

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WŁOSZCZOWA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

WŁOSZCZOWA, 2016-08-22

I. WSTĘP

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony został w dniu 21 grudnia 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XII/116/15. Treść uchwały budżetowej ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2015 r. poz. 4185.

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę 53.655.273 zł, wydatki na kwotę 55.120.639 zł.

W trakcie I półrocza 2016 dokonywano 13 zmian w ustalonym planie dochodów i wydatków. Zmiany przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/116/15 z dnia 21.12.2015 r.	53 655 273,00	55 120 639,00
1.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.6.2016 z dnia 02.02.2016 r.	2 448,00	2 448,00
2.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.10.2016 z dnia 22.02.2016 r.	8 762 669,00	8 762 669,00
3.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/133/16 z dnia 11.03.2016 r.	3 600,00	363 600,00
4.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.18.2016 z dnia 14.03.2016 r.	29 394,40	29 394,40
5.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.20.2016 z dnia 30.03.2016 r.	78 271,00	78 271,00
6.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.21.2016 z dnia 12.04.2016 r.	1 530,00	1 530,00
7.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.23.2016 z dnia 28.04.2016 r.	532 362,04	532 362,04
8.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/137/16 z dnia 05.05.2016 r.	-48 338,00	658 748,00
9.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.26.2016 z dnia 09.05.2016 r.	24 896,00	24 896,00
10.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/139/16 z dnia 20.05.2016 r.	684 273,00	684 273,00
11.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.35.2016 z dnia 13.06.2016 r.	104 836,00	104 836,00
12.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.39.2016 z dnia 27.06.2016 r.	93 904,00	93 904,00

13.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/150/16 z dnia 29.06.2016 r.	314 200,00	314 200,00
II.	Zmiany I półrocze 2016 r.	10 584 045,44	11 651 131,44
	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	64 239 318,44	66 771 770,44

II. Dochody budżetu Gminy

Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 10.584.045,44 zł i plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r. wynosi 64.239.318,44zł.

Znaczny wzrost dochodów w I półroczu spowodowany był wprowadzeniem w miesiącu lutym dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.762.669 zł na realizację programu 500+.

Załącznik Nr 1 do informacji przedstawia realizację planowanych dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów budżetu Gminy na 2016 rok.	Realizacja dochodów za I półrocze 2016r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>12 046 718,00</u> 18,75	<u>6 539 749,18</u> 20,07	54,29
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>540 000,00</u> 0,84	<u>256 726,18</u> 0,79	47,54
III	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>11 894 603,00</u> 18,52	<u>5 479 949,94</u> 16,82	46,07
IV.	Dochody budżetu realizowane przez Wydziały i jednostki organizacyjne	<u>3 916 322,00</u> 6,10	<u>2 086 123,04</u> 6,40	53,27
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010, 2060/	<u>15 580 681,04</u> 24,25	<u>6 761 738,60</u> 20,75	43,40
VI.	Subwencje ogółem , w tym:	<u>17 360 670</u> 27,03	<u>10 241 700,00</u> 31,43	59,00
	-subwencja oświatowa	13 514 459	8 318 592,00	61,56
	-subwencja wyrównawcza	3 831 882	1 915 944,00	50,00

	-subwencja równoważąca	14 329	7 164,00	50,00
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych	<u>2 137 257,00</u> 3,33	<u>1 188 335,00</u> 3,65	55,60
VIII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<u>684 273,00</u> 1,06	<u>0,00</u> 0,00	0,00
IX.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>70 794,40</u> 0,11	<u>22 500,00</u> 0,07	31,78
X.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	<u>8 000</u> 0,01	<u>8 000,00</u> 0,02	100,00
	Budżet Gminy na 2016 rok	<u>64 239 318,44</u> 100,00	<u>32 584 821,94</u> 100,00	50,72

Zaplanowane dochody zrealizowano w 50,72 %, a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 32 584 821,94 zł. Realizacja poszczególnych grup dochodów w I półroczu przebiegała w podany niżej sposób:

I. Podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu stanowią 18,75% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 12 046 718,00zł, w I półroczu zrealizowano 54,29% planu, a do budżetu wpłynęła kwota 6 539 749,18 zł. co stanowiło 20,07 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2016r.	Realizacja za I półrocze 2016rok.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>686.000,00</u> 5,69	<u>431882,81</u> 6,60	62,96
2.	Podatek od nieruchomości	<u>8.800.000,00</u> 73,05	<u>4.655.991,47</u> 71,20	52,91
3.	Podatek od środków transportu	<u>560.000,00</u> 4,65	<u>317.331,81</u> 4,85	56,67
4.	Podatek leśny	<u>350.000,00</u> 2,91	<u>204608,68</u> 3,13	55,21

5.	Opłata skarbowa	<u>220.000,00</u> 1,83	<u>114.862,69</u> 1,76	52,21
6.	Opłata targowa	<u>160.000,00</u> 1,32	<u>81.888,00</u> 1,25	51,18
7.	Opłata eksploatacyjna	<u>20.000,00</u> 0,17	<u>9.370,80</u> 0,14	46,85
8.	Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>316.686,00</u> 2,63	<u>235.168,53</u> 3,59	74,26
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		<u>-44.388,61</u> -0,67	
10.	Wpłaty za zajęcie pasa drogowego		<u>9.551,24</u> 0,14	
11.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>934.032,00</u> 7,75	<u>514.577,42</u> 7,87	57,57
12.	Koszty upomnień		<u>8.904,34</u> 0,14	
	RAZEM	<u>12.046.718,00</u> 100,00	<u>6.539.749,18</u> 100,00	54,29

Jak wynika z powyższego zestawienia ujęte w planie dochodów kwoty winny zostać zrealizowane na koniec roku budżetowego. Stan zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnych na dzień 30 czerwca 2016r wynosi 395.441,73 zł., z tego osoby prawne i jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej zalegają kwotę 24.952,32 zł a osoby fizyczne 370.489,41 zł . W okresie pierwszego półrocza 2016 r celem wyegzekwowania zaległości wystawiono 878 upomnień i 340 tytułów wykonawczych. 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 składa wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i niedopuszczenia do przedawnienia tych zobowiązań. Zabezpieczona kwota poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 185.485 zł.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016r z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 31.326,54 zł , w stosunku do tej kwoty wystawiono 517 upomnień z tego w 2015r - 495 a w I półroczu 2016r - 22 i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji .

Stan zaległości w pozostałych należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy (czynsz od lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów) na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 574.614,61 zł. W stosunku do

dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Wobec tych dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza oraz kierowane są pozwy do sądów celem zasądzenia tych należności. W stosunku do jednego dłużnika wydany jest wyrok o eksmisję.

Ponadto dłużnicy na bieżąco wprowadzani są do Krajowego Rejestru Długów. W stosunku do dłużników którzy nie uregulowali należności z tytułu nałożonych mandatów karnych wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, zaległość w tych należnościach wynosi 1.657,90 zł.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i w całości przekazywane do budżetu Gminy obejmują;

- podatek od spadków i darowizn,
- kartę podatkową,
- podatek od czynności cywilnoprawnych

Ujęte z tego tytułu planowane kwoty dochodów w budżecie wynoszą 540 000 zł i stanowią 0,84% planowanych dochodów, w okresie półrocza zrealizowano w 47,54 % a do budżetu Gminy przekazano kwotę 256.726,18 zł.

III. Udziały w podatkach budżetu państwa są znaczącym dochodem budżetu Gminy i stanowią 18,52% planowanych dochodów, założony plan w kwocie 11 894 603 zł zrealizowany został w 46,07 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 5 479 949,94 zł. Na podane dochody składa się :

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 11.194.603 zł, wykonanie 5 163 088,00 zł, tj. 46,12%,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 700 000 zł, wykonanie 316 861,94 zł., tj.45,27%. Są to wpływy do rozliczenia w czasie.

IV. Dochody budżetu realizowane przez pozostałe Wydziały i jednostki organizacyjne ustalony plan w budżecie Gminy w kwocie 3.916.322,00zł zrealizowano w 53,27% a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 2.086,123,04zł. Dochody te stanowią 6,10% planowanych wpływów a w zrealizowanych dochodach ich udział stanowi 6,40%.

Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2016 r.	Realizacja za I półrocze 2016r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	2 500	3 484,50	139,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 940	56 445,24	58,83
600	Transport i łączność	45 100		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 189 450	577 953,77	48,59
710	Działalność usługowa	35 842	4 491,84	12,53

750	Administracja publiczna	67 332	78 355,16	116,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50,00	
801	Oświata i wychowanie	6 364	109 784,90	1725,09
852	Pomoc społeczna		17 095,68	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 000	320 144,31	57,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		772,00	
926	Kultura fizyczna i sport		109,48	
I.	Urząd Gminy	2 000 528	1 168 686,88	58,42
801	Oświata i wychowanie	981 174	444 420,17	45,29
II.	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	981 174	444 420,17	45,29
852	Pomoc społeczna	84 620	44 954,22	53,12
III.	Ośrodek Pomocy Społecznej	84 620	44 954,22	53,12
926	Kultura fizyczna i sport	850 000	428 061,77	50,36
IV.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	850 000	428 061,77	50,36
	R A Z E M	3 916 322	2 086 123,04	53,27

V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymywane z budżetu państwa stanowią 24,25% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 15 580 681,04zł. W okresie I półrocza zrealizowano 43,40% planu, a do budżetu wpłynęła kwota 6 761 738,60zł. co stanowi 20,75% osiągniętych dochodów.

Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2016 rok	Realizacja za I półrocze 2016r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo łowiectwo	356 065,04	356 065,04	100,00
750	Administracja publiczna	217 749,00	101 280,95	47,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 415,00	16 350,00	88,79

801	Oświata i wychowanie	104 836,00	104 835,61	100,00
852	Pomoc społeczna	14 883 616,00	6 183 207,00	41,54
	R A Z E M	15 580 681,04	6 761 738,60	43,40

VI. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa stanowią 27,03 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 17 360 670 zł., w I półroczu do budżetu Gminy wpłynęła kwota 10 241 700,00 zł. co stanowiło 31,43 % zrealizowanych wpływów do budżetu a założony plan zrealizowano w 59,00 %. Na podaną kwotę składają się:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów na 2016 rok	Realizacja za I półrocze 2016 rok	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	13 514 459	8 318 592,00	61,56
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	3 831 882	1 915 944,00	50,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 329	7 164,00	50,00
	R A Z E M	17 360 670	10 241 700,00	59,00

VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych w budżecie stanowią 3,33% planowanych dochodów w kwocie 2 137 257 zł. W I półroczu do budżetu wpłynęła kwota 1 188 335 zł. i stanowi 3,65 % wpływów budżetu a założony plan zrealizowano w 55,60 %.

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

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2016 rok	Realizacja za I półrocze 2016 r.	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	240 600		
801	Oświata i wychowanie	753 500	376 746	50,00
852	Pomoc społeczna	1 048 173	716 605	68,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 984	94 984	100,00
	R A Z E M	2 137 257	1 188 335	55,60

VIII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zaplanowano kwotę 684 273,00 zł. na którą składają się zadania:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie p. n . „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 684 273,00zł, w I półroczu nie wpłynęło dofinansowanie. Zadania są w trakcie realizacji, dotacja stanowi refundację poniesionych kosztów.

IX. Środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 70 794,40 zł, zrealizowano w 31,78% co oznacza wpływ do budżetu kwoty 22 500,00zł. Porozumienia dotyczą:

- zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2032” – plan 8 700zł., w I półroczu nie wpłynęło dofinansowanie,
- zadanie pn. „co mogą zrobić dzieci z segregowanych śmieci” zaplanowano kwotę 6 400 zł , w I półroczu nie wpłynęło dofinansowanie
- zadanie pn. piknik ekologiczny – II edycja zaplanowano kwotę 4 900zł w I półroczu dofinansowanie nie wpłynęło,
- wsparcie finansowe z powiatu dla Stołówki Brata Alberta zaplanowane w kwocie 5 000 zł, środki wpłynęły w wysokości 5 000zł, plan wykonano w 100%.
- zaplanowano kwotę 10 794,40 zł – wsparcie finansowe ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w I półroczu środki nie wpłynęły,
- zadania powiatowej biblioteki publicznej, z zaplanowanej kwota 35.000zł wpłacono dofinansowanie w kwocie 17 500zł , plan wykonano w 50%.

X. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień planowana kwota 8 000zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 8 000,00zł. tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych zgodnie z porozumieniem.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 4.320.522,80 zł, co określa załącznik Nr 4, którym jest sprawozdanie Rb–NDS o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

W 2016 roku zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.532.452zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1.341.912 zł, wolnych środków w kwocie 1.081.309 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 109.231 zł.

Zaplanowany kredyt w wysokości 1.341.912 zł nie został zaciągnięty w I półroczu 2016 r.

Planowane przychody budżetu wynoszą 3.208.998 zł, w I półroczu były zwiększone o kwotę 1.067.086 zł. Wykonanie 1.867.086 zł, z tego nadwyżka z lat ubiegłych 109.231 zł oraz wolne środki w kwocie 1.757.855 zł.

Zaplanowane rozchody wynoszą 676.374 zł, z tego w I półroczu 2016 roku dokonano spłaty na kwotę 338.273 zł:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 158.556 zł. pozostaje do spłaty na dzień 30.06.2016r. – 984.603 zł (w tym 667.475,40zł umorzenie w 2017r.),
- kredyt w banku PKO BP S.A. w kwocie 179.717 zł. Pozostaje do spłaty na dzień 30.06.2016r. kwota 3.414.623 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zadłużenie Gminy wynosi 16.959.226 zł i stanowi 26,4% planowanych dochodów na 2016 rok, z tego:

- pożyczka WFOŚiGW – 984.603 zł.
- obligacje – 12.560.000 zł
- kredyt PKO BP S.A. – 3.414.623 zł.

III. Wydatki budżetu Gminy.

Planowane wydatki na początek roku w kwocie 55.120.639 zł, uległy w I półroczu 2016 roku zwiększeniu o 11.651.131,44 zł i wyniosły 66.771.770,44 zł, obejmując:

- wydatki bieżące w kwocie 61.210.703,08 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.561.067,36 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku. W I półroczu 2016 roku wydatki ogółem wyniosły 28.264.299,14 zł, co stanowiło 42,33% planu.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 61.210.703,08 zł, wydatkowano 27.825.285,27 zł, realizując założony plan w 45,45%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.561.067,36 zł, z tej kwoty w I półroczu 2016 roku wydatkowano 439.013,87 zł, co stanowi 7,89% planu. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 3**.

Większość zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 r. była w trakcie realizacji, zakończenie oraz ich rozliczenie nastąpi w II półroczu 2016 r.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-spółki wodne.** Plan wydatków 560 838,04 zł, wykonanie 409 865,35 zł, tj. 73,08%. W następujących rozdziałach:
 - a) Rozdział 01009 Spółki wodne.** Plan i wykonanie 15 000,00 zł jako dotacja celowa dla Spółki Wodnej z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Włoszczowa.
 - b) Rozdział 01030 Izby rolnicze.** Plan 13 720,00 zł, wykonanie 8 532,30 zł, tytułem wpłat na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
 - c) Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Plan 532 118,04 zł, wykonanie 386 333,05 zł, w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą zadania w łącznej kwocie 356 065,04 zł
 - zakup paliwa do kosiarek do konserwacji urządzeń wodnych 639,44 zł

- zakup desek na ławki na staw rybny nr3 na obiekcie wodnym Klekot 188,19 zł
- transport wraz z rozplantowaniem kruszywa na utwardzenie dojazdu do stawów rybnych na obiekcie wodnym Klekot 3 399,12 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami 23 183,97 zł
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 302,49 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych dla budowy systemu odwodnienia działki nr 518 w Bebelnie Wsi 1 500,00 zł
- składki członkowskie na rzecz Spółki Wodnej przypadającą na grunty Gminy Włoszczowa za utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych (15,41 ha) 404,80 zł
- usługi transportowe i przejazdy rolników na targi i szkolenia 650,00 zł

Pozostałe zaplanowane w ramach tego rozdziału prace będą wykonywane w II półroczu bieżącego roku.

2) Dział 020 Leśnictwo. Plan wydatków 17 000,00 zł, wykonanie 1 421,00 zł tj. 8,36%

- podatek leśny 1 421,00 zł.

3) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan wydatków 200 000,00 zł, nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła. Plan 200 000,00 zł. Zadania wykonywane będą w II półroczu.

4) Dział 600 Transport i łączność. Plan wydatków 3 738 360,91 zł, wykonanie 205 754,51 zł, tj. 5,50% planu. W następujących rozdziałach:

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. Plan wydatków 203 797,00 zł, wykorzystano 22 447,50 zł na dokumentację projektową rozbudowy drogi nr 785 (rondo ul. Młynarska-Sienkiewicza).

b) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan 530 000,00 zł, w I Półroczu 2016r. nie wydatkowano środków w tym rozdziale. Podpisano porozumienia z Powiatem, realizacja w II półroczu 2016 roku.

c) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 2 894 263,91 zł, realizacja 97 860,34 zł, kwotę wydatkowano na:

- remont dróg gminnych, oraz częściowe remonty dróg po zimie: Ludwinów, Mościska, Kurzelów, Konieczno-Nieznanowice, Łachów, Wola Wiśniowa, Rząbiec, Bebelno-Wieś, ul. Zielona-Włoszczowa 48 382,97 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych (paliwo do podkaszarek) 401,54 zł
- oznakowanie pionowe i poziome 8 180,73 zł
- zakup i montaż lustra 446,49 zł
- wykonanie i montaż 8 tablic informacyjnych 4 934,76 zł
- utwardzenie nawierzchni kamieniem 3 364,77 zł
- obniżenie krawężników i chodnika na ul. Żeromskiego 1 046,07 zł
- wykończenie obrzeżami zielenców oś. Brożka 1 968,00 zł
- transport wycinka drzew i zakrzaczeń 13 700,00 zł

- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i mapy ewidencyjne 299,10 zł
- zakup kamienia na drogi gminne 10 584,91 zł
- remonty przepustów pod drogami (rowy przydrożne) 4 551,00 zł

Przeprowadzono również przetarg na remonty dróg gminnych z terminem wykonania do 22.06.2016 czyli I półrocze, ale z płatnością w miesiącu lipcu:

- ✓ ul. Kolonia w Kurzelowie
- ✓ droga w Przygradowie
- ✓ droga Wymysłów k/Kurzelowa
- ✓ droga Mchowice k/Międzylesia
- ✓ droga w Łachowie
- ✓ ul. Robotnicza we Włoszczowie

d) Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne. Plan 110 300,00 zł, wykorzystano 85 446,67zł na odcinek drogi tłuczniowej Czarnca-Knapówka oraz Rogienice-Ogarka. Gmina wystąpiła do Wojewody Świętokrzyskiego o dofinansowanie na remont tych dróg.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 1 013 110,00 zł, wykonanie 355 284,51 zł, tj. 35,07% planu. W następujących rozdziałach:

a) Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. Plan 911 110,00 zł, wykonanie 319 873,74 zł, w tym wydatki na:

- zaliczki zgodnie z posiadanymi udziałami za lokale stanowiące własność Gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 106 983,38 zł,
- energię elektryczną, wywóz śmieci, dzierżawę pojemników, wodę, odbiór nieczystości z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy 49 841,17 zł,
- naprawy, konserwację, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, zakup materiałów za kwotę 19 460,11 zł,
- zakup opału do budynków szkół w Motycznie, Rogienicach i Silpi Dużej 21 981,31 zł
- noty obciążeniowe Wola Wiśniowa za ogrzewanie lokali mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń na I piętrze 4 693,76zł
- opłata za ciepło 6 022,81 zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach administracyjnych przez UG 5 861,90 zł
- remonty lokali mieszkalnych, użytkowych 58 478,87 zł
- wypłaty na wykup mieszkań, nadpłaty mediów 4 067,73 zł
- wynagrodzenie dla osób obsługujących kotłownię w budynkach byłych szkół w Rogienicach i Motycznie 14 062,80zł
- opłaty sądowe, komornicze, eksmisje, zapłaty 4 835,19 zł
- opłaty śmieciowe 7 671,50 zł
- przeglądy okresowe (roczne) budynków 4 259,10 zł
- obsługa programu PROBIT 2 309,33 zł
- Budowa ogrodzenia w Bebelno-Wieś 9 344,78 zł

b) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 102 000,00 zł, wykonanie 35 410,77 zł, w tym:

- koszty wypisów z rejestrów ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do zawarcia notarialnych umów sprzedaży lokali i nieruchomości oraz kopii map, w łącznej kwocie 341,80 zł.
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych z określeniem wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne, nieruchomości położone we Włoszczowie) w łącznej kwocie 2 406,00 zł
- koszt sporządzenia opinii określającej wartość środków trwałych związanych z dystrybucją energii cieplnej w kwocie 6 150,00 zł.
- koszty czynszu za wynajem terenu parkingu od PKP przy dworcu Włoszczowa – Północ w łącznej kwocie 350,34 zł
- koszt sporządzenia notarialnej umowy darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Woli Wiśniowej (droga wzdłuż torów) w kwocie 630,50 zł
- koszt wykonania mapy z projektami podziału nieruchomości celem wydzielenia nieruchomości zajętych pod drogi gminne w kwocie 3 500,00zł

koszty opłat za:

- opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej ustalona decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (drogi na os. Reja II) 1 269,13 zł,
- podatek od nieruchomości za nieruchomości Gminy Włoszczowa 20 743,00 zł
- odsetki 20,00 zł

5) Dział 710 Działalność usługowa. Plan 195 000,00 zł, wykonanie 100 999,45 zł, tj. 51,79%, w rozdziałach:

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan 108 500,00 zł, wykonanie 59 528,34 zł w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 8 373,84 zł
- zmiany projektu Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 48 154,50 zł
- plan programu rewitalizacji Gminy Włoszczowa 3 000,00 zł.

b) Rozdział 71035 Cmentarze. Plan 20 500,00 zł, wykonanie 9 540,20 zł na zakup kwiatów i zniczy do miejsc pamięci.

c) Rozdział 71095 Pozostała działalność. Plan 66 000,00 zł, wykonanie 31 930,91zł. Z tych środków wykonano:

- wywóz nieczystości stałych z kontenerów znajdujących się na targowisku za kwotę 25 272,00 zł,
- opłaty na targowisku: za wodę, ścieki, energię elektryczną 1 078,16 zł
- zakup środków czystości, artykułów higienicznych, hydraulicznych oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placu targowego 2 916,57 zł
- betonowe słupki graniczne wyznaczające miejsca handlowe oraz tablica z planem rozmieszczenia miejsc handlowych 2 664,18 zł

Dwa razy w tygodniu prowadzone jest sprzątanie placu targowego – prace wykonują osoby zatrudnione w ramach prac społeczno-użytecznych.

6) Dział 720 Informatyka. Plan 8 397,00 zł, nie wykonano wydatków w I półroczu 2016r.

Rozdział 72095 Pozostała działalność. Plan 8 397,00 zł, nie dokonano wydatków.

7) Dział 750 Administracja publiczna. Plan 5 352 465,54 zł, wykonanie 2 539 702,97 zł, tj. 47,45%. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan 299 248,00 zł, wykonanie 155 305,58zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

- pokrycie kosztów wynagrodzenia za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. 8 126,00 zł, tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej.

b) Rozdział 75022 Rady gmin. Plan 265 104,00 zł, wykonanie 126 581,96 zł, w tym:

- diety Radnych Rady Miejskiej w kwocie 122 760,00 zł,
- nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej dla sportowców 1 991,92 zł
- prenumerata czasopisma „Wspólnota” art. spoż. chemiczne, biurowe 1 461,11zł
- rozmowy telefoniczne i inne usługi w łącznej kwocie 368,93 zł.

c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Plan 4 566 772,66 zł, wykonanie za I półrocze 2016 roku to 2 184 592,78 zł, w tym wydatki na:

- składka ZMiGRŚ, ZGZW 11 986,00 zł
- wynagrodzenia, umowy zlecenia, ZUS, PFRON, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, inne świadczenia pracownicze,
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, energia elektryczna, remonty biura, usługi pocztowe 147 930,43 zł
- badania lekarskie 2 500,00 zł
- usługi, usługa prawna, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie majątkowe gminy, odpisy ZFŚS, koszty postępowań sądowych i inne 286 157,80 zł
- wydatki majątkowe (załącznik nr 3 do sprawozdania) 5 362,80 zł.

d) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 121 795,37 zł, wykonanie za I półrocze 30 071,06 zł, tj.: 24,69% w tym:

- promocja Gminy 7 602,51 zł
- nagrody w organizowanych konkursach 4 135,65 zł
- usługi transportowe za przewóz osób na konkursy, przeglądy, spotkania 1 850,00 zł
- kwiaty i upominki okolicznościowe 380,00 zł
- koszty artykułów, materiałów, plakatów i zaproszeń na organizowane imprezy 42,50zł
- koszt stroików, kart i życzeń świątecznych 1 323,30 zł
- obchody 74 rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową (poczęstunek) 1 843,38 zł
- materiały promocyjne 3 099,60 zł
- organizacja Targów i spotkań na terenie Gminy Włoszczowa 605,00 zł
- Turniej Wiedzy Pożarniczej 188,72 zł

- stroje dla KGW Jeżowice 1 534,00 zł
- organizacja pikniku rodzinnego w Kurzelowie 499,50 zł
- inauguracja Akcji Świętokrzyskie Czyta Sienkiewicza Konieczno 1 000,00 zł

Fundusz sołecki w kwocie 5 966,90 zł rozdysponowano na:

- Bebelno Kolonia - festyn rodzinny 1 000,00 zł
- Bebelno Wieś - festyn rodzinny 640,36 zł
- Danków Duży - namiot wystawowy 1 625,00 zł
- Kurzelów - imprezy lokalne 534,00 zł
- Międzyzylesie - organizacja imprezy 612,02 zł
- Motyczno - imprezy kulturalne promujące wieś i gminę 1 555,52 zł

e) Rozdział 75095 Pozostała działalność. Plan 99 545,51zł, wykonanie 43 151,59zł, w tym:

- diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 18 690,00zł
- materiały CO do świetlicy w Łachowie 1 781,25zł
- zakup garnków do świetlicy w Bebelnie 555,49 zł
- zamrażarka do świetlicy w Bebelnie 944,00zł

w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 21 180,85 zł, na:

- Jeżowice – dalszy remont strażnicy 8 200,00 zł
- Kurzelów – instrumenty muzyczne, stroje dla orkiestry 4 993,23 zł
- Łachów – materiały do CO w świetlicy OSP 7 987,62zł

8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 18 415,00 zł, wykonanie 1 555,26 zł, tj. 8,45% planu.

Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

a) Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano kwotę 18 415,00 zł, wydatkowano 1.555,26 zł. Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem stałego spisu wyborców.

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 485 263,00 zł, wykonanie 58 004,68 zł tj. 11,95%. W następujących rozdziałach:

a) Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji. Plan 20 000,00 zł, w I półroczu nie było wydatków. W miesiącu lipcu podpisano porozumienie na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.

b) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Plan 344 263,00 zł, wykonanie 58 004,68 zł, w tym:

- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych w kwocie 7 242,14 zł,
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów wraz z pochodnymi 10.031,40 zł,
- paliwo, oleje oraz części do samochodów i motopomp 3 833,82 zł,
- części zamienne do samochodów i motopomp 1 849,15zł
- umundurowanie z dofinansowaniem 6 625,36 zł,

- sprzęt z dofinansowaniem 517,01 zł
- energia elektryczna zużyta do ogrzewania garaży 1 904,56 zł,
- badania profilaktyczne strażaków biorących udział w działaniach 1 670,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów i sprzętu 857,30 zł,
- dofinansowanie obozu szkoleniowego MDP 5 000,00 zł
- remonty garaży 5 200,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów pożarniczych 7 369,94 zł
- dotacja na rzecz OSP Czarnca 5 904,00 zł

c) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Plan 121 000 zł. W I półroczu 2016 nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.

10) **Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** Plan 600.000 zł, wykonanie 238.153,81 zł, tj. 39,69% planu na zapłatę odsetek bankowych od zaciągniętego kredytu, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

11) **Dział 758 Różne rozliczenia.** Plan 58 500,00 zł, w półroczu 2016 roku nie było wydatków.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowana na początek roku kwota rezerwy 58 500,00 zł nie uległa zmianie w trakcie I półrocza 2016 roku.

12) **Dział 801 Oświata i wychowanie.** Plan 25 807 596,00 zł, wydatkowano 12 398 158,76zł, tj. 48,04% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półroczu 2016 r. opracowana przez Zespół Obsługi Ekonomiczno–Administracyjnej Szkół i Przedszkoli podana jest w części IV sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje w tym dziale plan w wysokości 1.721.203,04 zł z tego wykonanie 749.589,37 zł, tj. 43,55% w tym:

a) **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Plan 937 780,04 zł, wykonanie 430.283,14 zł:

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi – 412 445,24 zł,
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
 - Konieczno–zakup ławek oraz grilla na placu zabaw na terenie szkoły 4 000,00 zł,
 - Łachów–nadbudowa ogrodzenia na boisku przy szkole w Łachowie 5 079,90 zł
 - Łachów–zakup kosiarki mechanicznej do koszenia trawy na boisku szkolnym 7 999,00zł,
 - Łachów–zakup podkaszarki do koszenia trawy na boisku szkolnym 759,00zł

b) **Rozdział 80104 Przedszkola.** Plan 753.423 zł, wykonanie 305.133,75 zł, w tym:

- 197 680,26 zł dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kubus Puchatek” w Woli Wiśniowej,

- 101 066,64 zł dotacja dla publicznego przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bebelnie Wsi.
- 6 386,85 zł pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Włoszczowa uczęszczające do przedszkoli w innej gminie.

c) **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych** plan 30.000 zł, wykonanie 14 172,48 zł. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi.

13) **Dział 851 Ochrona zdrowia.** Plan 569 236,00 zł, wykonanie wydatków to kwota 235 119,47 zł, tj. 41,30%, w tym:

a) **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.** Plan 13 000,00 zł, wykonanie 2 460,00zł, jako koszty realizacji spektakli profilaktycznych.

b) **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Plan 468 963,00 zł, wykonanie 200 995,29 zł w tym:

W Wydziale Spraw Obywatelskich zagospodarowano kwotę: 163.798,57 w tym:

- finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe 9 187,50 zł.
 - ✓ wynagrodzenie członków GKRPA 6 937,50 zł.
 - ✓ koszty biegłych sądowych 1 800,00 zł
 - ✓ koszty wpisów sądowych od złożonych wniosków 200,00 zł.
 - ✓ koszty szkoleń członków GKRPA 250,00 zł.
- organizacja „Akcji Zimowej-2015” 8 286,12 zł.
- wynagrodzenie pracownika merytorycznego Wydz. SO 31 194,95 zł.
- wspieranie przedsięwzięć profilaktyczno-wychowawczych: 2 550,00 zł
 - ✓ organizacja spektakli, koncertów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 2 550,00 zł.
- kwota przekazanych dotacji: 109 680,00 zł.
 - ✓ 33 000,00 zł I transza (HETMAN)
 - ✓ 35 000,00 zł Fundacja Interakcja (organizacja „Akcji Letniej 2016 pt. Podróż z Sindbadem do krainy bajek);
 - ✓ 4 500,00zł Fundacja ZPO Nr 1 (realizacja zadania profilaktycznego pt. „Wygraj z nudą”
 - ✓ 4 500,00 zł Fundacja Pomocy Szkole ZPO Nr 2 we „Nasza Dwójka” we Włoszczowie (realizacja zadania publicznego Akademia Wolnego Czasu
 - ✓ 10888,00 zł UKS Hetmanki Włoszczowa
 - ✓ 19 112,00 zł Klub Sportowy Hetman
- koszty świadczeń terapeutycznych dla os. uzależnionych realizowanych w NZOZ „Nowe Życie” 2 400,00 zł.
- wspieranie przedsięwzięć integracyjnych organizowanych przez Grupę AA „Płomień” 500 zł.

c) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan 77 300,00zł, wykonanie 21 664,18zł.

W tym:

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego przez Świętokrzyski Klubu „Amazonki” 5 000,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Włoszczowa na Obcasach 4 700,00 zł
- koszty związane z realizacją programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w roku 2016: 9 360,00 zł.

Pozostała kwota 21.664,18 zł po stronie wykonania realizowana jest przez jednostki i zawarta jest w informacji opracowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz ZOEASiP i stanowi IV i V część sprawozdania.

14) Dział 852 Pomoc społeczna. Zaplanowana kwota to 18 964 508,40 zł, wydatkowano 7 662 429,96 zł, tj. 40,40% planu.

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

Urząd Gminy realizuje w tym dziale plan w wysokości 120 200 zł, wykonanie 19 408,29 zł, w tym:

- a) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** – Plan i wykonanie 50,55 zł. Jako zwrot dotacji do ŚUW w Kielcach.
- b) Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan 30 947,90 zł, wykonanie 9 459,57 zł. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- c) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.** Plan 3 000 zł, wykonanie 501,08 zł, jako zwroty nienależnie pobranych zasiłków do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- d) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.** Plan 9 000 zł, wykonanie 0.
- e) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan i wykonanie 1,55 zł. Jest to zwrot dotacji z 2015r. do ŚUW dokonany w miesiącu styczniu br.
- f) Rozdział 85295 – Pozostała działalność.** Plan 77.200 zł, wykonanie 9.395,54 zł, na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne pomniejszoną o otrzymaną refundację z Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie. Kwota 2,68 zł jest to zwrot dotacji z 2015r. do ŚUW dokonany w miesiącu styczniu br.

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan 4 500,00 zł wykonano 4 500,00 zł tj. 100%.

Rozdział 85395 pozostała działalność. Plan 4 500,00 zł, wydatkowano całą kwotę na dotację celową przeznaczoną na realizację zadania „Centrum Aktywności Lokalnej – doradztwo i usługi dla organizacji z Gminy Włoszczowa”

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Zaplanowana kwota to 908 401,00 zł, wydatkowano 468 109,68 zł, tj. 51,53% planu.

a) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Plan 220 684,00zł, realizacja 154 724,00zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze opracowana przez Zespół Obsługi Ekonomiczno–Administracyjnej Szkół i Przedszkoli dotycząca tego działu podana jest w części IV sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje plan w kwocie 25.700 zł, który wykonano w I półroczu na kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów.

17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 2 792 850,00zł, wydatkowano 907 665,03zł, tj 32,50%, w tym:

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zaplanowano wydatki w kwocie 428 735,00 zł, wydatkowano 28 733,46 zł na:

- dopłata za oczyszczanie ścieków oczyszczonych 16 642,70zł
- opłata za korzystanie ze środowiska rzeka Kurzelówka 12 071,00zł
- należności do ŚZMiUW w Kielcach 19,56zł

b) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Plan 997 842,00 zł, wykonanie 422 632,89 zł, w tym wydatki na:

- odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszczowa 314 444,00 zł.
- obsługa administracyjna systemu:
 - ✓ zakup artykułów biurowych, drukarka itp. 5 894,44 zł
 - ✓ Wynagrodzenie pracowników, prowizja dla sołtysów 63 752,55 zł.
 - ✓ Monitoring ochrony środowiska 1 480,00zł.
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 15 572,99 zł
- program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa 17 247,38 zł.
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 663,64 zł.
- opłaty komornicze związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 77,89 zł.
- za usługę utylizacji padliny z terenu Gminy Włoszczowa 3 500,00 zł.

c) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan 280 908,00 zł. Realizacja 82 214,22 zł. W ramach tych środków wykonano:

- wywóz nieczystości z koszy ustawionych na ulicach i placach podległych tut. urzędowi - 3 x w tygodniu, zmiatanie miasta, opróżnianie pojemników typu dzwon oraz usługi transportowe 26 764,62 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek wyniosło 51 198,05 zł
- zakup narzędzi, urządzeń i części niezbędnych przy wykonywaniu prac pielęgnacyjnych terenów zielonych 4 251,55 zł.

Sprzątanie miasta wykonywały osoby zatrudniane w ramach robót publicznych oraz prac społeczno-użytecznych, które odśnieżały, posypywały piaskiem chodniki,

zamiatały, sprzątały ulice, kosiły skwery, parki i place we Włoszczowie, Czarncy i Kurzelowie.

d) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Planem objęto utrzymanie zieleni o powierzchni ok 40.500m². Plan 110 000,00 zł, wykonanie 56 714,83 zł. W ramach posiadanych środków wykonano:

- zakup paliwa 1 285,23 zł
- zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, trawy, nawozów, oraz donic na latarnie uliczne 21 308,50 zł,
- zakup części zamiennych do urządzeń mechanicznych 66,20 zł.
- utrzymywanie terenów zielonych 34 054,90 zł

Utrzymaniem terenów zielonych zajmuje się Referat Utrzymania Zieleni i Terenów Gminnych, który pielęgnuje zieleni znajdującą się w parku miejskim na Placu Wolności, na Placu Konstytucji 3 Maja, na terenie osiedli: Brożka, Broniewskiego i Armii Krajowej oraz w pozostałych miejscach podległych Gminie Włoszczowa znajdujących się na terenie miasta i gminy Włoszczowa.

e) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Plan 80 590,00 zł, w I półroczu tego roku nie był wydatków.

f) Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. Plan 78 875,00 zł, wykonanie 4 203,00 zł. W ramach wydatków ujętych w dziale pokryto koszty:

- wykonanie i montaż gniazd bocianich 4 080,00zł
- koszty leczenia i rehabilitacji dzikich ptaków 123,00zł

g) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Planem pracy objęto konserwację i zakup energii elektrycznej dla punktów świetlnych na kwotę 721 000,00 zł. Realizacja 272 386,08 zł.

W ramach tych środków wykonano:

- zakupiono elementy świątecznej dekoracji miasta 8 710,80 zł,
- koszt zakupu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta (97 749,73 zł) i Gminy Włoszczowa (110 533,37 zł) 208 283,10 zł,
- zakup usług remontowych 37 246,00 zł,
- dzierżawa, opłaty przyłączeniowe 3 146,18 zł,
- dostawienie 4 kolejnych latarni oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach (III etap) - 15 000,00 zł.

h) Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan 94 900,00zł, wykonanie 40 780,55zł z tego:

- opłata za wodę ze źródeł ulicznych i hydrantów 3 203,55 zł,
- opłata za energię elektryczną (1 843,35 zł), wodę (411,60 zł) i ścieki (343,70zł) z szaletu miejskiego 2 598,65 zł,
- oświetlenie świąteczne (iluminacje demontaż) 3 690,00 zł,
- wykonanie tabliczek ulicznych i informacyjnych 4 218,90 zł,
- za różne usługi transportowe 2 029,50 zł,
- za przeglądy okresowe placów zabaw 196,80 zł,
- za wykonanie stołu i szafki do Referatu 606,00 zł,
- za wykonanie nowego daszku do arboretum w Czarncy 2 460,00 zł,

- za opracowanie Programu Ochrony Środowiska 5 890,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Referatu 15 887,15 zł.

18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 2 558 007,90 zł, wydatkowano 1 147 719,88 zł, tj. 44,87%. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury. Plan 73 000,11zł, wykonanie 36 665,98zł w tym:

- uroczystości państwowe i okolicznościowe 624,00zł
- organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych (konkursy, koncerty przeglądy itp.) 5 049,99 zł
- przekazane dotacje celowe na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 15 000 zł.
- uroczystości z okazji 115-lecia OSP Włoszczowa 1 479,99 zł.
- zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla OSP Konieczno 4 012 zł.

Z Funduszu Sołeckiego wydano:

- Boczkwice – organizacja wycieczki autokarowej 10 500,00zł

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Z zaplanowanej kwoty 1 030 007,79zł, wykonano 481 054,90 zł. W tym wydatki bieżące w następujących kwotach:

- dotacja dla Domu Kultury we Włoszczowie na działalność bieżącą 379 831,00zł
- dotacja dla Domu Kultury w Kurzelowie na działalność bieżącą 87 499,00zł,

W ramach Funduszu sołeckiego:

- Motyczno – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i doposażenie 2 286,04zł
- Motyczno – namiot wystawowy 1 775,00zł
- Rząbiec – materiały na remont wew. pomieszczeń budynku świetlicy 7 750,25zł
- Wola Wiśniowa – namiot wystawowy 1 625,00zł
- Kuzki – osprzęt wodno-kanalizacyjny do przygotowywania posiłków w DL 288,61zł

b) Rozdział 92116 Biblioteki. Plan 1 410 000,00zł zł, wykonanie 629 999,00zł, w tym przekazano dotacje na bieżące wydatki dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w kwocie 329 999,00 zł oraz poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00zł przekazując dotację celową na realizację zadania Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót.

c) Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Plan 45 000,00zł. W I Półroczu 2016r. nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.

19) Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 2 919 294,65 zł, wykonanie 1 529 854,82zł tj. 52,40%. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

- a) **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.** Plan 2 688 661,00zł, wykonanie 1 383 699,01zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. opracowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie podana jest w części VI sprawozdania.

- b) **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.** Plan 230 633,65 zł, wykonanie 146 155,81 zł.

- kwota dotacji przekazanych dotacji celowych na realizację zadań publicznych 111 050,00 zł na:
 - ✓ UKS „Victoria 25 000,00 zł
 - ✓ PUKS „DEKO 27 000,00 zł
 - ✓ KS Hetman Włoszczowa 50 000,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Oświaty „Pogodna Jesień” 4 000,00 zł
 - ✓ UKS GIMUS 2 500,00 zł
 - ✓ UKS GACUŚ 2 550,00 zł
- wydatki związane z organizacją i udziałem w zawodach i turniejach rangi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej 2 394,36 zł.
- koszty związane z reprezentacją gminy w różnego rodzaju turniejach, rozgrywkach i imprezach o charakterze rekreacyjno-sportowym 2 300,00 zł. w tym:
 - ✓ koszty zakwaterowanie drużyny juniorów piłki siatkowej 1 000,00 zł.
 - ✓ transport drużyny niepełnosprawnych na turniej 300,00 zł.
 - ✓ transport dla uczniów ZPO Konieczno 1 000,00 zł.
- zakup materiałów do celów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w Silpii Dużej 309,62 zł.
- za udział w projekcie Junior Sport 2016r 2 000,00 zł.
- nagrody do XIII edycję Turnieju Gier i Zabaw 799,96 zł.
- Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 543,97 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na kwotę 26 757,90 zł:

- Bebelno-Kolonia utrzymanie boiska sportowego 250,02 zł
- Czarnca bieżące utrzymanie boiska sportowego 848,68 zł
- Dąbie bieżące utrzymanie boiska sportowego 452,70 zł
- Gościencin dalsza rozbudowa parku wiejskiego 11 254,05 zł
- Międzylesie zagospodarowanie terenu wokół remizy 10 676,65 zł
- Wola Wiśniowa zakup siedzisk na boisko i sprzętu do wyznaczania linii 3 275,80 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Dziubek

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

Sprawozdanie

z realizacji budżetu za I półrocze 2016

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach, na dzień 30.06.2016 roku wynosi: 25.014.240,55 zł, wykonanie – 12.139.599,61 zł, co stanowi 48,53%.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101 – szkoły podstawowe	9.009.540,96	4.128.556,25	45,82
80103 – oddziały „O”	347.882,00	169.304,77	48,67
80104 – przedszkola	3.660.100,00	1.787.711,54	48,84
80110 – gimnazja	4 000.732,00	2.022.698,74	50,56
80113 – dowożenie dzieci	925.065,00	485.770,66	52,51
80114 – ZOEASziP	673.451,00	331.614,99	49,24
80146 – doksztalc.i doskonalenie nauczycieli	55.606,00	17.542,00	31,55
80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	2.191.058,00	942.303,62	43,01
80149 – realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	78.014,00	38.694,83	49,60
80150 – realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w szkołach	2.955.741,00	1.584.718,99	53,61
80195 – pozostała działalność	189.203,00	139.653,00	73,81
85401 – świetlice szkolne	687.717,00	313.385,68	45,57
85415 – pomoc materialna dla uczniów	194.984,00	140.724,00	72,17
85154 – świetlice środowiskowe	45.146,59	36.920,54	81,78
Razem	25.014.240,55	12.139.599,61	48,53

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

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

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 10.164,45 zł, w tym wymagalne 5.534,61zł, z tytułu odsetek od zaległości – 4.461,52 zł.

Plan wydatków ogółem – 9.009.540,96 zł, wykonanie – **4.128.556,25 zł – 45,82 %**, w tym:

1. Place i pochodne

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	2.634.353,00	1.361.362,95	51,68
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	1.536.716,00	795.099,25	51,74
Szkoła Podstawowa w Czarncy	704.069,00	363.222,25	51,59
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	941.174,00	468.922,88	49,82
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	997.943,00	525.388,20	52,68
Razem	6.814.255,00	3.513.995,53	51,57

Pozostałe wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	487.595,00	302.114,28	61,96
Wydatki inwestycyjne	765.000,00	-	-
Pozostałe wydatki i usługi	942.690,96	312.446,44	33,14
Razem	2.195.285,96	614.560,72	27,99

Szkoła Podstawowa Nr 1

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

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 470,00 zł, w tym wymagalne 320,00 zł.

Odsetki od należności wymagalnych – 63,60 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	2.634.353,00	1.361.362,95	51,68
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	135.103,00	94.469,81	69,92
Wydatki inwestycyjne	765.000,00	-	-
Pozostałe wydatki	300.904,89	122.951,97	40,86
Razem	3.835.360,89	1.578.784,73	41,16

§4210

- zakup węgla – 7938,60zł
- sprzęt szkolny (ławki, krzesła itp.) – 1414,23zł
- środki czystości i art. biurowe – 10380,97zł
- materiały napraw i remontów – 2348,22zł
- pozostałe materiały – 2573,85zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 411,03

§4260

- energia elektryczna – 14910,58 zł
- c.o. – 49101,47zł
- woda – 2340,45zł

§4270

- konserwacja kserokopiarek – 1697,41zł
- drobne remonty – 86,10zł

§4280

- badania lekarskie – 715,00 zł

§4300

- obsługa bhp i ppoż – 1805,00zł
- monitoring – 352,60zł
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody –8359,57zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 4527,55zł
- wynajem hali sportowej – 3000,00 zł
- przedłużenie licencji na programy komp.-2544,65zł
- pozostałe usługi obce – 2409,12zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 2114,04zł

§4430

- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 2038,48 zł

Pozostałe usługi – 1883,05zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

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

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 0,00 zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	1.536.716,00	795.099,25	51,74
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	82.142,00	50.197,37	61,11
Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Pozostałe wydatki	262.346,81	93.708,76	35,72
Razem	1.881.204,81	939.005,38	49,92

§4210

- zakup węgla – 20531,27 zł

- środki czystości i art. biurowe – 5431,82zł

- zakup sprzętu szkolnego: meble, ławki, krzesła i tp.-11185,84

- materiały do remontów – 5256,52zł

- pozostałe materiały – 7792,89 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 1576,86zł

§4260

- energia elektryczna – 4727,92zł

- woda – 1728,94zł

§4270

- konserwacja ksero – 1335,41zł

- remont posadzki- 17589,00 zł

- drobne remonty – 320,80zł

§4280

- badania lekarskie – 549,00 zł

§4300

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 2365,33zł

- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody – 4785,74 zł

- pozostałe usługi obce – 4575,04zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne –984,01zł

§4430

-różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 2208,00 zł

Pozostałe usługi – 765,20zł.

Szkoła Podstawowa w Czarncy

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

Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 2237,52 zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	704.069,00	363.222,25	51,59
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	69.465,00	40.737,63	58,64
Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Pozostałe wydatki	102.983,67	30.807,33	29,91
Razem	876.517,67	434.767,21	49,60

§4210

- zakup mialu węglowego – 2588,76 zł
- środki czystości i art. biurowe – 3249,62zł
- materiały do napraw i remontów – 2180,99zł
- pozostałe materiały – 2287,95zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 3596,44zł

§4260

- energia elektryczna – 6275,03 zł
- woda – 810,75 zł

§4270

- remont pompy obiegowej –676,50zł

§4280

- badania lekarskie – 440,00 zł

§4300

- dowóz dzieci na basen i zawody– 1680,00 zł
- wywóz nieczystości, ścieki – 2534,75zł
- obsługa bhp i ppoż – 600,00 zł
- pozostałe usługi obce – 1933,93zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 388,73zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 1039,00zł

Pozostałe usługi – 524,88zł.

Szkoła Podstawowa w Koniecznie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 0,00 zł

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 1497,60 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	941.174,00	468.922,88	49,82
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	95.813,00	54.371,48	56,75
Pozostałe wydatki	112.746,50	28.076,59	24,91
Razem	1 149733,50	551.370,95	47,96

§4210

- zakup miału – 3084,48 zł
- środki czystości – 3113,14 zł
- zakup materiałów do remontów – 284,74 zł
- zakup dzienników lekcyjnych – 16,17 zł
- zakup tonerów – 744,60 zł
- zakup art. biurowych – 1640,36 zł
- zakup firan – 774,80 zł
- materiały gospodarcze – 881,73 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych – 200,00 zł
- zakup kamery przemysłowej – 700,01 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 406,20 zł
- zakup mebli – 341,64 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 215,00 zł

§4260

- energia elektryczna – 2734,89 zł
- woda – 629,38 zł

§4270

- konserwacje – 393,60 zł
- naprawa komputera – 60,00 zł

§4280

- badania lekarskie – 165,00 zł

§4300

- usługi transportowe – 2006,66 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera i ścieki – 1444,47 zł
- konserwacja gaśnic – 676,50 zł
- obsługa bhp i ppoż – 1284,00 zł
- przedłużenie licencji – 615,00 zł
- pozostałe usługi obce – 2236,25 zł
- przeprowadzenie kontroli sanitarnej – 111,30zł

§ 4360

- rozmowy telefoniczne i internet – 1101,37 zł

§ 4410

- delegacje służbowe pracowników – 137,30 zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia – 2078,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kurzelowie

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

Stan należności wymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 5214,61 zł, stan należności niewymagalnych – 3564,40zł, z tytułu odsetek od należności – 4397,92 zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	997.943,00	525.385,20	52,65
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	105.072,00	62.337,99	59,33
Pozostałe wydatki	163.164,09	36.904,79	22,62
Razem	1.266.179,09	624.627,98	49,33

§4210

- zakup opału – 11453,95 zł
- środki czystości, art. biurowe i inne – 2847,48zł
- meble i pozost.wyposażenie szkoły – 1994,42zł
- materiały do napraw i remontów – 1914,15zł
- pozostałe materiały – 2506,60zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 2023,25

§4260

- energia elektryczna – 4408,39zł
- woda – 266,87zł

§4270

- naprawa i konserwacja urządzeń – 492,00zł

§4280

- badania lekarskie – 50,00 zł

§4300

- dowóz dzieci na basen, zawody i turnieje – 1336,00 zł
- obsługa bhp i ppoż – 1197,00 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 794,59zł
- pozostałe usługi obce – 2334,63zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 682,54zł

§ 4410

- podróże służbowe – 442,92

§ 4430

- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 2160,00 zł

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

Ogółem plan – 347.882,00 zł, wykonanie – 169.304,77zł – 48,67 %

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 0,00zł.
Stan należności z tytułu opłat za czesne –0,00 zł.

Oddziały "0"	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	297.831,00	156.623,59	52,59
ZPO Nr 2	131.650,00	69.545,55	52,83
SP Czarnca	77.061,00	39.636,47	51,44
ZPO Konieczno	-	-	-
ZPO Kurzelów	89.120,00	47.441,57	53,23
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	21.001,00	12.543,18	59,73
Pozostałe wydatki	29.050,00	138,00	0,52
Razem	347.882,00	169.304,77	48,67

Oddział "0" w ZPO Nr 2

§4280

-badania lekarskie – 40,00zł

Oddział "0" w SP Czarnca

§4210 i §4240

-zakup wyposażenia, art. biurowych i pomocy dydaktycznych – 98,00 zł

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

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

Ogółem plan – 4.000.732,00zł – wykonanie – 2.022.698,74zł – 50,56 %

1.Płace i pochodne:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
PG nr 1 we Włoszczowie	1.341.680,00	720.529,78	53,70
PG nr 2 we Włoszczowie	1.066.401,00	525.680,14	49,29
PG w Koniecznie	456.747,00	203.053,40	44,46
PG w Kurzelowie	560.482,00	305.862,73	54,57
Razem	3.425.310,00	1.755.126,05	51,24

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

– plan: 224.766,00 zł, **wykonanie – 141.781,86zł – 63,08%**

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 350.656,00zł, **wykonanie 125.790,83zł – 35,87 %**.

Gimnazjum nr 1 – plan – 1.523.902,26 zł, **wykonanie – 828.090,44 zł – 54,34%**

Płace i pochodne – plan – 1.341.680,00 zł, **wykonanie – 720.529,78 zł – 53,70%**

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 60.637,00zł, **wykonanie 44.688,61 zł – 73,70%**

Pozostałe wydatki: plan 121.585,26 zł, **wykonanie 62.872,05 zł – 51,71%**.

Zakupiono m.in. środki czystości, wyposażenie sal i inne za kwotę 7.921,05zł, pomoce dydaktyczne za kwotę 0,00 zł, energia elektryczna – 6.713,89 zł, energia cieplna – 19.938,20 zł, woda – 695,41zł, remonty i naprawy – 7.090,94 zł, badania lekarskie pracowników – 335,00 zł, rozmowy telefoniczne i internet – 1.154,10 zł, pozostałe wydatki – 19.023,46zł.

Gimnazjum nr 2 – plan – 1.247.502,86 zł, **wykonanie – 605.719,87zł – 48,55%**

Płace i pochodne – plan – 1.066.401,00 zł, **wykonanie – 525.680,14 zł – 49,29%**

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 52.087,00zł, **wykonanie 35.629,00 zł – 68,40%**

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 129.014,86 zł, **wykonanie 44.410,73 zł – 34,42%**

Kupiono: środki czystości, art. biurowe, materiały malarskie, wyposażenie sal lekcyjnych – 22.160,89zł, naprawy, remonty, konserwacje – 9.748,94zł, pomoce dydaktyczne – 0,00zł, badania lekarskie – 357,00 zł, energia elektryczna i woda –3.326,28zł, pozostałe wydatki – 8817,62 zł.

Gimnazjum w Koniecznie – 568.892,00 zł - plan , **wykonanie – 238.269,80 zł, - 41,88%**

Płace i pochodne – plan 456.747,00 zł, **wykonanie – 203.053,40zł – 44,46%**

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 54.421,00 zł, **wykonanie: 27.547,02 zł –50,62%**

Pozostałe wydatki to: plan: 57.724,00 zł, **wykonanie: 7.669,38 zł – 13,29%**.

Kupiono: środki czystości, art. biurowe, materiały malarskie, wyposażenie sal lekcyjnych – 1858,15zł, pomoce dydaktyczne – 544,20zł, energia i woda – 1578,50zł, usługi obce – 3112,59zł, pozostałe wydatki – 116,30zł, usługi telekomunikacyjne – 459,64zł

Gimnazjum w Kurzelowie – plan – 659.948,14 zł, **wykonanie – 350.618,63 zł – 53,13 %**

Płace i pochodne – plan – 560.482,00zł, **wykonanie – 305.862,73zł – 54,57%**

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 57.621,00zł, **wykonanie 33.917,23 zł – 58,86%**.

Pozostałe wydatki plan: 41.845,14 zł, **wykonanie 10.838,67 zł, - 25,90%**.

Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 184,50 zł, materiały biurowe, wyposażenie sal lekcyjnych – 5.649,91zł, koszty energii elektrycznej i wody -1.909,62zł, wykonane naprawy i remonty – 0,00zł, pozostałe wydatki – 3.094,64zł.

Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.

ZOEASZiP – plan 486,74zł _zakup art.biurowych.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW

Stan zobowiązań i należności wynosi 0,00 zł.

Ogółem plan – 925.065,00 zł, wykonanie – **485.770,66 zł** – 52,51%

Koszt zatrudnienia opiekunów dowożonych dzieci wyniósł 102.153,56 zł.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych kosztowało 299.580,00zł, koszt dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 84.037,10 zł.

Rozdział 80114

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli

Stan zobowiązań niewymagalnych z tyt. dostaw towarów i usług wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 673.451,00 zł, wykonanie – **331.614,99 zł** – 49,24%

Wynagrodzenia i pochodne - 303.945,87zł .

ZFŚS i poz. wydatki osobowe – 10.385,37zł.

Pozostałe wydatki – plan 52.000,00 zł, wykonanie **17.283,75 zł** – **33,28%**

Remonty – 353,99zł, szkolenia – 1072,00zł, opłaty telekomunikacyjne – 2197,77zł, wyposażenie biura, art.biurowe, środki czystości – 6980,14zł, pozostałe wydatki – 6679,85zł.

Rozdział 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 55.606,00 zł, wykonanie – **17.542,00 zł** – 31,55%

Do czesnego dopłacono 8 studiującym nauczycielom kwotę 13.192,00 zł. Szkolenia kadry pedagogicznej kosztowały 4350,00zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za wyżywienie wynosi 23172,50 zł, natomiast stan zobowiązań niewymagalnych – 200,00 zł.

Ogółem plan – 2.191.058,00 zł, wykonanie – **942.303,62 zł** – 43,01%

Płace i pochodne: plan – 1.121.194,00zł, wykonanie – **551.715,19zł**, co daje 49,21%.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe 26.978,46 zł. W dziesięciu stołówkach dożywiono ok. 1000 dzieci za kwotę 346.200,74 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie stołówek wyniosły 17.409,23zł.

Rozdział 80149
REALIZACJA ZADAŃ WYM. STOS.SPEC. ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY
W PRZEDSZKOLACH

Stan należności niewymagalnych z tyt. czesnego - 33,00zł, stan zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług – 0,00zł.

Ogółem plan – 78.014,00 zł, wykonanie **38.694,83 zł** – 49,60%
Płace i pochodne: plan – 70.125,00zł, wykonanie **36.426,83zł**, - 51,95%.
ZFŚS i poz. wydatki osobowe plan: 3.589,00zł, wykonanie **2.268,00zł** – 63,19%

Rozdział 80150
REALIZACJA ZADAŃ WYM. STOS.SPEC. ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY
W SZKOŁACH

Stan należności i zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług – 0,00zł.

Ogółem plan – 2.955.741,00 zł, wykonanie **1.584.718,99 zł** – 53,61%
Płace i pochodne: plan – 2.792.603,00zł, wykonanie **1.487.284,15** -53,26%.
ZFŚS i poz. wydatki osobowe: plan 146.264,00zł, wykonanie **97.434,84zł** – 66,62%
Pozostałe wydatki: plan 16.874,00zł, wykonanie 0,00zł.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł
Plan – 189.203,00 zł, wykonanie – **139.653,00 zł** – 73,81%
100% wydatków stanowi odpis socjalny na emerytowanych pracowników.

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł
Ogółem plan – 687.717,00 zł, wykonanie – **313.385,68zł** – 45,57%, z tego
płace i pochodne – plan: 622.684,00 zł, wykonanie: **286.982,61 zł** – 46,09%.
dotatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS – plan: 40.587 zł, wykonanie **25.198,34 zł** – 62,08%.
Pozostałe wydatki plan: 1.204,73zł.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan – 194.984,00 zł, wykonanie – **140.724,00 zł** – 72,17%
Budżet państwa na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych przekazał kwotę 94.984,00 zł, wkład własny gminy to kwota 24.140,00 zł. Razem na stypendia socjalne przeznaczono kwotę 116.424,00 zł, a na zasiłki szkolne kwotę 2.700,00zł.
Na stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych wydano 21.600,00 zł.

Rozdział 80104
PRZEDSZKOLA

Plan wydatków budżetowych wynosi **3.660.100,00 zł**, wykonanie **1.787.711,54 zł**, co stanowi 48,84%.

Przedszkola	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Łachowie	146.808,00	74.155,24	50,51
Przedszkole w Kurzelowie	395.306,00	190.729,19	48,25
Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie	1.316.634,00	635.990,11	48,30
Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie	1.433.158,00	702.681,72	49,03
Przedszkole Samorządowe w Konieczynie	368.194,00	184.155,28	50,02
Razem	3.660.100,00	1.787.711,54	48,84

Przedszkole w Łachowie

Plan ogółem – **146.808,00 zł**, wykonanie – **74.155,24 zł**, co stanowi 50,51%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **66.468,82zł**.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **6.130,45zł**.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – **1.555,97zł**.

Zakup środków czystości i innych materiałów – **870,20zł**, pomoce dydaktyczne – **0,00zł**, pozostałe usługi – **685,77zł**.

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za czesne wynosi 0,00 zł.

Przedszkole w Kurzelowie

Plan ogółem – **395.306,00 zł**, wykonanie – **190.729,19 zł**, co stanowi 48,25 %.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **162.911,14 zł**.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **17.014,59 zł**.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – **10.803,46 zł**.

Zakup środków czystości, opału, gazu i innych materiałów – **3.234,76 zł**, pomoce dydaktyczne – **1.799,50**, woda, energia, gaz – **4.015,14 zł**, wywóz nieczystości, ścieki – **1.118,62 zł**, usługi telekomunikacyjne – **511,64zł**, pozostałe wydatki – **123,80 zł**.

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za czesne wynosi 0,00 zł

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

Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie

Plan ogółem – **1.316.634,00 zł**, wykonanie – **635.990,11 zł**, co stanowi 48,30%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 539.785,94 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **33.492,67 zł**.

Pozostałe wydatki – **62.711,50 zł**.

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i innych – **9.301,94 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **3.196,36 zł**, ogrzewanie przedszkola – **26.413,64 zł**, badania lekarskie – **442,00 zł**, wywóz nieczystości – **3.152,88 zł**, usługi telekomunikacyjne – **946,36 zł**, ubezpieczenie mienia – **869,00 zł**, szkolenia – **1.050,00 zł**, pozostałe usługi obce – **2.939,86 zł**. Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – **14.399,46 zł**.

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

Stan należności niewymagalnych – 6.349,76zł

Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

Plan ogółem – **1.433.158,00 zł**, wykonanie – **702.681,72 zł**, co stanowi 49,03%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę –**605.037,91 zł**.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, inne wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – **41.742,86 zł**.

Pozostałe wydatki – **55.900,95 zł**.

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i innych – **8.305,40 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **2.763,54 zł**, ogrzewanie przedszkola –**6.618,51 zł**, badania lekarskie – **402,00 zł**, wywóz nieczystości – **3.173,92 zł**, usługi telekomunikacyjne – **1.651,88 zł**, ubezpieczenie mienia – **1.229,80 zł**, podróże służbowe i szkolenia – **1.644,87 zł**, remont dachu – **5.300,00 zł**, pozostałe usługi obce – **3.993,89 zł**. Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – **20.817,14 zł**.

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

Stan należności niewymagalnych– 4.393,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Koniecznie

Plan ogółem – **368.194,00 zł**, wykonanie – **184.155,28 zł**, co stanowi 50,02 %.

Płace i pochodne od wynagrodzeń – **151.603,76 zł**.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, inne wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły –**15.442,32zł**.

Pozostałe wydatki –**17.109,20 zł**.

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i innych – **3.788,36 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **665,42 zł**, wywóz nieczystości – **567,22 zł**, usługi telekomunikacyjne – **764,26 zł**,

podróże służbowe i szkolenia – 37,00 zł, pozostałe usługi obce – 944,10 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – 10.342,84 zł.

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

Stan należności – 0,00 zł.

Włoszczowa, dnia 20.07.2016r.

Główna Księgowa


mgr inż. Iwona Majchrzak

.....
Główny księgowy

Z up. Dyrektora


mgr Arkadiusz Milewski

.....
Kierownik jednostki

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszczowie
za pierwsze półrocze 2016 roku**

Plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi:
84 620,00zł - wykonanie 63 326,34zł, co stanowi 74,84%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan do- chodów	Plan po zmianach	Dochody otrzymane
852	85201	0970	0,00	0,00	5,65
	85202	0690	16 356,00	16 356,00	3 187,31
	85203	0750	23 264,00	23 264,00	12 210,50
		0970	0,00	0,00	96,25
	85212	0920	5 000,00	5 000,00	950,29
		0970	15 000,00	15 000,00	8 941,84
	85214	0970	1 000,00	1 000,00	501,08
	85216	0970	1 000,00	1 000,00	0,00
	85219	0920	5 000,00	5 000,00	5 448,17
		0970	0,00	0,00	7 815,01
	85228	0830	18 000,00	18 000,00	5 796,57
		0970	0,00	0,00	1,55
Razem 852			84 620,00	84 620,00	44 954,22

W 2016 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie z budżetu państwa przeznaczono kwotę **395 442,00zł**. W pierwszym półroczu wykorzystano kwotę **179 543,26zł**.

Wydatkowanie środków w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

- § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników-**98 547,80**
- § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne-**17 771,77**
- § 4110-składki na ubezpieczenie społeczne-**19 217,98**
- § 4120-składki na fundusz pracy-**2 617,85**
- § 4210-zakup materiałów i wyposażenia-**2 750,17**
- § 4260-energia elektryczna, woda, ciepło-**13 818,40**
- § 4270-zakup usług remontowych-**8 947,60**
- § 4280-zakup usług zdrowotnych-**207,00**
- § 4300-ścieki, wywóz nieczystości stałych, przegląd roczny budynku , konsultacje psychiatryczne podopiecznych, -**4 404,19**
- § 4360- Internet, telefon stacjonarny-**678,60**
- § 4430-różne opłaty i składki-**408,00**
- § 4440-odpis na ZFŚS- **6 380,90**
- § 4480-podatek od nieruchomości-**3 193,00**
- § 4440-szkolenia pracowników-**600,00**

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze.

Zadanie w zakresie świadczeń wychowawczych realizowane jest przez gminę jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej od kwietnia 2016 r.

Na realizację zadania w roku 2016 została zaplanowana kwota **8 762 669,00zł**. Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **2 725 010,63zł**.

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3110	Wyplata świadczeń wychowawczych	2 688 529,50
§ 4010	wyplata wynagrodzeń pracowników realizujących z dania związane z ustaleniem uprawnień i wyplata świadczeń	17 013,93
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	2 949,85
§ 4120	Składka na fundusz pracy	140,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 595,69
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa ksera, licencja na program)	1 184,89
§ 4360	opł. z tyt. zak. usl. telekomunikacyjnych	100,86
§ 4700	Szkolenia pracowników	345,60

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

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 **75 600,00zł**. Wykonanie pierwszym półroczu zamknęło się kwotą **64 649,70zł**.

Środki zostały przeznaczone na: wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą – 122,10zł; wypłatę wynagrodzeń – 43 923,99zł.; wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 6 826,64zł; składka na ubezpieczenie społeczne – 8 390,80zł; składka na fundusz pracy – 1 190,14zł; energia elektryczna, woda, ciepło – 373,85zł; ścieki, wywóz nieczystości stałych – 23,82zł; internet, telefon stacjonarny – 484,21zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 917,15zł; podatek od nieruchomości – 97,00zł; szkolenia pracowników – 300,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w postaci wydawania Karty Dużej Rodziny, wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Wydatki w 2016 roku zostały zaplanowane w wysokości **458,00zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się kwotą **237,18zł**. z czego na wypłatę wynagrodzenia 198,18zł, skł. na ubezpieczenie społeczne-34,00zł, składki na fundusz pracy 5,00zł.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od osób zobowiązanych wraz z kosztami upomnienia wyniosły **3 187,31zł**.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan w tym rozdziale na 2016 rok został ustalony na kwotę **59 124,00zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się w kwocie **19 291,97zł**. W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z obsługą wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz opłaty od wynajmowanych pomieszczeń w budynku środowiskowego domu samopomocy.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4260 – *zakup energii* – **13 040,37zł** /energia elektryczna, ciepło, woda/

§ 4300 – *zakup usług pozostałych* – **754,96zł** /ścieki, wywóz nieczystości stałych, przeglądy roczny budynku/

§ 4430 – *różne opłaty i składki* – **408,00zł** /ubezpieczenie majątku/

§ 4440 – *odpis na ZFŚS* – **365,00zł**

§ 4440 – *podatek od nieruchomości* – **2 578,00zł**

§ 4520 – *opłaty na rzecz budżetów JST* – **177,64zł**/opłata za trwałe zarząd/

§ 6050 – *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – **1 968,00zł** /zaliczka na przyłącze gazu/

Dochody z tytułu: najmu pomieszczeń - 12 256,20zł, nadpłaty za energię ciepłą za 2015 rok – 50,55zł.

Z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego korzystają mieszkańcy gminy Włoszczowa, głównie z dysfunkcjami narządu ruchu oraz innymi dysfunkcjami wymagającymi sprzętu rehabilitacyjnego.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.

Rodzina zastępcza jest to forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi koszty, w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu; 30% wydatków – w drugim roku; 50% wydatków – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Plan w tym rozdziale na 2016 rok został ustalony na kwotę **11 072,00zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **2 195,96zł**. W okresie tym Gmina Włoszczowa ponosiła wydatki za 2 dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy m. in. zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa.

Plan w tym rozdziale na 2016 rok został ustalony na kwotę **32 724,00zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **15 028,44zł**.

Środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny – 10 538,66zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 1 754,78zł, składka na fundusz pracy – 248,83zł, pieczętka – 36,90zł, badania lekarskie – 267,00zł, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służ-

Rozdział 85216 – Zasilki stałe.

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 400 972,00zł., z czego 271 616,00zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 258 364,99zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2016 roku zostało zaplanowane 1 064 030,40zł, z czego kwota dotacji wyniosła 157 039,00zł.

Wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się kwotą 528 638,41zł., z czego dotacją zostało pokryte 83 685,00zł.

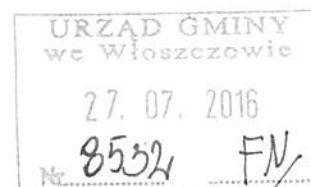
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	740,15
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	342 486,08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	62 228,86
§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	-	67 934,71
§ 4120 Składka na fundusz pracy	-	6 847,92
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe †	-	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 909,59
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	547,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, usługi prawne)	-	9 967,42
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	921,21
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	-	714,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	20 784,67
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	2 190,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	135,00
§ 4700 Szkolenia pracowników (z tego 7 758,40zł stanowi dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	-	10 231,80

Dochód z tytułu odsetek bankowych – 5 448,17zł, wynagrodzenie płatnika – 56,61zł, dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 7 758,40zł.

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie



Ok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze roku 2016

Sporządził:

Ewa Nawrot

Główny Księgowy OSiR

Zatwierdził:

Andrzej Kiedrzynek

Dyrektor OSiR

Sporządzono na dzień 30.06.2016 r.

Wydatki

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2 688 661,00 zł

Plan po zmianach 2 688 661,00 zł

Wykonanie 1 383 699,01 zł tj. 51,46 % w tym:

- **3 341,19zł** – woda dla pracowników OSiR, świadczenia zw. z BHP (§3020)
- **502 740,59 zł** - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010,4040,4110,4120)
 - 331 058,32 zł – **Basen**
 - 171 682,27 zł – **Hala i Stadion**
 - w tym 62 921,02 zł – wynagrodzenie roczne dodatkowe wraz z pochodnymi :
40 930,34 zł **Basen**; 21 990,68 zł **Hala i Stadion***
- **16 802,00 zł** - wpłaty na PFRON (§4140)
- **56 270,40 zł** - umowy zlecenia (§4170):
 - 19 689,68 zł **Basen**: ratownicy, instruktorzy pływania, konserwator dźwigów, aktualizacje stron internetowych, opieka informatyczna;
 - 36 580,72 zł **Hala i Stadion**: sędziowanie meczy, obsługa zawodów, wałowanie boisk, prace porządkowe;
- **49 933,24 zł**- zakup materiałów i wyposażenia (§4210):
 - 34 267,95 zł **Basen**: materiały eksploatacyjne, narzędzia do konserwacji, środki czystości i środki do uzdatniania wody, materiały biurowe, drobne wyposażenie;
 - 11 667,42 zł- **Hala i Stadion**: materiały eksploatacyjne, naprawcze, trawa i środki chwastobójcze, paliwo do koszenia boisk, olej do kosiarek, drobne wyposażenie, środki czystości: Hala (3 237,26 zł.); Stadion (8 430,16 zł.);
 - 3 997,87 zł - **Klekot**: paliwo do koszenia trawy wokół kąpieliska, drobne materiały naprawcze, piasek;
- **480 635,32 zł** - energia elektryczna, ciepła, woda (§4260):
 - 404 402,90 zł Basen**
 - 148 679,28 zł - Energia elektryczna
 - 212 102,23 zł - Energia ciepła
 - 43 621,39 zł - Woda

- 76 091,93 zł** **Hala i Stadion**
 - 30 607,83 zł - Energia elektryczna Hala
 - 42 673,22 zł - Energia cieplna Hala
 - 943,89 zł - Woda Hala
 - 1 565,49 zł - Energia elektryczna Stadion
 - 301,50 zł - Woda Stadion
 - 140,49 zł** **Klekot**
 - 140,49 zł - Energia elektryczna
- **13 308,69 zł** - Zakup usług remontowych (§4270):
 - 9 916,37 zł - **Basen:** konserwacje i przeglądy, drobne naprawy;
 - 3 392,32 zł - **Hala i Stadion:** konserwacje i przeglądy, drobne naprawy;
- **1 463,00 zł** - Badanie lekarskie pracowników (§4280)
- **106 206,51zł** - Usługi w zakresie (§4300):
 - 94 633,40 zł - **Basen:**
 - ✓ 58 845,62 zł - nieczystości płynne i wywóz nieczystości stałych;
 - ✓ 35 787,78 zł - pozostałe: usługi transportowe, za konwój gotówki do banku, monitoring, opłata za outsourcing dot. energii elektrycznej, opłaty pocztowe, pranie pościeli hotelowej, obsługa BHP, kontrole obiektu;
 - 9 632,05 zł - **Hala i Stadion:**
 - ✓ 3 614,35 zł - nieczystości płynne i wywóz nieczystości stałych,
 - ✓ 6 017,70 zł - opłata za outsourcing dot. energii elektrycznej, kontrola okresowa budynku, usługi transportowe, usługi montażowe;
 - 1 941,06 zł - **Klekot:** kontrola okresowa wyposażenia, usługi transportowe;
- **3 478,89 zł** - Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (§4360):
 - 2 827,84 zł - **Basen**
 - 651,05 zł - **Hala**
- **7 795,29 zł** - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych opłata za dozór techniczny (§4430)
- **24 257,90 zł** - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)
- **48 209,00 zł** - Podatek od nieruchomości -**Basen-** (§4480)
- **6 321,82 zł** - Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (§4520):
 - 5 010,15 zł - **Basen**
 - 1 311,67 zł - **Hala i Stadion**
- **45 684,71 zł** - Podatek VAT do odzyskania (§4530)

- 4 676,12 zł - Usługi w zakresie szkoleń (§4700)
- 12 574,34 zł – Wydatki inwestycyjne OSIR (§6060)

Podsumowanie

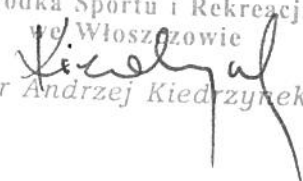
Wydatki Basen: **950 015,61 zł**

Wydatki Hala i Stadion: **311 009,43 zł**

Wydatki Klekot: **6 079,42 zł**

Wydatki wspólne: **116 594,55 zł**

Razem: 1 383 699,01 zł

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie

mgr Andrzej Kiedrzynek

Dochody

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 850 000,00 zł

I. Wykonanie: 428 061,77 zł tj. 50,36 % w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSiR: (§0750)
15 055,08 zł

Basen: 3 454,10 zł

Hala i stadion: 11 600,98 zł

W tym: Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku: 480,00zł

2. Wpływy z usług udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych: **379 676,06 zł**
(§0830)

Basen: 341 791,99 zł:

- Udostępnienie basenu wraz ze wszystkimi atrakcjami /Sprzedaż biletów i karnetów/: 321 261,10 zł

- Sprzedaż karnetów zakładom pracy: 1 675,89 zł

- Usługi noclegowe: 18 855,00 zł

Hala: 37 884,07 zł

- Udostępnianie hali sportowej: 10 353,30 zł

- Udostępnianie stadionu: 1 314,51 zł


- Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku: 26 216,26 zł

3. Wpływy z odsetek z tyt. środków gromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat należności: **1 153,63 zł** (§0920)

4. Wpływy różne: **32 177,00 zł** (zwrot VAT z 2015 roku). (§0970)

II. Należności

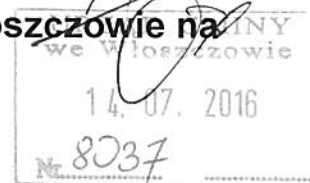
Należności (w kwocie netto) na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2 882,77 zł.

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ł. Włoszczowie

mgr Andrzej Kiedrzynek

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Sprawozdanie opisowe

z wykonania planu finansowego Domu Kultury we Włoszczowie na dzień 30.06.2016r.



Na dochody w 2016 roku dotyczące działalności bieżącej Domu Kultury złożyły się:

- 1. Dotacje podmiotowe - 379 831,00**
 - dotacja z UG - 379 831,00
- 2. Dotacje celowe – 17 918,00**
 - FRSE um. Nr 2015-1-PL01-KA105-014314 – 17 918,00
- 3. Przychody własne - 207 974,03**
 - wpływy ze sprzedaży biletów do kina - 123 755,52
 - przychody z gastronomii kina – 17 319,14
 - wynajęcie sal i pomieszczeń – 19 030,93
 - przychody z reklamy – 27 481,25
 - wpływy z akredytacji – 2 415,00
 - zajęcia wokalne – 13 460,00
 - wpływy z aerobiku – 4 512,19
- 4. Pozostałe przychody – 1 641,61**
 - odsetki od środków na r-ku bankowym – 141,61
 - darowizna BS - 1 500,00

Wydatki związane z działalnością statutową Dom Kultury wykonał na kwotę

552 249,19zł., środki finansowe przeznaczono na :

- 1. Zużycie materiałów i wyposażenie – 39 494,33**
 - zakup materiałów biurowych /w tym plakaty, dyplomy/– 5 501,85
 - zakup środków czystości – 1 901,68
 - zakup materiałów gospodarczych/ żarówki, baterie, zamki, itp./ - 7 792,94
 - zakup artykułów spożywczych do gastronomii kina – 7 075,46
 - zakup artykułów spożywczych na imprezy, spotkania – 3 549,88
 - prenumerata prasy i wydawnictw – 1 094,84
 - zakup gazu, wody mineralnej – 693,48
 - odzież ochronna i robocza – 151,99
 - materiały do dekoracji sceny – 1 647,69
 - zużycie wody i ścieków – 1 305,49
 - zakup telefonów kom., krzesel, stołów, chłodziarki – 6 973,03
 - zakup instrumentów muzycznych – 1 801,00
- 2. Zużycie energii – 35 767,32**
 - energia elektryczna – 10 519,58
 - centralne ogrzewanie – 25 247,74
- 3. Usługi zdrowotne – 465,00**
 - badania okresowe pracowników – 465,00
- 4. Usługi pozostałe – 180 437,64**
 - usługi bankowe – 1 112,40
 - usługi nagłośnienia imprez – 10 965,00
 - usługa informatyczna – 800,00
 - usługa kurierska/transportowa – 2 860,71
 - usługa wynajmu filmów – 65 790,56
 - nagrody pieniężne /Pastorałki, piosenka anglojęzyczna, WOŚP/ – 9 100,00
 - koszty ubezpieczenia majątku – 1 951,00
 - usługa gastronomiczna – 1 832,00

- usługa ksero/dzierżawa – 765,15
- usługa serwisu systemu sygnalizacji. p.poż. i centrali wentylacyjnej. – 748,30
- wywóz nieczystości – 2 007,11
- usługa hotelowa – 2 160,00
- ochrona imprez – 799,50
- koszty dot. organizacji Dni Włoszczowy – 68 763,65
 - * /koszty zespołów, usługa WC, sztuczne ognie, oprawa techniczna, itp./
- koordynacja i prowadzenie zajęć KinoSzkoła – 3 550,00
- usługa wynajmu maty - 1 320,26
- naprawa systemu napędu kurtyny – 3 712,00
- montaż, filmowanie imprez, spektakli – 2 200,00
- 6. Usługa dostępu do Internetu – 0,00**
- 7. Usługa telefonii komórkowej – 1 053,39**
 - opłata za rozmowy komórkowe za okres 01.01 – 30.06.2016r.
- 8. Usługa telefonii stacjonarnej – 322,46**
 - opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej za okres 01.01 – 30.06.2016r.
- 9. Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło – 43 248,50**
 - umowy zlecenia – 29 871,50
 - umowy o dzieło – 13 377,00
- 10. Koszty podróży służbowych – 118,64**
 - koszt delegacji pracowników - 118,64
- 11. Różne opłaty i składki – 8 935,48**
 - opłaty do ZAiKS-u i PISF-u – 6 529,44
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2016r. – 1 449,82
 - opłaty akredytacyjne – 480,00
 - opłata za odnowienie abonamentu za domenę – 376,22
 - składka członkowska LGD – 100,00
- 12. Podatek od nieruchomości – 6 102,00**
 - opłata podatku od nieruchomości za okres 01.01. – 30.06.2016r.
- 13. Koszty szkoleń – 1 497,00**
 - szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – 1 200,00
 - szkolenie – organizacja i zarządzanie domem kultury – 297,00
- 14. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 522,28**
 - zakup papieru – 364,06
 - zakup tonera do drukarki – 158,22
- 15. Zakup akcesoriów komputerowych i programów – 1 610,00**
 - program finansowo-księgowy – 615,00
 - dysk twardy szt.2, mysz, – 995,00

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie **379 831,00 zł.** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej.

Na dzień 30.06.2016r. została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 227 697,61
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 37 765,34
- odpis na ZFŚS – 10 460,70
- energię elektryczną i centralne ogrzewanie – 35 767,32
- zużycie materiałów, usługi – 68 140,03

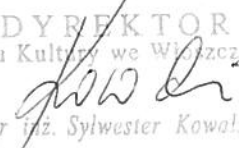
Stan należności na 30.06.2016r. – 29 040,26

Stan zobowiązań na 30.06.2016r. – 28 002,05

W tym stan należności i zobowiązań wymagalnych - **0,00**

OLÓW KSIĘGOWY

 mgr Hanna Górka

DYREKTOR
 Domu Kultury we Włoszczowie

 mgr inż. Sylwester Kowalski

14. 07. 2016

№ 8036

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY we Włoszczowie
 na dzień 30-06-2016r.**

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonanie
Zużycie materiałów	62300,00	39494,33	63,39
Zużycie energii	77000,00	35767,32	46,45
Usługi remontowe	18000,00	0,00	0,00
Usługi zdrowotne	500,00	465,00	93,00
Usługi pozostałe	286341,00	180437,64	63,01
Usługa dostępu do internetu	900,00	0,00	0,00
Usługii telefonii komórkowej	3000,00	1053,39	35,11
Usługi telefonii stacjonarnej	1000,00	322,46	32,25
Koszty wynagrodzeń osobowych	444714,00	184 449,11	41,48
Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	62000,00	43248,50	69,76
Składki na ubezpie. społeczne	68831,00	34129,27	49,58
Składki na fundusz pracy	9810,00	3636,07	37,06
Koszty podróży służbowych	4000,00	118,64	2,97
Różne opłaty i składki	24680,00	8935,48	36,21
Odpis za ZFŚS	16956,00	10460,70	61,69
Podatek od nieruchomości	11824,00	6102,00	51,61
Koszty szkoleń	3000,00	1497,00	49,90
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	950,00	522,28	54,98
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4100,00	1610,00	39,27
OGÓŁEM KOSZTY	1099906,00	552249,19	50,21

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie planu na dzień 31.03.2016r.	% wykonanie
Dotacja Gminy	735000,00	379831,00	51,68
Przychody własne	349906,00	207974,03	59,44

Dotacje celowe	0,00	17918,00	
Pozostałe przychody	15000,00	1500,00	10,00
Pozostałe przychody - odsetki bankowe	0,00	141,61	
OGOŁEM PRZYCHODY	1099906,00	607364,64	55,22

GŁÓWNY KASJER


mgr Halina Górska

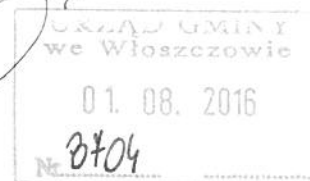
DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie


mgr inż. Sylwester Kowalski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Domu Kultury w Kurzelowie

sporządzonego na dzień 30.06.2016 r.



1. Dom Kultury w Kurzelowie z siedzibą Kurzelów ul. Kielecka 11 działa na podstawie:
 - a) Uchwały nr III / 7 /14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014r.- załącznik Statut Domu Kultury w Kurzelowie
 - b) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz.123 z późn. zm.)
 - c) Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 3.

Podstawowym celem statutowym Domu Kultury jako samorządowej instytucji kultury jest prowadzenie działalności w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców Gminy Włoszczowa .

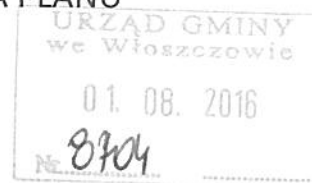
DK realizuje zadania związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury, a także wychowaniem i edukacją przez sztukę.

2. Instytucja powołana jest na czas nieokreślony.
3. Organizatorem Domu Kultury w Kurzelowie jest Gmina Włoszczowa.
4. Bezpośredni nadzór sprawuje Burmistrz Gminy Włoszczowa.
5. Sprawozdaniem finansowym objęto okres 01.01.2016 do 30.06.2016 r.
6. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie zapisów księgowych.
8. Dom Kultury w Kurzelowie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się :
 - Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego na 30.06.2016 r
 - Część opisowa sprawozdania.
9. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2016 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru i zostały zawarte w Zarządzeniu Nr 1/2011 Kierownika Domu Kultury w Kurzelowie z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości

Z up. Dyrektora
Domu Kultury w Kurzelowie
Beckyl
mgr Rafał Bednarczyk



**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO NA 30.06.2016r.**



W I półroczu 2016r. w Domu Kultury w Kurzelowie został wykonany plan kosztów w 45,5%. Na wynagrodzenia personelu przeznaczono 43 273,18zł, składki i inne świadczenia 10 933,04zł. Na pozostałe wydatki równe 26 900,83zł składają się m.in. następujące koszty:

1. 401- koszty zużycia materiałów i energii
 - koszty zużycia opału - 4 191,72
 - zakup środków czystości -449,67
 - zakup art. spożywczych - 364,55
 - zakup art. na nagrody w konkursach - 210
 - zużycie energii elektrycznej - 2 210,82
 - zużycie wody - 155,77
 - zakup materiałów pozostałych -2 869,55
 - zakup art. potrzebnych do zajęć -193,52
 - zakup art. biurowych -286,62
 - zakup sprzętu muzycznego i dydaktycznego -501
2. 402- koszty usług obcych
 - przesyłki pocztowe, znaczki - 106,30
 - wywóz nieczystości, ścieki - 670,91
 - rozmowy telefoniczne - 650,75
 - internet - 850,18
 - prowizja bankowa - 350
 - usługi estradowe, zajęcia z dziećmi - 3 100
 - renowacja gaśnic -258,30
 - pozostałe usługi obce -130,25

- przedłużenie licencji, usługi informatyczne - 1 694,95
- szkolenia - 1 000
- usługi remontowe -1 134
- abonament RTV -245,15
- 3. 403- koszty podatków i opłat
- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, ubezpiec. mienia - 5 176,82
- 4. 406- podróże służbowe -0
- 5. 407-badania lekarskie - 100,00
- 6. 408-pozostałe koszty - 0

GLÓWNY KSIĘGOWY
AS
inż. Anna Sychowicz

Z up. Dyrektora
Domu Kultury w Kurzelowie
Rafał Bednarczyk
mgr Rafał Bednarczyk

DOM KULTURY
 Kurzelów, pl. Kielecka 11
 29-100 Wioszczowa
 NIP 656-100-0000, Regon 290017748

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU
 FINANSOWEGO na 30.06. 2016 r.**

FN
OP

URZĄD GMINY
 we Wioszczowie
 01. 08. 2016
 Nr 8704

DOM KULTURY W KURZELOWIE

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2016r.	30.06. 2016 r.		
401 Koszty zużycia materiałów i energii	29 932	29 932	11 433,22	38,2
Zużycie opału	7 700	7 700	4 191,72	54,4
Zakup art. biurowych	1 500	1 500	286,62	19,1
Zakup środków czystości	1 500	1 500	449,67	30,0
Zakup art. spożywczych	1 500	1 500	364,55	24,3
Zakup art. na nagrody w konkursach	2 000	2 000	210	10,5
Zużycie energii elektrycznej	6 632	6 632	2 210,82	33,3
Zużycie wody	400	400	155,77	38,9
Zakup mebli i wyposażenia	0	600	244,08	40,7
Zakup materiałów pozostałych	0	3 400	2 625,47	77,2
Zakup materiałów do remontów	2 000	1 499	0	0
Wkład własny do projektów	5 000	1 000	0	0
Zakup art. potrzebnych do zajęć	1 200	1 200	193,52	16,1
Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Zakup drewna	500	500	0	0
Zakup sprzętu muzycznego i dydaktycznego	0	501	501	100,0
402 Koszty usług obcych	11 800	17 000	10 190,79	59,9
Przesyłki pocztowe, znaczki	200	200	106,30	53,2

Wywóz nieczystości, ścieków i dzierżawa pojemnika	1 900	1 900	670,91	35,3
Rozmowy telefoniczne	2 000	2 000	650,75	32,5
Internet	800	1 600	850,18	53,1
Prowizja bankowa	1 200	1 200	350	29,2
Koszty usług pozostałych	0	500	130,25	26,1
Koszty usług remontowych	0	1 200	1 134	94,5
Usługi estradowe, zajęcia z dziećmi	5 000	5 000	3 100	62,0
Renowacja gaśnic	350	350	258,30	73,8
Koszty usług przedłużenia licencji progr. komp.	0	1 700	1 694,95	99,7
Szkolenia	0	1 000	1 000	100,0
Abonament RTV	350	350	245,15	70,0
Remont schodów i holu	0	0	0	0
403 Koszty podatków i opłat	2 000	5 200	5 176,82	99,6
404 Koszty wynagrodzeń	109 240	100 840	43 273,18	42,9
Wynagrodzenia osobowe	99 240	90 840	43 123,18	47,5
Umowy zlecenia i o dzieło	10 000	10 000	150,00	1,5
405 Koszty ubezpiec. społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	23 810	23 810	10 933,04	45,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	16 980	16 980	7 205,59	42,4
Składki na fundusz pracy	2 433	2 433	977,52	40,2
Odpis na ZFŚS	3 647	3 647	2 735,25	75,0
Zakup mydeł, herbaty, ręczników dla pracowników	300	300	14,68	4,9
Szkolenia	450	450	0	0
406 Podróże służbowe	400	400	0	0
407 Badania lekarskie	250	474	100,00	21,1

408 Pozostałe koszty	700	700	0	0
----------------------	-----	-----	---	---

Koszty finansowe	0	0	0	0
Razem koszty	178 132	178 356	81 107,05	45,5

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r. 9 432,82

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2016 r.	30. 06. 2016 r.		
Dotacja Gminy podmiotowa	175 000	175 000	87 499,00	50,0
Dotacja Gminy celowa	0	0	0	0
Przychody własne	3 130	3 354	3 354	100,0
Przychody finansowe -odsetki bankowe	2	2	0,97	48,5
Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0
	178 132	178 356	90 853,97	50,9

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r. 19 179,74

Stan należności od kontrah. na dzień 30.06.2016r.	1 566
Środki na rachunku bankowym na 30.06.2016r.	16 113,74
Materiały w magazynie	1 500
Stan zobowiązań na 30.06.2016r.	0
Należności i zobowiązania wymagalne	0

Amortyzacja - 0

GLÓWNY KSIĘGOWY
inż. Anna Sychowicz

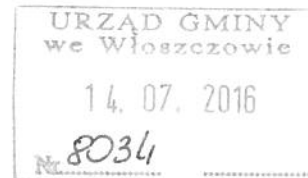
Z up. Dyrektora
Domu Kultury w Kurzelowie
mgr Rafał Bednarczyk

FAV

**Sprawozdanie opisowe
z półrocznego wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
we Włoszczowie na dzień 30.06.2016r.**

Na dochody w pierwszym półroczu 2016 roku dotyczące działalności bieżącej biblioteki złożyły się :

- 1. Dotacje i środki na inwestycje – 629 999,00**
 - dotacja z Urzędu Gminy – 312 499,00
 - dotacja celowa z UG – 300 000,00
 - dotacja celowa z powiatu - 17 500,00
- 2. Przychody własne – 12,90**
 - opłaty za wydruki w filiach – 12,90
- 3. Pozostałe przychody operacyjne – 12,41**
 - odsetki od środków na r-ku bankowym - 12,41



Wydatki związane z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 270 833,17 zł., środki finansowe przeznaczono na:

- 1. Zużycie materiałów i wyposażenie - 27 258,39**
 - prenumerata prasy, wydawnictw – 4 819,36
 - środki czystości – 236,09
 - materiały biurowe – 738,85
 - materiały pozostałe/gospodarcze/ - 607,50
 - artykuły na spotkania DKK – 203,48
 - zakup księgozbioru - 20 607,81
 - zakup wody mineralnej dla pracowników – 45,30
- 2. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 1 220,16**
 - licencja na program płacowy i księgowy – 615,00
 - dostęp do programu MAK+50 kwartalny - 605,16
- 3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 0**
- 4. Zużycie energii - 1 964,87**
 - energia elektryczna - 1 964,87
- 5. Usługi remontowe – 0**
- 6. Usługi zdrowotne – 510,00**
 - badania okresowe pracowników - 510,00
- 7. Usługa telefonii stacjonarnej – 1 035,74**
 - koszt rozmów telefonicznych za okres 01.01.-30.06.2016r. - 1 035,74
- 8. Usługa dostępu do internetu – 3 546,71**
 - opłaty za internet za okres od 01.01.-30.06.2016r. - 3 546,71
- 9. Usługi pozostałe – 3 873,66**
 - usługa informatyczna/instalacja programów/ - 400,00
 - koszty przesyłek pocztowych – 160,53
 - usługi bankowe - 472,60 /w tym prowadzenie rachunku bankowego, abonament bankowość elektroniczna , opłaty za zrealizowane przelewy i wpłaty/
 - usługa dozoru mienie -442,80
 - koszty ubezpieczenia majątku – 1 054,00
 - wywóz odpadów - 144,33
 - usługa transportowa - 1 101,00
 - usługa serwisowa kserokopiarki - 98,40
- 10. Różne opłaty – 4 468,46**
 - wieczyste użytkowanie gruntu – 238,78
 - podatek od nieruchomości 2 046,00
 - abonament RTV za 2016r. - 103,00
 - składka członkowska na PZB – 250,00

- opłata za wydanie decyzje – 416,18
- opłata czynszu Filie - 676,50
- opłata za świadectwo energetyczne - 738,00

11.Koszty szkoleń – 0,00

12.Koszty podróży służbowych – 342,00

- koszty delegacji pracowników - 342,00

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie zł. 312 499,00 jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej.

Na dzień 30.06.2016. została wykorzystana z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 182 543,49
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy – 32 175,95
- odpis na ZFŚS – 11 893,74
- energię elektryczną – 1 964,87
- prenumeratę prasy – 4 819,36
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń na Filie - 676,50
- pozostałe opłaty związane z działalnością - 12 277,79
- zakup materiałów i książek – 20 607,81
- usługi pozostałe – 3 873,66

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 - 172 616,14

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

Stan należności na 30.06.2016r. - 0,00

w tym należności wymagalne - 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Halina Górską

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie



mgr Anna Adamczyk

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE NA DZIEŃ 30.06.2016r.

URZĄD GMINY
 WŁOSZCZOWIE
 14. 07. 2016
 8035

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan 01.01.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania
400-3 Amortyzacja zbiory biblioteczne	30000,00	20607,81	68,69
401-1 Zużycie materiałów	45000,00	6650,58	14,78
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	1826,00	1220,16	66,82
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	1000,00	0,00	0,00
401-6 Zużycie energii	12872,00	1964,87	15,26
402-1 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
402-2 Usługi zdrowotne	800,00	510,00	63,75
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	3500,00	1035,74	29,59
402-6 Usługa dostępu do internetu	7100,00	3546,71	49,95
402-7 Usługi pozostałe	9000,00	3873,66	43,04
403-4 Różne opłaty i składki	15334,00	4468,46	29,14
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	421373,00	179543,49	42,61
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	15000,00	3000,00	20,00
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	68775,00	29250,63	42,53
405-2 Składki na Fundusz Pracy	9802,00	2925,32	29,84
405-3 Koszty szkoleń	0,00	0,00	0,00
405-4 Odpis na ZFŚS	17138,00	11893,74	69,40
409-1 Koszty podróży służbowych	1500,00	342,00	22,80
OGÓŁEM KOSZTY	660020,00	270833,17	41,03

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016.	% wykonania
740-2 Dotacja z Gminy	625000,00	312499,00	50,00
740-1 dotacja celowa UG	750000,00	300000,00	40,00
740-3 Dotacja z Biblioteki Narodowej			
740-1 dotacja celowa z Powiatu	35000,00	17500,00	50,00
740-4 Dotacja z programu Akademia ORANGE			
700- Przychody własne		12,90	
760-1 Przychody pozostałe- odsetki bankowe	20,00	12,41	62,05
OGÓŁEM PRZYCHODY	1410020,00	630024,31	44,68

GLÓWNY KASJER



mgr Halina Górka

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie


 mgr Anna Adamczyk

Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonaniemi dzień 30.06.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 065,04	356 065,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	356 065,04	356 065,04	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 065,04	356 065,04	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	3 484,50	139,38%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	3 484,50	139,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	2 500,00	3 484,50	139,38%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 940,00	56 445,24	58,83%
	40001		Dostarczanie ciepła	95 940,00	56 445,24	58,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	95 940,00	56 445,24	58,83%
600			Transport i łączność	45 100,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	45 100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 000,00	463 475,20	48,38%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	710 000,00	229 499,72	32,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	710 000,00	216 358,62	30,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 891,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 249,21	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00	233 975,48	94,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 700,00	6 634,46	76,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	199 300,00	199 823,66	100,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	40 000,00	26 805,54	67,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	623,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,25	
710			Działalność usługowa	43 842,00	12 491,84	28,49%
	71035		Cmentarze	18 842,00	12 455,84	66,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	10 842,00	4 455,84	41,10%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	36,00	0,14%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	36,00	0,14%
750			Administracja publiczna	285 081,00	154 536,38	54,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 749,00	101 352,25	46,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	217 749,00	101 280,95	46,51%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,30	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 332,00	53 184,13	78,99%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 332,00	666,00	50,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	19 795,76	47,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	32 722,37	136,34%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 415,00	16 350,00	88,79%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 415,00	16 350,00	88,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	18 415,00	16 350,00	88,79%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50,00	
75416		Straż gminna (miejska)	0,00	50,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 547 289,00	11 760 407,86	49,94%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	37 000,95	92,50%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	36 961,95	92,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	6 826 000,00	3 309 045,80	48,48%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	3 181 585,69	49,71%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	10 892,19	68,08%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	120 305,52	52,31%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	45 309,00	56,64%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	1 656,00	1,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-50 865,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 230 000,00	2 565 457,91	60,65%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 474 405,78	61,43%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	420 990,62	62,83%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	84 303,16	70,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	272 022,81	56,67%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	13 549,00	13,55%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	81 888,00	51,18%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	204 390,03	68,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 436,54	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 471,97	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 686,00	368 953,26	66,28%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	114 862,69	52,21%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	9 370,80	46,85%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	316 686,00	235 168,53	74,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 551,24	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 894 603,00	5 479 949,94	46,07%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 194 603,00	5 163 088,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	316 861,94	45,27%
758			Różne rozliczenia	17 360 670,00	10 241 700,00	58,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 514 459,00	8 318 592,00	61,55%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 514 459,00	8 318 592,00	61,55%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 831 882,00	1 915 944,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 831 882,00	1 915 944,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 329,00	7 164,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 329,00	7 164,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 845 874,00	1 035 786,68	56,11%
	80101		Szkoły podstawowe	62 955,00	67 498,18	107,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	277,00	
		0750	Wpływy 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	7 385,00	6 228,51	84,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 286,92	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 864,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 864,00	135,75	7,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 706,00	53 706,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 870,00	39 251,00	49,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 520,00	1 577,00	44,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	37 674,00	50,00%
	80104		Przedszkola	863 772,00	515 125,43	59,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 240,00	59 757,50	34,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 282,00	1 558,30	47,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 352,73	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	109 784,90	1355,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 150,00	339 072,00	50,00%
	80110		Gimnazja	53 063,00	51 137,53	96,37%
		0750	Wpływy 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	4 607,00	2 681,53	58,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	48 456,00	48 456,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	577,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	577,38	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	782 956,00	359 501,55	45,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	444 066,00	185 663,25	41,81%
		0830	Wpływy z usług	338 890,00	173 838,30	51,30%

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 584,00	22,00	1,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 584,00	22,00	1,39%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 674,00	2 673,61	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 674,00	2 673,61	99,99%
852			Pomoc społeczna	16 032 203,40	6 966 861,90	43,46%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	5,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,65	
	85202		Domy pomocy społecznej	16 356,00	3 187,31	19,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 356,00	3 187,31	19,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	418 706,00	199 374,03	47,62%
		0750	Wpływy z majątku i działalności składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 264,00	12 210,50	52,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 442,00	186 951,00	47,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	116,28	
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 762 669,00	3 015 139,00	34,41%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 762 669,00	3 015 139,00	34,41%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 653 604,00	2 923 529,55	51,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	950,29	19,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 941,84	59,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 633 604,00	2 896 672,00	51,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 965,42	
	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	33 323,00	32 579,00	97,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 865,00	11 865,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 458,00	20 714,00	96,53%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 648,00	182 023,08	83,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	501,08	50,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 648,00	181 522,00	83,79%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 978,00	3 978,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 978,00	3 978,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	272 616,00	262 475,00	96,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 616,00	262 475,00	96,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 833,40	96 948,18	56,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 448,17	108,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 815,01	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 039,00	83 685,00	53,29%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 794,40	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00	73 956,10	79,01%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	5 796,57	32,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 600,00	68 144,00	90,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,98	
85295		Pozostała działalność	386 870,00	173 667,00	44,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458,00	458,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 412,00	168 209,00	44,10%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 984,00	94 984,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 984,00	94 984,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 984,00	94 984,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 032,00	836 161,75	55,30%
90002		Gospodarka odpadami	949 132,00	516 017,44	54,37%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	934 032,00	514 577,42	55,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 305,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,62	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00	0,00	0,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	552 000,00	314 553,26	56,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	552 000,00	314 553,26	56,98%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	558,61	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	558,61	
90095		Pozostała działalność	10 900,00	5 032,44	46,17%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 032,44	83,87%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	18 272,00	52,21%
	92116	Biblioteki	35 000,00	17 500,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	17 500,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	772,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	772,00	
926		Kultura fizyczna	850 000,00	428 171,25	50,37%
	92601	Obiekty sportowe	850 000,00	428 061,77	50,36%
	0750	Wpływy 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	40 000,00	15 055,08	37,64%
	0830	Wpływy z usług	800 000,00	379 676,06	47,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 153,63	23,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	32 177,00	643,54%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	109,48	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,00	
Dochody bieżące razem:			63 082 995,44	32 445 243,64	51,43%
Dochody majątkowe:					
600		Transport i łączność	924 873,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	924 873,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	684 273,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	684 273,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 600,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 450,00	114 478,57	49,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 450,00	114 478,57	49,46%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 450,00	19 848,68	307,73%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	94 629,89	42,06%
750		Administracja publiczna	0,00	25 099,73	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 099,73	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 982,73	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 117,00	
Dochody majątkowe razem:			1 156 323,00	139 578,30	12,07%
Ogółem dochody:			64 239 318,44	32 584 821,94	50,72%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			684 273,00	0,00	0,00%

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2016 r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2015	Realizacja wydatków na 30.06.2015	Wskaźnik wykonania %
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	560 838,04	409 865,35	73,08
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	560 838,04	409 865,35	73,08
	a/ wynagrodzenia	19 815,00	4 935,00	24,91
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 888,00	965,00	24,82
	c/ dotacje	15 000,00	15 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	13 720,00	8 532,30	62,19
01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	532 118,04	386 333,05	72,60
020	Leśnictwo	17 000,00	1 421,00	8,36
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	1 421,00	8,36
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
02001	Gospodarka leśna	17 000,00	1 421,00	8,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
40001	Dostarczanie ciepła	200 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 738 360,91	205 754,51	5,50
w tym	wydatki majątkowe	2 846 391,00	27 382,26	0,96
	wydatki bieżące, z tego:	891 969,91	178 372,25	20,00
	a/ wynagrodzenia	18 500,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 570,00	0,00	0,00
	c/ dotacje		0,00	
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 075 394,00	0,00	0,00
	<i>w tym rozdziały</i>			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	203 797,00	22 447,50	11,01
60014	Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 894 263,91	97 860,34	3,38
60017	Drogi wewnętrzne	110 300,00	85 446,67	77,47

1	2	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 013 110,00	355 284,51	35,07
w tym	wydatki majątkowe	9 345,00	9 344,78	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	1 003 765,00	345 939,73	34,46
	a/ wynagrodzenia	21 000,00	12 000,00	57,14
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 610,00	2 062,80	57,14
	c/ dotacje			-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	911 110,00	319 873,74	35,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	35 410,77	34,72
710	Działalność usługowa	195 000,00	100 999,45	51,79
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	195 000,00	100 999,45	51,79
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 500,00	59 528,34	54,86
71035	Cmentarze	20 500,00	9 540,20	46,54
71095	Pozostała działalność	66 000,00	31 930,91	48,38
720	Informatyka	8 397,00	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe	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:	8 397,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
72095	Pozostała działalność	8 397,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 352 465,54	2 539 702,97	47,45
w tym	wydatki majątkowe	49 500,00	5 362,80	10,83
	wydatki bieżące, z tego:	5 302 965,54	2 534 340,17	47,79
	a/ wynagrodzenia	3 326 542,58	1 588 044,66	47,74
	b/ pochodne od wynagrodzeń	585 392,59	277 886,61	47,47
	c/ dotacje	0,00	0,00	
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75011	Urzędy wojewódzkie	299 248,00	155 305,58	51,90
75022	Rady gmin	265 104,00	126 581,96	47,75
75023	Urzędy gmin	4 566 772,66	2 184 592,78	47,84
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 795,37	30 071,06	24,69
75095	Pozostała działalność	99 545,51	43 151,59	43,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 415,00	1 555,26	8,45
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	18 415,00	1 555,26	8,45

1	2	4	5	6
	a/ wynagrodzenia	3 000,00	1 299,96	43,33
	b/ pochodne od wynagrodzeń	588,00	255,30	43,42
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 415,00	1 555,26	8,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 263,00	58 004,68	11,95
w tym	wydatki majątkowe	224 000,00	5 904,00	2,64
	wydatki bieżące, z tego:	261 263,00	52 100,68	19,94
	a/ wynagrodzenia	18 000,00	9 000,00	50,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 063,00	1 031,40	50,00
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	344 263,00	58 004,68	16,85
75421	Zarządzanie kryzysowe	121 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	238 153,81	39,69
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	238 153,81	39,69
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	600 000,00	238 153,81	39,69
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	238 153,81	39,69
758	Różne rozliczenia	58 500,00	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	58 500,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 807 596,00	12 398 158,76	48,04
w tym	wydatki majątkowe	1 055 300,00	7 999,00	0,76
	wydatki bieżące, z tego:	24 752 296,00	12 390 159,76	50,06
	a/ wynagrodzenia	15 423 499,00	7 942 449,78	51,50
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 014 736,00	1 490 625,56	49,44
	c/ dotacje	1 410 903,04	725 364,62	51,41
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	170 000,00	0,00	0,00
	w tym rozdziały			
80101	Szkoły podstawowe	9 947 321,00	4 558 839,39	45,83
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 882,00	169 304,77	48,67
80104	Przedszkola	4 413 523,00	2 092 845,29	47,42

1	2	4	5	6
80110	Gimnazja	4 000 732,00	2 022 698,74	50,56
80113	Dowożenie uczniów do szkół	925 065,00	485 770,66	52,51
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	673 451,00	331 614,99	49,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 606,00	17 542,00	31,55
80148	Stołówki szkolne	2 191 058,00	942 303,62	43,01
80149	nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	78 014,00	38 694,83	49,60
80150	nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	2 985 741,00	1 598 891,47	53,55
80195	Pozostała działalność	189 203,00	139 653,00	73,81
851	Ochrona zdrowia	569 263,00	235 119,47	41,30
w tym	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	559 263,00	225 119,47	40,25
	a/ wynagrodzenia	144 998,00	57 230,68	39,47
	b/ pochodne od wynagrodzeń	14 107,59	9 353,99	66,30
	c/ dotacje	166 000,00	119 380,00	71,92
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	2 460,00	18,92
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 963,00	200 995,29	42,86
85195	Pozostała działalność	77 300,00	21 664,18	28,03
852	Pomoc społeczna	18 964 508,40	7 662 429,96	40,40
w tym	wydatki majątkowe	3 500,00	1 968,00	56,23
	wydatki bieżące, z tego:	18 961 008,40	7 660 461,96	40,40
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	1 825 603,92	817 631,67	44,79
	b/ pochodne od wynagrodzeń	577 663,00	246 388,75	42,65
	c/ dotacje			
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	82 759,00	38 808,53	46,89
85202	Domy pomocy społecznej	641 409,00	274 476,92	42,79
85203	Ośrodki wsparcia	454 616,55	198 885,78	43,75
85204	Rodziny zastępcze	11 072,00	2 195,96	19,83
85206	Wspieranie rodziny	32 724,00	15 028,44	45,92
85211	Świadczenie wychowawcze	8 762 669,00	2 725 010,63	31,10
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 716 026,90	2 890 146,02	50,56
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	66 438,00	31 878,96	47,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 872,00	220 990,44	48,26
85215	Dodatki mieszkaniowe	268 754,00	85 878,36	31,95
85216	Zasiłki stałe	409 972,00	258 364,99	63,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 064 030,40	528 638,41	49,68
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 162,55	186 880,98	47,29
85295	Pozostała działalność	601 003,00	205 245,54	34,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	4 500,00	100,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	4 500,00	100,00
	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

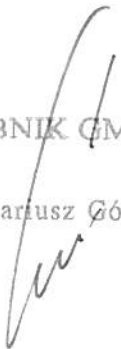
1	2	4	5	6
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	c/ dotacje	4 500,00	4 500,00	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85395	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	908 401,00	468 109,68	51,53
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	908 401,00	468 109,68	51,53
	a/ wynagrodzenia	522 326,00	241 619,50	46,26
	b/ pochodne od wynagrodzeń	100 358,00	45 363,11	45,20
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85401	Świetlice szkolne	687 717,00	313 385,68	45,57
85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 684,00	154 724,00	70,11
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	2 792 850,00	907 665,03	32,50
w tym	wydatki majątkowe	303 285,00	32 247,38	10,63
	wydatki bieżące, z tego:	2 489 565,00	875 417,65	35,16
	a/ wynagrodzenia	192 237,00	91 571,41	47,63
	b/ pochodne od wynagrodzeń	33 763,00	14 759,24	43,71
	c/ dotacje			-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 735,00	28 733,46	6,70
90002	Gospodarka odpadami	997 842,00	422 632,89	42,35
90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 908,00	82 214,22	29,27
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	56 714,83	51,56
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 590,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	78 875,00	4 203,00	5,33
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 000,00	272 386,08	37,78
90095	Pozostała działalność	94 900,00	40 780,55	42,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 558 007,90	1 147 719,88	44,87
w tym	wydatki majątkowe	780 000,00	304 300,61	39,01
	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:	1 778 007,90	843 419,27	47,44
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	a/ wynagrodzenia	4 000,00	1 250,00	31,25
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	1 675 000,00	812 329,00	48,50
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000,11	36 665,98	50,23
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 007,79	481 054,90	46,70
92116	Biblioteki	1 410 000,00	629 999,00	44,68
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 919 294,65	1 529 854,82	52,40
w tym	wydatki majątkowe	79 746,36	34 505,04	43,27
	wydatki bieżące, z tego:	2 839 548,29	1 495 349,78	52,66
	a/ wynagrodzenia	1 009 761,00	480 025,30	47,54

1	2	4	5	6
	b/ pochodne od wynagrodzeń	214 000,00	78 985,69	36,91
	c/ dotacje	152 500,00	111 050,00	72,82
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
92601	Obiekty sportowe	2 688 661,00	1 383 699,01	51,46
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 633,65	146 155,81	63,37
	WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I Półrocze 2016 roku	66 771 770,44	28 264 299,14	42,33
w tym	- wydatki majątkowe	5 561 067,36	439 013,87	7,89
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 245 394,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące, z tego:	61 210 703,08	27 825 285,27	45,46
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	a/ wynagrodzenia	22 529 282,50	11 247 057,96	49,92
	b/ pochodne od wynagrodzeń	4 552 739,18	2 167 677,45	47,61
	c/ dotacje	3 423 903,04	1 787 623,62	52,21
	d/ obsługa długu	600 000,00	238 153,81	39,69
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek

SKARBNIK GMINY


mgr Dariusz Górski

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja na dzień 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie					
1	400	40001	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie	2 879 263,00	344 783,22	11,97%
2	600	60013	Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pt. Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	178 797,00	0,00	0,00%
3	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa) - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	25 000,00	22 447,50	89,79%
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzeiów - Komparzów długości 2,5km (pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego)	471 500,00	0,00	0,00%
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie	567 700,00	0,00	0,00%
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	80 000,00	0,00	0,00%
7	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4 (PROW 2014-2020).	135 766,00	4,92	0,00%
8	750	75023	Zakup oprogramowania prawniczego Lex	7 000,00	5 362,80	76,61%
9	801	80101	Przebudowa bosik szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie - Program rozwoju bazy sportowej.	100 000,00	0,00	0,00%
10	801	80104	Budowa przedszkola we Włoszczowie	170 000,00	0,00	0,00%
11	852	85203	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	3 500,00	1 968,00	56,23%
12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	130 000,00	15 000,00	11,54%
13	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	60 000,00		0,00%
14	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót budowlanych (2013-2016) - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	750 000,00	300 000,00	40,00%


II		Zadania inwestycyjne roczne				2 336 594,36	61 079,27	2,61%
1	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych we Włoszczowie		90 000,00	0,00	0,00%	
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Kolejowej we Włoszczowie		30 000,00	0,00	0,00%	
3	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej we Włoszczowie		140 000,00	0,00	0,00%	
4	600	60016	Budowa chodnika w Nieznanowicach w kierunku Woli Włśniowej (Fundusz sołecki)		14 500,00	0,00	0,00%	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 397011T Konieczno - Nieznanowice wraz ze zmianą nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową (PROW 2014-2020).		347 822,00	1 234,92	0,36%	
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: nr 397010T Przygradów - Folwark, nr 397002T Michałów Huby - Dołowatka, odcinek Wymysłów - Michałów, nr 397001T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni szutrowej na asfaltową (PROW 2014-2020).		676 806,00	3 694,92	0,55%	
7	600	60016	Zakup wiat przystankowych		30 000,00	0,00	0,00%	
8	700	70004	Budowa ogrodzenia placu przy budynku położonym w Bebelno Wieś 84.		9 345,00	9 344,78	100,00%	
9	750	75022	Zakup sztandaru Rady Miejskiej		5 000,00	0,00	0,00%	
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego		37 500,00	0,00	0,00%	
11	801	80101	Remont budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie		765 000,00	0,00	0,00%	
12	801	80101	Zakup kosiarki do koszenia boiska przy Szkole Podstawowej w Łachowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)		8 000,00	7 999,00	99,99%	
13	900	90008	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - mała infrastruktura turystyczna w Gminie Włoszczowa		72 875,00	0,00	0,00%	
14	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie		10 000,00	4 012,00	40,12%	
15	921	92109	Dokończenie prac w Domu Ludowym w Kuzkach		20 000,00	288,61	1,44%	
16	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) wraz z osprzętem.		15 000,00	12 574,34	83,83%	
17	926	92601	Modernizacja budynku szatni na stadionie sportowym we Włoszczowie		30 000,00	0,00	0,00%	
18	926	92605	Przygotowanie działki pod plac zabaw w Dąbju (środki w ramach funduszu sołeckiego)		10 679,75	0,00	0,00%	
19	926	92605	Rozbudowa parku wiejskiego w Gościencinie (środki w ramach funduszu sołeckiego)		13 389,58	11 254,05	84,05%	

20	926	92605	Zakup i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Międzylesiu (fundusz sołecki)	10 677,03	10 676,65	100,00%
III	Pozostałe wydatki majątkowe			345 210,00	33 151,38	9,60%
1	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 0244T z szutrowej na asfaltobetonową, na odcinku od miejscowości Kąty do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0229T. - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	30 000,00	0,00	0,00%
2	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	28 500,00	0,00	0,00%
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego, w tym wykonanie studium wykonalności. - OSP Czarnca	214 000,00	5 904,00	2,76%
4	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego strażnicy OSP Włoszczowa	10 000,00	0,00	0,00%
5	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bebelnie	12 300,00	0,00	0,00%
6	851	85111	Dofinansowanie do zakupu lampy operacyjnej sufitowej jednokopułowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	900	90002	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	40 410,00	17 247,38	42,68%
Ogółem wydatki inwestycyjne I+II+III				5 561 067,36	439 013,87	7,89%

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach			
Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA				7BD95E04AF5F6851			
Numer identyfikacyjny REGON 291009923		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016					
Nazwa województwa Świętokrzyskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włoszczowski		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WŁOSZCZOWA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		26	13	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	64 239 318,44	32 584 821,94
A1. Dochody bieżące	63 082 995,44	32 445 243,64
A2. Dochody majątkowe	1 156 323,00	139 578,30
B. WYDATKI (B1+B2)	66 771 770,44	28 264 299,14
B1. Wydatki bieżące	61 210 703,08	27 825 285,27
B2. Wydatki majątkowe	5 561 067,36	439 013,87
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 532 452,00	4 320 522,80
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	3 208 998,00	1 867 086,00
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	1 341 912,00	0,00
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	109 231,00	109 231,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	109 231,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 757 855,00	1 757 855,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 081 309,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	676 546,00	338 273,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	676 546,00	338 273,00
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	0,00	0,00
w tym:		
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dariusz Górski
Skarbnik
2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek
Przewodniczący Zarządu
2016.07.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 532 452,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 341 912,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	109 231,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 081 309,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Dariusz Górski

Skarbnik

2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

BeSTia

7BD95E04AF5F6851

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.24

Dariusz Górski

Skarbnik

2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22