział 90095 – Pozostała działalność, plan 165.000,00 zł, realizacja 56.409,99 zł, tj. 34,19%, w tym: wydatki bieżące plan 91.500,00 zł, wykonanie w kwocie 56.409,99 zł, tj. 61,65%, przeznaczono na:

- 7.379,05 zł zapłacono za wodę ze źródeł ulicznych i hydrantów,
- 9.894,72 zł - za energię elektryczną, wodę i ścieki z szaletu miejskiego,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz dowieszenie oświetlenia świątecznego w Koniecznie i Bebelnie - 10.614,90 zł,
- wykonanie tabliczek ulicznych, informacyjnych oraz montaż skrzydła drzwiowego w budynku Referatu Utrzymania Zieleni za kwotę 8.387,12 zł,
- dzierżawa gruntu pod kolektor sanitarny, przeglądy placów zabaw, naprawy - 3.848,99 zł,
- zakup artykułów do szaletu miejskiego za kwotę 8.085,60 zł,
- opłaty do ŚZMiUW, za wody deszczowe i opadowe, za wyłączenie gruntów: 8.199,61 zł.

Wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 73.500,00 zł nie zrealizowano.

18) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 1.477.404,00 zł, wydatkowano 1.458.631,72 zł, tj. 98,73%. W ramach wydatków w poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan 96.722,00 zł, wykonanie 80.008,66 zł, tj. 82,72%, w tym wydatki bieżące plan 91.722,00 zł, wykonanie 75.208,66 zł, tj. 82,00% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z rocznymi uroczystościami państwowymi i okolicznościowymi w kwocie 8.981,47 zł,
 - organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych (konkursy, przeglądy, koncerty) w kwocie 5.339,48 zł,
 - naprawa instrumentów muzycznych orkiestry w Kurzelowie i Koniecznie: 5.200,00 zł,
 - dotacja dla Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego w kwocie 5.000,00 zł,
 - udział w wydaniu publikacji 4.818,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 7.113,52 zł na pokrycie kosztów warsztatów muzycznych, organizacji spotkań z twórcami ludowymi, obchodów 70 rocznicy pacyfikacji Konieczna,
 - 13.726,72 zł - zakupiono umundurowanie dla orkiestry dętej OSP Konieczno w ramach funduszu sołeckiego,
 - 2.916,70 zł - zakupiono artykuły dla koła gospodyń wiejskich z Kurzelowa w ramach funduszu sołeckiego,
 - 1.891,47 zł przeznaczono na remont budynku w Silpi Dużej w ramach funduszu sołeckiego,
 - 13.321,30 zł - na remont budynku w Rzębcu w ramach funduszu sołeckiego,
 - 6.900,00 zł wydatkowano na wykonanie wiaty przed grillem w Bebelnie Kolonia w ramach funduszu sołeckiego.
- Wydatki majątkowe plan w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, tj. 96,00% na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Koniecznie.

b) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 795.696,00 zł, wykonanie 795.498,06, tj. 99,98%, w tym: wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780.696,00 zł, wydatkowano 780.498,06 zł, tj. 99,97% z przeznaczeniem na:

- dotację dla Domu Kultury we Włoszczowie kwotę 598.000,00 zł,
- dotację dla Domu Kultury w Kurzelowie w kwocie 146.085,00 zł,
- zagospodarowanie terenu oraz doposażenie świetlicy w Motycznie: 11.379,54 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakupiono sprzęt do wyposażenia świetlicy środowiskowej w Silpi Dużej: 7.579,52 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czarnicy za kwotę 17.454,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, wykonano całą kwotę na dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach.

c) Rozdział 92116 – Biblioteki, z zaplanowanej kwoty 561.001,00 zł przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w kwocie 559.140,00 zł, tj. 99,67%. W tym kwotę 9.994,00 zł jako dotację celową na budowę Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót, natomiast kwotę 549.146,00 zł przekazano na działalność bieżącą biblioteki.

d) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowaną kwotę 23.985,00 zł wydatkowano w całości przekazując dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie na realizację prac konserwatorskich zabytkowego prospektu organowego.

19) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, plan 2.966.133,00 zł, wykonanie 2.930.139,98 zł, tj. 98,79%. W ramach wydatków sfinansowano w poszczególnych rozdziałach:

a) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 2.741.452,00 zł, wykonanie 2.706.061,26 zł, tj. 98,71% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2013 r. opracowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji podana jest w części VI sprawozdania.

b) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan 224.681,00 zł, wykonanie 224.078,72 zł, tj. 99,73%, w tym wydatki bieżące plan 207.681,00 zł, wykonanie 207.090,53, tj. 99,72%, z przeznaczeniem na:

- 143.994,09 zł - przekazane dotacje celowe, w tym dla:
 - UKS „Victoria” w kwocie 15.000,00 zł na organizację i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej dziewcząt,
 - PUKS „DEKO” w kwocie 25.000,00 zł na organizację i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej,
 - KS Hetman Włoszczowa w kwocie 52.000,00 zł na realizację promocji sportu poprzez piłkę nożną na terenie Gminy Włoszczowa,
 - KS Hetman Włoszczowa - 40.000,00 zł na realizację promocji sportu oraz poprzez piłkę siatkową na terenie Gminy Włoszczowa,
 - UKS Gacusz - 3.000,00 zł na prowadzenie zajęć sportowych dzieci i młodzieży w zakresie gier sportowych piłki nożnej,
 - UKS Gimus - 2.000,00 zł na organizację i prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży w piłce siatkowej,
 - KS SPARTA Czarnca kwota 1.994,09 zł przeznaczona na zorganizowanie turnieju piłki nożnej,
 - UKS „Viktoria” kwota 5.000,00 zł na organizację cyklu turniejów,
- wydatki związane z organizacją i udziałem w zawodach i turniejach (w tym zawodów karpiniowych, piłki nożnej, ruchu drogowego, zawodów sportowo-ratowniczych, pływackich): 16.876,47 zł,
- zakup strojów sportowych dla KS Hetman sekcji piłki siatkowej za kwotę 9.998,87 zł,
- zakup sprzętu sportowego za kwotę 1.399,00 zł do Konieczna,
- zakup ławek oraz kosiarki do utrzymania boiska i placu zabaw w Koniecznie za kwotę 4.263,50 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup materiałów na wykonanie dalszego odcinka ogrodzenia przy boisku piłkarskim w Czarncy za kwotę 4.999,40 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- 18.559,20 zł na wymianę ogrodzenia i wycięcie drzew oraz modernizację boiska w Łachowie (w tym kwota 18.081,00 zł sfinansowana została ze środków funduszu sołeckiego),
- 5.000,00 zł na wykonanie murawy w ramach remontu boiska Woli Wiśniowej ze środków funduszu sołeckiego,
- wykonanie przeglądu placu zabaw w Łachowie za kwotę 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- dokończenie piłkochwytu na boisku piłkarskim w Dąbiu za kwotę 1.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,


Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 17.000,00 zł, wykonanie 16.988,19 zł, tj. 99,93%, w tym:

- 9.999,99 zł wydatkowano na budowę parku rekreacyjnego w Gościencinie w ramach funduszu sołeckiego,

- 6.988,20 zł na dokończenie budowy placu zabaw w Dankowie Małym w ramach środków z funduszu sołeckiego.

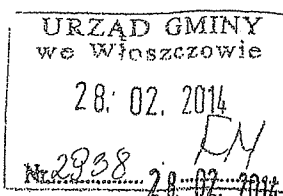
Przychody i wydatki Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przedstawia sprawozdanie Rb-30 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych stanowiące załącznik Nr 7.

BURMISTRZ


mgr Bartłomiej Dorywski

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





Sprawozdanie

z realizacji budżetu za rok 2013

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach, na dzień 31.12.2013 roku
wynosi: **22.891.611 zł** - wykonanie **22.389.294,62 zł**, co stanowi 97,80%

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101 – szkoły podstawowe	9.588.670	9.553.597,95	99,63
80103 – oddziały „O”	338.894	332.631,73	98,15
80104 – przedszkola	3.644.319	3.493.579,03	95,86
80110 – gimnazja	4.786.962	4.759.406,79	99,42
80113 – dowożenie dzieci	823.469	690.603,95	83,86
80114 – ZOEASiP	654.839	654.292,32	99,91
80146 – dokszałc.i doskonalenie nauczycieli	29.891	8.067,00	26,98
80148 – stołówki szkolne	1.723.190	1.645.281,54	95,47
80195 – pozostała działalność	184.800	184.000,00	99,56
85401 – świetlice szkolne	712.347	681.618,98	95,68
85415 – pomoc materialna dla uczniów	343.750	341.300,13	99,28
85395 – pozostała działalność	60.480	44.915,20	74,26
Razem	22.891.611	22.389.294,62	97,80

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 10.300,51zł.
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 5.902,44zł (w tym wymagalne 5.359,89zł), z
tytułu odsetek od zaległości - 3.220,36zł
Plan wydatków ogółem – 9.558.670,00zł, wykonanie – **9.553.597,95 zł – 99,63%**, w tym:

1. Płace i pochodne

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	3.041.651	3.040.939,88	99,97
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	2.199.643	2.199.639,25	100
Szkoła Podstawowa w Czarncy	636.242	636.239,25	100
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	818.966	818.204,01	99,90
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	951.796	951.792,90	100
Razem	7.648.298	7.646.815,29	99,98

Pozostałe wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	490.228	489.636,85	99,87
Wydatki inwestycyjne	494.788	494.787,66	100
Pozostałe wydatki i usługi	925.356	922.338,15	99,67
Razem	1.910.372	1.906.762,66	99,81

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zobowiązania niewymagalne i wymagalne wobec dostawców towarów i usług - 0,00zł.
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 320,00zł, w tym wymagalne 320,00zł
Odsetki od należności wymagalnych - 0,80zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	3.041.651	3.040.939,88	99,99
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	144.814	144.813,36	100
Wydatki inwestycyjne	464.188	464.187,66	100
Pozostałe wydatki	340.600	335.557,03	98,51
Razem	3.991.253	3.985.497,93	99,85

§4210

- węgla – 24.523,96
- sprzęt szkolny (ławki, krzesła itp.) –41.938,00
- środki czystości i artykuły biurowe – 24.709,25
- materiały do napraw i remontów - 12.123,30
- pozostałe materiały – 11.892,50

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych (laptopy, projektory, książki, sprzęt sportowy itp.) - 12.342,00

§4260

- energia elektryczna – 20.939,65
- c.o. – 107.408,59
- woda - 7.460,83

§4280

- badania lekarskie - 6.751,00

§4300

- obsługa bhp i ppoż - 6.000,00
- monitoring - 1623,60
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody - 11.568,00
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników- 17.565,48
- prowizja bankowa - 3.900,13
- pozostałe usługi obce - 10.694,41

§ 4350 i 4370

- rozmowy telefoniczne i internet – 4.762,21

§4430

- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia - 5.378,95

§ 6060

Wykonanie węzła ciepłowniczego - 68.000,00

Remont jednej kondygnacji budynku szkoły ZPO Nr 1 - 396.188,00

Pozostałe usługi - 3.862,18

Szkoła Podstawowa Nr 2

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 9.186,43zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 300,00zł, w tym wymagalne 150,00zł

Odsetki od należności wymagalnych - 0,80zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	2.199.643	2.199.639,25	100
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	110.031	110.030,47	100
Pozostałe wydatki	189.638	179.454,83	94,63
Razem	2.499.312	2.489.124,55	99,59

§4210

- węgla – 77.412,80 (31.473,98zł zwrotu z PS Nr 3)

- środki czystości i artykuły biurowe - 12.336,12

- mat. do remontów - 39.500,77

- wyposażenie szkoły i inne (ławki krzesła, komputery itp.) -13.072,99

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych - 8.207,56

§4260

- energia elektryczna – 6.755,54

- woda - 2.964,60

§4270

- malowanie sal lekcyjnych, remonty sanitariatów i inne - 14.336,40

§4280

- badania lekarskie - 2.421,00

§4300

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników – 4.110,30

- dowóz dzieci na basen, turnieje i zawody - 5.265,60

- obsługa bhp i ppoż - 3.320,00

- prowizja i koszty bankowe - 3.017,40

- pozostałe usługi obce - 6.277,94

§ 4370

- rozmowy telefoniczne – 1.957,89

§4430

-różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia - 7.698,10

Pozostałe usługi - 2.273,80

Szkoła Podstawowa w Czarnicy

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 615,94zł.
Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń - 392,55zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	636.242	636.239,25	100
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	61.371	61.369,68	100
Pozostałe wydatki	105.689	103.635,47	98,05
Razem	803.302	801.244,40	99,74

§4210

- zakup mialu węglowego – 20.482,28
- środki czystości i art. biurowe - 3.594,51
- mat.do napraw i remontów - 1.529,31
- pozostałe materiały –5.354,80

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych - 2322,72

§4260

- energia elektryczna – 4.932,42
- woda - 1.354,45

§4270

- remont komina w "Domu Nauczyciela" - 9.800,00
- wymiana okien i drzwi - 25.523,40
- remont instalacji elektrycznej i inne drobne remonty - 4.872,49

§4280

- badania lekarskie - 1.250,00

§4300

- dowóz dzieci na basen - 1905,00
- wywóz nieczystości – 8.731,71
- obsługa bhp i ppoż - 1.200,00
- prowizja bankowa - 1.119,89
- pozostałe usługi obce - 4.760,34

§ 4370

- rozmowy telefoniczne – 899,96

§ 4430

- ubezpieczenie mienia, różne opłaty - 3.137,51

Pozostałe usługi - 864,68

Szkoła Podstawowa w Koniecznie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 0,00zł.
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	818.966	818.204,01	99,91
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	80.296	79.894,95	99,50
Pozostałe wydatki	142.433	132.508,72	93,03
Razem	1.041.695	1.030.607,68	98,94

§4210

- zakup mialu – 36.178,78
- środki czystości - 6.561,07
- materiały do remontu i wyposażenia łazienki - 4.758,56
- materiały biurowe, akcesoria do drukarek, pozostałe mat.- 3.051,35
- zakup okien - 3.072,54
- zakup płytek na schody - 3.381,90
- zakup drzwi wejściowych - 4.000
- materiały do poręczy schodowej - 1.239
- pozostałe materiały gospodarcze - 5.650,05

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 1.810,50

§4260

- energia elektryczna – 10.900,88
- woda – 1.301,73

§4270

- zakup i montaż wykładziny PCV – 12.499,78
- remont rozdzielni elektrycznej i inne - 2.409,57

§4300

- przewóz dzieci na basen i na zawody - 4.779,78
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera - 7.247,50
- wymiana i aktualizacja gaśnic, badanie przewodów kominowych - 918,81
- wykonanie audytu energetycznego budynku - 3.690
- obsługa bhp ippoż - 3.850
- demontaż opraw żarowych i zainstalowanie nowych, drobne usługi - 644,40
- prowizje i pozostałe usługi obce - 3.534,09

§ 4350 i 4370

- rozmowy telefoniczne i internet – 3.237,55
- Delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, szkolenia i inna – 7.790,88

Szkoła Podstawowa w Kurzelowie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 498,14zł.

Stan należności wymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń - 4889,89zł, z tytułu odsetek od należności - 3.218,76zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	951.796	951.792,90	100
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	93.716	93.528,39	99,79
Wydatki inwestycyjne	30.600	30.600	100
Pozostałe wydatki	176.996	171.202,10	96,72
Razem	1.253.108	1.247.123,39	99,52

- §4210
 - zakup opału - 58.605,86
 - środki czystości, art. biurowe i inne - 8.973,96
 §4240
 - zakup pomocy dydaktycznych - 1.410,18
 §4260
 - energia elektryczna - 7.326,64
 - woda - 1.204,21
 §4270
 - remont podłóg - 28.155,09
 - wymiana okien i drobne remonty - 32.394,00, drobne remonty - 1605,15
 §4280
 - badania lekarskie - 2.755,00
 §4300
 - dowóz dzieci na basen, zawody i turnieje - 3.279,19
 - obsługa bhp i ppoż - 4.200,00
 - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników - 4.043,03
 - prowizja - 2.234,09
 - montaż i wymiana rolet - 2.899,90
 - pozostałe usługi obce - 2.744,57
 § 4370
 - rozmowy telefoniczne - 1.642,28
 § 4430
 - ubezpieczenie mienia, różne opłaty - 7.502,95
 § 6060
 Wymiana pieca c.o. - 26.000,00
 Zakup kserokopiarki - 4.600,00
 pozostałe usługi - 226,00

**Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
 PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Ogółem plan – 338.894 zł – wykonanie – 332.631,73 zł – 98,15%

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 0,00zł.

Zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług 519,80zł (dotyczy zobowiązania SP Czarna, za pomoce dydaktyczne, zagubiono oryginał faktury)

Stan należności z tytułu opłat za wyżywienie - 1.530,00zł (dotyczy ZPO Nr 2 we Włoszczowie)

Oddziały "0"	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	273.750	273.583,60	99,93
ZPO Nr 2	102.286	102.282,62	100
SP Czarna	75.136	75.073,69	99,91
ZPO Konieczno	22.128	22.029,82	99,55
ZPO Kurzelów	74.200	74.197,47	99,99
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	25.311	21.007,30	82,99
Pozostałe wydatki	39.833	38.040,83	95,50
Razem	338.894	332.631,73	98,15

Oddział "0" w ZPO Nr 2

§ 4210

- zakup wyposażenia, art. biurowych itp. - 7599,97

§4240

- pomoce dydaktyczne - 13.668,52

Oddział "0" w ZPO w Kurzelowie

§ 4210

- zakup wyposażenia, art. biurowych itp. - 3.471,64

§4240

- pomoce dydaktyczne - 3.467,46

Oddział "0" w ZPO w Koniecznie

§ 4210 i 4240

- zakup wyposażenia, art. biurowych i pomocy dydaktycznych - 3.110,76

Pozostałe wydatki w rozdziale 80103 wyniosły 6.722,48zł

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 4.786.962 zł – wykonanie – 4.759.406,79 zł – 99,42%

1. Płace i pochodne:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
PG nr 1 we Włoszczowie	1.801.040	1.801.038,61	100,00
PG nr 2 we Włoszczowie	1.221.734	1.221.731,80	100,00
PG w Koniecznie	509.251	499.224,74	98,03
PG w Kurzelowie	733.544	731.600,12	99,73
Razem	4.265.569	4.253.595,27	99,71

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pozostałe wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

– plan: 286.203zł, wykonanie - 284.797,23 zł. – 99,50%

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 235.190 zł, wykonanie 221.014,29 zł – 93,97%.

Gimnazjum nr 1 – plan – 1.993.029 zł, wykonanie – 1.991.951,23 zł - 99,94%

Stan zobowiązań ni należności z tytułu dostaw towarów i usług wynosi 0,00zł

Płace i pochodne – plan – 1.801.040 zł, wykonanie – 1.801.038,61 zł – 100,00%

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 862153 zł, wykonanie 86.152,04 zł - 100,00%

Pozostałe wydatki: plan 105.836 zł, wykonanie 104.760,58 zł – 100,00%.

Zakupiono m.in. środki czystości, wyposażenie sal i inne za kwotę 51.759,41zł, pomoce dydaktyczne za kwotę 5.266,00zł, energia elektryczna 13.748,87zł, ciepła 18.564,74zł, woda 476,50zł, remonty i naprawy 2.942,50zł, badania lekarskie pracowników 2.264,00zł, pozostałe usługi obce 9.738,56zł.

Gimnazjum nr 2 – plan – 1.302.664 zł, wykonanie – 1.302.440,65 - 100%
Stan zobowiązań ni należności z tytułu dostaw towarów i usług wynosi 0,00zł

Płace i pochodne – plan – 1.221.734 zł, wykonanie – 1.221.173,18 zł – 100%
Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 58.325 zł,
wykonanie 58.319,05 zł – 100%

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 22.605 zł, wykonanie 22.389,80zł. – 99,04%
Zakupiono: środki czystości, art. biurowe, wyposażenie sal lekcyjnych za kwotę 11.068,88zł,
naprawy, remonty, konserwacje– 2.954,40, pomoce dydaktyczne - 249,90, badania lekarskie -
1.594,00, energia elektryczna - 2.309,70, pozostałe usługi obce 4.212,92zł.

Gimnazjum w Koniecznie – plan – 597.032,00 zł, wykonanie – 578008,80 zł, - 96,81%

Płace i pochodne – plan – 509.251,00 zł, wykonanie – 499.224,74 zł – 98,03%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 58.534,00 zł,
wykonanie 57.869,16 zł - 98,86%

Pozostałe wydatki to: plan 29.247 zł, wykonanie 20.914,90 zł – 71,51%. Z tego zapłacono:
rozmowy telefoniczne i internet 350,88 zł, tablica suchościeralna - 719,80 zł, badania lekarskie -
220,00 zł, podróże służbowe - 236,98 zł, zakup i montaż wykładziny PCV - 13.200,97 zł,
naprawa kolumn głośnikowych - 499,38zł, wywóz kontenera - 139,32 zł, zakup kolumn
głośnikowych - 2.098,38 zł, zakup szafy - 699,90 zł, zakup wody - 449,82 zł, inne drobne
wyposażenie - 1.162,47 zł, usługi obce - 1.137,00 zł.

Gimnazjum w Kurzelowie – plan – 894.237 zł, wykonanie – 887.006,11 zł - 99,19%
Stan zobowiązań ni należności z tytułu dostaw towarów i usług wynosi 0,00zł

Płace i pochodne – plan – 733.544 zł, wykonanie – 731.600,12 zł – 99,73%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 83.191zł,
wykonanie 82.456,98 zł - 99,11zł

Pozostałe wydatki plan: 77.502 zł, wykonanie 72.949,01 zł, - 94,12%.
Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 3007,25zł, materiały biurowe, wyposażenie sal
lekcyjnych - 12.423,25zł, koszty energii elektrycznej i wody to 4312,66zł, badania lekarskie-
490,00zł, remonty, konserwacje i naprawy 2.799,54zł, pozostałe usługi obce 4.463,28zł

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 823.469 zł, wykonanie – 690.603,95zł – 83,87%
Koszt zatrudnienia opiekunów dowożonych dzieci wyniósł 161.547,06zł.
Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych kosztowało
453.070,00zł, koszt dowożenia dzieci niepełnosprawnych 75.986,89zł.

Rozdział 80114

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli

Ogółem plan – 654.839 zł, wykonanie – 654.292,32 zł – 100%
Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Wynagrodzenia i pochodne – plan 569.693 zł, wykonanie – 569.691,54 zł. – 100%

ZFŚS i poz. wydatki osobowe – 15.007 zł., wykonanie – **15.006,61 zł** - 100%
Pozostałe wydatki – plan 70.139 zł, wykonanie **69.594,17 zł** – 99,22%

Z tego zapłacono:

- artykuły biurowe i środki czystości – 14.171,99 zł
- wyposażenie (szafy, biurka, komputery, drukarki itp.) - 14.103,22zł
- obsługa bhp i ppoż - 600,00zł
- dostęp do portali - 3.164,54
- przedłużenie licencji i podpisów elektron. - 1057,80
- utrzymanie oprogramowania komputerowego - 8.499,30zł
- rozmowy telefoniczne i internet – 4936,18 zł
- szkolenie pracowników i delegacje - 3333,07 zł
- ubezpieczenie mienia, poz.opłaty i składki - 3.208,50zł
- badania lekarskie - 1005,00zł
- remonty w pomieszczeniach, konserwacje, naprawy - 11.840,60
- zakup znaczków, pozostałe usługi i materiały - 3.673,97

Rozdział 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 29.891 zł, wykonanie – **8.067,00 zł** – 26,98%

Do czesnego dopłacono 2 studiującym nauczycielom kwotę 4.580,00 zł. Szkolenia kadry pedagogicznej kosztowały 8.775,00zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Stan należności z tytułu żywienia dzieci w stołówce szkolnej wynosi 0,00zł, stan zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 1.723.190 zł, wykonanie – **1.645.281,54 zł** – 95,47%

Płace i pochodne: plan – 862.773 zł, wykonanie – **829.323,91 zł**, co daje 96,12%.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe – plan 39.533zł, wykonanie 38.905,99zł .

W siedmiu stołówkach dożywiano ok. 1000 dzieci za kwotę 613.921,63zł.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan – 184.800 zł, wykonanie – **184.000zł.** – 99,56%

182.800zł stanowi odpis na ZFŚS dla emerytów, a pozostałe kwota to koszty komisji awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan – 60.480 zł, wykonanie – **44.915,20 zł** – 74,26% realizacja projektu w ramach P.O.K.L.

„INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA”. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 2897,20zł, 42.018zł stanowi wynagrodzenie kadry pedagogicznej.

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 712.347 zł, wykonanie – **681.618,98 zł** – 95,68%, z tego
 płace i pochodne – plan: 647.596 zł, wykonanie: **627.992,09 zł** – 96,97%.
 dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS – plan: 52.164 zł, wykonanie **42.679,42 zł**, -81,81%

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan – 343.750 zł, wykonanie – **341.300,13 zł** – 99,28%
 Budżet państwa na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym przekazał kwotę
 191.030,00 zł, wkład własny gminy to kwota 50.972,00zł. Razem na stypendia socjalne
 przeznaczono kwotę **242.002 zł**. Na wyprawki szkolne przeznaczono kwotę 75.298,13 zł.
 Na stypendia Burmistrza zaplanowano 24.000 zł.

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Plan wydatków budżetowych po wprowadzeniu zmian wynosi **3.644.319 zł**, wykonanie
3.493.579,03 zł, co stanowi **95,86%**

Szkoła	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	%
Przedszkole w Łachowie	131.803	130.904,18	99,31
Przedszkole w Kurzelowie	382.714	353.528,07	92,37
Przedszkole Samorządowe nr 2 we Włoszczowie	1.266.370	1.179.641,81	93,07
Przedszkole Samorządowe nr 3 we Włoszczowie	1.478.583	1.459.028,55	98,67
Przedszkole Samorządowe w Koniecznie	384.849	370.476,42	96,26
Razem	3.644.319	3.493.579,03	95,86

Przedszkole w Łachowie

Plan ogółem – **131.803 zł**, wykonanie – **130.904,18zł**

Wydatki – 130.904,18zł

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **112.067,63zł**

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **8.778,79 zł**.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano –**10.057,76 zł**.

Zakup środków czystości i innych mat. - **1.852,12zł**, zakup wyposażenia przedszkola -
3.536,37zł, zakup pomocy dydaktycznych - **3.692,30 zł**, woda i energia - **553,40 zł**, pozostałe
 usługi **423,57 zł**

Przedszkole w Kurzelowie

Plan ogółem – **382.714 zł**, wykonanie – **353.528,07zł**

Wydatki – 353.528,07zł

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę - **298.363,14zł**

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **27.668,92 zł**.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano -27.496,01 zł.
Zakup środków czystości, gazu i innych mat. - 5.649,50zł, zakup wyposażenia przedszkola - 3.279,37zł, zakup opału 3.494,38zł, zakup pomocy dydaktycznych - 3.007,25 zł, woda i energia - 4312,66 zł, wymiana rynien - 2.799,54 zł, wywóz nieczystości - 2.581,32 zł, pozostałe usługi 1.881,96 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 1.053,29 zł.

Stan należności za wyżywienie -9.387,00 zł,

Plan ogółem - 1.266.370,00 zł, wykonanie - 1.179.641,81 zł, co stanowi 93,15%.

Wydatki - 210.191,37 00 zł.

Płace i pochodne - plan - 1.011.344,00 zł, wykonanie - 969.450,44 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły - 46.730,70 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano - 163.460,67 zł.

Na energie elektryczną wydano kwotę - 7.406,41 zł, na ogrzewanie - 61.567,91 zł, wywóz kontenera oraz ścieki - 4.336,94 zł, woda - 2.902,62 zł. Opłata za internet wyniosła - 1.166,04 zł, natomiast za telefon - 1.031,31 zł, badania lekarskie - 1.358,00 zł. Polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia - 909,76 zł, opłata za dozór techniczny oraz drobne opłaty - 691,76 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 6.298,15 zł, prowizja bankowa - 2.170,75 zł, obsługa BHP - 1.200,00 zł, monitoring - 676,50 zł, inne drobne usługi - 3.348,05 zł, częściowy remont ogrodzenia - 27.674,46 zł, usługa zagospodarowania terenu wraz z konserwacją ogrodzenia - 9.000,00 zł, przeglądy techniczne oraz drobne remonty - 1.050,67 zł. Zakup wieży LG - 649,99 zł, zakup telewizora SAMSUNG - 1.838,99 zł, wieża PHILIPS - 1.049,98 zł, zakup mebli - 4.544,14 zł, zakup gazu - 1.152,01 zł, wieża SONY - 549,99 zł, środki czystości - 8.713,94 zł, wykładziny dywanowe - 4.034,94 zł, urządzenie wielofunkcyjne - 600,00 zł, art. biurowe - 2.110,85 zł, inne drobne wyposażenie - 5.426,51 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 5.830,43 zł.

Stan należności - 10.146zł, w tym należności za wyżywienie - 10.036zł, kaucje- 110,00 zł.

Plan ogółem - 1.478.583,00 zł, wykonanie -1.459.028,55 zł, co stanowi 98,68%.

Płace i pochodne - plan -1.174.768 zł, wykonanie - 1.169.223,93 zł.

Wydatki - 289.804,62 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły - 59.799,23 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano - 230.005,39 zł.

Ogrzewanie budynków na kwotę - 44.211,50 zł, na energie elektryczną wydano kwotę - 19.852,95 zł, wywóz kontenera oraz ścieki - 5.044,94 zł, woda - 1.800,03 zł, opłata za internet wyniosła - 1.544,66 zł, natomiast za telefon - 1.941,67 zł. Polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia i drobne opłaty - 1.889,83 zł. Badania lekarskie kosztowały - 3.051,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych - 12.479,59 zł. Szkolenia dla pracowników - 1.005,00 zł, delegacje służbowe - 1.030,02 zł, prowizja bankowa - 3.426,17 zł, monitoring - 1.712,93 zł, obsługa BHP - 2.200,00 zł, wycinka drzew - 2.500,00 zł, aktualizacja programów i przedłużenie licencji - 2.171,83 zł, pozostałe usługi - 2.276,63 zł, Remont schodów - 5.166, 00 zł, wykonanie przegród w sanitariatach - 2.976,60 zł, rozbiórka budynku gospodarczego i roboty posadzkowe - 11.439,00 zł, wymiana konstrukcji dachu - 6.500,00 zł, remont ogrodzenia - 10.429,99 zł. Zakup i montaż okien oraz bramy wjazdowej - 35.423,30 zł, drobne remonty - 446,80 zł. Zakup gazu - 2.322,00 zł, zakup pralki - 1.199,00 zł, zakup telewizora Samsung - 2.999,03 zł, zakup kamery cyfrowej - 1.019,97 zł, zakup urządzenia HP - 1.180,00 zł, zakup tablicy korkowej - 1.558,00 zł, zakup ochrony słonecznej UV - 3.129,00 zł, zakup stroi krakowskich dla dzieci - 3.000,00 zł, prenumeraty - 1.911,64 zł, zakup środków czystości - 5.930,29 zł, zakup wyposażenia - 5.434,25 zł, , zakup art. biurowych (tonery, druki, papier ksero) - 4.330,90 zł, inne materiały-15.470,87 zł.

Przedszkole Samorządowe w Koniecznie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 1.809,71 zł.

Zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług – 0,00 zł.

Stan należności za wyżywienie – 1.959,00 zł .

Plan ogółem – 384.849,00 zł, wykonanie – 370.476,42 zł, co stanowi 96,27%.

Płace i pochodne - plan -311.877,00 zł, wykonanie - 310.544,90 zł, co stanowi - 99,57%.

Wydatki – 59.931,52 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 24.579,39 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 35.352,13 zł.

Zakup środków czystości - 2.350,52 zł, zakup art. biurowych - 1.025,84 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 11.476,71 zł. Na energie elektryczną wydano kwotę - 11.818,51 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki - 446,68 zł, prowizja bankowa - 550,60 zł, woda - 389,72 zł. Opłata za internet wyniosła - 907,92 zł, natomiast za telefon - 1.191,83 zł. Badania lekarskie - 180,00 zł. Usługi serwisowe, pozostałe usługi -826,01zł, akcesoria komputerowe - 1.518,04 zł, pozostałe materiały gospodarcze - 2.669,75 zł.

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 2013 rok**

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi:
 89 599,00zł - wykonanie 90 338,67zł, co stanowi 100,83%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan do- chodów	Plan po zmianach	Dochody otrzymane
852	85202	0690	11 400,00	11 400,00	19 642,44
		0920	0,00	0,00	140,00
	85203	0750	23 199,00	23 199,00	22 590,16
	85212	0920	4 000,00	4 000,00	5 181,97
		0970	20 000,00	20 000,00	12 227,93
	85214	0970	1 000,00	1 000,00	0,00
	85216	0970	1 000,00	1 000,00	1 097,73
	85219	0920	5 000,00	5 000,00	10 619,26
		0929	0,00	0,00	1 060,11
		0970	0,00	0,00	72,98
		0979	0,00	0,00	200,00
	85228	0830	24 000,00	24 000,00	17 499,96
	85295	0970	0,00	0,00	6,13
Razem 852			89 599,00	89 599,00	90 338,67

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi:
 10 262 338,00zł – wykonanie 9 283 415,70zł, co stanowi 90,46%.

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
851	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 760,00	12 161,11
	Razem 851	0,00	12 760,00	12 161,11
852	85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 276,00	77 276,00	47 236,63
	85202 – Domy pomocy społecznej	460 000,00	412 000,00	382 012,72
	85203 – Ośrodki wsparcia	318 750,00	342 270,00	318 215,19
	85204-Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	3 011,47
	85206 – Wspieranie rodziny	0,00	16 202,00	16 202,00
	85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 613 133,00	5 247 522,00	5 088 111,20
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 139,00	52 619,26	52 209,54
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	587 118,00	737 574,74	525 756,48
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	297 030,00	297 030,00	268 895,58
	85216 – Zasiłki stałe	257 830,00	488 550,00	488 549,63
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	806 420,00	1 055 604,00	733 780,63
	85220 – Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 771,00	58 771,00	46 961,08
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 247,00	419 860,00	369 638,92
	85231-Pomoc cudzoziemcom	0,00	1 400,00	1 400,00
	85295 – Pozostała działalność	353 304,00	620359,00	569 401,79
	Razem 852	9 295 018,00	9 845 038,00	8 911 382,86
853	85395 – Pozostała działalność	0,00	404 540,00	359 871,73
	Razem 853	0,00	404 540,00	359 871,73
	Razem	9 295 018,00	10 262 338,00	9 283 415,70

I. Zadania zlecone

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

W 2013 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie z budżetu państwa przeznaczono kwotę 293 520,00zł. Wykorzystano kwotę 293.520.00zł.

Wydatkowanie kosztów w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

- § 3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-224,50
- § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników-172 320,08
- § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne-10 771,15
- § 4110-składki na ubezpieczenie społeczne-31 528,35
- § 4120-składki na fundusz pracy-4 353,64
- § 4170-wynagrodzenia bezosobowe-5 400,00
- § 4210-zakup materiałów i wyposażenia-33 521,80
- § 4260-energia elektryczna, woda, ciepło-18 588,25
- § 4270-zakup usług remontowych-647,72
- § 4280-zakup usług zdrowotnych-691,00
- § 4300 01-ścieki, wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny budynku, przewodów kominiowych, samochodu-5 949,97
- § 4350-zakup usług dostępu do sieci internet-708,00
- § 4370-opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej-1.448,57
- § 4410-podróże służbowe krajowe-61,00
- § 4430-różne opłaty i składki-1 014,00
- § 4440-odpis na ZFŚS- 5.651,97
- § 4510-opłaty na rzecz budżetu państwa-50,00
- § 4700-szkolenia pracowników-590,00

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń.

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane są jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację świadczeń rodzinnych w roku 2013 została zaplanowana kwota 5 220 522,00zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 5 080 050,55zł
Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	204,57
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	103 873,97
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 642,42
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	18 289,68
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1 733,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,94
§ 4270	Zakup usług remontowych (konserwacja ksero i drukarek)	484,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje pocztowe, licencja na program)	4 869,27
§ 4370	opł. z tyt. zak. usł. telekom. telef. stacjon.	2 004,04
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	55,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,36
§ 4700	Szkolenia pracowników	728,00
§ 3110	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	504 304,47
§ 3110	Wypłata świadczeń rodzinnych	4 316 236,17
§ 4110	Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	111 547,53

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek wyniosły 17 305,47zł i stanowią dochód budżetu państwa.

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

Na opłatę składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych (realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych) na 2013 rok został ustalony plan w wysokości 11 297,00zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 10 887,28zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są u osób z zaburzeniami psychicznymi i schorzeniami neurologicznymi.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych ustalony został plan 109 313,00zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 109 313,00zł. Środki zostały przeznaczone na: wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą oraz pranie odzieży roboczej – 497,65zł; wypłatę wynagrodzeń – 84 866,11zł; wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 4 574,22zł; składka na ubezpieczenie społeczne – 14 972,59zł; składka na fundusz pracy – 1 497,14zł; badania lekarskie pracowników – 330,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 575,29zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.

W okresie sprawozdawczym 2013 r. zaplanowano i zrealizowano pomoc w formie zasiłków celowych cudzoziemcom którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na realizację zadania ustalony został plan w wysokości 1 400,00zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 1 400,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W ramach tego działu realizowane były zadania w zakresie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wydatki w 2013 roku zostały zaplanowane w wysokości 98 937,00zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 98 862,00zł.

II. Zadania własne

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w 2013 roku na działalność świetlicy środowiskowej zostały ustalone w wysokości 77 276,00zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 47 236,63zł.

Wydatki zostały przeznaczona na: wypłatę wynagrodzenia – 29 985,34zł wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 3 072,45zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 5 692,59zł, składka na fundusz pracy – 873,61zł, energia elektryczna, energia ciepła i woda – 2 156,26zł, konserwacja gaśnic - 135,53zł, ścieki, wywóz nieczystości stałych, przegląd 5-letni i przewodów kominowych, aktualizacja programu antywirusowego – 270,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 595,31zł, badania lekarskie pracowników – 116,00zł, środki czystości, art. plastyczne, art. biurowe, tonery – 3 253,70zł, środki czystości dla pracowników na podst. przepisów BHP – 85,84zł.

Dzieci uczestniczące w zajęciach mają zapewniony posiłek przygotowywany w stołówce im. Św. Brata Alberta.

Wychowawcy świetlicy środowiskowej ściśle współpracują z nauczycielami i pedagogami szkolnymi, w rozwiązywaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z odpłatnością za osoby z trenu gminy, skierowane do domu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 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 2013 rok został ustalony na kwotę 412 000,00zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 382 012,72zł.

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 18 osób z czego:

1. Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie	- 6 osób
2. Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku	- 2 osoby
3. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	- 2 osoby
4. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	- 1 osoba
5. Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach	- 1 osoba
6. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	- 2 osoby
7. Dom Pomocy Społecznej w Końskich	- 1 osoba
8. Rodzinny Dom Pomocy w Błogoszowie	- 3 osoby

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od osób zobowiązanych wraz z odsetkami wyniosły 19 782,44zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan w tym rozdziale na 2013 rok został ustalony na kwotę 48 750,00zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 24 695,19zł. W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z obsługą wypoży-

czalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz opłaty od wynajmowanych pomieszczeń w budynku środowiskowego domu samopomocy.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 1 076,56zł
- § 4260 – zakup energii – 19 975,23zł /energia elektryczna, ciepło, woda/
- § 4270 – zakup usług remontowych- 124,84zł /konserwacja gaśnic/
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1 796,92zł /ścieki, wywóz nieczystości stałych, przeglądy kominowe i 5-letni/
- § 4430 – różne opłaty i składki - 1 544,00zł /ubezpieczenie samochodu służbowego/
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST – 177,64/opłata za trwałą zarząd/

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń wyniosły 22 590,16zł.

Ze względu na rodzaj schorzenia wśród korzystających znalazły się osoby z dysfunkcjami narządu ruchu, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wszystkie osoby objęte pomocą to mieszkańcy gminy Włoszczowa. Na użytek beneficjentów wypożyczano sprzęt rehabilitacyjny, w tym wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, rowery rehabilitacyjne, toalety przenośne/krzesła sedesowe, łóżka rehabilitacyjne oraz urządzenia pomocnicze do terapii: pas przeciwrumatyczny lędźwiowy, materac do łóżka rehabilitacyjnego, materace p/odleżynowe pneumatyczne, lampy solux, inhalatory, matę do kąpieli bąbelkowej. Beneficjenci oraz członkowie ich rodzin zostali przeszkoleni w zakresie samoobsługi jak również bezpiecznego użytkowania udostępnionego sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych. Wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny oraz urządzenia pomocnicze w czasie użytkowania nie wymagały napraw oraz konserwacji.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.

Plan w tym rozdziale na 2013 rok został ustalony na kwotę 18 000,00zł, a wykonanie wyniosło 3 011,47zł. W okresie sprawozdawczym Gmina Włoszczowa ponosiła wydatki za 3 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Plan w tym rozdziale na 2013 rok został ustalony na kwotę 16 202,00zł, a wykonanie wyniosło 16 202,00zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz. U.2013 r. Poz. 135/ obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny przesunięto do 1 stycznia 2015 roku, jednakże w wyniku zaakceptowania naszego wniosku złożonego w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zatrudniono na umowę-zlecenie asystenta rodziny w okresie od czerwca 2013 roku do grudnia 2013. W minionym okresie asystent pracował z 7 rodzinami.

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

Plan w tym rozdziale na 2013 rok został ustalony na kwotę 27 000,00zł, a wykonanie zamknęło się w kwocie 8 060,65zł. Środki finansowe na ten cel pochodzą z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów dochody te przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 105,29zł
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 7 248,36zł /usługi pocztowe, dostęp do lex polonica/
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 29,00zł
 - § 4700 – szkolenia pracowników – 678,00zł.
- Dochód z tytułu odsetek bankowych – 104,43zł

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

Na opłatę składek zdrowotnych od zasiłków stałych (realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej) na 2013 rok został ustalony plan w wysokości 41 322,26zł, z czego 41 000,00zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 41 322,26zł.

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 737 574,74zł, z czego 384 959,00zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 525 756,48zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2013 roku zaplanowano 297 030,00zł, wykonanie zamknęło się kwotą 268 895,58zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3110 – świadczenia społeczne – 225 927,64zł /wypłata dodatków mieszkaniowych/

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 31 700,00zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 075,66zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 5 697,73zł

§ 4120 – składka na fundusz pracy – 812,56zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 288,22zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 857,30 zł

§ 4370 – opł. z tyt. zak. usł. telekom. telef. stacjon.– 888,47zł

§ 4700 - szkolenia pracowników – 648,00zł

Pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznawana jest osobom, które z własnych zasobów finansowych nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. W okresie sprawozdawczym z wsparcia w postaci dodatku mieszkaniowego skorzystało 196 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 488 550,00zł., z czego 488 245,00zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 488 549,63zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 1 097,73zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2013 roku zostało zaplanowane 1 055 604,00zł, z czego kwota dotacji wyniosła 314 687,00zł.

Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 733 780,63zł., z czego dotacją zostało pokryte 314 503,66zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3 399,81

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 500 052,31

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 36 792,83

§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	-	89 827,56
§ 4120 Składka na fundusz pracy	-	8 458,19
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 996,38
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	963,65
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	603,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, kosztów wysyłek wydawnictw, informatycznych)	-	10 117,24
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 253,04
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 800,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	1 650,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	2 848,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 848,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	14 722,48
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	135,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	-	12,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.(zakup samochodu)	-	3 966,00
Dochód z tytułu odsetek bankowych – 10 619,26zł, wynagrodzenie płatnika, kary umowne – 272,98zł.	-	46 182,50

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

Plan został ustalony na kwotę 58 771,00zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 46 961,08zł., na które składa się: wypłata wynagrodzenia – 23 241,19zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 132,14zł., składki na ubezpieczenie społeczne – 4 352,06zł., składki na fundusz pracy – 619,21zł., zakup materiałów i wyposażenia – 605,09zł., badania lekarskie – 81,00zł., doradztwo prawne – 14 464,80zł., rozmowy telefoniczne – 197,44zł., delegacje służbowe pracowników – 281,80zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 957,19zł., świadczenia wynikające z przepisów BHP – 29,16zł.

W rozdziale tym pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem grup wsparcia oraz Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, który został powołany zarządzeniem Nr 0050.17.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. Zespół działa w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej we Włoszczowie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem Gminy Włoszczowa, a jednostkami, organizacjami i innymi podmiotami delegującymi poszczególnych członków Zespołu) oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy. Zespół Interdyscyplinarny realizuje również działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie do roku 2016.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a także do osób w rodzinie, które wymagają pomocy a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone były przez 7 opiekunek zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

Na rok 2013 plan został ustalony w kwocie 310 547,00zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 260 325,92zł. Środki zostały wykorzystane na: fundusz płac – 190 591,85zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – 15 696,18zł, składka od wynagrodzeń na ZUS – 34 033,21zł, składka od wynagrodzeń na fundusz pracy – 3 442,48zł, badania lekarskie – 1 098,00zł, zwrot za dojazd do podopiecznych – 2 251,20zł, odpis za ZFŚS – 9 731,40zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 2 991,70zł., zakup materiałów i wyposażenia – 489,90zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 17 499,96zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Na wydatki w tym rozdziale na rok 2013 został ustalony plan na kwotę 521 422,00zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 470 539,79zł., w tym na utrzymanie stołówki 70 471,55zł.

Koszty utrzymania stołówki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe – 51 252,46zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 719,19zł., składka na ZUS – 8 580,79zł., składka na fundusz pracy – 1 005,31zł, badania lekarskie pracowników- 113,00zł, odpis na ZFŚS – 2 187,86zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 612,94zł., węgiel na stołówkę – 3 000,00zł.

Na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu oraz wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności wykorzystano 400 068,24zł. (z czego 3 405,24zł zostało sfinansowane z środków własnych gminy i 396 663,00zł – z dotacji rządowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Do udziału gminy doliczane są koszty, jakie gmina ponosi w związku z prowadzeniem stołówek przedszkolnych i szkolnych w procentowym udziale wszystkich dożywianych dzieci do dzieci dożywianych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Warunki i zasady korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych ustalane są Zarządzeniem Dyrektora placówki szkolnej lub przedszkolnej.

REALIZACJA PROJEKTÓW

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział ten zawiera wydatki dotyczące projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej „Przyjaźń” prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie Realizowanego w ramach: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Działanie 2: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, realizowane w szczególności poprzez:
Pkt. 4 tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym prowadzonych w placówkach oświatowych, sołectwach oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie i organizacje pozarządowe.
Wsparcie dotyczyło sfinansowania ½ etatu opiekuna świetlicy.
Wydatki w 2013 roku zostały zaplanowane w wysokości 12 760,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 12 161,11zł.

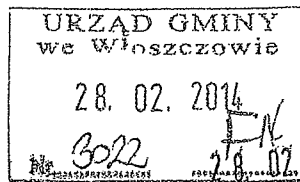
Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Od stycznia 2013 roku ośrodek kontynuował realizację projektu systemowego pn. „Wykorzystaj szansę”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej. Na realizację projektu zaplanowano 452 000,00zł z czego 47 460,00zł stanowi udział własny gminy, a 404 540,00zł to kwota dotacji. Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 359 871,73zł z czego wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłata ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 1 603,05zł, wypłatę wynagrodzenia – 176 629,21zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 295,49zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 33 772,34zł, składki na fundusz pracy – 3 995,16zł., wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 3 840,00zł, materiały biurowe, art. spożywcze – 12 638,95zł, badania lekarskie – 250,00zł., czesne beneficjentów, kursy, warsztaty, zorganizowanie przyjęcia wigilijnego – 93 687,15zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 469,65, delegacje – 230,00zł, zakup sprzętu multimedialnego – adaptacja Sali szkoleniowej – 13 460,73zł. Dochód z tytułu odsetek bankowych – 1 060,11zł.

Celem projektu jest kompleksowa pomoc merytoryczna, doradcza i psychologiczna osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

P.O. DYREKTORA
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Elżbieta Jaszczyńska

**VI. WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ
ORGANIZACYJNĄ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**



**Ośrodek Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie**

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
29-100 Włoszczowa
ul. Wiśniowa 43, tel. 41/ 333 51 00
NIP 656-18-12-514, REG.000330134

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
za rok 2013**

Sporządził:

Julita Sztąboroska
Główny Księgowy OSiR

Zatwierdził:

Andrzej Kiedrzynek
Dyrektor OSiR

- 53 846,84zł. - zakup usług remontowych (§4270):
 - 9 840,74zł. **Basen:** konserwacje i przeglądy, drobne naprawy sprzętu;
 - 44 006,10zł. **Hala i Stadion :** konserwacja gaśnic i badania hydrantowe w Hali i na Stadionie, naprawy i drobne remonty; naprawa dachu na budynku hali sportowej (15 626,53zł.); remont pomieszczeń sanitarnych/szatni w obiekcie hali sportowej (21 936,96zł.)
- 4 912,00zł. - badanie lekarskie pracowników (§4280)
- 116 174,34zł. - usługi w zakresie (§4300):
 - 95 312,12zł. - **Basen:**
 - ✓ 64 708,89zł. - wywóz nieczystości stałych i płynnych;
 - ✓ 30 603,23zł. - pozostałe: usługi transportowe, organizacja imprez, za konwój wpłat do banku utargów, monitoring, opłaty pocztowe, pranie pościeli hotelowej, obsługa Bhp, aktualizacja strony internetowej;
 - 17 954,63zł. - **Hala i Stadion:** wywóz nieczystości stałych i płynnych, kontrola okresowa budynku, usługi transportowe, monitoring;
 - 2 907,59zł. - **Klekot:** kontrola SANEPID - badanie jakości wody, usługa transportowa dot. zakupu drobnego wyposażenia na Klekot; wywóz nieczystości stałych, WC;
- 4 956,43zł. - dostęp do Internetu (§4350):
 - 4 285,51zł. - opłata za telefonię internetową w obiekcie Krytego Basenu i internet bezprzewodowy;
 - 670,92zł. - opłata za dostęp do Internetu w Hali;
- 2 588,66zł. - opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (§4360, 4370):
 - 2 066,20zł. - **Basen**
 - 522,46zł. - **Hala**
- 2 492,67zł. - podróże służbowe krajowe, kilometrówki (§4410),
- 12 084,80zł. - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych opłata za dozór techniczny (§4430)
- 26 892,44zł. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)
- 91 320,00zł. - Podatek od nieruchomości -Basen- (§4480)
- 6 321,82zł - Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (§4520):
 - 5 010,15zł. **Basen**
 - 1 274,90zł. **Hala i Stadion**
 - 36,77zł. **Klekot**
- 580,00zł. - usługi w zakresie szkoleń (§4700)
- 65 286,88zł. - Podatek VAT do odzyskania (§4530)

443 945,22zł. - Wydatki inwestycyjne OSiR poniesione w ramach realizacji projektu „Włoszczowa – Centrum Aktywnego Wypoczynku”:

1. 52 938,70zł. - wydatki związane z przygotowaniem dokumentów: kosztorysów i wizualizacji do projektu, dziennik budowy, projekt budowlany;
2. 356 200,62zł. - prace remontowo-montażowe w obiekcie hali sportowej;
3. 34 805,90zł. - zakup wyposażenia w ramach projektu.

Podsumowanie

Wydatki Basen: 1 584 024,52zł.

Wydatki Hala i Stadion: 552 022,04zł.

Wydatki (zakupy) Klekot: 6 747,54zł.

Wydatki wspólne: 119 321,94zł.

Wydatki inwestycyjne: 443 945,22zł.

Razem: 2 706 061,26zł.

II Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 14 800,00zł.

Wykonanie 13 166,46zł. tj. 88,96% w tym:

Wszystkie poniesione wydatki związane były z realizacją programu profilaktycznego pn. Wychowanie poprzez sport.

- **2 392,80zł.** – wynagrodzenia wraz z pochodnymi: instruktorów, animatorów zajęć prowadzonych w ramach programu;
- **10 773,66zł.** – doposażenie bazy OSiR w drobny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć, koszt nagród dla uczestników zawodów;

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie
Andrzej Kiedrzynek
mgr Andrzej Kiedrzynek

Dochody

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 757 000zł.

I. Wykonanie: 732 002,69zł. tj. 96,70%

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSiR:
23 460,00zł.

Basen: 9 540,00zł.

Hala, Stadion, Klekot: 13 920,00zł.

2. Wpływy z usług udostępniania obiektów sportowych i urządzeń sportowych:
697 385,02zł.

Basen: 677 055,47zł.

-Udostępnienie basenu /Sprzedaż biletów i karnetów/: 635 430,47zł.

-Usługi noclegowe: 41 625,00zł.

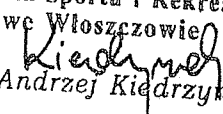
Hala, Stadion, Klekot: 20 329,55zł.

3. Wpływy z odsetek z tyt. środków gromadzonych na rachunku bankowym,
odsetki od nieterminowych wpłat należności: 4 944,59zł

4. Wpływy różne 6 213,08zł. (zwrot VAT z 2012 roku)

II. Należności

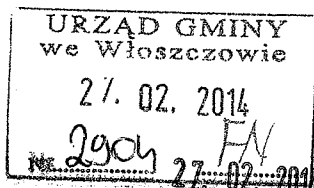
1. Należności (w kwocie netto) na dzień 31.12.2013r. wynoszą
11 619, 89zł. (należność +odsetki)

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Włoszczowie

mgr Andrzej Kiędzynek

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

DOM KULTURY
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wisłowa 19
NIP 656-18-11-087, REG.001236762
tel/fax 41 39 43 303

Włoszczowa, dnia 27.02.2014r.



Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Dom Kultury we Włoszczowie przekazuje sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013r.

Z upoważnienia
Ewa Słezak
Dyrektora Domu Kultury
we Włoszczowie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY we Włoszczowie
 na dzień 31-12-2013r.**

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonanie
Zużycie materiałów	107032,87	245444,01	229,32
Zużycie energii	83976,64	83976,64	100,00
Usługi remontowe	69423,45	69423,45	100,00
Usługi zdrowotne	811,00	811,00	100,00
Usługi pozostałe	215327,60	215327,60	100,00
Usługa dostępu do internetu	676,22	676,22	100,00
Usługi telefonii komórkowej	3837,63	3837,63	100,00
Usługi telefonii stacjonarnej	1051,18	1051,18	100,00
Koszty wynagrodzeń osobowych	312727,65	312727,65	100,00
Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	84916,00	84916,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	56939,44	56939,44	100,00
Składki na fundusz pracy	7139,87	7139,87	100,00
Koszty podróży służbowych	1910,71	1910,71	100,00
Różne opłaty i składki	15321,86	15321,86	100,00
Odpis za ZFŚS	13812,68	13812,68	100,00
Podatek od nieruchomości	381,00	381,00	100,00
Koszty szkoleń	790,00	790,00	100,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	826,00	826,06	100,01
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	49,20	49,20	100,00
OGÓŁEM KOSZTY	976951,00	1115362,20	114,17
Koszty finansowe - odsetki od kredytu		13354,93	

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2013r.	% wykonanie
Dotacja Gminy	598000,00	598000,00	100,00
Przychody własne	356063,00	318048,50	89,32

Dotacje celowe	25000,00	25000,00	100,00
Pozostałe przychody	45672,00	61099,63	133,78
Pozostałe przychody - odsetki bankowe		359,23	
OGÓŁEM PRZYCHODY	1024735,00	1002507,36	97,83
WYNIK FINANSOWY		-126209,77	

DYREKTOR
 Domu Kultury w Moszczowie

 mgr inż. Sylwester Kowalski

Sprawozdanie opisowe
z rocznego z wykonania planu finansowego Domu Kultury
we Włoszczowie na dzień 31.12.2013r.

Na dochody w 2013 roku dotyczące działalności bieżącej domu kultury złożyły się:

1. Dotacje i środki na inwestycje - 623 000,00

- dotacja z UG - 598 000,00
- dotacja celowa Starostwo – 25 000,00

2. Przychody własne - 318 048,50

- wpływy ze sprzedaży biletów do kina - 187 456,04
- przychody z gastronomii kina – 24 693,51
- wynajęcie sal i pomieszczeń – 35 245,34
- wynajem lokalu OSK Wasik – 9 756,12
- wynajem lokalu Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej – 1 800,00
- przychody z reklamy – 32 227,74
- wpływy z akredytacji – 4 130,00
- zajęcia wokalne – 14 930,00
- wpływy z aerobiku – 7 809,75

3. Pozostałe przychody – 61 458,86

- zwrot z rozliczonego projektu – 57 139,99
- premia z PUP – 1 159,64
- darowizny 2 800,00
- odsetki od środków na r-ku bankowym – 359,23

Wydatki związane z działalnością statutową domu kultury wykonaną na kwotę zł.

1 115 362,20, środki finansowe przeznaczono na :

1. Zużycie materiałów i wyposażenie – 245 444,01

- zakup materiałów biurowych – 7 207,63
- zakup środków czystości – 3 001,06
- zakup materiałów dla plastyka – 3 564,73
- zakup artykułów spożywczych do gastronomii kina – 14 042,79
- prenumerata prasy i wydawnictw – 1 682,06
- plakaty kinowe, banery – 3 933,84
- zakup systemu bezprzew. nagłownego i wzmacniacz – 8 266,54
- zakup gazu, wody mineralnej – 1 514,28
- odzież ochronna i robocza – 290,94
- zakup instrumentów dętych – 1 797,00
- zakup zestawu komputerowego – 1 239,01
- zakup żarówek, baterii, lampa i filtr do projektora cyfrowego i inne – 6 819,48
- materiały do dekoracji sceny – 965,45
- zużycie wody i ścieków, wywóz nieczystości – 4 323,86
- herbata, mydło, ręczniki dla pracowników – 1 329,89
- wpłata na WOŚP, kolędy i pastorałki – 4 000,00
- sztuczne ognie Sylwester 2013 – 2 991,50
- płyta „Magiczne Święta” – 2 271,36
- materiały do projektu 24 105,53 w tym

- * „wyposażenie sal wystawowych” – 11 079,71
- * „organizacja warsztatów aktorskich, tanecznych oraz wokalnych” – 5 119,72
- * „młodzież w działaniu” – 7906,10

- amortyzacja - 152 097,06

2. Zużycie energii – 83 976,64

- energia elektryczna – 20 547,30
- centralne ogrzewanie – 63 429,34

3. Usługi remontowe – 69 423,45

- remont pokrywy betonowej do kotłowni – 322,77
- naprawa kolumn – 861,49
- elewacja budynku – 68 239,19

4. Usługi zdrowotne – 811,00

- badania okresowe pracowników – 811,00

5. Usługi pozostałe – 215 327,60

- usługi bankowe – 2 129,45
- usługi nagłośnienia imprez – 16 023,70
- usługa informatyczna – 1 759,40
- usługa kurierska/transportowa – 5 123,74
- usługa wynajmu filmów – 87 279,64
- usługa gastronomiczna /Pastorałki i Dni Włoszczowy/ – 1 264,17
- koszty ubezpieczenia majątku – 1 591,00
- usługa z zakresu BHP – 246,00
- koszty usług do prowadzonych projektów – 26 635,90
 - * „młodzież w działaniu” – 22 529,86
 - * „organizacja warsztatów aktorskich, tanecznych oraz wokalnych” – 3 728,04
 - * „wyposażenie sal wystawowych „ - 378,00
- usługa ksero/dzierżawa – 1 239,37
- usługa serwisu systemu sygnalizacji. p.poż. i centrali wentylacyjnej. – 3 749,51
- usługa fotograficzna – 385,90
- usługa hotelowa – 1 800,00
- usługa reklamowa – 1 463,54
- koszty dot. organizacji Dni Włoszczowy – 45 165,37
 - * /koszty zespołów, ochrona, usługa WC, sztuczne ognie, kampania reklamowa/
- dorabianie kluczy – 25,80
- plener malarski-usługa agroturystyczna – 2 210,00
- koordynacja i prowadzenie zajęć KinoSzkoła – 5 260,00
- usługa radia i telewizji ITI Neovision – 998,47
- koszt wystawienia spektaklu FEJS BÓG – 6 000,00
- koszt dot. organizacji The Break Day 7 – 4 273,00
- konserwacja gaśnic – 703,64

6. Usługa dostępu do Internetu – 676,22

- opłata za dostęp do Internetu za okres 01.01 – 31.12.2013r.

7. Usługa telefonii komórkowej – 3 837,63

- opłata za rozmowy komórkowe za okres 01.01 – 31.12.2013r.

8. Usługa telefonii stacjonarnej – 1 051,18

- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej za okres 01.01 – 31.12.2013r.

9. Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło – 84 916,00

- umowy zlecenia – 52 460,00
- umowy o dzieło – 32 456,00

10. Koszty podróży służbowych – 1 910,71

- koszt delegacji pracowników - 1 910,71

11. Różne opłaty i składki – 15 321,86

- opłaty do ZAiKS-u – 12 442,53
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2013r. – 611,29
- opłata za interpretację podatkową - 40,00
- opłaty za wydanie opinii na Dni Włoszczowy – 163,18
- ubezp. uczestników wycieczki – 63,00
- opłata za abonament RTV – 710,00
- opłata za przegląd obiektu – 200,00
- opłata za odnowienie abonamentu za serwer/stronę, mapa – 791,86
- opłata startowa – festiwal Tęczowe Piosenki – 300,00

12. Podatek od nieruchomości – 381,00

- opłata podatku od nieruchomości za okres 01.01. – 31.12.2013r.

13. Koszty szkoleń – 790,00

- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 360,00
- szkolenie z zakresu „Regulamin organizacyjny, regulamin wynagradzania” 430,00

14. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 826,06

- zakup papieru – 378,67
- zakup tonera do drukarki – 447,39

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie zł. **598 000,00** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej.

Na dzień 31.12.2013r. została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 312 727,65
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 64 079,31
- odpis na ZFŚS – 13 812,68
- energię elektryczną i centralne ogrzewanie – 83 976,64
- usługi zdrowotne, koszty delegacji służbowych, koszty szkoleń – 3 511,71
- usługi remontowe – 15 000,00
- umowy zlecenia i o dzieło – 50 000,00
- zużycie materiałów – 24 892,01
- usługi pozostałe – 30 000,00

DYREKTOR
Dobu Kultury we Włoszczowie

[Podpis]
mgr M. Sylwester Kowalski

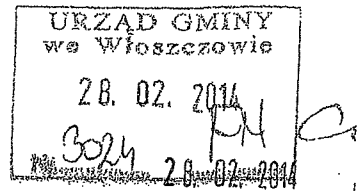
DOM KULTURY

Kurzelów, ul. Kielecka II

tel. (041) 39-470-12

29-100 WŁOSZCZOWA

NIP 656-18-16-110

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
na 31.12. 2013 r.****DOM KULTURY W KURZELOWIE**

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.		
401 Koszty zużycia materiałów i energii	29 500	24 549	24 532,78	99,94
Zużycie opału	10 800	9 983	9 972,89	99,90
Zakup art. biurowych	1 500	510	509,09	99,82
Zakup środków czystości	1 300	1 342	1 341,96	100,00
Zakup art. spożywczych	1 500	1 198	1 197,26	99,94
Zakup art. na nagrody w konkursach	2 200	1 435	1 434,11	99,94
Zużycie energii elektrycznej	3 300	3 954	3 953,49	99,99
Zużycie wody	400	267	266,25	99,72
Zakup programów komputerowych	0	615	615	100,00
Zakup materiałów pozostałych	0	2 371	2 369,81	99,95
Zakup materiałów do remontów	2 000	73	73	100,00
Wkład własny do projektów	5 000	0	0	0
Zakup art. potrzebnych do zajęć	1 000	1 543	1 542,57	99,97
Zakup mebli i wyposażenia	0	1 165	1 164,35	99,94
Zakup drewna	500	0	0	0
Zakup sprzętu muzycznego i dydaktycznego	0	93	93	100,00
402 Koszty usług obcych	19 090	37 000	36 995,66	99,99
Przesyłki pocztowe, znaczki	140	86	85,25	99,13

Wywóz nieczystości, ścieków i dzierżawa pojemnika	1 600	1 102	1 101,38	99,94
Rozmowy telefoniczne	1 400	1 372	1 371,65	99,97
Internet	720	1 170	1 169,45	99,95
Prowizja bankowa	1 000	1 307	1 307	100
Oplaty RTV	300	200	199,80	99,90
Usługi estradowe, zajęcia z dziećmi	7 260	7 200	7 200	0
Renowacja gaśnic	320	277	276,75	99,91
Usługi remontowe			14 242,38	100,00
	6 000	20 358	6 115	Wykorzystano część środków obrotowych na 01.01.2013r.
Szkolenia	350	0	0	0
Pozostałe usługi obce	0	3 798	3 797,85	100,00
Przedłużenie licencji progr. komp.	0	130	129,15	99,35
403 Koszty podatków i opłat	0	673	672,43	99,92
404 Koszty wynagrodzeń	78 348	73 296	73 295,62	99,99
Wynagrodzenia osobowe	70 348	68 996	68 995,62	99,99
Umowy zlecenia i o dzieło	8 000	4 300	4 300	100,00
405 Koszty ubezpiec. społ. I inne świadczenia na rzecz pracowników	21 179	18 783	18 780,72	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	14 434	12 504	12 503,06	99,99
Składki na fundusz pracy	1 945	1 685	1 684,03	99,94
Odpis na ZFŚS	4 250	4 250	4 250	100,00
Zakup mydeł, herbaty, ręczników dla pracowników	300	344	343,63	99,89

Badania lekarskie	250	0	0	0
106 Podróże służbowe	0	28	28	100,00
107 Badania lekarskie	0	160	160	100,00
408 Pozostałe koszty	700	808	807,78	99,97
409 Podróże służbowe	400	0	0	0
75 Przychody i koszty finansowe	0	35	34,95	99,86
Razem koszty	149 217	155 332	155 307,94	99,98

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r. 7 333,69

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2013 r.	31.12. 2013 r.		
Dotacja Gminy	146 085	146 085	146 085	100,00
Przychody własne	3 130	3 130	5 307	169,55
Przychody finansowe -odsetki bankowe	2	2	1,96	98,00
Razem	149 217	149 217	151 393,96	101,46

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. 3 419,71

Stan należności od kontrah. na dzień 31.12.2013r.
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2013r.
Materiały w magazynie
Stan zobowiązań na 31.12.2013r.
Należności i zobowiązania wymagalne

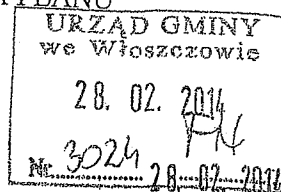
783
1 023,58
1 739,50
126,37
0

Amortyzacja - 4 545,59

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Sychowicz
inż. Anna Sychowicz

KIEROWNIK
Domu Kultury w Kurzelowie
Beata Gieroch
mgr Beata Gieroch

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2013 ROK



W 2013 roku w Domu Kultury w Kurzelowie został wykonany plan kosztów w 99,98%. Na wynagrodzenia personelu przeznaczono 73 295,62zł, składki i inne świadczenia 18 780,72zł. Na pozostałe wydatki równe 63 231,60zł składają się m. in. następujące koszty:

9

1. 401- koszty zużycia materiałów i energii
 - koszty zużycia opału - 9 972,89
 - zakup art. biurowych - 509,09
 - zakup środków czystości - 1 341,96
 - zakup art. spożywczych - 1 197,26
 - zakup art. na nagrody w konkursach - 1 434,11
 - zużycie energii elektrycznej - 3 953,49
 - zużycie wody - 266,25
 - zakup programów komputerowych - 615
 - zakup materiałów pozostałych - 2 369,81
 - zakup artykułów potrzebnych do zajęć - 1 542,57
 - zakup materiałów do remontów - 73
 - zakup sprzętu muzycznego i dydaktycznego - 93
 - zakup mebli i wyposażenia - 1 164,35

2. 402-koszty usług obcych
 - przesyłki pocztowe, znaczki - 85,25
 - wywóz nieczystości, ścieki - 1101,38
 - rozmowy telefoniczne - 1 371,65
 - internet - 1 169,45
 - prowizja bankowa - 1 307
 - usługi estradowe, zajęcia z dziećmi - 7 200
 - renowacja gaśnic - 276,75
 - usługi remontowe - 20 357,38
 - pozostałe usługi obce - 3 797,85
 - przedłużenie licencji - 129,15
 - opłata RTV - 199,80

3. 403- koszty podatków i opłat
 - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu - 672,43

4. 406- podróże służbowe - 28

5. 407- badania lekarskie - 160

6. 408 - pozostałe koszty - 807,78

7. 750 - przychody i koszty finansowe - 34,95

C O

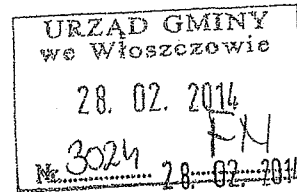
C O

W roku 2013 wykorzystano dotację przeznaczoną na działalność jednostki w całości tj. w kwocie 149 217. Pokryto również z środków obrotowych na początek 2013 roku w kwocie 6 115 część remontów w jednostce, co zostało wykazane w sprawozdaniu na koncie 402.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sychowicz
inż. Anna Sychowicz

KIEROWNIK
Domu Kultury w Kurzelowie
Gieróń
mgr Beata Gieróń

DOM KULTURY
Kurzelów, ul. Kielecka 11
tel. (041) 39-11-11
39-100 WŁOSZCZOWA
NIP 656-18-13-110



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

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

Działa 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.

Do elektronicznego Rejestru Instytucji Kultury wpis dokonany został pod nr 1 dnia 22.05.2013 r

Nr PDK - 9231 F

NrRegon - 290017748

Nr NIP - 656-18-16-110

Charakterystyka środowiska.

Wieś Kurzelów posiada około 1100 mieszkańców, w tym w przysiółkach ok. 200. W Domu Kultury znajduje się świetlica, sala widowiskowa ze sceną, pomieszczenie socjalne oraz kompleks sanitarny. Dom Kultury użycza pomieszczeń na filię Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

Dom Kultury prowadzi różnorakie formy pracy z dziećmi i młodzieżą (np. kółka teatralne, taneczne, modelarskie, warsztaty plastyczne itp.). Dom Kultury współpracuje z Zespołem Placówek Oświatowych w Kurzelowie, i innymi Placówkami Oświatowymi działającymi na terenie Gminy Włoszczowa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Towarzystwem Przyjaciół Kurzelowa, Filią Biblioteki Publicznej, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz orkiestrą OSP.

Najcenniejszym zabytkiem Kurzelowa jest:

- murowany z cegły kościół Wniebowzięcia NMP, dawna kolegiata, wybudowana na początku drugiej połowy XIV wieku przez arcybiskupa Jarosława Bogoria Skotnickiego,

-Dzwonnica z przełomu XVII i XVIII wieku przy kościele parafialnych,

W 2013 roku było zatrudnionych w Domu Kultury trzy osoby, w przeliczeniu na etaty 2,25 etatu. W tym:

- 1 etat pracownik merytoryczny-instruktor pełniący obowiązki kierownika,
- ¼ etatu główny księgowy
- 1 etat pracownik obsługi-sprzątaczką,
- 1 osoba to pracownik sezonowy, palacz zatrudniony na 7 miesięcy w roku.

Wydarzenia związane z działalnością Domu Kultury Kurzelów można zobaczyć na stronie internetowej, którą prowadzi www.kurzelow.art.pl.

Zajęcia cykliczne w Domu Kultury w Kurzelowie :

Czwartek - zajęcia instruktażowe dla orkiestry dętej , próby zespołu ludowego „Kurzelowianeczki”

Piątek – amatorska grupa teatralna „Pro publico Bono” działająca przy Domu Kultury w Kurzelowie, spotkania harcerzy

Sobota - zajęcia muzyczno-ruchowe dla amatorskich grup tanecznych działających przy Domu Kultury: **Black and White**– grupa młodsza

Puls – młodzież,

a także zajęcia plastyczne, gra w tenisa stołowego , gra w piłkarzyki stołowe, gra w cymbergaja oraz gry stolikowe.

Osobą reprezentującą Dom Kultury jest kierownik Beata Gieróń.

Czas trwania instytucji kultury jest nieograniczony.

Za okres sprawozdawczy przyjęty został rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.

II. Działalność kulturalno-oświatowa w Domu Kultury w Kurzelowie w roku 2013 roku przedstawiała się następująco:

STYCZEŃ

- „Noworoczny Wieczór Kolęd” przy współpracy Koła Gospodyń Kurzelów
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Zabawa karnawałowa dla dzieci i rodziców – rodzice zapewniłi słodki poczęstunek , Dom Kultury - animatora do prowadzenia zabawy .
- Ferie w Domu Kultury :
- Warsztaty plastyczne, ekologiczne – Eko zabawki z surowców wtórnych
- Turniej w Tenisa Stołowego

- Dzień Matki – słodki poczęstunek przygotowany przez Kurzelowskie Koło Gospodyń dla wszystkich mam.

CZERWIEC

- II Piknik rodzinny - Dzień Mamy, Taty i Dziecka- impreza integrująca pokolenia,
- II Wybory Małej Miss i Małego Mistera,
- Przygotowania orkiestry do Powiatowego Przeglądu Orkiestr w PCKR,
- „Opowieści z Krasnolasu” – występy grupy Proscenium z DK Włoszczowa
- Pożegnanie gimnazjalistów- bal przygotowany we współpracy z rodzicami.

LIPIEC

- zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, body painting, tworzenie biżuterii,
- teatr na wesoło, spacerzy przyrodnicze, wycieczki piesze i rowerowe,
- turniej w piłkarzyki
- turniej w cymbergaja
- Warsztaty twórczości niebanalnej zajęcia z decoupage w wielorakim zastosowaniu i z towarzyszeniem innych technik .Nasza oferta to nie były tylko kolejne zajęcia plastyczne. To również ogromna dawka radości i wiedzy dla dzieci. Zajęcia skonstruowane były w ten sposób, aby rozwój dzieci pobudzany był na wielu płaszczyznach jednocześnie utworów literackich
- Warsztaty wizerunku i stylizacji- dla nastolatek
- Porady kosmetyczki. Sesja zdjęciowa. Pokaz mody

SIERPIEŃ

- przygotowania wieńca dożynkowego, oraz repertuaru ludowego na potrzeby reprezentacji Gminy Włoszczowa na Dożynkach Powiatowych w Moskorzewie.
- przygotowanie stoiska promującego Gminę Włoszczowa we współpracy z Biblioteką Publiczną oraz kurzelowskim Kołem Gospodyń na Dożynkach Powiatowych .
- przygotowania do Dożynek w Kurzelowie

WRZESIEŃ

- organizacja dożynek przy współpracy Gminy Włoszczowa i Starostwa Powiatowego ,
- wystawa z okazji Dni Kultury ,prezentacja zabytków Kurzelowa,
- popularyzacja tradycji ludowych , święto ziemniaka w Gościęcinie

- sobota od godz. 17.00 kółko teatralne,

- niedziela od godz. 15.00 do 17.00 zajęcia plastyczne.
- gra w tenisa stołowego
- zabawy i gry świetlicowe

Osobą reprezentującą Dom Kultury jest kierownik Beata Gieróń.

Czas trwania instytucji kultury jest nieograniczony.
Za okres sprawozdawczy przyjęty został rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

W roku 2013 wymieniono 6 okien na sali widowiskowej, oraz 2 drzwi do Sali widowiskowej.

III. Wybrane zagadnienia zasad (polityki) rachunkowości.

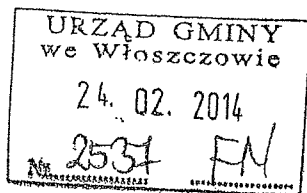
- Zgodnie z Ustawą o rachunkowości kierownik Domu Kultury przyjął następujące zasady:
- Środki trwałe amortyzowane są jednorazowo na koniec roku obrotowego.
- Środki trwałe do wartości 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania w celu użytkowania.
- Materiały wycenia się po cenach zakupu, koszt zakupu zalicza się do kosztów w okresie ich poniesienia.
- Materiały biurowe zalicza się w koszty w momencie zakupu
- Rachunek zysków i strat sporządzony został metodą porównawczą.

KIEROWNIK
Domu Kultury w Kurzelowie
grzyw
mgr Beata Gieróń

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
we Włoszczowie
ul. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa
NIP 656-18-12-483

Włoszczowa, dnia 24.02.2014r.

BP.311.1.2.2014



24.02.2014

BURMISTRZ
Gminy Włoszczowa

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie w załączeniu przesyła sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie
AS
mgr Anna Adamczyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2013r.

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonania
400-3 Amortyzacja zbioru biblioteczne	28973,73	28973,73	100,00
401-1 Zużycie materiałów	46041,54	46041,54	100,00
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	2524,87	2524,87	100,00
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	2223,46	2223,46	100,00
401-6 Zużycie energii	8904,24	8904,24	100,00
402-1 Usługi remontowe	43205,97	45521,07	105,36
402-2 Usługi zdrowotne	1148,20	1148,20	100,00
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	2593,81	2593,81	100,00
402-6 Usługa dostępu do internetu	2928,13	2928,13	100,00
402-7 Usługi pozostałe	11890,95	11890,95	100,00
403-4 Różne opłaty i składki	1744,25	1744,25	100,00
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	354294,47	354294,47	100,00
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	11500,00	11500,00	100,00
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	59630,21	59630,21	100,00
405-2 Składki na Fundusz Pracy	7489,91	7489,91	100,00
405-3 Koszty szkoleń	410,00	410,00	100,00
405-4 Odpis na ZFŚS	18013,36	18013,36	100,00
409-1 Koszty podróży służbowych	1076,90	1076,90	100,00
OGÓŁEM KOSZTY	604594,00	606909,10	100,38

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonania
740-2 Dotacja z Gminy	531646,00	531646,00	100,00
740-1 dotacja celowa UG		9994,00	0,00
740-3 Dotacja z Biblioteki Narodowej		14000,00	0,00
740-1 dotacja celowa z Powiatu		17500,00	0,00
740-1 dotacja celowa z Instytutu Książki		29981,00	0,00
740-4 Dotacja z programu Akademia ORANGE		2090,79	0,00
700- Przychody własne	36640,00	33010,63	90,09
760-1 Przychody pozostałe- odsetki bankowe	7,00	43,02	614,57
OGÓŁEM PRZYCHODY	568293,00	638265,44	112,31

WYNIK FINANSOWY	0,00	31356,34	0,00
------------------------	-------------	-----------------	-------------

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie

Handwritten signature
mgr Anna Adamczyk

**Sprawozdanie opisowe
z rocznego wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
we Włoszczowie na dzień 31.12.2013r.**

Na dochody w 2013 roku dotyczące działalności bieżącej biblioteki złożyły się :

1. Dotacje i środki na inwestycje – 605 211,79

- dotacja z Urzędu Gminy – 531 646,00
- dotacja z Powiatu – 17 500,00
- dotacja celowa z UG – 9 994,00
- dotacja w programie Akademia ORANGE – 2 090,79
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 14 000,00
- dotacja celowa z Instytutu Książki – 29 981,00

2. Przychody własne – 33 010,63

- czytelnia internetowa – 878,50
- czytelnia – 695,10
- opłata za ogrzewanie Poczty Polskiej – 31 437,03

3. Pozostałe przychody operacyjne – 8,02

- odsetki od środków na r-ku bankowym

Wydatki związane z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 606 909,10zł.,
środki finansowe przeznaczono na:

1. Zużycie materiałów i wyposażenie - 46 041,54

- prenumerata prasy, wydawnictw – 9 157,54
- zakup węgla – 17 793,31
- środki czystości – 2 294,17
- zakup biurek i regału – 2 357,00
- umorzenie budynku – 5 368,61
- materiały biurowe – 4 460,61
- materiały pozostałe/gospodarcze/ - 1 695,64
- zakup wody mineralnej – 58,08
- artykuły na spotkania DKK – 157,64
- woda i ścieki – 695,78
- amortyzacja 5 368,61
- okulary korekcyjne, odzież robocza – 207,49
- herbata, mydło i ręczniki dla pracowników – 1 795,67

2. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 2 524,87

- licencja na program płacowy i księgowy – 615,00
- dostęp do programu MAK+50 kwartalny - 1 210,32
- myszka bezprzewodowa, ruter – 118,01
- program antywirusowy – 581,54

3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 2 223,46

- zakup papieru - 470,00
- zakup tuszu do drukarek – 1 753,46

4. Zużycie energii - 8 904,24

- energia elektryczna - 8 904,24

5. Usługi remontowe – 45 521,07

- projekt budowlany - 39 975,00
- montaż wykładziny w czytelnii – 4 488,27
- remont kserokopiarki – 1 057,80

6. Usługi zdrowotne – 1 148,20

- badania okresowe pracowników - 1 148,20

7. Usługa telefonii stacjonarnej – 2 593,81

- koszt rozmów telefonicznych za okres 01.01.-31.12.2013r.. - 2 593,81

8. Usługa dostępu do internetu – 2 928,13

- opłaty za internet za okres od 01.01.-31.12.2013r. - 2 928,13

9. Usługi pozostałe – 11 890,95

- monitoring – 841,19
- usługa informatyczna/instalacja programów/ - 409,10
- koszty przesyłek pocztowych – 115,48
- usługi bankowe - 2 424,90 w tym
 - 883,90 - prowadzenie rachunku bankowego,
 - 720,00 - abonament IPKO BIZNES bankowość elektroniczna ,
 - 796,00 - opłaty za zrealizowane przelewy i wpłaty.
 - 25,00 - opłata za wydanie czeków
- koszty ubezpieczenia majątku – 628,98
- usługa poligraficzna, fotograficzna i ksero – 124,86
- pranie dywanów – 25,00
- odnowienie podpisu elektronicznego do programu PŁATNIK – 397,29
- konserwacja i wymiana gaśnic – 990,15
- wywóz nieczystości – 486,00
- przegląd przewodów kominowych – 615,00
- wykonanie instalacji elektrycznej w filii Kurzelów – 1 353,00
- czynsz filia Konieczno -3 480,00

10. Różne opłaty – 1 744,25

- wieczyste użytkowanie gruntu – 108,67
- abonament RTV za 2013r. - 384,40
- składka członkowska na PZB – 250,00
- opłata za odpis z rejestru instytucji – 15,00
- opłaty związane z założeniem księgi wieczystej – 629,43
- opłata aktywacyjna i uzgodnienia przyłącza – 356,75

11. Koszty szkoleń – 410,00

- szkolenie Dyrektora Biblioteki

12. Koszty podróży służbowych – 1 076,90

- koszty delegacji pracowników - 1 076,90

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie zł. **549 146,00** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej.

Na dzień 31.12.2013r. została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia - 354.294,47
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy – 67.120,12
- odpis na ZFSS – 18.013,36
- energię elektryczną – 8.904,24
- usługi telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu – 5.521,94
- usługi zdrowotne, koszty podróży służbowych, koszty szkoleń – 2.635,10
- zakup węgla – 17.793,31
- prenumeratę prasy – 9.157,54
- montaż wykładziny w czytelnii – 4.488,27
- zakup materiałów biurowych i książek – 49.326.70
- usługi pozostałe – 11.890,95

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczynie

AS
mgr Anna Adamczyk

Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za 2013r.

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2013r.	Realizacja dochodów na 31.12.2013r.	Wskaźnik realizacji w % (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	891 079,62	491 597,95	55,17
w tym	dochody bieżące	0	479 304,94	479 305,27	100,00
	dochody majątkowe	0	411 774,68	12 292,68	2,99
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	410 663,00	11 181,33	2,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 181,00	11 181,33	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		399 482,00		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	12 292,68	12 292,68	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		12 292,68	12 292,68	100,00
01095	Pozostała działalność	0	468 123,94	468 123,94	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	468 123,94	468 123,94	100,00
020	LEŚNICTWO	2 500	10 659,00	13 551,05	127,13
w tym	dochody bieżące	2 500	2 500,00	5 392,05	215,68
	dochody majątkowe	0	8 159,00	8 159,00	100,00
02001	Gospodarka leśna	2 500	10 659,00	13 551,05	127,13
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 500,00	5 392,05	215,68
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 159,00	8 159,00	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	99 816	99 816,00	141 333,95	0,00
w tym	dochody bieżące	99 816	99 816,00	141 333,95	141,59
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00

40001	Dostarczanie ciepła	99 816	99 816,00	141 333,95	141,59
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	99 816	99 816,00	141 333,95	141,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	83 764,00	83 764,00	100,00
w tym	dochody bieżące	0	83 764,00	83 764,00	100,00
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0	73 764,00	73 764,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	73 764,00	73 764,00	100,00
60016	Drogi wewnętrzne		10 000,00	10 000,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		10 000,00	10 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 968 000	2 183 469,00	2 101 761,17	96,26
w tym	dochody bieżące	958 000	968 182,0	894 712,22	92,41
	dochody majątkowe	1 010 000	1 215 287,00	1 207 048,95	99,32
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	790 000	796 000,00	671 162,02	84,32
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	650 000	650 000,00	645 464,63	99,30
0920	Pozostałe odsetki	0	0	20 223,20	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	5 474,19	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	140 000	140 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 000	1 387 469	1 430 599,15	103,11
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000	170 000	163 369,04	96,10
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			710,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	138 000	138 000	47 086,78	34,12
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000	10 638,68	53,19
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000	1 055 287	1 196 410,27	113,37

0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 075,30	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 182	9 309,08	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 476	39 476	24 757,98	62,72
w tym	dochody bieżące	39 476	39 476	24 757,98	62,72
	dochody majątkowe	0	0	0	0,00
71035	Cmentarze	14 476	14 476	12 805,98	88,46
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	10 476	10 476	8 805,98	84,06
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	4 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	25 000	25 000	11 952,00	47,81
0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	11 952,00	47,81
720	INFORMATYKA	289 641	289 641	3 604,00	0,00
w tym	dochody bieżące	0	0		0,00
	dochody majątkowe	289 641	289 641	3 604,00	1,24
72095	Pozostała działalność	289 641	289 641	3 604,00	1,24
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 641	289 641	3 604,00	1,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 832	248 560	989 449,52	398,07
w tym	dochody bieżące	236 832	248 560	989 449,52	398,07
	dochody majątkowe		0		
75011	Urzędy wojewódzkie	115 832	127 560	127 637,50	100,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 832	127 560	127 560,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			77,50	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000	121 000	861 812,02	712,24
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	21 000	21 000	8 778,58	41,80
0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	52 931,44	52,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	0		800 102,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 525	3 525	3 525,00	100,00
w tym	dochody bieżące	3 525	3 525	3 525,00	100,00
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525	3 525	3 525,00	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	3 525	3 525	3 525,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	25 000	10 545,90	42,18
w tym	dochody bieżące	25 000	25 000	10 545,90	42,18
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	25 000	25 000	10 545,90	42,18
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	25 000	10 545,90	42,18
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE LICZĄ POBOREM	21 522 083	21 146 317	21 845 032,71	103,30
w tym	dochody bieżące	21 522 083	21 146 317	21 845 032,71	103,30
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 000	68 592,95	228,64
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	68 584,15	228,61
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	8,80	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 968 000	5 968 000	5 989 613,25	100,36
0310	Podatek od nieruchomości	5 550 000	5 550 000	5 645 580,80	101,72
0320	Podatek rolny	18 000	18 000	28 094,25	156,08
0330	Podatek leśny	175 000	175 000	176 389,00	100,79
0340	Podatek od środków transportowych	190 000	190 000	130 788,40	68,84
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000	5 492,00	15,69
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	96,80	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	3 172,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 075 000	4 129 122	4 580 330,83	110,93
0310	Podatek od nieruchomości	2 375 000	2 375 000	2 592 682,73	109,17
0320	Podatek rolny	630 000	630 000	682 654,62	108,36
0330	Podatek leśny	115 000	115 000	116 702,25	101,48
0340	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000	443 047,57	105,49
0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000	99 122	132 843,82	134,02
0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000	190 000	174 718,00	91,96
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	401 540,19	133,85
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	12 809,25	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	23 332,40	-

75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 383 967	954 079	917 833,55	96,20
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000	260 232,04	86,74
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000	13 000	7 104,20	54,65
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	299 667	299 667	321 318,17	107,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	771 300	341 412	327 271,67	95,86
0690	Wpływy z różnych opłat			1 820,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			79,00	
0920	Pozostałe odsetki			8,47	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 065 116	10 065 116	10 288 662,13	102,22
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 665 116	9 665 116	9 312 783,00	96,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	975 879,13	243,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 142 091	16 035 240,79	16 035 148,79	100,00
w tym	dochody bieżące	16 142 091	16 024 474,34	16 024 382,34	100,00
	dochody majątkowe	0	10 766,45	10 766,45	0,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 639 046	12 441 578	12 441 578,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 639 046	12 441 578	12 441 578,00	100,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 488 234	3 488 234	3 488 234,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 234	3 488 234	3 488 234,00	100,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		90 617,79	90 617,79	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin (związków gmin)		79 851,34	79 851,34	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		10 766,45	10 766,45	100,00
75815	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>			-92,00	
2980	Wpływy do wyjaśnienia			-92,00	
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	14 811	14 811	14 811,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 811	14 811	14 811,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	954 654	1 241 188	1 154 464,09	93,01
w tym	dochody bieżące	954 654	1 241 188	1 154 464,09	93,01
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	18 558,00	18 558,00	23 546,80	126,88
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	910,89	
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	18 558	18 558	20 084,25	108,22
0920	Pozostałe odsetki	0	0	105,16	

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 446,50	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000	63 840	44 220,50	69,27
0830	Wpływy z usług	23 000	39 000	19 380,50	49,69
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana realizację włanych zadań bieżących gmin (związków gmin)		24 840	24 840,00	100,00
80104	Przedszkola	727 096,00	942 790,00	833 780,85	88,44
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	3 282	3 282,00	3 282,00	100,00
0830	Wpływy z usług	436 944	436 944,00	344 225,60	78,78
0920	Pozostałe odsetki			67,72	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 078,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	286 870	286 870,00	269 433,53	93,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwiana realizację włanych zadań bieżących gmin (związków gmin)		215 694	215 694,00	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	4 509,04	
0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 509,04	
80148	Stołówki szkolne	186 000	216 000	248 406,90	115,00
0830	Wpływy z usług	186 000	216 000	248 406,90	115,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	2 467,61	
w tym	dochody bieżące	0,00	0,00	2 467,61	
	dochody majątkowe				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2 466,95	
0920	Pozostałe odsetki			19,35	
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 447,60	
85195	Pozostała działalność			0,66	
0920	Pozostałe odsetki			0,66	
852	POMOC SPOŁECZNA	6 931 324	7 469 344,00	7 329 761,26	98,13
w tym	dochody bieżące	6 931 324	7 469 344	7 329 761,26	98,13
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 400	11 400	19 782,44	173,53
0690	Wpływy z różnych opłat	11 400	11 400	19 642,44	172,30
0920	Pozostałe odsetki	0	0	140,00	
85203	Ośrodki wsparcia	293 199	316 719	316 422,73	99,91
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	23 199	23 199	22 590,16	97,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000	293 520	293 520,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	312,57	

85206	Wspieranie rodziny	0	16 202	16 202,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16 202	16 202,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 610 133	5 244 522	5 135 432,98	97,92
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	5 181,97	129,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	12 227,93	61,14
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 586 133	5 220 522	5 080 050,55	97,31
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			37 972,53	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 139	52 297	51 887,28	99,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 006	11 297	10 887,28	96,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 133	41 000	41 000,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 775	385 959	347 491,00	90,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 775	384 959	347 491,00	90,27
85216	Zasiłki stałe	258 830	489 245	489 342,73	100,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 097,73	109,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 830	488 245	488 245,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 603	319 687	326 456,01	102,12
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	10 619,26	212,39
0929	Pozostałe odsetki			1 060,11	
0970	Wpływy z różnych dochodów			72,98	
0979	Wpływy z różnych dochodów			200,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 603	314 687	314 503,66	99,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 700	133 313	126 812,96	95,12
0830	Wpływy z usług	24 000	24 000	17 499,96	72,92

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 700	109 313	109 313,00	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 400	1 400,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 400	1 400,00	100,00
85295	Pozostała działalność	231 545	498 600	498 531,13	99,99
0920	Pozostałe odsetki			6,13	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)		98 937	98 862,00	99,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 545	396 663	396 663,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 480	465 020	369 447,39	79,45
w tym	dochody bieżące	60 480	449 908	355 986,66	79,12
	dochody majątkowe	0	15 112	13 460,73	89,07
85395	Pozostała działalność	60 480	465 020	369 447,39	79,45
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 408	422 763	337 628,10	79,86
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 072	27 145	18 358,56	67,63
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		12 845	11 441,62	89,07
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 267	2 019,11	89,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	268 778	266 328,13	99,09

w tym	dochody bieżące	0,00	268 778,00	266 328,13	99,09
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	268 778	266 328,13	99,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	191 030	191 030,00	100,00
2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		77 748	75 298,13	96,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351 848	1 101 738	802 688,46	72,86
w tym	dochody bieżące	351 848	1 101 738	802 688,46	72,86
	dochody majątkowe	0	0	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		669 137	487 277,71	72,82
0970	Wpływy z różnych dochodów		69 137	69 137,36	100,00
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		600 000	418 140,35	87,63
90002	Gospodarka odpadami	142 848	164 924	144 520,24	87,63
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	142 848	142 848	123 006,14	86,11
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 076	11 514,10	95,35
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	10 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	258 677	159 855,37	61,80
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	101 177,65	50,59
0970	Wpływy z różnych dochodów		58 677	58 677,72	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			3 091,69	
0400	Wpływy z opłaty produktowej			3 091,69	
90095	Pozostała działalność	9 000	9 000	7 943,45	88,26
0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	7 943,45	88,26
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 500	17 500,00	100,00
w tym	dochody bieżące		17 500	17 500,00	100,00
	dochody majątkowe				
92116	Biblioteki		17 500	17 500,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 500	17 500,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 276 395	1 070 198	732 866,16	68,48

w tym	dochody bieżące	757 000	757 000	732 866,16	96,81
	dochody majątkowe	519 395	313 198	0	0,00
92601	Obiekty sportowe	757 000	1 070 198	732 002,69	68,40
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	23 460,00	117,30
0830	Wpływy z usług	710 000	710 000	697 385,02	98,22
0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	4 944,59	70,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	6 213,08	31,07
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	519 395	234 898	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		78 300	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	863,47	
0920	Pozostałe odsetki			17,69	
0970	Wpływy z różnych dochodów			845,78	
	OGÓŁEM DOCHODY	49 903 665	52 690 313,41	52 419 595,12	99,49
w tym	dochody bieżące	48 084 629	50 426 375,14	51 164 263,31	101,46
	dochody majątkowe	1 819 036	2 263 938,27	1 255 331,81	55,45

BURMISTRZ
mgr Bartłomiej Dorywański

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za 2013 r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2013	Realizacja wydatków na 31.12.2013	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	418 660,00	1 106 411,94	884 174,96	79,91
w tym	wydatki majątkowe z tego	331 860,00	541 488,00	323 975,60	59,83
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	170 428,85	15 365,85	9,02
	wydatki bieżące, z tego:	86 800,00	564 923,94	560 199,36	99,16
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	10 800,00	15 154,36	13 920,28	91,86
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 110,00	2 818,40	2 557,46	90,74
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 250,00	562 858,00	342 223,77	60,80
01030	Izby rolnicze	13 000,00	14 120,00	14 117,94	99,99
01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007- 2013	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00
01095	Pozostała działalność	43 410,00	510 533,94	508 933,25	99,69
020	Leśnictwo	1 000,00	2 000,00	1 393,00	69,65
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	2 000,00	1 393,00	69,65
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
02001	Gospodarka leśna	1 000,00	2 000,00	1 393,00	69,65
600	Transport i łączność	1 675 889,00	2 100 670,47	2 033 678,68	96,81
w tym	wydatki majątkowe z tego	480 000,00	589 517,00	547 261,94	92,83
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 195 889,00	1 511 153,47	1 486 416,74	98,36
	a/ wynagrodzenia	18 500,00	8 603,00	6 529,32	75,90
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 445,00	935,00	933,78	99,87
	c/ dotacje	0,00	31 150,00	24 003,54	77,06
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 300,00	42 300,00	39 963,00	94,48
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	130 442,00	99 681,91	76,42
60014	Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 261 589,00	1 491 933,47	1 458 038,84	97,73
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	45 995,00	45 994,93	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 058 830,00	1 203 830,00	1 182 132,07	98,20
w tym	wydatki majątkowe z tego	230 571,00	230 571,00	219 628,01	95,25
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	828 259,00	973 259,00	962 504,06	98,89
	a/ wynagrodzenia	18 200,00	18 200,00	17 026,00	93,55
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 559,00	3 559,00	2 911,45	81,81
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	952 830,00	1 105 830,00	1 087 184,58	98,31

1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	98 000,00	94 947,49	96,89
710	Działalność usługowa	181 000,00	181 000,00	111 067,98	61,36
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	181 000,00	181 000,00	111 067,98	61,36
	a/ wynagrodzenia	65 000,00	65 000,00	21 617,50	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	39 732,34	39,73
71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	6 546,14	93,52
71095	Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	64 789,50	87,55
720	Informatyka	358 783,00	358 783,00	5 215,20	1,45
w tym	wydatki majątkowe z tego	358 783,00	358 783,00	5 215,20	1,45
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	340 755,00	340 755,00	5 215,20	1,53
	wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
72095	Pozostała działalność	358 783,00	358 783,00	5 215,20	1,45
750	Administracja publiczna	4 621 930,00	4 930 781,00	4 616 018,54	93,62
w tym	wydatki majątkowe z tego	10 000,00	305 153,00	295 148,65	96,72
	wydatki bieżące, z tego:	4 611 930,00	4 625 628,00	4 320 869,89	93,41
	a/ wynagrodzenia	2 815 433,00	2 733 394,00	2 611 689,40	95,55
	b/ pochodne od wynagrodzeń	498 943,00	500 671,00	451 188,77	90,12
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
75011	Urzędy wojewódzkie	276 722,00	288 450,00	278 911,67	96,69
75022	Rady gmin	261 204,00	261 204,00	259 586,19	99,38
75023	Urzędy gmin	3 928 107,00	4 221 730,00	3 940 510,50	93,34
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 900,00	93 900,00	80 159,67	85,37
75095	Pozostała działalność	61 997,00	65 497,00	56 850,51	86,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 525,00	3 525,00	3 525,00	100,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	3 525,00	3 525,00	3 525,00	100,00
	a/ wynagrodzenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	510,00	510,00	510,00	100,00
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 525,00	3 525,00	3 525,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 770,00	429 770,00	280 141,33	65,18
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	20 000,00	19 809,52	99,05
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	414 770,00	409 770,00	260 331,81	63,53
	a/ wynagrodzenia	136 003,00	136 003,00	124 104,83	91,25
	b/ pochodne od wynagrodzeń	25 345,00	25 345,00	22 538,50	88,93
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6
	<i>w tym rozdziały</i>				
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	30 000,00	29 809,52	99,37
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	97 575,00	108 075,00	106 954,50	98,96
75416	Straż Miejska	184 195,00	178 695,00	140 993,11	78,90
75421	Zarządzanie kryzysowe	113 000,00	113 000,00	2 384,20	2,11
757	Obsługa długu publicznego	1 134 146,00	1 134 146,00	912 494,39	80,46
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 134 146,00	1 134 146,00	912 494,39	80,46
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	1 134 146,00	1 111 846,00	890 194,39	80,06
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 134 146,00	1 134 146,00	912 494,39	80,46
758	Różne rozliczenia	52 000,00	34 166,00	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	52 000,00	34 166,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	34 166,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 081 104,00	23 204 285,00	22 513 823,50	97,02
w tym	wydatki majątkowe z tego	430 000,00	500 788,00	500 635,66	99,97
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	22 651 104,00	22 703 497,00	22 013 187,84	96,96
	a/ wynagrodzenia	14 041 170,00	14 112 878,00	14 032 110,82	99,43
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 801 373,00	2 703 408,00	2 666 119,66	98,62
	c/ dotacje	1 416 926,00	1 419 126,00	1 182 238,19	83,31
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>				
80101	Szkoły podstawowe	10 156 771,00	10 252 027,00	10 184 917,51	99,35
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 569,00	338 894,00	332 631,73	98,15
80104	Przedszkola	5 351 047,00	4 410 213,00	4 054 622,66	91,94
80110	Gimnazja	4 904 049,00	4 786 962,00	4 759 406,79	99,42
80113	Dowożenie uczniów do szkół	823 469,00	823 469,00	690 603,95	83,87
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	654 839,00	654 839,00	654 292,32	99,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 576,00	29 891,00	8 067,00	26,99
80148	Stołówki szkolne	642 984,00	1 723 190,00	1 645 281,54	95,48
80195	Pozostała działalność	184 800,00	184 800,00	184 000,00	99,57
851	Ochrona zdrowia	355 167,00	355 167,00	295 819,88	83,29
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	355 167,00	355 167,00	295 819,88	83,29
	a/ wynagrodzenia	109 628,00	105 492,00	86 749,23	82,23
	b/ pochodne od wynagrodzeń	7 264,00	9 947,00	9 708,06	97,60
	c/ dotacje	107 000,00	107 000,00	95 039,95	88,82
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>				
85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	12 209,30	53,08
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 667,00	276 667,00	233 210,58	84,29

1	2	3	4	5	6
85195	Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00	50 400,00	90,81
852	Pomoc społeczna	9 404 218,00	9 974 238,00	9 003 297,59	90,27
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	48 000,00	46 182,50	96,21
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	9 404 218,00	9 926 238,00	8 957 115,09	90,24
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	47 460,00	24 976,64	52,63
	a/ wynagrodzenia	1 417 141,00	1 570 984,91	1 295 661,16	82,47
	b/ pochodne od wynagrodzeń	382 572,00	413 121,65	350 480,26	84,84
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	77 276,00	77 276,00	47 236,63	61,13
85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00	412 000,00	382 012,72	92,72
85203	Ośrodki wsparcia	318 750,00	342 270,00	318 215,19	92,97
85204	Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	3 011,47	16,73
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	-
85206	Wspieranie rodziny	0,00	16 202,00	16 202,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 637 133,00	5 270 897,00	5 105 991,70	96,87
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	44 139,00	52 619,26	52 209,54	99,22
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 118,00	738 564,74	525 756,48	71,19
85215	Dodatki mieszkaniowe	297 030,00	297 030,00	268 895,58	
85216	Zasiłki stałe	258 830,00	490 050,00	489 713,09	99,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	806 420,00	1 055 604,00	733 780,63	69,51
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 771,00	58 771,00	46 961,08	79,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 247,00	419 860,00	369 638,92	88,04
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
85295	Pozostała działalność	436 504,00	723 694,00	642 272,56	88,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 480,00	465 020,00	404 786,93	87,05
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	15 112,14	13 460,73	89,07
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	15 112,14	13 460,73	89,07
	wydatki bieżące, z tego:	60 480,00	449 907,86	391 326,20	86,98
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	60 480,00	449 907,86	391 326,20	86,98
	a/ wynagrodzenia	60 480,00	269 115,82	236 782,70	87,99
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	40 852,38	37 767,50	92,45
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
85395	Pozostała działalność	60 480,00	465 020,00	404 786,93	87,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	766 947,00	1 056 097,00	1 022 919,11	96,86
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	766 947,00	1 056 097,00	1 022 919,11	96,86
	a/ wynagrodzenia	573 226,00	542 226,00	525 207,46	96,86
	b/ pochodne od wynagrodzeń	112 346,00	105 370,00	102 784,63	97,55
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
85401	Świetlice szkolne	746 947,00	712 347,00	681 618,98	95,69
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	343 750,00	341 300,13	99,29
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	2 867 139,00	3 299 287,00	2 262 645,96	68,58
w tym	wydatki majątkowe z tego	850 600,00	1 755 946,00	970 560,69	55,27
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	2 016 539,00	1 543 341,00	1 292 085,27	83,72
	a/ wynagrodzenia	75 000,00	79 446,00	22 564,32	28,40
	b/ pochodne od wynagrodzeń	12 500,00	12 947,00	3 515,25	27,15
	c/ dotacje	130 000,00	108 850,00	71 346,10	65,55
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	714 200,00	1 575 310,00	950 773,07	60,35
90002	Gospodarka odpadami	714 439,00	306 627,00	255 621,93	83,37
90003	Oczyszczanie miast i wsi	384 000,00	362 850,00	268 712,25	74,06
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	67 000,00	47 819,46	71,37
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 500,00	622 500,00	610 182,76	98,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	73 126,50	36,56
90095	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	56 409,99	34,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 925,00	1 477 404,00	1 458 631,72	98,73
w tym	wydatki majątkowe z tego	25 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 362 925,00	1 457 404,00	1 438 831,72	98,73
	a/ wynagrodzenia	2 000,00	1 600,00	1 400,00	87,50
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	1 260 092,00	1 349 571,00	1 332 210,00	98,71
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 722,00	96 722,00	80 008,66	82,72
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 696,00	795 696,00	795 498,06	99,98
92116	Biblioteki	533 507,00	561 001,00	559 140,00	99,67
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	3 212 789,00	2 966 133,00	2 930 139,98	98,79
w tym	wydatki majątkowe z tego	768 594,00	474 438,00	460 933,41	97,15
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	611 052,00	316 387,00	309 881,27	-
	wydatki bieżące, z tego:	2 444 195,00	2 491 695,00	2 469 206,57	99,10
	a/ wynagrodzenia	820 694,00	791 394,00	790 271,95	99,86
	b/ pochodne od wynagrodzeń	170 320,00	144 320,00	142 903,41	99,02
	c/ dotacje	139 000,00	144 000,00	143 994,09	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
92601	Obiekty sportowe	3 003 608,00	2 741 452,00	2 706 061,26	98,71
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	209 181,00	224 681,00	224 078,72	99,73
	WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2013 rok	51 056 302,00	54 282 714,41	49 921 905,82	91,97
w tym	- wydatki majątkowe	3 485 408,00	4 859 796,14	3 422 611,91	70,43
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	951 807,00	842 682,99	343 923,05	40,81
	- wydatki bieżące, z tego:	47 570 894,00	49 422 918,27	46 499 293,91	94,08
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	60 480,00	497 367,86	416 302,84	83,70
	a/ wynagrodzenia	20 165 875,00	20 452 091,09	19 788 234,97	96,75

1	2	3	4	5	6
	b/ pochodne od wynagrodzeń	4 019 287,00	3 963 804,43	3 793 918,73	95,71
	c/ dotacje	3 053 018,00	3 159 697,00	2 848 831,87	90,16
	d/ obsługa długu	1 134 146,00	1 111 846,00	890 194,39	80,06
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-

BURMISTRZ

 mgr Bartłomiej Dorywański

Realizacja wydatków majątkowych za 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji - w latach)	Planowane nakłady na początek roku	Planowane nakłady na 31.12.2013	Realizacja na dzień 31.12.2013	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	882 214	1 530 380	954 387,58	62,36
1	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w miejscowości Przygradów - uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa	292 860	292 860	285 599,15	97,52
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1 w miejscowości Konieczno - Gmina Włoszczowa - poprawa warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej i usług poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej z pompownią P1	0	190 728	0,00	0,00
3	700	70004	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56, na działce Nr 648 - Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60 m2	230 571	230 571	219 628,01	95,25
4	750	72095	e-Świętokrzyskie (2009-2012)	358 783	358 783	5 215,20	1,45
4.1.	750	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	84 968	0,00	0,00
4.2.	750	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	273 815	273 815	5 215,20	1,90
5	926	92601	Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku - Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę, remont i wyposażenie budynków i obiektów publicznych, pełniących funkcje sportowe i rekreacyjne w celu promocji aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz terenu LSROR i utworzenie miejsc do Internetu	0	457 438	443 945,22	97,05
II			Zadania inwestycyjne roczne	1 323 594	1 031 302	1 006 119,63	97,56
1	010	01041	Instalacja ogrzewania kominkowego w świetlicy remizy strażackiej w Dankowie Małym	0	18 900	18 900,00	100,00
2	600	60016	Wykonanie zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej przy ul. Pi. Wolności w Kurzelowie	15 000	15 000	10 386,12	69,24
3	600	60016	Budowa brakujących chodników na os. Reja we Włoszczowie	50 000	50 000	43 118,91	86,24
4	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	25 000	4 075	4 075,00	100,00
5	750	75023	Informatyzacja Gminy - konserwacja	5 000	5 000	0,00	0,00
6	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	5 000	5 000	0,00	0,00
7	750	75023	Zagospodarowanie terenu oraz budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	0	295 153	295 148,65	100,00
8	801	80101	Remont jednej kondygnacji (wymiana stropu) w budynku ZPO Nr 1 we Włoszczowie	430 000	396 188	396 187,66	100,00
9	801	80101	Zakup kotła CO do Zespołu Placówek oświatowych w Kurzelowie	0	26 000	26 000,00	100,00
10	801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZPO w Kurzelowie	0	4 600	4 600,00	100,00
11	801	80101	Wykonanie węzła ciepłowniczego przy ZPO Nr 1 we Włoszczowie	0	68 000	68 000,00	100,00
12	801	80148	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej ZPO w Koniecznie	0	6 000	5 848,00	97,47
13	852	85219	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	0	48 000	46 182,50	96,21
14	900	90002	Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami komunalnymi	0	10 836	9 336,00	86,16
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Słowackiego	0	41 550	41 548,60	100,00
16	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Koniecznie	5 000	5 000	4 800,00	96,00
17	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Kurzelowie	5 000	0	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
18	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	15 000	15 000	15 000,00	100,00
19	926	92601	"Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku" (modernizacja obiektów sportowych)	751 594	0	0,00	-
20	926	92605	Budowa placu zabaw w Dankowie Małym (Fundusz sołecki 2013 rok)	7 000	7 000	6 988,20	99,83
21	926	92605	Budowa parku wraz z muszlą koncertowa w Gościencinie (Fundusz sołecki 2013 rok)	10 000	10 000	9 999,99	100,00
III			Pozostałe wydatki majątkowe				
1	010	01010	Budowa brakujących odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Włoszczowa - zadanie realizowane przez WZWiK	1 279 600	2 298 114	1 462 104,70	63,62
2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: Droga nr 786 na odcinku granica Województwa - Łopuszno	39 000	39 000	19 476,45	49,94
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Przedborska we Włoszczowie (realizowane w ramach NPPDL)	0	130 442	99 681,91	76,42
4	600	60014	Remont drogi powiatowej Międzyzlesie-Motyczno	240 000	240 000	240 000	100,00
5	600	60014	Remont drogi powiatowej Rząbiec-Wymysłów	100 000	100 000	100 000	100,00
6	600	60014	Remont drogi powiatowej Lipno-Przygradów	25 000	25 000	25 000	100,00
7	754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Policji we Włoszczowie	25 000	25 000	25 000	100,00
8	853	85395	Adaptacja sali szkoleniowej w ramach projektu pn. "Wykorzystaj szansę" w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej	0	20 000	19 810	99,05
9	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie infrastruktury technicznej do poboru wód podziemnych z otworu studziennego SW-5 wraz z budową dodatkowego zbiornika wody na stacji ujęcia wody przy ul. Czarnieckiego	0	15 112	13 461	89,07
10	900	90001	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej i przejść poprzecznych pod drogami we Włoszczowie w obrębie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786	200 000	200 000	0,00	0,00
11	900	90001	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza	120 600	219 600	81 976,03	37,33
12	900	90001	Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej przez inwestorów indywidualnych	45 000	45 000	19 167,29	42,59
13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicach we Włoszczowie	70 000	70 000	64 648,86	92,36
14	900	90001	Budowa brakujących odcinków wodociągu i przejść podziemnych pod ul. Kościuszki i Czarnieckiego	60 000	150 000	20 053,82	13,37
15	900	90001	Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej przez inwestorów indywidualnych	35 000	35 000	16 205,69	46,30
16	900	90001	Projekt infrastruktury technicznej (wodociąg i kanalizacja) w os. Reja II we Włoszczowie	60 000	60 000	59 873,33	99,79
17	900	90001	Odwodnienie placu postojowego przy ul. Pocztowej we Włoszczowie	15 000	15 000	0,00	0,00
18	900	90001	Podniesienie kapitału zakładowego WZWiK Sp. z o.o.	45 000	45 000	16 151,07	35,89
19	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa	0	600 000	600 000,00	100,00
20	900	90019	Modernizacja oczyszczalni ścieków	0	63 960	41 600,00	65,04
21	900	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	126 500	126 500	0,00	0,00
Ogółem I+II+III				3 485 408	4 859 796	3 422 611,91	70,43

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2013r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013	w tym w 2013r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
2	4	3	4	5	6	7	8	9
EDSIEWZIĘCIA OGÓŁEM			15 102 809,14	2 077 654,00	4 199 534	1 418 945	27,81	
ANIA BIEŻĄCE ŁĄCZNIE			2 709 160,00	532 161,86	2 265 711	451 097	83,63	
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			155 000				0,0%	
Remont drogi gminnej Nr 397038T ul. Różana we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Urząd Gminy Włoszczowa	2014-2015	155 000	,00	,00	,00	0,0%	Zadanie do realizacji w 2014r.
RODZIAŁ 85195 OCHRONA ZDROWIA			49 800	24 800	49 800	24 800	100,00	
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2014 - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy Włoszczowa	2012-2014	49 800	24 800	49 800	24 800	100,0%	Koszty związane z realizacją programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Zadanie zakończone. Zaszczepiono dziewczynki urodzone w roku 1999.
Rozdział 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 494 366	497 368	2 205 917,39	416 302,84	88,44%	
Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej w Gminie Włoszczowa	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	2011-2013	295 945	60 480	238 803,02	44 915,20	80,69%	93,54% z wykonanej kwoty stanowi wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, a 6,46% zakup pomocy naukowych. Projekt zakończony w 2013r.
Kapitał Ludzki - Wykorzystaj szansę - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011-2013	2 198 421	436 887,86	1 967 114,37	371 387,64	89,5%	W ramach tych środków sfinansowano: wypłatę wynagrodzenia, czesne beneficjentów, kursy, warsztaty, zorganizowanie przyjęcia wigilijnego dla podopiecznych. Projekt zakończony w 2013 r.
Rozdział 92116. Biblioteki			9 994	9 994	9 994	9 994	100,0%	
Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zawansowania robót - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy Włoszczowa	2013-2015	9 994	9 994	9 994,00	9 994,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową 25% dotacja Gmina Włoszczowa, 75% dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek"
WESTYCJE ŁĄCZNIE			12 393 649,14	1 545 492,14	1 933 822,74	967 848,31	15,60	
RODZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI			9 636 403	483 588	992 486	285 599,15	10,30	
Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w miejscowości Przygradów – Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2008-2013	5 757 386	292 860	992 486,00	285 599,15	17,2%	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów Gmina Włoszczowa. Zadanie realizuje WZWiK we Włoszczowie z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dotacja z budżetu Gminy w 2012r na ten cel wyniosła 219.628,01 zł. Zadanie zakończone w 2013r.

b/	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1 w miejscowości Konieczno- Gmina Włoszczowa.	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013-2015	3 879 017	190 728	,00		0,0%	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków F miejscowości Konieczno - Gmina Włoszczowa. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Ter zakończenia zadania 2015r. Zadanie będzie realizowane w 2015r.
2.	Rozdział 70004 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			691 713	230 571	421 322,23	219 628,01	60,91%	
a/	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56, na działce Nr 648 - Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60 m2	Urząd Gminy Włoszczowa	2012-2015	691 713	230 571	421 322,23	219 628,01	60,91%	Wykonano specyfikację techniczną budynku. Zakończono I etap przebudowy zgodnie z umową z wykonawcą. W ramach I etapu wymieniono okna, pokrycie dachu, instalacje elektryczne wykonano przebudowę wewnątrz budynku - dostosowanie do celów mieszkaniowych.
3.	ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			416 176	358 783	62 608,56	5 215,20	15,0%	
a/	Projekt: e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Włoszczowa	2009-2012	84 968	84 968			0,0%	Zadanie będzie realizowane w 2014r.
b/	Projekt: e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST	Urząd Gminy Włoszczowa	2009-2012	331 208	273 815	62 608,56	5 215,20	18,9%	W ramach zadania wykonano roboty budowlano-montażowe sieci LAN w budynku Urzędu, oraz zakupiono dwa switchy (48 portów). Zakupiono szafy serwerowe i szafę ognioodporną. Zadanie będzie realizowane w dalszej części w 2014r.
4.	ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			15 112	15 112,14	13 460,73	13 460,73	89,1%	
a/	Program operacyjny "Kapitał Ludzki" -Wykorzystaj szansę	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	15 112	15 112,14	13 460,73	13 460,73	89,1%	W ramach tej kwoty OPS wykonant adaptację sali szkoleniowej
5.	ROZDZIAŁ 92105. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			227 759					
a/	Centrum Edukacji Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarnicy	Urząd Gminy Włoszczowa	2013-2014	227 759	0	0	0		Zadanie realizowane w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsioł objętego PROW na lata 2007-2013 z dofinansowaniem 80 % kosztów kwalifikowanych. Do realizacji w 2014r.
6.	ROZDZIAŁ 92116. BIBLIOTEKI			597 822					
a/	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zawansowania robót - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy Włoszczowa	2013-2015	597 822	0	0	0		Zadanie realizowane w ramach dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek" Dotacja Gminy 25% - wkład własny. Prace realizowane będą w latach 2014-2015.
7.	ROZDZIAŁ 92601. OBIEKTY SPORTOWE.			808 664	457 438	443 945,22	443 945,22	54,9%	
a/	Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013-2014	808 664	457 438	443 945,22	443 945,22	54,9%	W ramach zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował I etap zadania, w tym wydatki związane z przygotowaniem dokumentów kosztorysów i wizualizacji do projektu, projekt budowlany, prace remontowo- montażowe w obiekcie hali sportowej, oraz zakup wyposażenia. Zakończenie zadania w 2014 roku.

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat:
Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach C645E2E3991E989E
Numer identyfikacyjny REGON 291009923	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH WŁOSZCZOWA WYKONANE DO DNIA: na koniec 2013 r.
Nazwa województwa <i>świętokrzyskie</i>	SYMBOLE
Nazwa powiatu <i>włoszczowski</i>	WOJ. POWIAT GMINA TYP GM.
Nazwa gminy <i>WŁOSZCZOWA</i>	26 13 06 3

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych 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, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	20 847 554,33	3 388 760,00	293 958,00	92 018,30	4 289,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	975 879,13	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	9 312 783,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	710 748,87	366 825,00	0,00	214,30	81,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	8 238 263,53	2 715 471,00	293 958,00	91 802,00	1 874,00
A6. podatek leśny	A6	293 091,25	0,00	0,00	2,00	4,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	573 835,97	306 464,00	0,00	0,00	2 330,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	68 584,15	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	407 032,19	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	260 232,04	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	7 104,20	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

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

2) wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z 2005 r. Dz. U. 150, poz. 1250)

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 WŁOSZCZOWARb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

19E04D254D93D43C

Numer identyfikacyjny REGON

291009923

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	52 690 313,41	52 419 595,12
A1. Dochody bieżące	50 426 375,14	51 164 263,31
A2. Dochody majątkowe	2 263 938,27	1 255 331,81
B. WYDATKI (B1+B2)	54 282 714,41	49 921 905,82
B1. Wydatki bieżące	49 422 918,27	46 499 293,91
B2. Wydatki majątkowe	4 859 796,14	3 422 611,91
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 592 401,00	2 497 689,30
J. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 592 401,00	1 592 402,10
D1. Przychody ogółem z tego:	7 478 709,00	7 478 710,10
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 120 000,00	5 120 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	2 358 709,00	2 358 710,10
D171. środki na pokrycie deficytu	1 592 401,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 886 308,00	5 886 308,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 886 308,00	1 886 308,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	4 000 300,00	4 000 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Włoszczowaul. Partyzantów 14
29-100 WŁOSZCZOWA

Numer identyfikacyjny REGON

291009923

Rb-30S roczne

sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
zakładów budżetowychza okres od początku roku
do dnia 31 grudnia roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

88225725521CD83D

Nazwa województwa ^{1) 2)} **świętokrzyskie**Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **włoszczowski**Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **WŁOSZCZOWA**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole

Klasyfikacja budżetowa

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	13	06	3			100	900	90001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001,
WŁOSZCZOWA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	4 423 841,00	4 210 500,73
G	0920	0,00	18 248,93
G	2650	140 000,00	105 153,23
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	204 681,69
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	194 914,10
H	RAZEM 95401	4 563 841,00	4 733 498,68
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	95 140,00	204 822,60
L	190 Ogółem (H+K110)	4 658 981,00	4 938 321,28

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2014-03-05

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak
z upoważnienia Kierownika Jednostki

Stanisław Nowak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	27 800,00	15 058,86
M	4010	1 335 180,00	1 284 790,32
M	4040	120 000,00	104 928,32
M	4110	215 000,00	213 276,91
M	4120	26 500,00	25 747,98
M	4140	36 000,00	35 267,84
M	4170	17 500,00	16 417,74
M	4210	411 097,00	408 945,62
M	4260	618 195,00	617 016,51
M	4270	29 066,00	28 016,34
M	4280	3 000,00	2 525,00
M	4300	355 500,00	355 091,68
M	4350	1 000,00	965,88
M	4360	7 000,00	6 161,00
M	4370	3 000,00	2 622,83
M	4400	7 500,00	7 048,76
M	4410	200,00	88,00
M	4430	268 000,00	267 125,40
M	4440	40 000,00	39 563,79
M	4480	724 000,00	723 647,60
M	4520	2 500,00	2 347,33
M	4580	1 000,00	70,20
M	4700	5 000,00	4 534,00
M	6080	137 000,00	136 944,49
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	224 425,00	207 176,46
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	995 649,84
N	RAZEM 195051	4 615 463,00	5 501 029,29
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 śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	43 518,00	-565 202,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 658 981,00	4 935 826,51

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2014-03-05

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr p.o. Stanisław Nowak
Stanisław NowakKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

88225725521CD83D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.26

Strona 2 z 4

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)		0,00
W	020	Należności netto 1)	319 937,83	
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	430 536,51	373 118,59
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	270 165,41	260 330,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	44 064,95	54 500,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	4 421,00	16 447,13
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	550 072,74	954 768,50
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	204 822,60	-565 202,78
		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	408 498,39	546 223,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 276,11	155 877,97
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 187,81	36 455,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 387,93	33 583,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 799,88	2 871,81
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	393 608,82	762 434,82

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

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	1 626 148,00	1 028 544,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 626 148,00	624 751,69
U	203	- środki własne	174 000,00	136 944,49
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	418 140,35
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	5 303,72	6 184,05

SKARBNIK GMINY

m. ST Dariusz Górski

Dariusz Górski

0413942669

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-03-05

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Nowak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2014-03-05

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Nowak

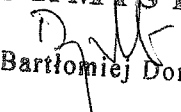
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WŁOSZCZOWA
NA 31 GRUDNIA 2013 ROK

WŁOSZCZOWA, DNIA 26 MARCA 2014 R

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Art. 267ust1p pkt 3 u.of.p. Prawo własności</i>		<i>Art 267ust1p pkt 3 u.of.p. Prawo własności + nosiadanie</i>		<i>Art 267 ust 1p pkt3 u.of.p. Prawo własności</i>		<i>Art 267 ust1ppkt3 u.of.p. Prawo własności + posiadanie</i>	
	budynki handlowo - usługowe	szt	1	6						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt	7	120						
	budynki biurowe	szt	5	1357						
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt	2	211						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt	19	6150	4	17174				
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt								
	inne budynki niemieszkalne	szt	34	1509	2	5				
	budynki mieszkalne	szt	39	2430						
	lokale niemieszkalne	szt								
	lokale mieszkalne	szt								
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt	177	19973	25	3640				
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt	29	464						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt	48	5075	10	935				
	infrastruktura transportu, w tym:	szt	59	13151	1	901				
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt	59	13151	1	901				

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 p pkt 3 u.of.p. Prawo własności		Art 267 ust 1 p pkt 3 u.of.p. Prawo własności + posiadanie		Art 267 ust 1 p pkt 3 u.of.p. Prawo własności		Art 267 ust 1 p pkt 3 u.of.p. Prawo własności + posiadanie	
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszonych	szt								
	drogi lotniskowe	szt								
	mosty, wiadukty, estakady i przejścia nadziemne i podziemne	szt								
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt	4	81	2	946				
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt								
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt	37	1202	12	858				
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt	140	1725	7	1297				
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt	16	581						
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt	59	4430		69				
7.	Grupa IX – Inwentarz żywy	szt								
II	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie			2407						
III	Środki przekazane na poczet inwestycji			1265						
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			44946		23127				

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa zbiorczo na dzień 31.12.2013r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Włoszczowa

Grunty:

L.p	Grupa	Jednostka Miary	Art. 267ust. 1 pkt. 3 u. o f. p.		Art. 267ust. 1 pkt. 3 u. o f. p. inne niż własność +posiadanie	
			Ilość (j.m)	Wartość (w tys.zł)	Ilość (j.m)	Wartość (w tys. zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	100	876	8	12
	- grunty orne	ha	25	241	3	4
	- sady	ha	-	-	-	-
	- łąki trwałe	ha	15	126	4	6
	- pastwiska trwałe	ha	8	67	-	-
	- grunty rolne i zabudowane	ha	1	8	1	2
	- grunty pod stawami	ha	32	274	-	-
	- rowy	ha	1	8	-	-
	- nieużytki	ha	18	152	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	ha	33	286	2	6
	- lasy	ha	31	269	1	4
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2	17	1	2
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	64	768	108	922
	- tereny mieszkaniowe	ha	6	59	1	50
	- tereny przemysłowe	ha	6	48	-	
	- inne tereny zabudowane	ha	27	355	7	372
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4	33	-	
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	12	105	-	

L.p	Grupa	Jednostka Miary	Art. 267ust. 1 pkt. 3 u. o f. p.		Art. 267ust. 1 pkt. 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			Ilość (j.m)	Wartość (w tys.zł)	Ilość (j.m)	Wartość (w tys. zł)
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	9	76	100	500
	drogi	ha	9	76	100	500
	tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	25	2
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-	25	2

BURMISTRZ

Dorywalski
mgr Bartłomiej Dorywalski

Załącznik nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2013
 Dane o nieruchomościach zabudowanych we władaniu Gminy Włoszczowa
 Nieruchomości zabudowane (budynki).

L.p	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1ppkt 3 u. o. f. p		Art. 267 ust.1ppkt 3 u. o. f. p inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			Ilość	Wartość (w tys. zł)	Ilość	Wartość (w tys. zł)
1.	Budynki mieszkalne	szt.	39	2430		
2.	Budynki przemysłowe	szt.	8	852		
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	1	6		
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	7	120		
6.	Budynki biurowe	szt.	5	1 357		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	211		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	20	6150		
9.	Budynki kultury	szt.				
10.	Budynki sportowe	szt.			4	17174
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	34	1509	2	5

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Bartłomiej Dorywalski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2013r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za rok 2013	Dochody planowane na rok 2013	Dochody planowane na rok 2014	Dynamika (w%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	1.196.410,27	1.055.287,-	845.748,-	80	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż lokali	132.433,44	235.287,-	20.000,-	9	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż gruntów	1.063.976,83	800.000,-	825.748,-	103	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	20.000,-	-		Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
II	Wpływy z opłat w tym:	163.369,04	170.000,-	185.903,-	109	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
	Za użytkowanie wieczyste w tym:	154.422,34	161.256,62	179.268,54	111	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
	opłaty pierwsze	384,52	100,-	100,00	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
	opłaty roczne	154.030,09	161.156,62	179.168,54	111	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
IIA	za trwałe zarząd	8.954,43	8.743,38	6.634,46	76	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
III	Wpływy z przekształcenia użytkownika wieczystego we własność	10.638,68	20.000,-	10.000,-	50	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760
IV	Wpływy z najmu lokali użytkowych	169.970,45	150.000,-	200.000,-	133	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750
V	lokali mieszkalnych	475.494,18	500.000,-	460.000,-	92	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750
VI	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych w tym:	320.232,85	391.140,-	196.442,-	50	-
	Czynsz za ciepło	141.333,95	99.816,-	135.000,-	135	Dz. 400 Rozdz. 40001§0750

	Czynsz dzierżawny	47.086,78	138.000,-	50.600,-	37	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0750
	Cmentarz	8.805,98	10.476,-	10.842,-	103	Dz. 710 Rozdz. 71035 § 0750
	Składowisko odpadów "Kępny Ług"	123.006,14	142.848,-	-	-	Dz.900 Rozdz. 90002 § 0750
VII	Wpływy za administrowanie	8.778,58	21.000,-	-	-	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0750
	dywidendy	-	-	-	-	-
VIII	Inne wpływy - rezerwacja, odsetki, prowizje inne dochody	13.551,05	10.659,-	2.500,-	23	Dz. 020

BURMISTRZ

Dorywalski
mgr Bartłomiej Dorywalski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31 grudnia 2013r.

Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zakresie ustawy o finansach publicznych.

Gmina Włoszczowa jest właścicielem 247,7506 ha gruntów. Na teren miasta Włoszczowa przypada – powierzchnia 118,8456 ha, w tym zasobach znajduje się pow. 66,5232 ha, a pozostałą powierzchnią 52,3224 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Na teren wsi Gminy Włoszczowa przypada powierzchnia 128,9050 ha, w tym w zasobach znajdują się grunty o pow. 126,1305 ha, a pozostałą powierzchnią 2,7745 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Gmina Włoszczowa jest również posiadaczem nieruchomości o łącznej powierzchni 111,00 ha w tym: powierzchnią 38,00 ha stanowią ulice miejskie w obrębie m. Włoszczowa oraz drogi gminne, powierzchnią 62,00 ha stanowią drogi wewnętrzne położone na terenie wsi Gminy Włoszczowa uznane przez Starostę Włoszczowskiego za mienie gminne.

Powierzchnią 1,00 ha stanowi nieruchomość, na której mieści się Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie oraz część nieruchomości zajętej pod wysypisko śmieci.

Ponadto powierzchnią 10,00 ha stanowią użytki rolne, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, które stanowią własność Skarbu Państwa.

W okresie sprawozdawczym sprzedano w przetargach ustnych nieograniczonych nieruchomości położone we Włoszczowie:

- przy ul. Kolejowej o pow. 0,3329 ha - za kwotę 152.010,00 zł,
- przy ul. Ogrodowej o pow. 0,0865 ha - za kwotę 44.715,00 zł,
- przy ul. Sobieskiego o pow.,. 0,0469 ha za kwotę 26.060 zł,
- na osiedlu "Reja II" - 14 działek o łącznej pow. 1,0652 ha za łączną kwotę 757.926,56 zł

W przetargu ustnym ograniczonym sprzedano nieruchomość o pow. 0,1088 ha położoną w Woli Wiśniowej, pod stację redukcji gazu - za kwotę 47.580,00 zł.

Wniesiono wkład niepieniężny (aport) do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej składowiskiem odpadów komunalnych "Kępny Ług" o łącznej pow. 10,6316 ha i łącznej wartości 6.160.800,00 zł.

W wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji poprzez jego likwidację powołano Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która na mocy przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) stała się użytkownikiem wieczystym nieruchomości będących przez przekształceniem w trwałym zarządzie samorządowego zakładu budżetowego o łącznej powierzchni 8,8204 ha, z czego na teren miasta Włoszczowa przypada pow. 7,0911 ha, a na teren wsi Gminy Włoszczowa pow. 1,5233 ha.

Przekształcono na rzecz osób fizycznych prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości :

- położonej we Włoszczowie o pow. 0,7128 ha - za kwotę 128.973,62 zł. Opłata rozłożona została na raty na okres 20 lat. Spłata rat rocznych do 31 marca każdego roku. Raty oprocentowane w/g stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. I rata w 2013r. w wartości nominalnej wyniosła 6.448,68 zł.
- położonej Czarnicy o pow. 0,05 ha za kwotę 4.190,00 zł.

Sprzedano na rzecz najemców 29 lokali mieszkalnych położonych we Włoszczowie i 2 lokale położone w Łachowie wraz ułamkową częścią gruntu o łącznej powierzchni 0,1627 ha - stosując bonifikatę w wysokości 95 %. Za sprzedane lokale mieszkalne uzyskano kwotę 132.433,44 zł.

W okresie sprawozdawczym przyjęto od osoby fizycznej darowiznę w postaci nieruchomości położonej we Włoszczowie o pow. 0,0050 ha z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Spacerowej.

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Informacja o stanie mienia komunalnego – udziały w spółkach

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własnościowe prawa majątkowe udziały w spółkach	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013	
			Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Sienkiewicza 31	7.483.500	--	--
2.	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Wiejska 55	35.179.200	--	--

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski