

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA ZA 2016 ROK

WŁOSZCZOWA, 2017-03-27

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 roku 2016 dokonywano zmian w ustalonym planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z przekazanymi upoważnieniami.

II. Dochody budżetu Gminy

Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 12.459.800,67 zł i plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosił 66.115.073,67zł.

Znaczny wzrost dochodów wynika głównie z wprowadzenia w I półroczu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu 500+, oraz pozostałych dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej.

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 2016r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>12 141 184,50</u> 18,36	<u>12 346 073,18</u> 18,98	101,69
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>540 000,00</u> 0,82	<u>578 868,58</u> 0,89	107,20
III	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>11.894.603,00</u> 17,99	<u>12 257 531,41</u> 18,84	103,05
IV.	Dochody budżetu realizowane przez Wydziały i jednostki organizacyjne	<u>4 139 696,00</u> 6,26	<u>3 490 263,36</u> 5,37	84,31
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010,§2060 /	<u>16 384 271,98</u> 24,78	<u>16 201 439,72</u> 24,91	98,88

VI.	Subwencje ogółem , w tym:	<u>17 362 670,00</u> 26,26	<u>17 362 670,00</u> 26,69	100,00
	-subwencja oświatowa	13 516 459	13 516 459,00	100,00
	-subwencja wyrównawcza	3 831 882	3 831 882,00	100,00
	-subwencja równoważąca	14 329	14 329,00	100,00
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych	<u>2 635 405,68</u> 3,99	<u>2 587 562,29</u> 3,98	98,18
VIII.	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	<u>774 664,50</u> 1,17	<u>0,00</u> 0,00	
IX.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>183 450,01</u> 0,28	<u>161 850,85</u> 0,25	88,23
X.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	<u>59 128,00</u> 0,09	<u>59 101,44</u> 0,09	99,96
	Budżet Gminy na 2015 rok	<u>66 115 073,67</u> 100,00	<u>65 045 360,83</u> 100,00	98,38

Zaplanowane dochody zrealizowano w 98,38 %, a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **65 045 360,83 zł**. Realizacja poszczególnych grup dochodów przebiegała w podany niżej sposób:

- 1. Podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu** stanowią 18,36% planowanych dochodów budżetu Gminy które wynoszą 12.141.184,50 zł, zrealizowano je w 101,69% planu, a do budżetu wpłynęła kwota **12.346.073,18 zł**. co stanowiło 18,98 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2016r.	Realizacja za 2016rok.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>686.000,00</u> 5,65	<u>710.814,92</u> 5,76	103,62
2.	Podatek od nieruchomości	<u>8.894.466,50</u> 73,26	<u>9.045.000,66</u> 73,26	101,69
3.	Podatek leśny	<u>350.000,00</u> 2,89	<u>359.875,04</u> 2,91	102,82

4.	Podatek od środków transportowych	<u>560.000,00</u> 4,61	<u>597.093,47</u> 4,84	106,62
5.	Wpływy z opłaty targowej	<u>160.000,00</u> 1,32	<u>167.118,00</u> 1,35	104,45
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	<u>220.000,00</u> 1,81	<u>214.103,97</u> 1,74	97,32
7	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<u>20.000,00</u> 0,16	<u>19.915,20</u> 0,16	99,58
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>316.686,00</u> 2,61	<u>329.967,17</u> 2,67	104,19
9.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>934.032,00</u> 7,69	<u>903.905,76</u> 7,32	96,77
10	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	<u>0,00</u> 0,00	<u>-30.167,36</u> -0,24	
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	<u>0,00</u> 0,00	<u>11.493,80</u> 0,09	
12.	Koszty upomnień	<u>0,00</u> 0,00	<u>16.952,55</u> 0,14	
	RAZEM	<u>12.141.184,50</u> 100,00	<u>12.346.073,18</u> 100,00	101,69

1. Podatek rolny ustalany jest na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2016 roku poz.617 ze zm.). Podstawą naliczenia podatku rolnego w 2016 roku była średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim z 2015r poz.1025, która uchwałą Nr XI/93/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2016 rok została obniżona z kwoty 53,75 zł za jeden kwintal do kwoty 50 zł za jeden kwintal. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosił 125,00 zł i stanowił podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, podatek rolny z jednego ha fizycznego dla gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego wynosił 250,00 zł. **W podatku rolnym od osób prawnych** zaplanowano kwotę 16.000zł . Podatek rolny za 2016r przy uwzględnieniu korekt od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wyniósł **16.052zł** i pobrano 15.435,19zł, zrealizowany został w 96,16%. Na koniec 2016 roku w tym podatku zaległość wynosi 712,00zł na którą został wystawiony tytuł wykonawczy.

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

Podatek rolny od osób fizycznych na 2016r zaplanowany był w kwocie 670.000zł . Na dzień 31 grudnia 2016r przypis tego podatek przy uwzględnieniu korekt wyniósł kwotę 711.346 zł, pobrano kwotę **695.379,73zł** . Kwota zaległości na koniec roku 2016 wyniosła

19.334,02zł., na zaległość tą wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze skierowano do egzekucji administracyjnej.

Ubytek dochodów w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych z tytułu niezastosowania stawki średniej ceny skupu żyta ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS wyniósł 52.989,00 zł.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0320

2. Podatek od nieruchomości ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016, poz. 716) i uchwały Nr XI/92/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. **Zaplanowany podatek od osób prawnych** wyniósł 6.494.466,50zł.

Ze złożonych deklaracji podatkowych **przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej** przypis w tym podatku w 2016 roku wraz z korektami wyniósł 6.481.641 zł. Pobrano kwotę w wysokości **6.445.364,36 zł.** i zrealizowano go w 99,24%. Kwota zaległości na koniec 2016 roku wynosiła 36.305,40zł, na którą wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji administracyjnej.

Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2016 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosi 1.082.659,00zł.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach jak dla osób prawnych, pobierany jest od rolników i właścicieli nieruchomości. Zaplanowany podatek w kwocie 2.400.000zł.

Przypisany podatek zgodnie z wydanymi decyzjami wymiarowymi do pobrania w roku 2016 wyniósł 2.761.599 zł a pobrano kwotę **2.599.636,30 zł.**

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 172.959,14 zł.

Na zaległości w tym podatku wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji. Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości za 2016 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości określonych rozporządzeniem Ministra Finansów wynosi 1.309.868,00 zł.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0310

3. Podatek leśny ustalany w oparciu o ustawę z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2016r. poz.374). W grupie **podatników osób prawnych** najbardziej znaczącym podatnikiem jest Nadleśnictwo Włoszczowa. Podatek leśny według złożonych deklaracji na podatek leśny na 2016 rok wyniósł **238.499 zł**, zrealizowano w kwocie 237.751,52zł, zaległość na koniec grudnia 2016r wyniosła 747,48zł na którą wystawiono tytuł wykonawczy i skierowano do egzekucji. Plan w tym podatku ustalono w kwocie 230.000 zł.

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

Podatek leśny od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach jak dla osób prawnych. Przypis tego podatku zgodnie z wydanymi decyzjami wymiarowymi przy uwzględnieniu korekt wynosił 128.663,27zł., do budżetu Gminy z tytułu tego podatku wpłynęła kwota **122.123,52 zł.** Plan w tym podatku ustalono w kwocie 120.000zł. Na koniec 2016r figuruje zaległość w kwocie 8.192,42 zł, kwota została objęta postępowaniem egzekucyjnym.

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

4. Podatek od środków transportowych - ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716) i uchwały Nr XI/94/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatek płatny jest bez wezwania w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Założono plan dochodów od osób prawnych w kwocie 80.000 zł, przypis według złożonych deklaracji z uwzględnieniem złożonych korekt w ciągu roku wyniósł 81.356,00 zł., do budżetu Gminy wpłynęła kwota **76.791,00 zł**. Zaległości na koniec roku wynoszą 4.565,00 zł. i dotyczą jednego podatnika.

Ubytek dochodów w podatku od środków transportowych za 2016 rok z tytułu nie zastosowania stawek tego podatku wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów wyniósł 43.272,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach co u osób prawnych. Przypis tego podatku od tej grupy podatników zgodnie ze złożonymi deklaracjami na podatek od środków transportowych na 2016 rok wraz z korektami złożonymi w ciągu roku wyniósł 601.456,03 zł. Zrealizowano kwotę **520.302,47 zł**, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 75.957,56 zł. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Plan w tym podatku ustalono na kwotę 480.000zł.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku w 2016 roku wyniósł 249.704,00 zł.

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

5. Podatki lokalne - to opłata targowa pobierana na targowisku miejskim, ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia z 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716) i uchwały Nr XI/102/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Zaplanowana opłata targowa w kwocie 160.000 zł, zrealizowana została w 104,45 % i do budżetu Gminy wpłynęła kwota **167.118 zł**. Opłata ta pobierana była w drodze inkasa przez pracowników Urzędu Gminy.

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

6. Opłata skarbową - to opłata stanowiąca dochód własny Gminy, w sprawach której właściwym organem jest Burmistrz. Podstawą jej poboru jest ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz.1827). Zaplanowana kwota 220.000 zł zrealizowana została w 97,32 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **214.103,97 zł**.

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

7. Opłata eksploatacyjna - opłata wnoszona przez wydobywającego kopalinę ze złoża na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981). Opłata ustalana jest za wydobycie piasku ze złoża „ Czarnca I”, z której 60% stanowi dochód Gminy na terenie której prowadzone jest wydobycie. Przypis na 2016 r według złożonych informacji o wydobyciu piasku wyniósł **23.805,35zł** i wpłynęło do budżetu 19.915,20zł. W opłacie tej figuruje zaległość z lat ubiegłych w kwocie 3.890,15zł i dotyczy jednego dłużnika postawionego w stan upadłości. Należność ta została ujęta na liście wierzytelności lecz do chwili obecnej nie została zaspokojona z masy upadłościowej dłużnika.

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

8. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - ustalane na podstawie ustawy z dnia 25 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze zm.) Zgodnie z art. 11 ust.1 cytowanej ustawy Gminy pobierają opłaty w celu pozyskania dodatkowych środków na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które należą do zadań własnych gmin.

Na rok 2016 z tego tytułu planowano pozyskać kwotę 316.686,00 zł , zrealizowano ten plan w 104,19 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **329.967,17 zł**.

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

9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz.1339 ze zm.) Przypis według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują w roku 2016 wyniósł przy uwzględnieniu korekt 933.423,99 zł, pobrano kwotę **903.905,76 zł**. Kwota zaległości na koniec 2016 roku wyniosła 31.307,30zł. Na kwotę tą wystawiono upomnienia i przesłano do dłużników.

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

10. Odsetki w budżecie Gminy na koniec 2016 roku wyniosły w kwocie 30.167,36 zł obowiązek ich poboru wynika z rozdziału 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, z którego wynika, że odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był zobowiązany dokonać wpłaty na rachunek organu podatkowego.

11. Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XI/76/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Do budżetu wpłynęła kwota **11.493,80 zł**.

12. Koszty upomnień – wpływy z tego tytułu w 2016 roku wyniosły **16.952,55 zł**

Stan zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 318.773,02zł. Na zaległości te w 2016 roku wystawiono 1626 upomnień i 445 tytułów wykonawczych, w miesiącu styczniu 2017 roku 47 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 składał wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i niedopuszczenia do przedawnienia tych zobowiązań. Zabezpieczona kwota poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 261.884,00 zł. Stan zaległości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnych na dzień 31 grudnia 2016r wyniósł w podatku od nieruchomości kwotę 36.305,40zł. Kwota ta dotyczyła sześciu podatników w tym jeden podatnik postawiony w upadłość likwidacyjnej, w stosunku do pozostałych podatników wystawiono upomnienia a następnie tytułu wykonawcze i skierowano do egzekucji. Stan zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 4.565zł i dotyczył jednego podatnika.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 31 307,30zł, w stosunku do tej kwoty wystawiono upomnienia 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 31 grudnia 2016r. wynosi 518.766,23 zł. Z kwoty tej kwota 1.572,00zł dotyczy zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów (wystawiono wezwania do zapłaty), pozostała kwota 517.194,23 zł dotyczy zaległych czynszów od lokali mieszkalnych i użytkowych. W stosunku do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Ponadto na bieżąco wprowadzani są do Krajowego Rejestru Długów dłużnicy zalegający w czynszach i opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów. W stosunku do dłużników posiadających znaczną kwotę zaległości skierowano pozwy o zapłatę do sądu powszechnego a następnie skierowano do egzekucji do Komornika Sądowego. W stosunku do jednego dłużnika posiadającego zaległość w czynszu za lokale użytkowe prowadzone jest postępowanie eksmisyjne. Ten sam dłużnik za bezumowne korzystanie z lokali zalega w formie odszkodowania kwotę 102.773 zł zasądzoną wyrokiem sądu, która objęta jest postępowaniem egzekucyjnym. Następnie kwota 72.641,10zł dotyczy należności spornej z tego samego tytułu.

Stan zaległości w mandatach na dzień 31 grudnia 2016r wyniósł 1.657,90zł. W stosunku do dłużników wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji administracyjnej.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w pełnej wysokości do budżetu Gminy, zaplanowano w kwocie 540 000 zł co stanowiło 0,82% planowanych dochodów budżetu, zostały zrealizowane w 107,20 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **578.868,58 zł**.

W grupie tych dochodów znajdują się :

1/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, planowane dochody w wysokości 40.000 zł, zrealizowano w 197,19 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **78.874,93 zł** i odsetki w kwocie 39,00zł. Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75601 § 0350**.

2/ podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 100.000 zł, zrealizowano w 47,66% a do budżetu wpłynęła kwota **47.657,15,00 zł**.

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

3/ podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 400.000 zł realizowano go w 113,07 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **452.297,75 zł** i odsetki w kwocie 8.336,94 zł. Dochody te ujęte są w **dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 § 0500**.

III. Udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 17,99% planowanych dochodów co stanowi kwotę 11.894.603 zł, zostały wykonane w 103,05 % a do budżetu wpłynęła kwota **12.257.531,41zł**, co stanowiło 18,84% zrealizowanych dochodów. Na podane dochody składa się:

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. Przyjęta do budżetu kwota 11.194.603 zł, zrealizowana została w 101,70% a do budżetu Gminy w 2016 roku wpłynęła kwota **11.384.707 zł**.

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych ustalony plan w wysokości 700.000zł został zrealizowany w 124,69 % a do budżetu wpłynęła kwota **872.824,41 zł**

Dochody te ujęte są w dziale 756, rozdziale 75621.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki udzielonych zwolnień, obniżenia górnych stawek, zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na

podstawie art. 67 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa przedstawia sprawozdanie Rb -PDP stanowiące załącznik nr 5.

IV. Dochody budżetu realizowane przez pozostałe Wydziały i jednostki organizacyjne ustalony plan w kwocie 4.139.696,00 zł który stanowi 6,26% planu budżetu Gminy. Do budżetu wpłynęła kwota 3.490.263,36zł i stanowi 5,37% wykonanych dochodów.

Założony plan wykonano w 84,31% .

Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2016 r.	Realizacja za 2016r.	Wskaźnik /4:3/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 357,00	8 123,06	110,41
020	Leśnictwo	2 500,00	3 487,12	139,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 940,00	112 929,88	117,71
600	Transport i łączność	45 100,00	45 100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 189 450,00	862 330,18	72,50
710	Działalność usługowa	10 842,00	8 947,68	82,53
750	Administracja publiczna	207 332,00	227 732,12	109,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50,00	
758	Różna rozliczenia	14 117,00	14 117,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	60 400,00	174 381,29	288,71
851	Ochrona zdrowia		0,99	
852	Pomoc społeczna		44 056,29	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 000,00	327 014,76	58,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		772,00	
926	Kultura fizyczna i sport		109,48	
I.	Urząd Gminy	2 216 038,00	1 829 151,85	82,54
801	Oświata i wychowanie	989 038,00	792 832,51	80,16
II.	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	989 038,00	792 832,51	80,16
852	Pomoc społeczna	84 620,00	84 881,64	100,31

III.	Ośrodek Pomocy Społecznej	84 620,00	84 881,64	100,31
926	Kultura fizyczna i sport	850 000,00	783 397,36	92,16
IV.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	850 000,00	783 397,36	92,16
	R A Z E M	4 139 696,00	3 490 263,36	84,31

V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymywane z budżetu państwa stanowią 24,78% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą **16 384 271,98zł.** Do budżetu wpłynęła kwota 16 201 439,72 zł, co stanowi 24,91% osiągniętych dochodów ogółem. Założony plan wykonano w 98,88%.

Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2016 rok	Realizacja za 2016r.	Wskaźnik /4:3/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo łowiectwo	546 344,98	546 344,98	100,00
750	Administracja publiczna	239 402,00	231 867,17	96,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 415,00	18 415,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	140 216,00	134 995,76	96,28
851	Ochrona zdrowia	1 330,00	840,00	63,16
852	Pomoc społeczna	15 438 564,00	15 268 976,81	98,90
	R A Z E M	16 384 271,98	16 201 439,72	98,88

VI. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa stanowią 26,26% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą **17 362 670 zł.**, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 17 362 670 zł, co stanowiło 26,69% zrealizowanych wpływów do budżetu a założony plan zrealizowano w 100%.

Na podaną kwotę składają się:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów na 2016 rok	Realizacja za 2016 rok	Wskaźnik / 4 : 3 /
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	13 516 459,00	13 516 459,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	3 831 882,00	3 183 882,00	100,00

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 329,00	14 329,00	100,00
	R A Z E M	17 362 670,00	17 362 670,00	100,00

VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych w budżecie stanowią 3,99% planowanych dochodów co wynosi 2 635 405,68 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 2 587 562,29 zł. i stanowiło 3,98% wpływów budżetu a założony plan zrealizowano w 98,18%.

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

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2016 rok	Realizacja za 2016 r.	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	134 513,00	134 513,00	100,00
758	Różne rozliczenia	141 324,68	141 324,68	100,00
801	Oświata i wychowanie	753 500,00	753 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 430 405,00	1 382 561,84	96,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 663,00	175 662,77	99,99
	R A Z E M	2 635 405,68	2 587 562,29	98,18

VIII. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zaplanowano kwotę **774 664,50 zł.** na którą składają się zadania:

- Projekt w ramach działania „podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 , wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – zaplanowano dofinansowanie dwóch dróg gminnych i jednej drogi wewnętrznej na łączna kwotę **684 273 zł . Środki wpłynęły w I kwartale 2017 r.**
- Projekt w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, kompleksowy proces rewitalizacji Włoszczowy– opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa 2016-2024, którego dofinansowanie było planowane w kwocie **90 391,50 zł** nie zostało wykonane, realizacja zadania przesunęła się na 2017 r.

IX. Środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 183.450,01zł, zrealizowano w 88,23% co oznacza wpływ do budżetu kwoty **161.850,85 zł** i 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

39 012,61 zł. wykonano w 87,62%, a do budżetu wpłynęły środki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w kwocie **34 171,81zł** ;

- dofinansowanie z Powiatu Włoszczowskiego programu usuwania wyrobów zawierających azbest zaplanowano kwotę 8 700 zł a wykonano **6 030,32**
- środki otrzymane od Powiatu Włoszczowskiego na współfinansowanie zadania z zakresu upowszechniania sportu, kultury i rekreacji w kwocie **700 zł** ,
- wsparcie finansowe z WFOŚiGW na opracowanie „ planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa” w kwocie **7 942,72zł**.
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie konkursu ekologicznego pn. ”Co mogą zrobić dzieci z segregowanych śmieci” – edycja III w kwocie **5 556,00 zł**
- pomoc finansowa z Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem dofinansowania działalności bieżącej stołówki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie w kwocie **5.000 zł**, do budżetu wpłynęła kwota 5.000zł plan wykonano w 100%.
- zadanie pn.” Piknik ekologiczny,, zaplanowano dofinansowanie z Powiatu Włoszczowskiego w kwocie 4 900zł . Wpłynęło **2.450,00 zł**.
- dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 10.794,40 zł.
- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej między jst otrzymana od Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na zadania powiatowej biblioteki publicznej, zaplanowana kwota **35.000 zł** została wykonana w 100%.
- otrzymano dofinansowanie w kwocie **25 000zł** do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czarnca, Rogienice i Ogarka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ,
- otrzymano z Lasów Państwowych Nadleśnictwa środki w kwocie **40 000zł** na współfinansowanie realizacji zadania przebudowy drogi gminnej Konieczno – Nieznanowice.

X. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień planowana kwota 59 128zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota **59 101,44zł**. tj. 99,96% planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem plan i wykonanie **8.000zł** .
- zadanie na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach Rządowego programu na lata 2014- 2016 pn. ”Bezpieczna i przyjazna szkoła” zaplanowano kwotę 13.520zł a wykonano **13.500,79zł**,
- zadanie na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej pn. „Równe szanse i równe horyzonty” zaplanowano kwotę 37 608 zł a zrealizowano **37 600,65zł** .

W 2016 roku zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.532.452zł, którego pokrycie stanowiły wolne środki w kwocie 1.190.540 zł, oraz kredyt w kwocie 1.341.912,00zł, który nie został zaciągnięty.

Budżet na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1.068.989,09 zł, co określa załącznik Nr 6, którym jest sprawozdanie Rb–NDS o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Przychody budżetu po stronie planu wynoszą 3.208.998 zł, wykonanie 1.867.086,zł, (wolne środki), rozchody 676.546 zł plan i wykonanie.

W 2016 roku dokonano spłaty wymagalnych rat pożyczki i kredytu w kwocie 676.546 zł, w tym:

- 317 112,00 zł spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wg umowy nr 09004 na „Dostosowanie funkcjonowania składowiska odpadów „Kępny Ług”, zaciągnięta w 2009 roku w kwocie 3.900.000zł.
- kredyt w banku PKO BP S.A. w kwocie 359 434 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie Gminy wynosiło 16 620 953,00 zł i stanowiło 25,14 % planowanych dochodów 2016 r., w tym:

- pożyczka WFOŚiGW – 826.047zł
- obligacje – 12.560.000 zł
- kredyt PKO BP – 3.234.906 zł.

III. Wydatki budżetu Gminy.

Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach wyniosły 68 647 525,67 zł, obejmując:

- wydatki bieżące w kwocie 62 956 457,03 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 691 068,64 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za 2016 rok, podając plan po zmianach na 31.12.2016r. wykonanie i procent. W 2016 roku wydatki ogółem wyniosły 63 976 371,74 zł, co stanowiło 93,20% planu.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 62 956 457,03 zł, wydatkowano 59 200 802,74 zł, realizując założony plan w 94,03%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5 691 068,64 zł, z tej kwoty w 2016 roku wydatkowano 4 775 569,00 zł, co stanowi 83,91% planu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 25 717 488,69 zł, co stanowi 43,44% ogółu wydatków bieżących. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 4.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-spółki wodne.** Plan po zmianach 759 152,98 zł, wykonanie 758 221,72 zł, tj. 99,88%. W następujących rozdziałach:
 - a) Rozdział 01009 Spółki wodne.** Plan i wykonanie 15 000,00 zł tj. 100% 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 14 398,00 zł, wykonanie 14 397,65 zł tj. 100%, tytułem wpłat na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
 - c) Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Plan 729 754,98 zł, wykonanie 728 824,07 zł, tj. 99,87% w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą zadania w łącznej kwocie 546 344,98 zł

- wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników 17 400,13 zł
- nagrody i wydatki osobowe 291,12 zł
- zakup paliwa do kosiarek do konserwacji urządzeń wodnych 1 567,66 zł
- zakup sprzętu i materiałów do prac konserwacyjnych na obiektach wodnych 2 835,09 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami 62 601,45 zł
- organizacja dożynek gminnych w Czarncy 15 390,26 zł
- oznaczenie poziomów piętrzenia stawów rybnych 1 100,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych dla budowy systemu odwodnienia działki nr 518 w Bebelnie Wsi 1 500,00 zł
- wykonanie projektu technicznego wraz z operatem wodnoprawnym dla zrzutu wody z działki nr 518 w Bebelno Wieś 6 500,00 zł
- budowę systemu odwodnienia w Bebelno Wieś 39 600,00 zł
- rozbudowa stawu rybnego w Kurzelowie 6 150,00 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 2 800,00 zł
- utwardzenie skarpy stawu i modernizacja zabezpieczenia drogowego 5 800,00 zł
- transport wraz z rozplantowaniem kruszywa na utwardzenie dojazdu do stawów rybnych na obiekcie wodnym Klekot 3 399,12 zł
- zakup siatki na wykonanie zabezpieczeń przeciw szkodliwej działalności bobrów 8 386,76 zł
- pozostałe prace konserwacyjne na obiekcie wodnym Klekot 1 217,70 zł
- odbudowa i odmulenie cieku od Czarncy 5 535,00 zł.

2) Dział 020 Leśnictwo. Plan wydatków 17 000,00 zł, wykonanie 7 223,30 zł tj. 42,49% planu.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna. Plan 17 000,00 zł, wykonanie 7 223,30 zł w tym:

- podatek leśny 1 421,00 zł
- wykonanie trzebieży na działkach leśnych w Kurzelowie 5 802,30 zł

3) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan wydatków 257 440,00 zł, wykonanie 257 440,00 zł, tj. 100%, są to wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania – „Realizacja wydatków majątkowych za 2016 rok”.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła. Plan 257 440,00 zł, wydatkowano 257 440,00 zł tj. 100%.

4) Dział 600 Transport i łączność. Plan wydatków 3 817 351,60 zł, wykonanie 3 284 184,72 zł, co stanowi 86,03% planu. W następujących rozdziałach:

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. Plan wydatków 203 797,00 zł, wykorzystano 198 740,23 tj. 97,52% zł na dokumentację projektową dla zadania: Układ obwodnic miasta Włoszczowa–budowa obwodnicy oraz opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi nr 785 (rondo ul. Młynarska-Sienkiewicza).

b) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan 530 000,00 zł, wydatkowano środki w tym rozdziale na kwotę 426 572,43 zł, tj. 80,49%, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych:

- przebudowa drogi nr 0245T Kurzelów-Komparzów dł. 2,5km. Na którą Zarząd Powiatu uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” 373 785,61 zł
- przebudowa nawierzchni drogi nr 0244T Kąty 30 000,00 zł
- dotacja dla Starostwa, budowa chodnika ul. Mleczarska 22 786,82 zł.

c) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 2 902 704,60 zł, realizacja 2 517 875,39 zł, tj. 86,74%, kwotę wydatkowano na:

- remont dróg gminnych i ulic, chodników i zatok parkingowych
- remonty dróg polnych z udziałem Funduszu Sołeckiego na kwotę 118 381,53 zł

Gmina zaplanowała kwotę 42 300,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 397017T ul. Kolejowa we Włoszczowie, oraz kwotę 35 600,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 397030T ul. Zielona we Włoszczowie. Są wydatki niewygasające na 2016 rok, co pozwoli na ich wydatkowanie w 2017 roku.

W ramach wydatków tego działu wykonano:

1. We Włoszczowie:

- nową nawierzchnię asfaltową i nowe chodniki na ul. Słonecznej o długości 91,0 mb.,
- w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” wykonano nową nawierzchnię, chodnik i zatokę w ul. Konopnickiej na łącznej długości 129 mb.,
- wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 270 mb. ul. Robotniczej.

2. Remonty dróg i ulic na terenie Gminy:

a/ z budżetu gminy:

- wykonano remont nawierzchni asfaltowej na dł. 174mb. oraz nową nawierzchnię na dł. 522mb. ul. Kolonia w Kurzelowie
- remont nawierzchni drogi gminnej przez wieś w Przygradowie na długości 350,0 mb.,
- wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej w msc. Wymysłów/Kurzelowa na odc. 402mb.,
- wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej w msc. Mchowie k/Międzylesia na odc. 75,0 mb.,
- wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej w msc. Łachów na odc. 302,0 mb.,
- wykonano remont chodnika, poprzez wymianę płytek chodnikowych na kostkę, wzdłuż drogi gminnej w msc. Nieznanowice na dł. 226,7 mb.
- utwardzono plac pod miejsca postojowe w Czarnicy,
- utwardzono drogę do Mościsk na dł. 175 mb.

b/ z budżetu i z pomocą środków PROW w kwocie 684 272,00 zł.:

- wykonano przebudowę drogi gminnej Konieczno – Nieznanowice na dł. 2305 mb.,
- wykonano przebudowę drogi gminnej Przygradów – Folwark na dł. 1310 mb.,
- wykonano przebudowę drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na dł. 828 mb
- wykonano przebudowę drogi gminnej Nieznanowice – kierunek Ludynia na dł.1675 mb.,

- wykonano przebudowę drogi gminnej Michałów – Huby- Dołowatka na odc. Wymysłów – Michałów na dł. 2059 mb.

Ponadto w ramach rozdziału na bieżące utrzymanie dróg gminnych, oznakowanie pionowe i poziome, utwardzenie nawierzchni kamieniem, zakup i remont wiat przystankowych, najem sprzętu do utrzymania dróg, transport, wycinki drzew i krzaków, nowe nasadzenia drzew, zakup kamienia na drogi gminne, remonty przepustów pod drogami wydatkowano z ogólnej kwoty kwotę 236 143,72zł.

d) Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne. Plan 125 300,00 zł, wykorzystano 85 446,67 zł tj. 68,19% planu z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Czarnca, Rogienice i Ogarka. Dofinansowanie od Wojewody Świętokrzyskiego wyniosło 25 000,00 zł. Wykonano remont dróg na łącznej długości 994mb.

e) Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan 55 550,00 zł, wykorzystano 55 550,00 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa-Konieczno-Rogienice-Dąbie-Oksa.

W styczniu 2017 r. do Urzędu Gminy wpłynął zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji przez Starostwo Powiatowe w kwocie 39 660,80 zł.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 1 013 110,00 zł, wykonanie 822 211,93 zł, tj. 81,16% planu. W następujących rozdziałach:

a) Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Plan 911 110,00 zł, wykonanie 752 563,31 zł, tj. 82,60% w tym wydatki na:

- zaliczki zgodnie z posiadanymi udziałami za lokale stanowiące własność Gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 216 274,98 zł,
- energię elektryczną, wywóz śmieci, dzierżawę pojemników, wodę, odbiór nieczystości z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy 98 449,34zł,
- naprawy, konserwację, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, usługi pozostałe 41 499,86 zł,
- zakup materiałów 26 113,89 zł
- zakup opału do budynków szkół w Motycznie, Rogienicach i Silpi Dużej 33 423,06 zł
- remonty w lokalach mieszkalnych i użytkowych 94 052,93 zł
- noty obciążeniowe Wola Wiśniowa za ogrzewanie lokali mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń na I piętrze 6 673,07 zł
- opłata za ciepło 9 034,98 zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach administracyjnych przez UG 99 250,90 zł
- wynagrodzenie dla osób obsługujących kotłownie w budynkach byłych szkół znajdujących się w Rogienicach, Motycznie 21 818,44 zł
- opłaty sądowe, komornicze, eksmisje, zapłaty 28 857,59 zł
- opłaty śmieciowe 15 587,00 zł
- przeglądy okresowe (roczne) budynków, kotłów, opinie budowlane 8 127,43 zł
- rozbiórki 28 678,00 zł
- wydatki inwestycyjne 18 344,78 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 3 dołączonego do sprawozdania)
- obsługa programu PROBIT 2 309,33 zł

- wypłaty związane z wykupem mieszkań, nadpłaty mediów 4 067,73 zł.

b) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 102 000,00 zł, wykonanie 69 648,62 zł, tj. 68,28% planu 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 628,10 zł.
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych z określeniem wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne, nieruchomości położone we Włoszczowie) w łącznej kwocie 5 415,00 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 700,68 zł
- koszt sporządzenia notarialnej umowy darowizny prawa własności nieruchomości z drogami w Woli Wiśniowej (droga wzdłuż torów oraz we Włoszczowie – ul. Żeromskiego) w kwocie 2 475,50 zł
- koszt spisania notarialnej umowy użytkowania nieruchomości w Bebelnie 569,00 zł
- koszt wykonania mapy z projektami podziału nieruchomości celem wydzielenia nieruchomości zajętych pod drogi gminne w kwocie 12 500,00zł
- koszt potwierdzenia przez notariusza własnoręczności podpisu na oświadczeniu o zwolnieniu nieruchomości z obciążenia służebnością drogową 49,20 zł
- koszt ustalenia granic działek przy ul. Kolejowej 3 100,01 zł
- koszt wykonania mapy z projektem scalenia i podziału nieruchomości obszaru objętego planem miejscowym (osiedle Reja II) 9 800,00 zł

koszty opłat za:

- opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych 610,00 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej ustalona decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (drogi na os. Reja II) 1 269,13zł,
- podatek od nieruchomości za nieruchomości Gminy Włoszczowa 26 362,00 zł
- odsetki 20,00 zł

5) Dział 710 Działalność usługowa. Plan 191 500,00 zł, wykonanie 158 784,97 zł, tj. 82,92%, w rozdziałach:

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan 108 500,00 zł, wykonanie 73796,46 zł tj. 68,02%. Kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, planu rewitalizacji gminy i opracowanie zmian projektu Stadium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszczowa.

Gmina w tym rozdziale zaplanowała kwotę 5 160,00 zł na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy, jako wydatek niewygasający na 2016 rok, co pozwoli na wydatkowanie w 2017 roku.

b) Rozdział 71035 Cmentarze. Plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 565,20 zł tj. 97,44% na zakup kwiatów i zniczy do miejsc pamięci, oraz remont dwóch zbiorowych mogił powstańców styczniowych na cmentarzu w Kurzelowie. W roku 2016 cmentarz komunalny we Włoszczowie był wdzierżawiony PGKiM Sp. z o.o. we Włoszczowie, który dba

o porządek i ład na cmentarzu, pokrywa koszty utrzymania: opłaty za światło, wodę, wywóz nieczystości itp.

c) Rozdział 71095 Pozostała działalność. Plan 66 000,00 zł, wykonanie 65 423,31 zł tj. 99,13%. Z tych środków wykonano:

- wywóz nieczystości stałych z kontenerów znajdujących się na targowisku za kwotę 55 404,00 zł,
- opłaty na targowisku: za wodę, ścieki, energię elektryczną 2 294,47 zł
- zakup środków czystości, artykułów higienicznych, hydraulicznych oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placu targowego 5 060,66 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 dokonano wydatków w 2016r.

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

7) Dział 750 Administracja publiczna. Plan 5 475 941,31 zł, wykonanie 5 131 297,95 zł, tj. 93,71%. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan 239 402,00 zł, wykonanie 231 867,17 zł tj. 96,85%.

W ramach tego rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS oraz inne wydatki osobowe na kwotę 215 453,67 zł.
- usługi telekomunikacyjne 500,00 zł
- szkolenia pracowników 382,50 zł
- materiały na uroczystości jubileuszowe, druki, materiały biurowe w wydziale USC 3 907,27 zł.
- serwis oprogramowania, pieczętki do USC 11 623,73 zł

b) Rozdział 75022 Rady gmin. Plan 265 104,00 zł, wykonanie 258 142,44 zł, tj. 97,37% w tym:

- diety Radnych Rady Miejskiej w kwocie 245 520,00 zł,
- zakup nagród 2 191,92 zł
- prenumerata czasopisma „Wspólnota” art. spoż. chemiczne, biurowe, rozmowy telefoniczne, usługi i inne koszty utrzymania biura Rady 10 430,52 zł

c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Plan 4 648 487,65 zł, wykonanie za 2016 roku to 4 359 535,91 zł, tj. 93,78% w tym wydatki na:

- składka ZMiGRŚ, ZGZW 11 986,00 zł
- wynagrodzenia, umowy zlecenia, ZUS, PFRON, wynagrodzenia ajencyjno-prowizyjne, inne świadczenia pracownicze 3 322 360,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, meble biurowe, materiały remontowe, olej opałowy do kotłowni, usługi pocztowe, licencje do oprogramowania, komputer do kasy 155 327,51 zł
- artykuły spożywcze oraz kwiaty na potrzeby kancelarii 1615,97 zł

- zakup energii elektrycznej i wody 49 374,60 zł
- zakup usług remontowych 81 155,35 zł
- badania lekarskie dla pracowników 6 458,00 zł
- usługi, usługi prawnicze, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia, audyt, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie majątku gminy, odpisy ZFŚS, koszty postępowań sądowych i inne 154 795,15 zł
- koszty 19 136,63 zł
- usługi pocztowe 85 915,19 zł
- dzierżawa kserokopiarek, utrzymanie serwisu BIP, abonament za internet, opieka autorska programów, pełnienie funkcji ABI, podpisy elektroniczne 68 925,82 zł
- opłaty telefoniczne 19 213,99 zł
- delegacje 5 615,04 zł
- opłaty komornicze, składki członkowskie, zapytania o osobie, ubezpieczenia samochodów 65 025,72 zł
- odsetki od dotacji 2 774,00 zł
- odpisy na ZFŚS 73 315,13 zł
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 115 261,14 zł, w tym opłata sądowa od apelacji 80 703,00 zł
- szkolenia pracowników 23 709,57 zł
- wydatki majątkowe, sprzęt komputerowy (załącznik nr 3 do sprawozdania) 31 032,66 zł.

Gmina zaplanowała kwotę 65 000,00 zł na remont pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatek schodowych w budynku Urzędu Gminy, jako wydatek niewygasający na 2016 rok, co pozwoli na wydatkowanie w 2017 roku.

d) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 114 712,32 zł, wykonanie 105 628,46 zł, tj. 92,08% w tym: usługi reklamowe w dzienniku „Echo Dnia”, nagrody na konkursy, plakaty, zaproszenia, materiały promocyjne, publikacje książkowe, kalendarze, kwiaty i upominki okolicznościowe, stroje dla KGW, organizacja dożynek gminnych, pikników rodzinnych, transport osób reprezentujących Gminę na konkursy i przeglądy muzyczne.

Fundusz sołecki w kwocie 25 886,57 zł rozdysponowano na sołectwa: Bebelno Wieś, Bebelno Kolonia, Danków Duży, Dąbie, Jeżowice, Kurzelów, Kuzki, Międzyzlesie, Motyczno, i Nieznanowice, zgodnie z wnioskiem sołeckim.

e) Rozdział 75095 Pozostała działalność. Plan 208 235,34 zł, wykonanie 179 123,97 zł tj. 86,02%, w tym:

- diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 44 670,00zł
- koszty związane z realizacją Rewitalizacji Gminy – pomoc techniczna 77 060,00 zł
- doposażenie świetlic w Bebelnie i Łachowie 3 280,74 zł
- wydruk Kart Seniora 60+ 89,91 zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 54 023,32 zł, na remonty remiz OSP oraz wyposażenie w sprzęt.

Gmina w tym rozdziale zaplanowała kwotę 57 810,00 zł na kompleksowy proces rewitalizacji Włoszczowy (pomoc techniczna), jako wydatek niewygasający na 2016 rok, co pozwoli na wydatkowanie w 2017 roku.

8) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 18 415,00 zł, wykonanie 18 415,00zł, tj. 100 % planu. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

a) Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano kwotę 18 415,00 zł, wydatkowano 18 415,00 zł tj. 100%. Wydatkowana kwota dotyczy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem stałego spisu wyborców 3 589,20 zł
- zakup urn wyborczych z pokrowcami 14 825,80 zł.

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 498 263,00 zł, wykonanie 158 662,22 zł tj. 31,84%. W następujących rozdziałach:

a) Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł tj. 100%. Całą kwotę przeznaczono na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KPP Włoszczowa.

b) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Plan 344 263,00 zł, wykonanie 125 662,22 zł, tj. 36,50% w tym:

- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych w kwocie 13 433,85 zł,
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów wraz z pochodnymi 20 062,80 zł,
- paliwo, oleje oraz części do samochodów i motopomp 6 833,14 zł,
- części zamienne do samochodów i motopomp 2 492,99 zł
- umundurowanie bojowe z dofinansowaniem 10 664,77 zł,
- sprzęt z dofinansowaniem 3 444,63 zł
- energia elektryczna zużyta do ogrzewania garaży 5 780,48 zł,
- badania profilaktyczne strażaków biorących udział w działaniach 2 570,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów i sprzętu 5 700,72 zł,
- dofinansowanie obozu szkoleniowego MDP 5 000,00 zł
- remonty garaży 19 900,90 zł
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów pożarniczych 13 873,94 zł
- dotacja na rzecz OSP Włoszczowa i Czarnca 15 904,00 zł

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

d) Rozdział 75495 Pozostała działalność. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł tj. 100%. Kwota została wydatkowana na remont instalacji C.O. w remizie w Woli Wiśniowej.

10) Dział 757 – Obsługa długu publicznego. Plan 600 000,00 zł, wykonanie 493 888,92 zł tj. 82,31%.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Plan 600.000 zł, wykonanie 493 888,92 zł, tj. 82,31% planu na zapłatę odsetek bankowych od zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

11) Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 54 272,00 zł, wydatkowano 15 468,00 zł tj. 28,50%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 15 468,00 zł, którą zwrócono do Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego jako zwrot subwencji oświatowej za 2012 rok.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowana na początek roku kwota rezerwy Burmistrza 60 000,00 zł, została zmniejszona do kwoty 38 804,00 zł (plan na 31.12.2016r). Rezerwa w kwocie 21 196,00 zł została przeznaczona na:

- wyposażenie świetlicy w Bebelnie 1 500,00 zł
- grill do Woli Wiśniowej 550,00 zł
- na zwiększenie planu zwrotu subwencji oświatowej 15 468,00 zł
- remont budynku OSP Wola Wiśniowa 3 000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków na składkę na rzecz izb rolniczych, z tytułu 2% wpływów od podatku rolnego 678,00 zł.

12) Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan po zmianach 26 092 996,00 zł, wydatkowano 24 841 717,15 zł, tj. 95,20% planu.

Większa część wydatków w tym dziale realizowana była przez placówki oświatowe, informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2016 r. opracowana przez Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie podana jest w części IV sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje częściowo plan w wysokości 1 951 752,54 zł z tego wykonanie 1 644 586,93 zł, tj. 84,26% w tym:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Plan 977 329,54 zł, wykonanie 876 968,07 zł tj. 89,73% planu w tym:

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi 841 738,63 zł,
- dotacja celowa na podręczniki dla szkół 4 217,54 zł
- w ramach funduszu sołeckiego na zabezpieczenie szkół, kosiarki, grilla i siedzisk przy boisku 17 832,00 zł
- nadbudowa ogrodzenia boiska w Łachowie 879,90 zł
- dokumentacja projektowa boiska w Bebelnie Wieś 12 300,00 zł

b) Rozdział 80104 Przedszkola. Plan 914 423,00 zł, wykonanie 711 270,58 zł, tj. 77,78% w tym:

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli: „Kubus Puchatek” 340 780,52 zł i „Zaczarowany Ogród” 138 937,13 zł
- dotacja dla publicznego przedszkola „Tęczowa Kraina” 206 811,50 zł
- pokrycie kosztów przedszkolaków z terenu Gminy Włoszczowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 13 941,43 zł.
- opracowanie projektu budowy i ekspertyza techniczna przedszkola we Włoszczowie 10 800,00 zł.

c) Rozdział 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. Plan 30.000 zł, wykonanie 28 523,28 zł. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2016 r. opracowana przez Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie podana jest w części IV sprawozdania.

d) Rozdział 80195 Pozostała działalność. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 27 825,00 zł tj. 92,75%, na zakup pieca do Szkoły w Bebelno Wieś.

13) Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 570 593,00 zł, wykonanie wydatków to kwota 388 389,71 zł, tj. 68,07%, w tym:

Część wydatków w ramach tego działu realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, informacja z wykonania tych wydatków stanowi V część sprawozdania.

a) Rozdział 85111 Szpitale ogólne. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, jako dotacja dla Powiatu na zakup lampy operacyjnej dla szpitala we Włoszczowie.

b) Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan 13 000,00 zł, wykonanie 5 706,00 zł, tj. 43,89% jako koszty realizacji programów i spektakli profilaktycznych oraz nagrody w konkursach.

c) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 468 963,00 zł, wykonanie 326 925,04 zł tj. 69,71%.

Urząd Gminy zrealizował wydatki w kwocie 257 872,89 zł.

W Wydziale Spraw Obywatelskich zagospodarowano kwotę: 257 872,89 w tym:

- finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe 23 237,50 zł.
 - ✓ wynagrodzenie członków GKRPA 18 037,50 zł.
 - ✓ koszty biegłych sądowych 4 680,00 zł
 - ✓ koszty wpisów sądowych od złożonych wniosków 520,00 zł.
- organizacja „Akcji Zimowej-2015” 8 286,12 zł.
- wynagrodzenie pracownika merytorycznego Wydz. SO 57 538,44 zł.
- wspieranie przedsięwzięć profilaktyczno-wychowawczych: 12 399,37,00 zł
 - ✓ organizacja spektakli, koncertów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 2 950,00 zł.
 - ✓ „kuszenie śmierci” 3 444,00zł
 - ✓ profilaktyka uzależnień i pierwsza pomoc 4 200,00 zł
 - ✓ happening „zdrowie łączy pokolenia” 1 805,37 zł
- kwota przekazanych dotacji: 139 332,00 zł.
 - ✓ 65 000,00 zł KS HETMAN Włoszczowa
 - ✓ 30 332,00 zł Fundacja Interakcja
 - ✓ 4 500,00zł Fundacja ZPO Nr 1
 - ✓ 4 500,00 zł Fundacja Pomocy Szkole ZPO Nr 2 we „Nasza Dwójka” we Włoszczowie
 - ✓ 10 888,00 zł UKS Hetmanki Włoszczowa
 - ✓ 19 112,00 zł Klub Sportowy Hetman
 - ✓ 2 680,00 zł Fundacja Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1

- ✓ 2 320,00 zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rząbiec
- koszty świadczeń terapeutycznych dla os. uzależnionych realizowanych w NZOZ „Nowe Życie” 4 800,00 zł.
- wspieranie przedsięwzięć integracyjnych organizowanych przez Grupę AA „Płomień” 500 zł.
- lokalne kampanie profilaktyczne 9 920,76 zł
- konferencje profilaktyczne 250,00 zł
- materiały profilaktyczne 1 358,70 zł.

Kwota 106 541,62 zł stanowi wydatki na świetlice środowiskowe realizowane przez szkoły – część IV i V sprawozdania Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie

d) Rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan 78 630,00zł, wykonanie 45 758,67 zł tj. 58,19% planu.

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: 28 704,00 zł
- konferencja profilaktyczna choroby cywilizacyjne-nowotwory 250,00 zł

Kwota 7 104,67 zł zrealizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi część V sprawozdania.

14) Dział 852 Pomoc społeczna. Zaplanowana kwota to 19 939 996,40 zł, wydatkowano 18 827 768,45 zł, tj. 94,42% planu.

Informacja opracowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok stanowi część V sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje częściowo wypłaty świadczeń za prace społeczno-użyteczne i zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków okresowych oraz stałych. Plan 120 200,00 zł w tym dziale a wykonanie 44 950,94 zł tj. 37,46% w następujących rozdziałach:

- a) **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.** Plan 50,55 zł, wykonanie 50,55 zł. Kwota zwrócona do ŚUW jako rozliczenie z lat ubiegłych.
- 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 15 196,50 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 – Zasilki stałe.** Plan 9 000 zł, W ramach rozdziału nie wykorzystano zaplanowanych środków.
- 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 29 201,26 zł, tj.37,82% 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 989 080,00 zł, wydatkowano 878 278,73 zł, tj. 88,80% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2016r opracowana przez Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie podana jest w części IV sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje częściowo plan w **rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów.** Plan 25 700,00zł, realizacja 21 600,00zł tj. 84,04% planu na stypendia Burmistrza.

17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 2 839 805,61,00zł, wydatkowano 2 521 261,90 zł, tj. 88,78 %, w tym:

- a) **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zaplanowano wydatki w kwocie 428 735,00 zł, wydatkowano 428 733,46 zł tj. 100 % na:
- dopłata dla WZWiK Sp. z o.o. 400 000,00 zł
 - dopłata za oczyszczanie ścieków 28 733,26 zł
 - należności do ŚZMiUW w Kielcach – odsetki 0,20 zł
- b) **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.** Plan 1 036 854,61,00 zł, wykonanie 954 329,99 zł, w tym wydatki na:
- odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszczowa 754 536,00 zł.
 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 6 000,00zł
 - obsługa administracyjna systemu:
 - ✓ zakup artykułów biurowych, drukarka itp. 11 854,49 zł
 - ✓ wynagrodzenie pracowników, prowizja dla sołtysów 110 926,33zł.
 - ✓ 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 19 481,37 zł
- program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa 40 202,13 zł.
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 1 203,64 zł.
- opłaty komornicze związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 246,03 zł.
- za usługę utylizacji padliny z terenu Gminy Włoszczowa 8 400,00 zł.

c) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan 274 908,00 zł. Realizacja 181 166,98 zł. tj. 65,90 %. W ramach tych środków wykonano:

- wywóz nieczystości z koszy ulicznych, koszy stojących na przystankach, placach i skwerach podległych gminie oraz sprzątanie miasta, usługi transportowe i opróżnianie pojemników typu dzwon 66 848,58
- akcja zima 3 557,52 zł
- zimowe utrzymanie dróg 24 713,81 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek 77 539,72zł
- zakup narzędzi, urządzeń i części niezbędnych przy wykonywaniu prac pielęgnacyjnych terenów zielonych 8 507,35 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, Czarnicy i w Kurzelowie.

d) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Planem objęto utrzymanie zieleni o powierzchni ok 40.500m². Plan 116 000,00 zł, wykonanie 112 728,23 zł tj. 97,18% planu. W ramach posiadanych środków wykonano:

- zakup paliwa 3 373,76 zł
- zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, trawy, nawozów, oraz donic na latarnie uliczne i środków ochrony roślin 29 880,03 zł,
- utrzymywanie terenów zielonych 79 474,44 zł

Utrzymaniem terenów zielonych zajmuje się Referat Utrzymania Zieleni i Terenów Gminnych, który pielęgnuje zielenią 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.

e) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Plan 88 533,00 zł, realizacja 69 683,25 zł tj. 78,71%. W tym:

- prezentacja PGN na posiedzeniach organów gminy 8 825,25 zł
- spektakl ekologiczny 4 936,00 zł
- warsztaty z okazji Dnia Czystego Powietrza dla dzieci 5 000,00 zł.
- audyt energetyczny budynków Gminy 50 922,00 zł

f) Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. Plan 78 875,00 zł, wykonanie 4 326,00 zł tj. 5,48% planu. W ramach wydatków ujętych w dziale pokryto koszty:

- wykonanie i montaż gniazd bocianich 4 080,00zł
- koszty leczenia i rehabilitacji dzikich ptaków 246,00zł

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 690 512,97 zł tj. 95,77% planu.

W ramach tych środków wykonano:

- zakupiono elementy świątecznej dekoracji miasta 15 772,80 zł,
- koszt zakupu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta (201 848,77 zł) i Gminy Włoszczowa (222 605,74 zł) razem 424 454,51 zł,
- zakup usług remontowych 81 316,00 zł,
- dzierżawa słupów, opłaty przyłączeniowe, projekty techniczne, montaż dodatkowych lamp oświetlenia 43 994,66 zł,
- dostawienie 4 kolejnych latarni oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach (III etap) 15 000,00 zł.
- dobudowano część linii oświetlenia ulicy Sosnowej 37 860,00 zł
- dokumentacja techniczno-budowlana Kuzki-Ewina 5 000,00 zł.

Gmina zaplanowała kwotę 67 115,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy, jako wydatki niewygasające na 2016 rok, co pozwoli na ich wydatkowanie w 2017 roku.

h) Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan 94 900,00zł, wykonanie 79 781,02 zł tj. 84,07 % z tego:

- opłata za wodę ze źródeł ulicznych i hydrantów 7 047,83 zł,
- opłata za energię elektryczną (2 817,99 zł), wodę (3 065,58 zł) i ścieki (1 136,84 zł) z szaletu miejskiego 7 020,41 zł,
- oświetlenie świąteczne (iluminacje demontaż i montaż) 8 856,00 zł,
- wykonanie tabliczek ulicznych i informacyjnych 9 618,60 zł,
- różne usługi transportowe 3 346,46 zł,
- przeglądy okresowe placów zabaw 627,30 zł,
- wykonanie stołu i szafki do Referatu 606,00 zł,
- wykonanie nowego daszku do arboretum w Czarnicy 2 829,00 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska 5 890,00 zł
- naprawa i konserwacja kolejki linowej 4 269,15 zł
- renowacja pomnika i usługa kamieniarska 1 434,00 zł
- konserwacja i wymiana kamer w szalecie miejskim na Placu Wolności 4 981,50 zł
- opinia dendrologiczna 4 428,00 zł
- bilety do szaletu miejskiego 215,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Referatu 18 611,52 zł.

18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 2 580 738,88 zł, wydatkowano 2 511 510,94 zł, tj. 97,32 %. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury. Plan 73 000,11zł, wykonanie 61 256,94 zł tj. 83,91% planu, w tym:

- uroczystości państwowe i okolicznościowe 8 810,67zł

- organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych (konkursy, koncerty przeglądy itp.) 9 231,11 zł
- przekazane dotacje celowe na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 16 500,00 zł.
- uroczystości z okazji 115-lecia OSP Włoszczowa 1 479,99 zł.
- zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla OSP Konieczno 9 890,00 zł.
- koszt Dożynek gminnych 4 459,87 zł
- uroczystości z okazji 100-lecia Harcerstwa 140,00 zł
- uroczystość II Hubertus Ziemiański 100,00 zł
- koszty związane z opracowaniem ewidencji zabytków Gminy Włoszczowa 145,30 zł

Z Funduszu Sołeckiego wydano:

- Boczkowice – organizacja wycieczki autokarowej 10 500,00 zł
- a) **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Z zaplanowanej kwoty 1 052 738,77 zł, wykonano 1 040 254,00 zł tj. 98,81 % planu. W tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury dla:
- Domu Kultury we Włoszczowie 775 500,00zł
 - Domu Kultury w Kurzelowie 175 000,00 zł
 - Prace wykończeniowe w Domu Ludowym w Kuzkach 19 901,78 zł
 - Grill do Woli Wiśniowej 550,00 zł
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 69 302,22 zł
- b) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Plan 1 410 000,00zł, wykonanie 1 410 000,00zł, tj. 100% planu. W tym przekazano:
- dotacje podmiotową na działalność bieżącą dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w kwocie 660 000,00 zł
 - dotacje celową na realizację zadania budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie 75 000,00 zł.
- c) **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Plan 45 000,00zł. W 2016r. nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.
- 19) Dział 926 Kultura fizyczna i sport.** Plan 2 918 972,89 zł, wykonanie 2 897 146,13 zł tj. 99,25 %. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:
- a) **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.** Plan 2 688 661,00zł, wykonanie 2 676 512,71 zł tj. 99,55 % planu.

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

- b) **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.** Plan 230 311,89 zł, wykonanie 220 633,42 zł tj. 95,80 % planu. W tym:
- kwota dotacji przekazanych dotacji celowych na realizację zadań publicznych 151 050,00 zł na:
 - ✓ UKS „Victoria 25 000,00 zł
 - ✓ PUKS „DEKO 27 000,00 zł
 - ✓ KS Hetman Włoszczowa 90 000,00 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 3 914,33 zł.
- koszty związane z reprezentacją gminy w różnego rodzaju turniejach, rozgrywkach i imprezach o charakterze rekreacyjno-sportowym 3 900,00 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 1 046,47 zł.
- nagrody na Bieg Tropem Wilczym 300,00 zł
- Fundusz Sołecki – utrzymanie: boisk, placów zabaw, terenów rekreacji w sołectwach 57 313,04 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

IV.

WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ

**ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-
ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI**

Sprawozdanie

z realizacji budżetu za 2016

PP. 3012.2017 FN
12/16

[Signature]

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach, na dzień 31.12.2016 roku wynosi: 25.184.061,30 zł, wykonanie – 24.120.702,33 zł, co stanowi 95,78%.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101 – szkoły podstawowe	8.938.268,46	8.668.256,90	97,01
80103 – oddziały przedszkolne	460.743,00	441.411,08	95,80
80104 – przedszkola	3.671.363,00	3.471.997,95	94,57
80110 – gimnazja	4.145.033,00	3.977.050,38	95,95
80113 – dowożenie dzieci	924.046,00	856.406,40	92,68
80114 – ZOEASzIP	689.451,00	677.362,96	98,25
80146 – doksztalc.i doskonalenie nauczycieli	42.006,00	41.084,80	97,68
80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	2.007.516,00	1.845.437,39	91,93
80149 – realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	104.214,00	99.755,65	95,72
80150 – realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w szkołach	2.970.781,00	2.930.545,07	98,65
80195 – pozostała działalność	187.822,00	187.821,64	100,00
85401 – świetlice szkolne	687.717,00	602.096,96	87,55
85415 – pomoc materialna dla uczniów	275.663,00	254.581,77	92,35
85154 – świetlice środowiskowe	79.437,84	66.893,38	84,21
Razem	25.184.061,30	24.120.702,33	95,78

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 14.594,43 zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 5.825,85 zł, w tym wymagalne 5.234,89zł, z tytułu odsetek od zaległości – 4.641,00 zł.

Plan wydatków ogółem – 8.938.268,46 zł, wykonanie – **8.668.256,90 zł – 96,98 %**, w tym:

1. Place i pochodne

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	2.586.680,00	2.582.334,17	99,83
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	1.480.716,00	1.461.275,96	98,69
Szkoła Podstawowa w Czarnicy	698.069,00	671.580,04	96,21
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	850.518,00	827.989,76	97,35
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	1.004.631,00	1.001.517,00	99,69
Razem	6.620.615,00	6.544.696,93	98,85

Pozostałe wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	487.595,00	462.131,89	94,78
Wydatki inwestycyjne	765.000,00	765.000,00	100,00
Pozostałe wydatki i usługi	1.065.058,46	896.428,08	84,16
Razem	2.317.653,46	2.123.559,97	91,62

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 11.734,88 zł.

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

Odsetki od należności wymagalnych – 74,83 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	2.586.680,00	2.582.334,17	99,83
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	139.325,00	138.181,40	99,18
Wydatki inwestycyjne	765.000,00	765.000,00	100,00
Pozostałe wydatki	333.317,39	281.082,66	84,33
Razem	3.824.322,39	3.766.598,23	98,49

§4210

- zakup węgla – 14190,84zł
- sprzęt szkolny (ławki, krzesła itp.) – 8627,75zł
- środki czystości i art. biurowe – 21802,86zł
- materiały napraw i remontów – 7564,97zł
- pozostałe materiały – 3434,18zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 41417,78, w tym podręczniki – 28351,82

§4260

- energia elektryczna – 26602,57 zł
- c.o. – 76957,83zł
- woda – 6275,48zł

§4270

- konserwacja i naprawa sprzętu – 3392,24zł
- wymiana poziomu CO – 4920,00zł

§4280

- badania lekarskie – 4825,00 zł

§4300

- obsługa bhp i ppoż – 3610,00zł
- monitoring – 893,80zł
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody –14562,17zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 13391,82zł
- wynajem hali sportowej – 6000,00 zł
- przedłużenie licencji na programy komp.-2544,65zł
- pozostałe usługi obce – 10075,49zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 4178,68zł

§4430

- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 2942,48 zł
Pozostałe usługi – 2872,07zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 1198,29zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 150,00 zł, w tym zaległości 25,00zł

Stan należności z tytułu odsetek – 0,08zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	1.480.716,00	1.461.275,96	98,69
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	80.192,00	70.862,18	88,37
Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Pozostałe wydatki	293.987,08	268.349,04	92,28
Razem	1.854.895,08	1.800.487,18	97,07

§4210

- zakup węgla – 33124,84zł – zwrot z PS Nr 3 -19525,43zł
- środki czystości i art. biurowe – 11927,24zł
- zakup sprzętu szkolnego: meble, ławki, krzesła i tp.-46159,96zł
- materiały do remontów – 37528,90zł
- programy komputerowe – 3707,74zł
- pozostałe materiały – 4656,93zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 43122,41zł, w tym podręczniki – 18463,24zł

§4260

- energia elektryczna – 7790,04zł
- woda – 3310,88zł

§4270

- konserwacja urządzeń – 1693,41zł
- remont korytarzy i Sali gimnastycznej- 45953,00zł
- remont ogrodzenia – 6949,93zł
- remont instalacji CO – 2029,50
- drobne remonty – 787,80zł

§4280

- badania lekarskie – 4595,00 zł

§4300

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 5434,05zł
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody – 6733,04 zł
- usługi związane z remontami – 9061,50zł
- przedłużenie licencji – 405,90
- pomiar działki – 1980,00
- pozostałe usługi obce – 3005,41zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne –1938,92zł

§4430

-różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 4265,00zł

Pozostałe usługi – 1713,07zł.

Szkoła Podstawowa w Czarncy

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 1278,71zł.

Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 265,96zł, nadpłaty 7,83zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	698.069,00	671.580,04	96,21
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	69.405,00	66.131,19	95,28
Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Pozostałe wydatki	129.277,93	114.460,99	88,54
Razem	896.751,93	852.171,22	95,03

§4210

- zakup mialu węglowego – 10855,84zł

- sprzęt szkolny – 2412,90zł

- środki czystości i art. biurowe – 5993,97zł

- materiały do napraw i remontów – 3566,14zł

- pozostałe materiały – 662,08zł

§4240

-zakup pomocy dydaktycznych – 39316,48zł, w tym podręczniki – 4320,51zł

§4260

- energia elektryczna – 11165,45zł

- woda – 1907,54zł

§4270

- remont sal – 7500,00zł

- wymiana czopucha – 3000,00zł

- pozostałe remonty – 774,90zł

§4280

- badania lekarskie – 1035,00zł

§4300

- dowóz dzieci na basen i zawody– 4840,00 zł

- wywóz nieczystości, ścieki – 4839,93zł

- obsługa bhp i ppoż – 1200,00 zł

- projekt wymiany stropów – 9840,00zł

- abonamenty i licencje – 980,00zł

- pozostałe usługi obce – 861,80zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 734,88zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 2286,00zł

Pozostałe usługi – 688,08zł.

Szkoła Podstawowa w Koniecznie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 243,23zł
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 50,00zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	850.519,00	827.989,76	97,35
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	94.813,00	83.761,59	88,34
Pozostałe wydatki	132.325,89	99.416,27	75,13
Razem	1.077.657,89	1.011.167,62	93,83

§4210

- zakup mialu – 16899,73zł
- środki czystości – 9741,81zł
- zakup materiałów do remontów – 6322,33zł
- zakup mebli i wyposażenia – 8646,74zł
- pozostałe materiały – 919,45

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 20575,91zł, w tym podręczniki – 8422,64zł

§4260

- energia elektryczna – 4631,18zł
- woda – 1495,99zł

§4270

- remonty i konserwacje – 761,10zł
- malowanie sal – 3498,00zł

§4280

- badania lekarskie – 2095,00 zł

§4300

- usługi transportowe – 4811,21zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera i ścieki – 3060,70zł
- konserwacja gaśnic – 676,50 zł
- obsługa bhp i ppoż – 2573,00zł
- przedłużenie licencji – 615,00 zł
- pozostałe usługi obce – 2713,06zł
- wykonanie dodatkowych przyłączy – 2837,76zł

§ 4360

- rozmowy telefoniczne i internet – 2056,50zł

§ 4410

- delegacje służbowe pracowników i szkolenia – 737,30 zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia i inne – 3748,00zł

Szkoła Podstawowa w Kurzelowie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 139,32zł.

Stan należności wymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 4889,89zł, stan należności niewymagalnych – 0,00, z tytułu odsetek od należności – 4566,09zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	1.004.631,00	1.001.517,00	99,69
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	103.484,00	103.195,53	99,72
Pozostałe wydatki	175.794,28	129.411,68	73,62
Razem	1.283.909,28	1.237.124,21	96,64

§4210

- zakup opału – 26469,64zł
- środki czystości, art. biurowe i inne – 6013,48zł
- meble i pozost.wyposażenie szkoły – 12467,46zł
- materiały do napraw i remontów – 3965,16zł
- programy komputerowe – 1300,00zł
- pozostałe materiały – 2131,83zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 21425,19zł, w tym podręczniki – 8631,54zł

§4260

- energia elektryczna – 10522,29zł
- woda – 786,76zł

§4270

- naprawa i konserwacja urządzeń – 1665,05zł
- wymiana czopucha – 2790,20zł
- wymiana okien – 18440,83zł

§4280

- badania lekarskie – 1869,00 zł

§4300

- dowóz dzieci na basen, zawody i turnieje – 2245,00 zł
- obsługa bhp i ppoż – 2482,00 zł
- wywóz nieczystości, dzierzawa pojemników, ścieki – 2046,94zł
- badanie hydrantów, kominów, stężenia pyłków itp – 1396,68zł
- licencje na programy i inne – 907,74zł
- montaż zaworów CO – 3543,00zł
- pozostałe usługi obce – 1685,02zł

§ 4360

- opłaty telekomunikacyjne – 1680,05zł

§ 4410

-podróże służbowe – 847,36zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 5731,00zł

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie

W rozdziale 80101

Zaplanowano 731,89zł na mat.biurowe, wydatkowano 707,44zł (1% z dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki i mat.edukacyjne)

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem plan – 460.743,00 zł, wykonanie – 441.411,08zł – 95,80 %

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

Stan należności z tytułu opłat za czesne –831,00 zł.

Oddziały "0"	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	388.221,00	377.644,21	97,28
ZPO Nr 1	41.729,00	40.712,53	97,56
ZPO Nr 2	171.320,00	162.995,17	95,14
SP Czarnca	83.061,00	81.966,79	98,68
ZPO Konieczno	29.770,00	29.703,87	99,78
ZPO Kurzelów	62.341,00	62.265,85	99,88
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	27.130,00	24.541,95	90,46
Pozostałe wydatki	45.392,00	39.224,92	86,41
Razem	460.743,00	441.411,08	95,80

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług wynosi 3884,98zł.

Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 423,75zł, z innych tytułów 4000,00zł

Ogółem plan – 4.145.033,00zł – wykonanie – 3.977.050,38zł – 95,95 %

1.Płace i pochodne:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
PG nr 1 we Włoszczowie	1.420.021,00	1.419.140,80	99,94
PG nr 2 we Włoszczowie	1.080.901,00	1.015.462,80	93,95
PG w Koniecznie	393.039,00	368.289,35	93,70
PG w Kurzelowie	555.282,00	552.910,93	99,57
Razem	3.449.243,00	3.355.803,88	97,29

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

– plan: 218.530,00 zł, **wykonanie – 209.614,27zł – 95,92%**

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 477.260,00zł, **wykonanie 411.632,23zł – 86,25 %**.

Gimnazjum nr 1 – plan – 1.643.689,30 zł, **wykonanie – 1.626.102,28 zł – 98,93%**

Płace i pochodne – plan – 1.420.021,00 zł, **wykonanie – 1.419.140,80 zł – 99,94%**

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 63.201,00zł, **wykonanie 62.544,59 zł – 98,96%**

Pozostałe wydatki: plan 160.367,30 zł, **wykonanie 144.416,89 zł – 90,05%**.

Zakupiono m.in. środki czystości, wyposażenie sal i inne za kwotę 15.982,10zł, pomoce dydaktyczne za kwotę 40.613,04 zł, energia elektryczna – 11.374,36 zł, energia cieplna – 30.759,33 zł, woda – 1834,87zł, remonty i naprawy – 7.966,21 zł, badania lekarskie pracowników – 1525,00 zł, rozmowy telefoniczne i internet – 2.131,02 zł, badania lekarskie – 1525,00zł, wywóz nieczystości – 5241,48zł, podróże służbowe – 1814,79zł pozostałe wydatki – 23.649,69zł.

Gimnazjum nr 2 – plan – 1.306.380,43 zł, **wykonanie – 1.221.215,99zł – 93,48%**

Płace i pochodne – plan – 1.080.901,00 zł, **wykonanie – 1.015.462,80 zł – 93,95%**

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 52.087,00zł, **wykonanie 50.116,02 zł – 96,22%**

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 173.392,43 zł, **wykonanie 155.637,17 zł – 89,76%**

Kupiono: środki czystości, art. biurowe, materiały malarskie, wyposażenie sal lekcyjnych – 52.162,55zł, naprawy, remont szkoły – 46.022,76zł, drobne remonty – 1221,37zł, pomoce dydaktyczne – 24.634,75zł, badania lekarskie – 945,00 zł, energia elektryczna i woda – 5.718,67zł, opłaty telekomunikacyjne – 1189,77zł, wywóz nieczystości – 2157,58zł, pozostałe wydatki – 21584,71 zł.

Gimnazjum w Koniecznie – 506.483,52 zł - plan , **wykonanie – 458.095,94zł, - 90,45%**

Płace i pochodne – plan 393.039,00 zł, **wykonanie – 368.289,35zł – 93,70%**

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 47.421,00 zł, **wykonanie: 41.687,47 zł – 87,91%**

Pozostałe wydatki to: plan: 66.023,52 zł, **wykonanie: 48.119,12zł – 72,88%**.

Kupiono: środki czystości, art. biurowe, materiały malarskie, wyposażenie sal lekcyjnych, opał – 19.861,32zł, pomoce dydaktyczne – 14.219,17zł, energia i woda – 2939,33zł, wywóz nieczystości – 2009,49zł, usługi telekomunikacyjne – 930,07zł, remonty 1721,51zł, pozostałe wydatki – 6438,23zł

Gimnazjum w Kurzelowie – plan – 687.821,19 zł, **wykonanie – 671.007,01 zł – 97,56 %**

Płace i pochodne – plan – 555.282,00zł, **wykonanie – 552.910,93zł – 99,57%**

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 55.821,00zł, **wykonanie 55.266,19 zł – 99,01%**.

Pozostałe wydatki plan: 76.718,19 zł, **wykonanie 62.829,89 zł, - 81,90%**.

Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 20686,59 zł, materiały biurowe, wyposażenie sal lekcyjnych, opał – 16623,83zł, koszty energii elektrycznej i wody -4208,59zł, wykonane naprawy i remonty – 10699,82zł, wywóz nieczystości – 1116,59, usługi telekomunikacyjne – 872,81zł, pozostałe wydatki – 8621,66zł.
Należności niewymagalne – 4423,75 zł.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie

W rozdziale 80110

Zaplanowano 658,56zł na mat.biurowe, wydatkowano 629,16zł (1% z dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki i mat.edukacyjne)

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW

Stan zobowiązań i należności wynosi 0,00 zł.

Ogółem plan – 924.046,00 zł, wykonanie – **856.406,40 zł** – 92,68%
Koszt zatrudnienia opiekunów dowożonych dzieci wyniósł 173.013,15 zł.
Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych kosztowało 507.740,00zł, koszt dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 175.653,25 zł.

Rozdział 80114

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli

Stan zobowiązań niewymagalnych z tyt. dostaw towarów i usług wynosi 98,40zł

Ogółem plan – 689.451,00 zł, wykonanie – **677.362,96 zł** – 98,25%

Wynagrodzenia i pochodne - 597.852,22zł .

ZFŚS i poz. wydatki osobowe – 14.517,86zł.

Pozostałe wydatki – plan 66.879,00 zł, wykonanie **64.992,88 zł** – **97,18%**

Remonty – 353,99zł, szkolenia – 3785,10zł, opłaty telekomunikacyjne – 4529,17zł, wyposażenie biura, art.biurowe, środki czystości – 41840,95zł, badania lekarskie – 730,00, utrzymanie oprogramowania komp.- 9314,42zł, pozostałe wydatki – 4439,25zł.

Rozdział 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 42.006,00 zł, wykonanie – **41.084,80 zł** – 97,81%

Do czesnego studiującym nauczycielom dopłacono kwotę 30.666,80 zł. Szkolenia kadry pedagogicznej kosztowały 10418,00zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za wyżywienie wynosi 38.969,55 zł, natomiast stan zobowiązań niewymagalnych – 1721,73 zł.

Ogółem plan – 2.007.516,00 zł, wykonanie – **1.845.437,39 zł** – 91,93%

Płace i pochodne: plan – 1.116.131,00zł, wykonanie – **1.064.217,15zł**, co daje 95,35%.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe 121.981,31 zł. W dziesięciu stołówkach dożywiono ok. 1000 dzieci za kwotę 619.917,43 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie stołówek wyniosły 39.321,50zł, w tym **wydatek inwestycyjny w postaci taboretu elektrycznego na kwotę 3708,45zł**

Rozdział 80149

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

Stan należności niewymagalnych z tyt. czesnego -112,00zł, stan zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług – 0,00zł.

Ogółem plan – 104.214,00 zł, wykonanie **99.755,65 zł** – 95,72%

Płace i pochodne: plan – 95.000,00zł, wykonanie **91.530,79zł**, - 96,35%.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe plan: 4.914,00zł, wykonanie **4.348,66zł** (w tym 3876,20zł na specjalne pomoce dydaktyczne)

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 – 2.970.781,00 zł, wykonanie **2.930.545,07 zł** – 98,65%

Płace i pochodne: plan – 2.796.659,00zł, wykonanie **2.774.798,76** - 99,22%.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe: plan 155.217,00zł, wykonanie **147.124,78zł** – 94,79%

Pozostałe wydatki: plan 18.905,00zł, wykonanie **8621,53zł** (w tym 7683,53zł na pomoce dydaktyczne).

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan – 187.822,00 zł, wykonanie – **187.821,64 zł**. – 100,00%

Odpis socjalny na emerytowanych pracowników stanowi 99,68% wydatków.

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 687.717,00 zł, wykonanie – **602.096,96zł** – 87,55%, z tego

płace i pochodne – plan: 618.412,00 zł, wykonanie: **555.209,85 zł** – 89,78%.

dotatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS – plan: 40.764 zł, wykonanie **34.952,83 zł** – 85,74%.

Pozostałe wydatki plan: 28.541,00zł, wykonanie **11.934,28zł**

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan – 275.663,00 zł, wykonanie – **254.581,77 zł** – 92,35%

Budżet państwa na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych przekazał kwotę 167.568,00 zł, wkład własny gminy to kwota 42.919,00 zł. Razem na stypendia socjalne przeznaczono kwotę 200.824,00 zł, a na zasiłki szkolne kwotę 9.663,00zł, wyprawka szkolna 8094,77zł

Na stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych przeznaczono kwotę 36.000,00 zł.

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Plan wydatków budżetowych wynosi **3.671.363,00 zł**, wykonanie **3.471.997,95 zł**, co stanowi 94,57%.

W tym wydatki inwestycyjne 4420,00zł

Przedszkola	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Łachowie	140.081,00	136.598,35	97,51
Przedszkole w Kurzelowie	430.996,00	409.507,52	95,01
Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie	1.281.614,00	1.249.769,80	97,52
Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie	1.438.901,00	1.316.890,69	91,52
Przedszkole Samorządowe w Koniecznie	379.771,00	359.231,59	94,59
Razem	3.671.363,00	3.471.997,95	94,57

Przedszkole w Łachowie

Plan ogółem – **140.081,00 zł**, wykonanie – **136.598,35 zł**, co stanowi 97,51%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **123.271,04zł**.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **9.635,59zł**.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – **3.691,72zł**.

Zakup środków czystości i innych materiałów – **1142,20zł**, pomoce dydaktyczne – **994,04zł**, pozostałe materiały i usługi – **1555,48zł**.

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za czesne wynosi 618,00 zł.

Przedszkole w Kurzelowie

Plan ogółem – 430.996,00 zł, wykonanie – 409.507,52 zł, co stanowi 95,01 %.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 333.766,99 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 31.311,24 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 44.429,29 zł.

Zakup środków czystości, opału, gazu i innych materiałów – 8.740,44 zł, pomoce dydaktyczne – 13.923,26, woda, energia, – 7.946,91 zł, wywóz nieczystości, ścieki – 2.279,87 zł, usługi telekomunikacyjne – 1063,63zł, remonty 2500,00zł, pozostałe wydatki – 3555,18 zł.

Wydatek inwestycyjny – monitoring na placu zabaw – 4420,00zł

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za czesne wynosi 462,00 zł

Stan zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług wynosi 61,56zł

Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie

Plan ogółem – 1.281.614,00 zł, wykonanie – 1.249.769,80 zł, co stanowi 97,52%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 1.076.762,18 zł.

Wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – 48.180,35 zł.

Pozostałe wydatki – 124.827,27 zł.

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – 24.450,84 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 15.883,83 zł, ogrzewanie przedszkola – 47.886,44 zł, badania lekarskie – 1266,00 zł, wywóz nieczystości – 6.619,36 zł, usługi telekomunikacyjne – 1889,50 zł, ubezpieczenie mienia – 869,00 zł, szkolenia – 1.560,00 zł, pozostałe usługi obce – 8.369,58 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – 16.032,72 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 5879,13 zł.

Stan należności niewymagalnych – 4298,84zł

Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

Plan ogółem – 1.438.901,00 zł, wykonanie – 1.316.890,69 zł, co stanowi 91,52%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę –1.129.220,91 zł.

Wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – 54.596,62 zł.

Pozostałe wydatki – 133.073,16 zł.

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – 21.226,30 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 10.167,50 zł, ogrzewanie przedszkola –39.420,67 zł, badania lekarskie – 1401,00 zł, wywóz nieczystości – 6.445,26 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.202,07 zł, ubezpieczenie mienia – 1.229,80 zł, podróże służbowe i szkolenia – 2.191,87 zł, remont dachu – 5.300,00 zł, drobne remonty 1.829,75 zł, licencje i abonamenty – 2853,04zł, monitoring – 2418,98zł, obsługa

bhp – 3297,90zł, pozostałe usługi obce – 1.461,80 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – 30.627,22 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 1285,12 zł.
Stan należności niewymagalnych – 4.712,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Koniecznie

Plan ogółem – 379.771,00 zł, wykonanie – 359.231,59 zł, co stanowi 94,59 %.

Płace i pochodne od wynagrodzeń – 297.849,85 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, inne wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły –24.729,62zł.

Pozostałe wydatki –36.652,12 zł.

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – 9.609,72 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1529,92 zł, wywóz nieczystości – 1408,11 zł, usługi telekomunikacyjne – 1753,42 zł, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 5006,10 zł, pozostałe usługi obce – 1622,18 zł.

Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – 15.722,67 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 305,95 zł.

Stan należności za czesne – 545,50 zł.

Włoszczowa, dnia 24.02.2017r.

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
.....mgr inż. Iwona Majchrzak.....
Główny księgowy

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we WŁOSZCZOWIE
mgr. Jolanta Zeliczowska.....
Kierownik jednostki

V.

WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszczowie
za 2016 rok**

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:
84 620,00zł - wykonanie 84 881,64zł, co stanowi 100,31%.

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	8 788,51
	85203	0750	23 264,00	23 264,00	24 960,26
		0970	0,00	0,00	96,25
	85212	0920	5 000,00	5 000,00	1 601,75
		0970	15 000,00	15 000,00	13 740,45
	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	13 177,50
		0970	0,00	0,00	10 947,98
	85228	0830	18 000,00	18 000,00	11 060,66
		0970	0,00	0,00	1,55
Razem 852			84 620,00	84 620,00	84 881,64

19

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:
19 838 766,40zł – wykonanie **18 792 330,95zł**, co stanowi 94,73%.

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
851	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 000,00	2 408,77
	85195 – Pozostała działalność	8 640,00	9 970,00	7 104,67
	Razem 851	8 640,00	18 970,00	9 513,44
852	85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 759,00	82 759,00	78 341,99
	85202 – Domy pomocy społecznej	641 409,00	641 409,00	531 950,97
	85203 – Ośrodki wsparcia	454 566,00	453 596,64	430 240,51
	85204-Rodziny zastępcze	18 072,00	11 072,00	2 823,62
	85206 – Wspieranie rodziny	32 724,00	49 845,00	31 671,09
	85211 – Świadczenie wychowawcze	0,00	8 930 667,00	8 784 706,87
	85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 697 846,00	5 983 375,00	5 932 196,93
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61 883,00	100 822,00	63 650,41
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 588,00	592 841,00	460 718,42
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	264 776,00	269 980,00	166 650,73
	85216 – Zasiłki stałe	298 870,00	660 871,00	517 990,24
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1 084 229,00	1 093 747,76	991 733,44
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 055,00	468 361,00	371 360,22
	85295 – Pozostała działalność	424 441,00	480 450,00	418 782,07
	Razem 852	9 841 218,00	19 819 796,40	18 782 817,51
	Razem	9 849 858,00	19 838 766,40	18 792 330,95

I. Zadania zlecone

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W rozdziale zostały zabezpieczone środki na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

W 2016 roku z budżetu państwa przeznaczono kwotę 1 330,00zł. Wykorzystano kwotę 840,00zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

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

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

Wydatkowanie środków w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

- § 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-**382,09**
- § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników-**225 518,48**
- § 4040-dodatkové wynagrodzenia roczne-**17 771,77**
- § 4110-składki na ubezpieczenie społeczne-**41 234,75**
- § 4120-składki na fundusz pracy-**5 728,74**
- § 4170-wynagrodzenia bezosobowe-**818,00**
- § 4210-zakup materiałów i wyposażenia-**30 178,33**
- § 4260-energia elektryczna, woda, ciepło-**21 566,94**
- § 4270-zakup usług remontowych-**11 666,55**
- § 4280-zakup usług zdrowotnych-**314,00**
- § 4300-ścieki, wywóz nieczystości stałych, przegląd roczny budynku , konsultacje psychiatryczne podopiecznych, wycieczka podopiecznych, wymiana monitoringu, licencja na programy antywirusowe-**27 576,35**
- § 4360- Internet, telefon stacjonarny-**1 225,10**
- § 4430-różne opłaty i składki-**887,00**
- § 4440-odpis na ZFŚS- **6 380,90**
- § 4480-podatek od nieruchomości-**3 193,00**
- § 4440-szkolenia pracowników-**1 000,00**

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 **8 930 667,00zł.**, wykonanie wyniosło **8 784 706,87zł.**

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	333,46
§ 3110	Wypłata świadczeń wychowawczych	8 629 738,73
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	92 839,55
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	16 005,74
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1 142,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 486,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 369,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa ksera, licencja na program)	13 331,20
§ 4360	opł. z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych	403,80
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 236,21
§ 4700	Szkolenia pracowników	570,60

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

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

Na realizację świadczeń rodzinnych w roku 2016 została zaplanowana kwota 5 931 900,00zł. Wykonanie wyniosło 5 911 900,00zł

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	278,07
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	101 474,51
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 090,98
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	18 716,41
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1 431,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,55
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje pocztowe, dzierżawa ksera)	7 647,91
§ 4360	opł. z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych	816,04
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,46
§ 4700	Szkolenia pracowników	2 650,01
§ 3110	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	567 968,05
§ 3110	Wypłata świadczeń rodzinnych	5 001 526,21
§ 4110	Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	191 334,45

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek wyniosły 14 956,23zł i podlegają zwrotowi do budżetu.

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

Na opłatę składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych (realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych) na 2016 rok został ustalony plan w wysokości 25 483,00zł., wykonanie zamknęło się kwotą 22 627,80zł.

Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne.

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych w 2016 roku zaplanowano 5 814,00zł, wykonanie zamknęło się kwotą 5 056,60zł., środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych- 4 957,45zł oraz koszty obsługi-99,15zł /dzierżawa ksera/.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Ma częściowo zrekompensować koszty zakupu energii elektrycznej. Został on wprowadzony 1 stycznia 2014 r. zapisem ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984).

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 **148 800,00zł**. Wykonanie zamknęło się kwotą **148 800,00zł**.

Środki zostały przeznaczone na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) – 1 038,61zł; wypłatę wynagrodzeń – 108 113,31zł.; wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 6 826,64zł; składka na ubezpieczenie społeczne – 19 278,38zł; składka na fundusz pracy – 2 717,82zł; artykuły biurowe, chemiczne – 1 183,45zł; energia elektryczna, woda, ciepło – 619,97zł; remont pomieszczenia – 1 500,00zł; badania lekarskie – 448,00zł; ścieki, wywóz nieczystości stałych – 1 377,27zł; internet, telefon stacjonarny – 1 030,68zł; ryczałt za dojazdy do środowisk – 1 351,72; 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 zamknęło się kwotą **443,54zł**. z czego na wypłatę wynagrodzenia 242,92zł, skł. na ubezpieczenie społeczne-41,76zł, składki na fundusz pracy 6,10zł; papier – 19,43zł; program antywirusowy – 133,33zł.

II. Zadania własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym realizowano zadanie pod nazwą „Świetlica, wychowanie, profilaktyka, - wsparcie i profilaktyka dzieci w gminie Włoszczowa” ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r, polegające na finansowaniu dożywiania dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej „Przyjaźń” na podstawie Porozumienia Nr CRP.15.2016.SO z dnia 1 kwietnia 2016r.

Na realizację tego zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę **9 000,00zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **2 408,77zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowano zadanie wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, polegające na współfinansowaniu opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (art. 18 ust. 4).

Na realizację tego zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę **8 640,00zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **6 264,67zł**.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym dziale na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości **82 759,00zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **78 341,99zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

1. Częściowy zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 6 200,74zł,

2. Działalność świetlicy środowiskowej, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) – 122,36zł; wypłatę wynagrodzenia – 48 959,59zł wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 2 053,60zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 8 798,76zł, składka na fundusz pracy – 1 199,94zł, artykuły biurowe, plastyczne, chemiczne, dezynfekcyjne – 1 035,44zł; energia elektryczna, energia cieplna i woda – 2 834,91zł, malowanie pomieszczeń oraz naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej, konserwacja gaśnic, naprawa rolet – 3 565,53zł badania lekarskie – 50,00zł, ścieki, przegląd roczny budynku, badanie przewodów kominowych, abonament rtv – 566,71zł, służbowy telefon komórkowy – 363,71zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 096,70zł, podatek od nieruchomości – 464,00zł, szkolenie BHP pracownika – 30,00zł. Dzieci uczestniczące w zajęciach mają zapewniony posiłek przygotowywany w stołówce im. Św. Brata Alberta.

Dochody z tytułu nadpłaty za energię cieplną za 2015 rok wyniosły 5,65zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z odpłatnością za osoby z trenu gminy, skierowane do domu pomocy społecznej oraz rodzinnego domu pomocy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązek wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, osób skierowanych, ciąży na gminie w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu

pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i osobami zobowiązanymi (tj. małżonek, zstępni przed wstępniymi).

Plan w tym rozdziale na 2016 rok został ustalony na kwotę **641 409,00zł.**, a wykonanie zamknęło się w kwocie **531 950,97zł.**

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od osób zobowiązanych wraz z kosztami upomnienia wyniosły **8 788,51zł.**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan w tym rozdziale na 2016 rok został ustalony na kwotę **58 154,64zł.**, a wykonanie zamknęło się w kwocie **34 798,51zł.** 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:

§ 4210-*zakup materiałów i wyposażenia* – **2 167,68zł** /części do samochodu, GPRS do alarmu, benzyna/

§ 4260 – *zakup energii* – **20 736,67zł** /energia elektryczna, ciepło, woda/

§ 4270-*zakup usług remontowych* – **1 161,87zł** /położenie kostki, remont samochodu, gaśnic/

§ 4300 – *zakup usług pozostałych* – **2 794,65zł** /ścieki, wywóz nieczystości stałych, przeglądy roczny budynku, dofinansowanie wycieczki podopieczny ŚDS ze środków PFRON /

§ 4430 – *różne opłaty i składki* – **2 849,00zł** /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 trwały zarząd/

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

Dochody z tytułu: najmu pomieszczeń – 24 960,26zł, nadpłaty za energię cieplną za 2015 rok – 96,25zł.

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 nieznanymi 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 wyniosło **2 823,62zł.**

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 **49 845,00zł**, a wykonanie wyniosło **31 671,09zł**, z czego 17 121,00zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Środki zostały przeznaczone na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) – 64,03zł; wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny – 23 066,98zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 3 890,29zł, składka na fundusz pracy – 550,58zł, pieczętka – 36,90zł, badania lekarskie – 267,00zł, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 2 489,96zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 048,35zł, szkolenie pracownika – 257,00zł. W okresie sprawozdawczym asystent pracował z 14 rodzinami.

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

Plan w tym rozdziale na 2016 rok został ustalony na kwotę 51 475,00zł, a wykonanie zamknęło się w kwocie 20 296,93zł. Środki finansowe na ten cel pochodzą z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów dochody te przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia – 12 900,00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 021,43zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 2 412,75zł, składka na fundusz pracy – 341,11zł, druki, pieczętka – 51,41zł, usługi pocztowe, dzierżawa ksera, program Nemezis – 2 787,10zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 546,97zł, opłata sądowa – 200,00zł.

Dochód z tytułu: odsetek bankowych – 43,73zł, zwrot kosztów postępowania administracyjnego za 2015 rok przez urząd skarbowy – 342,24zł

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

Na opłatę składek zdrowotnych od zasiłków stałych (realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej) na 2016 rok został ustalony plan w wysokości 75 339,00zł, z czego 42 224,00zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 41 022,61zł.

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 592 841,00zł, z czego 354 617,00zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 460 718,42zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 501,08zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2016 roku zaplanowano 264 166,00zł, wykonanie zamknęło się kwotą 161 594,13zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 152 636,61zł /wypłata dodatków mieszkaniowych/
- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 6 000,00zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 1 038,60zł
- § 4120 – składka na fundusz pracy – 147,00zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 134,10zł /zakup publikacji/

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 543,89zł /program Cheops/

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 1 093,93zł

Pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznawana jest osobom, które z własnych zasobów finansowych nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe.

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 660 871,00zł., z czego 531 515,00zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie wyniosło 517 990,24zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2016 roku zostało zaplanowane 1 093 747,76zł, z czego kwota dotacji wyniosła 193 879,00zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą 991 733,44zł., z czego dotacją zostało pokryte 193 879,00zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	6 044,62
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	693 737,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	62 228,86
§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	-	126 065,03
§ 4120 Składka na fundusz pracy	-	12 685,76
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 789,22
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	11 638,55
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	1 040,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, usługi prawne)	-	19 225,77
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 841,74
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	-	3 444,20
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	21 468,37
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	2 190,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	135,00
§ 4700 Szkolenia pracowników (z tego 10 794,40zł stanowi dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	-	15 598,49

Dochód z tytułu odsetek bankowych – 13 177,50zł, wynagrodzenie płatnika – 124,12zł, zwrot zaliczki na poczet kosztów komorniczych – 29,46zł, dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 10 794,40zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, a także do osób w rodzinie, które wymagają pomocy a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi świadczone były przez 6 osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

Na rok 2016 plan został ustalony w kwocie 319 561,00zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 222 560,22zł. Środki zostały wykorzystane na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) – 2 269,35zł, fundusz płac – 157 737,44zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – 14 671,73zł, składka od wynagrodzeń na ZUS – 28 408,22zł, składka od wynagrodzeń na fundusz pracy – 3 317,96zł, umowa zlecenie – 4 774,00zł, badania lekarskie – 385,00zł., zwrot za dojazd do podopiecznych – 2 383,00zł, odpis za ZFŚS – 8 523,52zł., szkolenia pracowników – 90,00zł.

Dochody z tytułu: odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 11 060,66zł, nadpłaty za energię cieplną za 2015 rok – 1,55zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Na wydatki w tym rozdziale na rok 2016 został ustalony plan na kwotę **479 992,00zł**, z czego **291 049,00zł** stanowi dotacja z budżetu państwa, **37 608,00zł** dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą „Równe szanse – nowe horyzonty”, **5 000,00zł** dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

W wykonanie zamknęło się kwotą **418 338,53zł.**, w tym na utrzymanie stołówki **81 688,58zł.**

Koszty utrzymania stołówki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) – 740,77zł, wynagrodzenia osobowe – 58 402,20zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 651,59zł., składka na ZUS – 10 616,16zł., zakup węgla na stołówkę – 5 000,00zł, badania lekarskie – 90,00zł, odpis na ZFŚS – 2 187,86zł.

Na dożywianie dzieci w szkole i wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności wykorzystano 289 647,30zł. (w całości sfinansowane z dotacji rządowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Do udziału gminy w realizowanym programie doliczane są koszty, jakie gmina ponosi w związku z prowadzeniem stołówek przedszkolnych i szkolnych w procentowym udziale wszystkich dożywianych dzieci do dzieci dożywianych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2016 roku ośrodek realizował Projekt „Równe szanse – nowe horyzonty” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Priorytetowym celem realizacji zadania była integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

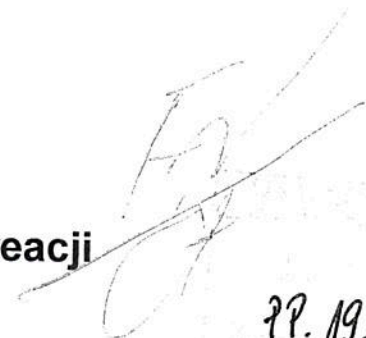
Na realizację projektu zaplanowano 47 010,00zł z czego 9 402,00zł udział własny gminy. Wykonanie zamknęło się kwotą 47 002,65 z czego wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłatę dodatków, premii – 7 186,67zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 1 246,14zł, składki na fundusz pracy – 176,08zł., artykuły biurowe, spożywcze, środki czystości– 14 356,22zł, energia elektryczna, ciepło, woda – 500,00zł, organizacja pikniku, wernisażu i wystawa prac plastycznych, Wigilia, ścieki, wywóz nieczystości stałych – 23 537,54zł.

VI.

WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKĘ

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Ośrodek Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie


27.19.25.2017

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2016 rok**

Zatwierdził:
Andrzej Kiedrzynek
Dyrektor OSiR

Sporządził:
Ewa Nawrot
Główny Księgowy OSiR

Sporządzono na dzień 31.12.2016 r.

WYDATKI

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2 688 661,00 zł

Wykonanie 2 676 512,71 zł tj. 99,55%

W tym:

- 10 282,29 zł - woda dla pracowników OSIR, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (§3020)
- 1 011 010,91 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§4010,4040,4110,4120)
 - 659 838,72 zł **Basen**
 - 351 172,19 zł **Hala**
 - W tym 71 046,25 zł wynagrodzenie roczne dodatkowe wraz z pochodnymi: 47 706,01 zł Basen; 23 340,24 zł Hala i Stadion*
- 34 209,00 zł - wpłaty na PFRON (§4140)
- 142 868,96 zł - umowy zlecenia (§4170)
 - 64 346,60 zł **Basen:** ratownicy, instruktorzy pływania, konserwator dźwigów,
 - 78 522,36 zł **Hala:** sędziowanie meczy, obsługa zawodów, instruktorzy fitness, opiekun siłowni, wałowanie boisk, prace porządkowe;
- 124 549,24 zł - zakup materiałów i wyposażenia (§4210)
 - 94 449,73 zł **Basen:** materiały eksploatacyjne, narzędzia do konserwacji, środki czystości i środki do uzdatniania wody, materiały biurowe, drobne wyposażenie;
 - 24 379,94 zł **Hala i Stadion:** materiały eksploatacyjne, naprawcze, opał na stadion, trawa i środki chwastobójcze, paliwo do koszenia boisk, środki czystości, drobne wyposażenie: Hala (8 286,30 zł), Stadion (16 093,64 zł);
 - 5 719,57 zł **Klekot:** paliwo do koszenia trawy wokół kąpieliska, drobne materiały naprawcze, piasek, drobne wyposażenie;
- 827 091,07 zł - zakup energii, energia elektryczna, ciepła, woda (§4260)
 - 696 007,99 zł **Basen**
 - 253 825,64 zł Energia elektryczna
 - 351 105,45 zł Energia ciepła
 - 91 076,90 zł Woda
 - 131 083,08 zł **Hala i Stadion**

54 576,64 zł Energia elektryczna Hala
69 265,58 zł Energia cieplna Hala
1 597,10 zł Woda Hala
4 146,02 zł Energia elektryczna Stadion
1 055,30 zł Woda Stadion

W tym: 442,44 zł Energia elektryczna Klekot

- **111 436,64 zł** - zakup usług remontowych (§4270)
 - 106 548,39 zł **Basen:** konserwacje, drobne naprawy;
 - 4 888,25 zł **Hala i Stadion:** modernizacje i konserwacje, drobne naprawy (wykonanie płotu betonowego na Stadionie, modernizacja instalacji solarnej)

- **4 399,00 zł** - badania lekarskie pracowników (§4280)

- **221 358,26 zł** - usługi pozostałe w zakresie (§4300):
 - 200 850,52 zł **Basen**
 - 125 624,06 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych;
 - 75 226,46 zł pozostałe: usługi transportowe, za konwój gotówki do banku, monitoring, opłaty pocztowe, pranie pościeli hotelowej, obsługa BHP;

 - 14 149,93 zł **Hala i Stadion**
 - 7 315,44 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych;
 - 6 834,49 zł usługi transportowe, kontrole Sanepid, wydruk materiałów reklamowych, wydruk karnetów, przeglądy i aktualizacje gaśnic;

 - 6 357,81 zł **Klekot:** kontrola Sanepid- badanie jakości wody, usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, dostawa piasku, montaż halogenów;

- **7 032,07 zł** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefony stacjonarne, telefony komórkowe, dostęp do sieci internet i telefonia internetowa (§4360)
 - 5 912,14 zł **Basen**
 - 1 119,93 zł **Hala i Stadion**

- **2 000,00 zł** - wykonanie ekspertyz, analiz, przeglądów, opinii (§4390)
 - 500,00 zł **Basen**
 - 1 500,00 zł **Hala i Stadion**

- **383,57 zł** - podróże służbowe krajowe, kilometrówki (§4410)

- **11 910,04 zł** - różnego rodzaju opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od ognia

i innych zdarzeń losowych, opłata za dozór techniczny, eksploatacja artystycznych wykonań (§4430)

- 32 270,93 zł - odpis za 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, Stadion i Klekot**
- 25 821,65 zł - podatek VAT do odzyskania (§4530)
- 7 970,88 zł - usługi w zakresie szkoleń (§4700)
- 47 387,38 zł - wydatki inwestycyjne OSIR: remont budynku szatni na Stadionie, wykonanie oświetlenia na boisku sportowym, zakup traktorka Husqvarna z osprzętem; (§6050,6060)

Podsumowanie

Wydatki Basen: 1 881 673,24 zł

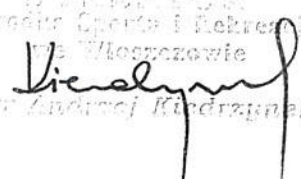
Wydatki Hala i Stadion: 607 684,91 zł

Wydatki Klekot: 12 519,82 zł

Wydatki wspólne: 127 247,36 zł

Wydatki inwestycyjne: 47 387,38 zł

RAZEM: 2 676 512,71 zł

ODMIENIENIE
Okręg Sportu i Rekreacji
w Międzyzdrojach

mgr Andrzej Kędzyski

Dochody

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 850 000,00 zł

Wykonanie: 783 397,36 zł tj. 92,16 %

W tym:

I. Dochody wykonanie:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSIR: **20 491,39 zł** (§0750)

Basen: 9 462,74 zł

Hala i Stadion: 10 068,65 zł

W tym: Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku: 960,00 zł

2. Wpływy z usług udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych: **728 020,03 zł** (§0830)

Basen: 650 588,37 zł:

- Udostępnianie basenu wraz ze wszystkimi atrakcjami/ sprzedaż biletów i karnetów/: 603 931,07 zł;

- Sprzedaż karnetów zakładom pracy: 10 620,00 zł;

- Usługi noclegowe: 36 037,30 zł;

Hala i Stadion: 77 431,66 zł:

- Udostępnianie hali sportowej: 26 495,97 zł;

- Wynajem stadionu: 2 639,02 zł;

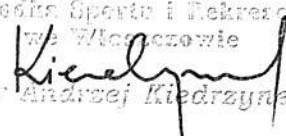
- Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku: 48 296,67 zł

3. Wpływy z odsetek z tytułu środków gromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat należności: **2 708,94 zł**(§0920)

4. Wpływy różne: **32 177,00 zł** - zwrot podatku VAT z 2015 r.- w tym wpływ z różnych dochodów 1,00 zł (§0970)

II. Należności:

Należności (w kwocie netto) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **4 083,11 zł** (należności+odsetki).

DZIEKUSZKA
Centrum Sportu i Rekreacji
w Włoszczowie

mgr Andrzej Kiedrzyński

VII.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY we Włoszczowie
 na dzień 31-12-2016r.**

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonanie
Zużycie materiałów	79605,90	328613,05	412,80
Zużycie energii	65955,98	65955,98	100,00
Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
Usługi zdrowotne	690,00	690,00	100,00
Usługi pozostałe	286341,00	399177,79	139,41
Usługa dostępu do internetu	0,00	0,00	0,00
Usługii telefonii komórkowej	2072,68	2072,68	100,00
Usługi telefonii stacjonarnej	706,64	706,64	100,00
Koszty wynagrodzeń osobowych	414874,15	414 874,15	100,00
Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	119089,50	119089,50	100,00
Składki na ubezpie. społeczne	74607,47	74607,47	100,00
Składki na fundusz pracy	8102,77	8102,77	100,00
Koszty podróży służbowych	118,64	118,64	100,00
Różne opłaty i składki	17283,19	17283,19	100,00
Odpis za ZFŚS	12944,83	12944,83	100,00
Podatek od nieruchomości	12207,00	12207,00	100,00
Koszty szkoleń	2697,00	2697,00	100,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	766,77	766,77	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1842,48	1842,48	100,00
OGÓŁEM KOSZTY	1099906,00	1461749,94	132,90

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie planu na dzień 31.11.2016r.	% wykonanie
Dotacja Gminy	775500,00	775500,00	100,00
Przychody własne	349906,00	419635,51	119,93

Dotacje celowe	0,00	94451,12	
Pozostałe przychody	15000,00	180747,19	1204,98
Pozostałe przychody - odsetki bankowe	0,00	438,98	
OGÓŁEM PRZYCHODY	1140406,00	1470772,80	128,97

Główny Księgowy
[Faint stamp]

Kowalski

Sprawozdanie opisowe

z wykonania planu finansowego Domu Kultury we Włoszczowie na dzień 31.12.2016r.

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

- 1. Dotacje podmiotowe - 775 500,00**
 - dotacja z UG - 775 500,00
- 2. Dotacje celowe – 94 451,12**
 - Nr projektu 2015-1-PL01-KA105-014314 – 17 918,00
 - Nr projektu 2016-2-PL01-KA105-027347 – 76 533,12
- 3. Przychody własne - 419 635,51**
 - wpływy ze sprzedaży biletów do kina - 268 753,74
 - przychody z gastronomii kina – 37 985,94
 - wynajęcie sal i pomieszczeń – 41 109,84
 - przychody z reklamy – 35 808,35
 - wpływy z akredytacji – 3 585,00
 - zajęcia wokalne – 24 852,00
 - wpływy z aerobiku – 7 540,64
- 4. Pozostałe przychody – 181 186,17**
 - odsetki od środków na r-ku bankowym – 438,98
 - darowizna BS - 5 100,00
 - amortyzacja mienia wydzielonego – 175 647,19

Wydatki związane z działalnością statutową Dom Kultury wykonał na kwotę

1 461 749,94 zł., środki finansowe przeznaczono na :

- 1. Zużycie materiałów i wyposażenie – 328 613,05**
 - zakup materiałów biurowych /w tym plakaty, dyplomy/- 18 079,86
 - zakup materiałów biurowych realizowane projekty -
KA105-027347 – 3 832,75
Dożynki Gminne – 4 359,37
 - zakup środków czystości – 3 895,08
 - zakup materiałów gospodarczych/ żarówki, baterie, zamki, itp./ - 21 055,90
 - zakup artykułów spożywczych do gastronomii kina – 15 139,64
 - zakup artykułów spożywczych na imprezy, spotkania – 6 189,83
 - prenumerata prasy i wydawnictw – 2 057,43
 - zakup gazu, wody mineralnej – 1 095,94
 - odzież ochronna i robocza – 151,99
 - artykuły dla pracowników – 1 320,89
 - materiały do dekoracji sceny – 1 983,69
 - zużycie wody i ścieków – 2 825,26
 - zakup telefonów kom., krzesel, stołów, chłodziarki – 10 704,50
 - zakup instrumentów muzycznych – 6 401,00
 - amortyzacja – 229 519,92
- 2. Zużycie energii – 65 955,98**
 - energia elektryczna – 21 501,59
 - centralne ogrzewanie – 44 454,39
- 3. Usługi zdrowotne – 690,00**
 - badania okresowe pracowników – 690,00
- 4. Usługi pozostałe – 399 177,79**
 - usługi bankowe – 2 348,99

- usługi nagłośnienia imprez – 16 503,00
 - usługa informatyczna – 1 100,00
 - usługa kurierska/transportowa – 6 915,87
 - usługa wynajmu filmów – 138 443,15
 - nagrody pieniężne /Pastorałki, piosenka anglojęzyczna, WOŚP/ – 25 250,00
 - koszty ubezpieczenia majątku – 1 951,00
 - przegląd i konserwacja gaśnic – 653,16
 - usługa gastronomiczna – 2 653,30
 - usługa poligraficzne/dzierżawa – 2 907,78
 - usługa serwisu systemu sygnalizacji. p.poż. i centrali wentylacyjnej. – 3 929,66
 - wywóz nieczystości – 4 229,81
 - usługa hotelowa – 3 880,00
 - ochrona imprez – 1 107,00
 - koszty dot. organizacji - Dni Włoszczowy – 78 450,68
 - * /koszty zespołów, usługa WC, sztuczne ognie, oprawa techniczna, plakaty itp./
 - koszty realizowanych projektów - KA105-027347 – 72 454,80
 - koordynacja i prowadzenie zajęć KinoSzkoła – 10 850,00
 - usługa wynajmu maty - 2 167,51
 - naprawa systemu napędu kurtyny – 3 712,00
 - montaż, filmowanie imprez, spektakli – 3 200,00
 - usługa agroturystyczna-plener malarski – 5 190,00
 - koszty warsztatów filmowych – 10 300,00
 - odkurzanie, pranie i czyszczenie – 1 579,98
 - naprawa instrumentów dętych – 900,00
- 6. Usługa dostępu do Internetu – 0,00**
- 7. Usługa telefonii komórkowej – 2 072,68**
- opłata za rozmowy komórkowe za okres 01.01 – 31.12.2016r.
- 8. Usługa telefonii stacjonarnej – 706,64**
- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej za okres 01.01 – 31.12.2016r.
- 9. Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło – 119 089,50**
- umowy zlecenia – 56 016,50
 - umowy o dzieło – 63 073,00
- 10. Koszty podróży służbowych – 118,64**
- koszt delegacji pracowników - 118,64
- 11. Różne opłaty i składki – 17 283,19**
- opłaty do ZAiKS-u i PISF-u – 13 955,61
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2016r. – 1 499,36
 - opłaty akredytacyjne – 1 270,00
 - opłata za odnowienie abonamentu za domenę – 376,22
 - składka członkowska LGD – 100,00
 - opłata skarbową – 82,00
- 12. Podatek od nieruchomości – 12 207,00**
- opłata podatku od nieruchomości za okres 01.01. – 31.12.2016r.
- 13. Koszty szkoleń – 2 697,00**
- szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – 1 200,00
 - szkolenie – organizacja i zarządzanie domem kultury – 297,00
 - szkolenie dot. Instrukcji kancelaryjnej – 1 200,00
- 14. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 766,77**
- zakup papieru – 460,80
 - zakup tonera do drukarki – 305,97
- 15. Zakup akcesoriów komputerowych i programów – 1 842,48**
- program finansowo-księgowy – 615,00
 - dysk twardy szt.2, mysz, karta pamięci – 1 227,48

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie **775 500,00** zł. jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej.

Na dzień 31.12.2016r. została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 414 874,15
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 82 710,24
- odpis na ZFŚS – 12 944,83
- energię elektryczną i centralne ogrzewanie – 65 955,98
- zużycie materiałów, usługi – 199 014,80

Stan należności na 31.12.2016r. – 8 239,14

Stan zobowiązań na 31.12.2016r. – 28 827,17

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

Alb
Kierownik

Kowalski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Domu Kultury w Kurzelowie

sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.

PP. 4099.2017

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 31.12.2016 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 roczne z wykonania planu finansowego na 31.12.2016 r
 - Część opisowa sprawozdania.
9. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 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

2 pp. Dyrektora
Domu Kultury w Kurzelowie
Bednarzyk
mgr Rafał Bednarzyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
na 31.12. 2016 r.

DOM KULTURY W KURZELOWIE

?? 4099 2017

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2016r.	31.12. 2016 r.		
401 Koszty zużycia materiałów i energii	29 932	40 318	40 193,77	99,69
Zużycie opału	7 700	5 868	5 867,83	
Zużycie art. biurowych	1 500	540	539,40	
Zakup środków czystości	1 500	1 410	1 409,05	
Zakup art. spożywczych	1 500	1 532	1 531,65	
Zakup art. na nagrody w konkursach	2 000	330	320,25	
Zużycie energii elektrycznej	6 632	4 204	4 203,42	
Zużycie wody	400	360	250,15	
Zakup mebli i wyposażenia	0	1 956	1 955,87	
Zakup materiałów pozostałych	0	10 224	10 223,15	
Zakup materiałów do remontów	2 000	0	0	
Wkład własny do projektów	5 000	0	0	
Zakup art. potrzebnych do zajęć	1 200	2 545	2 544,32	
Koszty zakupu programów komputerowych	0	170	170	
Zakup drewna	500	0	0	
Zakup sprzętu muzycznego i dydaktycznego	0	11 179	11 178,68	
402 Koszty usług obcych	11 800	27 630	22 040,28	79,77
Przesyłki pocztowe, znaczki	200	260	260	

Wywóz nieczystości, ścieków i dzierżawa pojemnika	1 900	1 400	1 332,44	
Rozmowy telefoniczne	2 000	1 500	1 347,45	
Internet	800	1 600	1554,98	
Prowizja bankowa	1 200	800	731,68	
Koszty usług pozostałych	0	5 400	5 333,33	
Koszty usług remontowych	0	1 200	1 134	
Usługi estradowe, zajęcia z dziećmi	5 000	8 900	3 898	
Renowacja gaśnic	350	320	258,30	
Koszty usług przedłużenia licencji progr. komp.	0	1 700	1 694,95	
Szkolenia	0	4 250	4 250	
Abonament RTV	350	300	245,15	
Remont schodów i holu	0	0	0	
403 Koszty podatków i opłat	2 000	5 200	5 176,82	99,55
404 Koszty wynagrodzeń	109 240	84 500	83 938,27	99,34
Wynagrodzenia osobowe	99 240	82 000	81 628,27	
Umowy zlecenia i o dzieło	10 000	2 500	2 310	
405 Koszty ubezpiec. społ. I inne świadczenia na rzecz pracowników	23 810	21 034	20 256,47	96,30
Składki na ubezpieczenie społeczne	16 980	14 790	14 154,90	
Składki na fundusz pracy	2 433	1 997	1 912,35	
Odpis na ZFŚS	3 647	3 647	3 647	
Zakup mydeł, herbaty, ręczników dla pracowników	300	600	542,22	
Szkolenia	450	0	0	
406 Podróże służbowe	400	120	0	

407 Badania lekarskie	250	200	200	100
408 Pozostałe koszty	700	0	0	0

Koszty finansowe	0	0		
Razem koszty	178 132	179 002	171 805,61	95,98

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

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2016 r.	31.12. 2016 r.		
Dotacja Gminy podmiotowa	175 000	175 000	175 000	
Dotacja Gminy celowa	0	0	0	
Przychody własne	3 130	3 354	4 734	
Przychody finansowe -odsetki bankowe	2	2	2,96	
Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	
	178 132	178 356	179 736,96	100,77

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. 17 364,17

Stan należności od kontrah. na dzień 31.12.2016r.	0
Środki na rachunku bankowym na 31.12.2016r.	15 257,85
Materiały w magazynie	2 143,87
Stan zobowiązań na 31.12.2016r.	0
Należności i zobowiązania wymagalne	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. *Anna Sychowicz*

Z up. Dyrektora
Domu Kultury w Kurzelowie
Bedryła
mgr Piotr Bednarczyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan 01.01.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
400-3 Amortyzacja zbiory biblioteczne	33063,08	51186,29	154,81
401-1 Zużycie materiałów	67857,96	67857,96	100,00
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	4935,84	4935,84	100,00
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	9245,42	9245,42	100,00
401-6 Zużycie energii	6523,57	6523,57	100,00
402-1 Usługi remontowe	2185,00	2185,00	100,00
402-2 Usługi zdrowotne	570,00	570,00	100,00
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	2034,06	2034,06	100,00
402-6 Usługa dostępu do internetu	6841,59	6841,59	100,00
402-7 Usługi pozostałe	12842,73	12842,73	100,00
403-4 Różne opłaty i składki	14487,48	14487,48	100,00
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	396265,94	396265,94	100,00
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	10600,00	10600,00	100,00
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	64940,27	64940,27	100,00
405-2 Składki na Fundusz Pracy	7380,84	7380,84	100,00
405-3 Koszty szkoleń	1079,00	1079,00	100,00
405-4 Odpis na ZFŚS	18341,54	18341,54	100,00
409-1 Koszty podróży służbowych	825,68	825,68	100,00
OGÓŁEM KOSZTY	660020,00	678143,21	102,75

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016.	% wykonania
740-2 Dotacja z Gminy	625000,00	625000,00	100,00
740-1 dotacja celowa UG	722102,52	722102,52	100,00
740-3 Dotacja z Biblioteki Narodowej		11310,00	
740-1 dotacja celowa z Powiatu	35000,00	35000,00	100,00
700- Przychody własne		812,90	100,00
760-1 Przychody pozostałe- odsetki bankowe	20,00	28,04	140,20
OGÓŁEM PRZYCHODY	1382122,52	1394253,46	100,88

GLÓWNY KASJEROWY

mgr Halina Józka

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w miejscowości

mgr Anna K...

Sprawozdanie opisowe z rocznego wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej we Włoszczowie na dzień 31.12.2016r.

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

1. Dotacje i środki na inwestycje – 1 393 412,52

- ☞ dotacja z Urzędu Gminy – 625 000,00
- ☞ dotacja celowa z UG – 722 102,52
- ☞ dotacja celowa z powiatu - 35 000,00
- ☞ dotacja Biblioteki Narodowej – 11 310,00

2.Przychody własne – 812,90

- ☞ opłaty za wydruki w filiach – 492,90
- ☞ wynajem pomieszczenia – 320,00

3.Pozostałe przychody operacyjne – 28,04

- ☞ odsetki od środków na r-ku bankowym – 28,04

Wydatki związane z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę **678 143,21 zł.**, środki finansowe przeznaczono na:

1.Zużycie materiałów i wyposażenie - 119 044,25

- ☞ prenumerata prasy, wydawnictw – 10 156,98
- ☞ środki czystości – 3 316,56
- ☞ materiały biurowe – 7 253,11
- ☞ materiały pozostałe/gospodarcze/ - 30 210,35
- ☞ artykuły na spotkania DKK – 445,18
- ☞ zakup księgozbioru – 51 186,29
- ☞ zakup artykułów dla pracowników -1 810,08
/herbata, mydło ,ręczniki, woda mineralna/
- ☞ zakup ubrania ochronnego – 250,01
- ☞ zakup śr. trwałych o niższej wartości – 12 199,50/
/niszczarki szt.2, drukarki szt.4,czytnik do kodów kreskowych ,warnik ,ława/
- ☞ zakup gaśnic proszkowych i oznakowani – 1 458,29
- ☞ woda i ścieki – 757,90

2.Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 4 935,84

- ☞ licencja na program płatowy i księgowy – 615,00
- ☞ dostęp do programu MAK+50 kwartalny – 1 210,32
- ☞ programy antywirusowy -2 090,85
- ☞ program coreldraw – 1 019,67

3.Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 9 245,42

- ☞ tonery do drukarek – 7 230,68
- ☞ papier ksero – 423,74
- ☞ słuchawki, kable, myszki -1 591,00

4.Zużycie energii - 6 523,57

- ☞ energia elektryczna – 6 523,57

5.Uслуги remontowe – 2 185,00

- ☞ roboty malarskie filia Czarnca – 2 185,00

6.Uслуги zdrowotne – 570,00

- ☞ badania okresowe pracowników - 570,00

7.Usluga telefonii stacjonarnej – 2 034,06

- ☞ koszt rozmów telefonicznych za okres 01.01.-31.12.2016r. – 2 034,06

8.Usluga dostępu do internetu – 6 841,59

- ☞ opłaty za internet za okres od 01.01.-31.12.2016r. – 6 841,59

9.Uslugi pozostałe – 12 842,73

- ☞ usługa informatyczna/instalacja programów/ - 1 200,00

- ☞ koszty przesyłek pocztowych – 890,67
- ☞ usługi bankowe - 966,60
/w tym prowadzenie rachunku bankowego, abonament bankowość elektroniczna , opłaty za zrealizowane przelewy i wpłaty/
- ☞ usługa dozoru mienie -885,60
- ☞ koszty ubezpieczenia majątku – 1 328,00
- ☞ wywóz odpadów – 2 786,56
- ☞ usługa konserwacji windy – 344,90
- ☞ usługa dorabiana kluczy – 106,00
- ☞ przeniesienie gniazd elekt. i komp.- 600,00
- ☞ montaż płotu wiklinowego – 300,00
- ☞ usługa cateringowa – 605,00
- ☞ usługa geodezyjna – 400,00
- ☞ usługa transportowa - 1 101,00
- ☞ usługa serwisowa kserokopiarki - 98,40
- ☞ oklejanie drzwi wejściowych – 615,00
- ☞ okablowanie projektora – 615,00

10.Różne opłaty – 14 487,48

- ☞ wieczyste użytkowanie gruntu – 238,78
- ☞ podatek od nieruchomości – 4 090,00
- ☞ abonament RTV za 2016r. - 103,00
- ☞ składka członkowska na PZB – 250,00
- ☞ opłata za wydanie decyzje –512,18
- ☞ opłata czynszu Filie -8 303,88
- ☞ opłata za świadectwo energetyczne - 738,00
- ☞ opłata za pełnomocnictwa procesowe – 51,00
- ☞ opłata za domenę krajową – 200,64

11.Koszty szkoleń – 1 079,00

- ☞ szkolenie „Prawo Pracy” – 320,00
- ☞ szkolenie „Prawo obowiązujące w instytucjach kultury” – 359,00
- ☞ szkolenia biblioteczne pracowników – 400,00

12.Koszty podróży służbowych – 825,68

- ☞ koszty delegacji pracowników - 825,68

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie zł. 625 000,00 jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej.

Na dzień 31.12.2016. została wykorzystana z przeznaczeniem na :

- ☞ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 400 838,94
- ☞ składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy – 71 240,64
- ☞ odpis na ZFŚS – 18 341,54
- ☞ energię elektryczną – 5 494,32
- ☞ prenumeratę prasy – 7 321,89
- ☞ opłaty związane z wynajmem pomieszczeń na Filie – 8 303,88
- ☞ pozostałe opłaty związane z działalnością – 80 522,37
- ☞ zakup materiałów i książek – 20 578,94
- ☞ usługi pozostałe – 12 357,48

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 – 47 556,02

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2016r. - 0,00

w tym należności wymagalne - 0,00

GAŁŹNY KASOWY
mgr Małgorzata Górska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
wsi Włodzisławia
mgr Anna Górska

Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za 2016 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016r.	Wykonani dziej 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	553 701,98	554 468,04	100,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	553 701,98	554 468,04	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5,07	
			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	7 357,00	8 106,39	110,19%
020			Leśnictwo	546 344,98	546 344,98	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	3 487,12	139,48%
		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	2 500,00	3 487,12	139,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40001		Dostarczanie ciepła	95 940,00	112 929,88	117,71%
		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	95 940,00	112 890,48	117,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		39,40	
600			Transport i łączność	70 100,00	70 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 100,00	55 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 100,00	45 100,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 000,00	709 149,50	74,02%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	710 000,00	445 218,89	62,71%
		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	710 000,00	427 535,84	60,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 485,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 197,92	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00	263 930,61	106,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 700,00	7 695,85	88,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	199 300,00	201 438,66	101,07%
		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	53 218,19	133,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 268,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,34	
710			Działalność usługowa	43 842,00	16 947,68	38,66%
	71035		Cmentarze	18 842,00	16 911,68	89,76%
		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	10 842,00	8 911,68	82,20%
		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	537 125,50	438 453,86	81,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 402,00	231 955,52	96,89%

	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	239 402,00	231 867,17	96,85%	Załącznik Nr 1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	88,35		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 332,00	206 498,34	99,60%	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 843,74		
	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	1 332,00	1 332,00	100,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	38 910,24	92,64%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 000,00	164 412,36	100,25%	
	75095	Pozostała działalność	90 391,50			
	2058	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	76 832,77			
	2059	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	13 558,73			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 415,00	18 415,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 415,00	18 415,00	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) ustawami	18 415,00	18 415,00	100,00%	
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	23 641 755,50	24 276 023,18	102,68%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	78 913,93	197,28%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	78 874,93	197,19%	
	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 organizacyjnych	6 920 466,50	6 718 035,87	97,07%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 494 466,50	6 445 364,36	99,24%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	15 435,19	96,47%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	237 751,52	103,37%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	76 791,00	95,99%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	7 769,00	7,77%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	324,80		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-65 400,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 230 000,00	4 646 061,83	109,84%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 599 636,30	108,32%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	695 379,73	103,79%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	122 123,52	101,77%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	520 302,47	108,40%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	47 657,15	47,66%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	167 118,00	104,45%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	444 528,50	148,18%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 577,95		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34 738,21		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 686,00	575 480,14	103,38%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	214 103,97	97,32%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 915,20	99,58%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	316 686,00	329 967,17	104,19%	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			Załącznik Nr 1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	11 493,80	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 894 603,00	12 257 531,41	103,05%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 194 603,00	11 384 707,00	101,70%
758		Różne rozliczenia	700 000,00	872 824,41	124,69%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 473 916,99	17 473 916,99	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 516 459,00	13 516 459,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 516 459,00	13 516 459,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 831 882,00	3 831 882,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 831 882,00	3 831 882,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 246,99	111 246,99	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 329,00	14 329,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 329,00	14 329,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 956 674,00	1 869 210,35	95,53%
80101		Szkoły podstawowe	81 847,00	99 733,68	121,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	527,00	
	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	13 513,50	182,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 368,22	
	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	72 598,00	70 325,21	96,87%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 870,00	80 005,00	101,44%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 520,00	4 655,00	132,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	75 350,00	100,00%
80104		Przedszkola	919 672,00	975 226,37	106,04%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 240,00	112 636,50	64,64%
	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	3 100,06	94,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 358,52	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	3 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 400,00	174 381,29	288,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 150,00	678 150,00	100,00%
80110		Gimnazja	89 140,00	87 071,38	97,68%
	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	5 438,71	118,05%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 013,00	62 131,88	95,57%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 520,00	13 500,79	99,86%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	1 806,85	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 806,85	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	782 956,00	622 491,35	79,51%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	444 066,00	342 382,25	77,10%
	0830	Wpływy z usług	338 890,00	280 109,10	82,65%
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	337,05	21,28%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 584,00	337,00	21,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,05	
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	2 605,00	2 538,67	97,45%
	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	2 605,00	2 538,67	97,45%
851		Ochrona zdrowia	1 330,00	840,99	63,23%
	85195	Pozostała działalność	1 330,00	840,99	63,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,99	
	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) ustawami	1 330,00	840,00	63,16%
852		Pomoc społeczna	17 007 691,40	16 823 777,23	98,92%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	5,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,65	
	85202	Domy pomocy społecznej	16 356,00	8 788,51	53,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 356,00	8 788,51	53,73%
	85203	Ośrodki wsparcia	419 406,00	421 478,43	100,49%
	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	23 264,00	24 960,26	107,29%
	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	395 442,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	279,92	
	2440	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	700,00	700,00	
	85206	Wspieranie rodziny	17 121,00	17 121,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 121,00	17 121,00	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 930 667,00	8 784 706,87	98,37%
	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	8 930 667,00	8 784 706,87	98,37%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 900,00	5 970 988,14	100,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 601,75	32,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 740,45	91,60%
	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	5 931 900,00	5 911 900,00	99,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43 745,94	
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	67 707,00	63 650,41	94,01%
	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	25 483,00	22 627,80	88,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 224,00	41 022,61	97,15%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 617,00	323 402,77	90,94%
	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)	354 617,00	322 901,69	Załącznik Nr 1 91,06%
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 814,00	5 056,60	86,97%
	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			
85216		Zasiłki stałe	5 814,00	5 056,60	86,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	532 515,00	517 990,24	97,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 515,00	517 990,24	97,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 673,40	218 004,48	103,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 177,50	263,55%
			0,00	10 947,98	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 879,00	193 879,00	100,00%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 794,40	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	166 800,00	159 891,25	95,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	11 060,66	61,45%
				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	148 800,00	148 800,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,04	
85295		Pozostała działalność	334 115,00	332 692,88	99,57%
	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	443,54	96,84%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 608,00	37 600,65	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 049,00	289 647,30	99,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,39	
	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	175 663,00	175 662,77	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 663,00	175 662,77	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 568,00	167 568,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 095,00	8 094,77	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 975,00	1 255 443,79	82,60%
90002		Gospodarka odpadami	949 132,00	918 036,31	96,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	934 032,00	903 905,76	96,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 049,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	494,43	
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00	5 556,00	86,81%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00	6 030,32	69,31%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 943,00	7 942,72	100,00%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 943,00	7 942,72	100,00%

			Załącznik Nr 1		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	552 000,00	315 371,45	57,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	552 000,00	315 371,45	57,13%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	972,73	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	972,73	
90095		Pozostała działalność	10 900,00	13 120,58	120,37%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 669,87	177,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,71	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900,00	2 450,00	50,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 772,00	102,21%
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	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	783 506,84	92,18%
	92601	Obiekty sportowe	850 000,00	783 397,36	92,16%
	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	20 491,39	51,23%
	0830	Wpływy z usług	800 000,00	728 020,03	91,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 708,94	54,18%
	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:			64 941 630,37	64 618 155,22	99,50%
Dochody majątkowe:					
600		Transport i łączność	858 786,00	174 513,00	20,32%
	60016	Drogi publiczne gminne	858 786,00	174 513,00	20,32%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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%
	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 513,00	134 513,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 450,00	153 180,68	66,18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 450,00	153 180,68	66,18%
	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	133 332,00	59,26%
750		Administracja publiczna	0,00	21 145,43	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 145,43	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 145,43	
758		Różne rozliczenia	44 194,69	44 194,69	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 194,69	44 194,69	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 077,69	30 077,69	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 117,00	14 117,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 012,61	34 171,81	87,59%
	90002	Gospodarka odpadami	39 012,61	34 171,81	87,59%
	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 012,61	34 171,81	87,59%
Dochody majątkowe razem:			1 173 443,30	427 205,61	36,41%
Ogółem dochody:			66 115 073,67	65 045 360,83	98,38%
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%

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za 2016 r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2016	Realizacja wydatków na 31.12.2016	Wskaźnik wykonania %
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	759 152,98	758 221,72	99,88
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	759 152,98	758 221,72	99,88
	a/ wynagrodzenia	23 126,00	22 943,53	99,21
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 630,98	3 587,58	98,80
	c/ dotacje	29 398,00	29 397,65	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	14 398,00	14 397,65	100,00
01095	Pozostała działalność	729 754,98	728 824,07	99,87
020	Leśnictwo	17 000,00	7 223,30	42,49
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	7 223,30	42,49
	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			
02001	Gospodarka leśna	17 000,00	7 223,30	42,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 440,00	257 440,00	100,00
w tym	wydatki majątkowe	257 440,00	257 440,00	-
	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	-
	w tym rozdziały			
40001	Dostarczanie ciepła	257 440,00	257 440,00	100,00
600	Transport i łączność	3 817 351,60	3 284 184,72	86,03
w tym	wydatki majątkowe	2 812 681,69	2 511 435,26	89,29
	wydatki bieżące, z tego:	1 004 669,91	772 749,46	76,92
	a/ wynagrodzenia	18 500,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 570,00	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	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 075 394,00	1 075 393,00	100,00
	w tym rozdziały			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	203 797,00	198 740,23	97,52
60014	Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	426 572,43	80,49
60016	Drogi publiczne gminne	2 902 704,60	2 517 875,39	86,74
60017	Drogi wewnętrzne	125 300,00	85 446,67	68,19
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 550,00	55 550,00	100,00

1	2	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 013 110,00	822 211,93	81,16
w tym	wydatki majątkowe	18 345,00	18 344,78	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	994 765,00	803 867,15	80,81
	a/ wynagrodzenia	21 000,00	18 618,00	88,66
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 610,00	3 200,44	88,65
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	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	752 563,31	82,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	69 648,62	68,28
710	Działalność usługowa	191 500,00	155 784,97	81,35
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	191 500,00	155 784,97	81,35
	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	73 796,46	68,02
71035	Cmentarze	17 000,00	16 565,20	97,44
71095	Pozostała działalność	66 000,00	65 423,31	99,13
720	Informatyka	8 397,00	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe	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	5 475 941,31	5 134 297,95	93,76
w tym	wydatki majątkowe	53 637,00	50 169,29	93,53
	wydatki bieżące, z tego:	5 422 304,31	5 084 128,66	93,76
	a/ wynagrodzenia	3 168 661,07	3 004 419,20	94,82
	b/ pochodne od wynagrodzeń	543 611,81	519 210,41	95,51
	c/ dotacje	11 986,00	11 986,00	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym rozdziały			
75011	Urzędy wojewódzkie	239 402,00	231 867,17	96,85
75022	Rady gmin	265 104,00	258 142,44	97,37
75023	Urzędy gmin	4 648 487,65	4 359 535,91	93,78
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 712,32	105 628,46	92,08
75095	Pozostała działalność	208 235,34	179 123,97	86,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 415,00	18 415,00	100,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	18 415,00	18 415,00	100,00
	a/ wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	589,20	589,20	100,00
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-

1	2	4	5	6
	e/ gwarancje i poręczenia			
	w tym rozdziały	0,00	0,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 415,00	18 415,00	100,00
w tym	wydatki majątkowe	498 263,00	158 662,22	31,84
	wydatki bieżące, z tego:			
	a/ wynagrodzenia	224 000,00	15 904,00	7,10
	b/ pochodne od wynagrodzeń	274 263,00	142 758,22	52,05
	c/ dotacje	18 000,00	18 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	2 063,00	2 062,80	99,99
	e/ gwarancje i poręczenia	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym rozdziały	0,00	0,00	-
75404	Komendy Wojewódzkie Policji			
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	344 263,00	125 662,22	36,50
75495	Pozostała działalność	121 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
w tym	wydatki majątkowe	600 000,00	493 888,92	82,31
	wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	600 000,00	493 888,92	82,31
	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	600 000,00	493 888,92	82,31
	w tym rozdziały	0,00	0,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
758	Różne rozliczenia	600 000,00	493 888,92	82,31
w tym	wydatki majątkowe	54 272,00	15 468,00	28,50
	wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	54 272,00	15 468,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	15 468,00	15 468,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	493 888,92	82,31
801	Oświata i wychowanie	54 272,00	15 468,00	28,50
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	54 272,00	15 468,00	-
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	15 468,00	15 468,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	-
80101	Szkoły podstawowe			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 468,00	15 468,00	100,00
80104	Przedszkola	38 804,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	26 092 996,00	24 841 717,15	95,20
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 093 740,00	832 052,45	76,07
	wydatki bieżące, z tego:	24 999 256,00	24 009 664,70	96,04
	a/ wynagrodzenia	15 389 567,00	15 113 445,88	98,21
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 929 894,00	2 827 582,18	96,51
	c/ dotacje	1 605 952,54	1 561 008,60	97,20
	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	10 800,00	0,00
	w tym rozdziały			
80101	Szkoły podstawowe	9 915 598,00	9 545 224,97	96,26
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 743,00	441 411,08	95,80
80104	Przedszkola	4 585 786,00	4 183 268,53	91,22
80110	Gimnazja	4 145 033,00	3 977 050,38	95,95
80113	Dowożenie uczniów do szkół	924 046,00	856 406,40	92,68

1	2	4	5	6
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	689 451,00	677 362,96	98,25
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 006,00	41 084,80	97,81
80148	Stołówki szkolne	2 007 516,00	1 845 437,39	91,93
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	104 214,00	99 755,65	95,72
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	3 000 781,00	2 959 068,35	98,61
80195	Pozostała działalność	217 822,00	215 646,64	99,00
851	Ochrona zdrowia	570 593,00	388 389,71	68,07
w tym	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	560 593,00	378 389,71	67,50
	a/ wynagrodzenia	141 522,75	111 973,98	79,12
	b/ pochodne od wynagrodzeń	17 835,84	17 331,37	97,17
	c/ dotacje	176 000,00	159 032,00	90,36
	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	5 706,00	43,89
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 963,00	326 925,04	69,71
85195	Pozostała działalność	78 630,00	45 758,67	58,19
852	Pomoc społeczna	19 939 996,40	18 827 768,45	94,42
w tym	wydatki majątkowe	3 500,00	1 968,00	56,23
	wydatki bieżące, z tego:	19 936 496,40	18 825 800,45	94,43
	a/ wynagrodzenia	1 897 684,50	1 658 688,08	87,41
	b/ pochodne od wynagrodzeń	585 008,56	498 531,90	85,22
	c/ dotacje	55 075,00	23 131,43	42,00
	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	78 341,99	94,66
85202	Domy pomocy społecznej	641 409,00	531 950,97	82,93
85203	Ośrodki wsparcia	453 647,19	430 291,06	94,85
85204	Rodziny zastępcze	11 072,00	2 823,62	25,50
85206	Wspieranie rodziny	49 845,00	31 671,09	63,54
85211	Świadczenie wychowawcze	8 930 667,00	8 784 706,87	98,37
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 014 322,90	5 947 393,43	98,89
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	100 822,00	63 650,41	63,13
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 841,00	461 219,50	77,41
85215	Dodatki mieszkaniowe	269 980,00	166 650,73	61,73
85216	Zasiłki stałe	669 871,00	517 990,24	77,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 093 747,76	991 733,44	90,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 362,55	371 361,77	79,29
85295	Pozostała działalność	557 650,00	447 983,33	80,33
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

1	2	4	5	6
	wydatki bieżące, z tego:			
	a/ wynagrodzenia	4 500,00	4 500,00	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00
	d/ obsługa długu	4 500,00	4 500,00	100,00
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	989 080,00	878 278,73	88,80
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	989 080,00	878 278,73	88,80
	a/ wynagrodzenia	517 098,00	466 878,03	90,29
	b/ pochodne od wynagrodzeń	101 314,00	88 331,82	87,19
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	-
85401	Świetlice szkolne	687 717,00	602 096,96	87,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów	301 363,00	276 181,77	91,64
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	2 839 805,61	2 521 261,90	88,78
w tym	wydatki majątkowe	342 297,61	216 099,13	63,13
	wydatki bieżące, z tego:	2 497 508,00	2 305 162,77	92,30
	a/ wynagrodzenia	155 440,85	153 606,88	98,82
	b/ pochodne od wynagrodzeń	26 208,58	24 707,54	94,27
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 735,00	428 733,46	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 036 854,61	954 329,99	92,04
90003	Oczyszczanie miast i wsi	274 908,00	181 166,98	65,90
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	116 000,00	112 728,23	97,18
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 533,00	69 683,25	78,71
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	78 875,00	4 326,00	5,48
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 000,00	690 512,97	95,77
90095	Pozostała działalność	94 900,00	79 781,02	84,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 580 738,88	2 511 510,94	97,32
w tym	wydatki majątkowe	792 180,98	780 082,49	98,47
	wydatki bieżące, z tego:	1 788 557,90	1 731 428,45	96,81
	a/ wynagrodzenia	6 900,00	6 900,00	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	1 675 000,00	1 627 000,00	97,13
	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	61 256,94	83,91
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 738,77	1 040 254,00	98,81
92116	Biblioteki	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 918 972,89	2 897 146,13	99,25
w tym	wydatki majątkowe	83 246,36	82 073,60	98,59
	wydatki bieżące, z tego:	2 835 726,53	2 815 072,53	99,27
	a/ wynagrodzenia	979 761,00	978 308,50	99,85
	b/ pochodne od wynagrodzeń	177 000,00	175 571,37	99,19
	c/ dotacje	152 500,00	151 050,00	99,05
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-

1	2	4	5	6
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
92601	Obiekty sportowe	2 688 661,00	2 676 512,71	99,55
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 311,89	220 633,42	95,80
	WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2016 rok	68 647 525,67	63 976 371,74	93,20
w tym	- wydatki majątkowe	5 691 068,64	4 775 569,00	83,91
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 245 394,00	1 086 193,00	87,22
	- wydatki bieżące, z tego:	62 956 457,03	59 200 802,74	94,03
	a/ wynagrodzenia	22 340 261,17	21 556 782,08	96,49
	b/ pochodne od wynagrodzeń	4 393 335,97	4 160 706,61	94,70
	c/ dotacje	3 755 879,54	3 612 573,68	96,18
	d/ obsługa długu	600 000,00	493 888,92	82,31
	e/ gwarancje i poręczenia	3 000,00	3 000,00	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja wydatków majątkowych za 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
I			Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie	2 774 703,00	2 267 588,32	81,72%
1	400	40001	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie	257 440,00	257 440,00	100,00%
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	176 292,73	98,60%
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 Kurzelów - Komparzów długości 2,5km (pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego)	471 500,00	373 785,61	79,28%
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie	393 400,00	314 127,97	79,85%
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	80 000,00	42 500,00	53,13%
7	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4 (PROW 2014-2020).	135 766,00	124 666,71	91,82%
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.	112 300,00	12 300,00	10,95%
10	801	80104	Budowa przedszkola we Włoszczowie	170 000,00	10 800,00	6,35%
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	124 975,00	96,13%
13	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	60 000,00	50 922,00	84,87%
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	750 000,00	100,00%

II		Zadania inwestycyjne roczne			2 469 756,03	2 314 401,10	93,71%
1	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych we Włoszczowie	90 000,00	40 684,88	45,21%	
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Kolejowej we Włoszczowie	42 300,00	42 300,00	100,00%	
3	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej we Włoszczowie	173 858,51	173 125,04	99,58%	
4	600	60016	Budowa chodnika w Nieznanowicach w kierunku Woli Wiśniowej (Fundusz sołecki)	14 500,00	14 500,00	100,00%	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 397011T Konieczno - Nieznanowice wraz ze zmianą nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową (PROW 2014-2020).	367 392,00	367 392,00	100,00%	
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).	697 236,00	697 236,00	100,00%	
7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	28 882,18	14 040,00	48,61%	
8	700	70004	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przy ul. Mtuynarskiej 70 we Włoszczowie	9 000,00	9 000,00	100,00%	
9	700	70004	Budowa ogrodzenia placu przy budynku położonym w Bebelno Wieś 84.	9 345,00	9 344,78	100,00%	
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	27 500,00	25 669,86	93,34%	
11	801	80101	Remont budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie	765 000,00	765 000,00	100,00%	
12	801	80101	Zakup kosiarki do koszenia boiska przy Szkole Podstawowej w Lachowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	8 000,00	7 999,00	99,99%	
13	801	80104	Wykonanie moonitoringu na placu przy przedszkolu	4 440,00	4 420,00	99,55%	
14	801	80148	Zakup taboretu elektrycznego na potrzeby kuchni szkolnej ZPO Nr 1 we Włoszczowie	4 000,00	3 708,45	92,71%	
15	801	80195	Zakup kotła c.o. do budynku szkoły w Bebelnie Wsi	30 000,00	27 825,00	92,75%	
16	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%	
17	921	92109	Dokończenie prac w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	19 901,78	99,51%	
18	921	92109	Położenie kostki brukowej na terenie Domu Kultury w Kurzelowie (fundusz sołecki)	10 180,98	10 180,71	100,00%	
19	921	92109	Opracowanie projektu oraz niezbędnej dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach	12 000,00	0,00	0,00%	

20	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) wraz z osprzętem.	13 000,00	12 574,34	96,73%
21	926	92601	Modernizacja budynku szatni na stadionie sportowym we Włoszczowie	21 000,00	20 729,78	98,71%
22	926	92601	Budowa instalacji oświetlenia boiska na stadionie sportowym we Włoszczowie	14 500,00	14 083,26	97,13%
23	926	92605	Przygotowanie działki pod plac zabaw w Dąbiu (środki w ramach funduszu sołeckiego)	10 679,75	10 619,99	99,44%
24	926	92605	Rozbudowa parku wiejskiego w Gościencinie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	13 389,58	13 389,58	100,00%
25	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	446 609,61	193 579,58	43,34%
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	30 000,00	100,00%
2	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	28 500,00	22 786,82	79,95%
3	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa - Konieczno - Rogienice - Dąbie - Oksa od km. 10+910 do km. 11+565	55 550,00	55 550,00	100,00%
4	750	75023	Zwrot dofinansowania w projekcie "e-świętokrzyskie"	19 137,00	19 136,63	100,00%
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego, w tym wykonanie studium wykonalności. - OSP Czarnca	214 000,00	5 904,00	2,76%
6	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego strażnicy OSP Włoszczowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	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%
8	900	90002	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	79 422,61	40 202,13	50,62%
			Ogółem wydatki inwestycyjne I+II+III	5 691 068,64	4 775 569,00	83,91%

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH


lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2016r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016	w tym w 2016r.	% realizacji planu ogółem	Objasnienia
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE									
ZADANIA BIEŻĄCE ŁĄCZNIE									
1.	ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								
a/	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2018	234 628,00	56 160,00	68 640,00	28 704,00	29,3%	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
2.	ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								
a/	Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych - Program Funduszu Inicjatyw Lokalnych	Urząd Gminy Włoszczowa	2016-2017	9 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	50,0%	Przekazano dotację dla Fundacji Centrum dla Rozwoju. Druga część zadania będzie realizowana w 2017r.
3.	ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA								
a/	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2016	43 244,00	18 533,00	31 175,25	8 825,25	72,1%	Zrealizowano program.
INWESTYCJE ŁĄCZNIE									
1.	RODZIAŁ 40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA								
a/	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2016-2018	573 937,85	257 440,00	257 440,00	257 440,00	44,9%	Wykonano montaż kompaktowego wymiennikowego węzła ciepłego dwufunkcyjnego os. Brozka 25 we Włoszczowie, oraz dostawę, montaż i uruchomienie zintegrowanego systemu telemetrycznego i zdalnego sterowania grupowych węzłów ciepłych na os. Brozka 25, os. Armii Krajowej, os. Brozka 16, os. Brozka 3, os. Broniewskiego 4, Os. Broniewskiego 19, oraz kotłowni Stolbud S.A. Kontynuacja zadania 2017 i 2018r.
2.	ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE								
a/	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie - pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2016	25 000,00	25 000,00	22 447,50	22 447,50	89,8%	Dokumentacja projektowa na to zadanie została zapłacona i przekazana do SZDW w Kielcach w 2016 r. Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia trójstronnego zawartego pomiędzy Gminą Włoszczowa, Powiatem Włoszczowskim oraz Województwem Świętokrzyskim
b/	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	Urząd Gminy Włoszczowa	2014-2016	178 797,00	178 797,00	176 292,73	176 292,73	98,6%	Dokumentacja projektowa na to zadanie została zapłacona i przekazana do SZDW w Kielcach w 2016 r. Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia trójstronnego zawartego pomiędzy Gminą Włoszczowa, Powiatem Włoszczowskim oraz Województwem Świętokrzyskim

3. ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			1 087 830,00	471 500,00	373 785,61	373 785,61	373 785,61	34,4%	Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego przekazana została w 2016 r. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
a/ Przebudowa drogi powiatowej nr 0245T odcinek Kurzelów - Komparzów dł. 2,5 km - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2016	471 500,00	471 500,00	373 785,61	373 785,61	373 785,61	79,3%	
b/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w m. Konieczno - poprawa infrastruktury drogowej - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego	Urząd Gminy Włoszczowa	2016-2017	393 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego przekazana zostanie w 2017 r. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
c/ 0252T na odcinku Pilezyca - Jakubowice, nr 0237T na odcinku Radków Kosów i ulicy 1-go Maja we Włoszczowie poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, Secemin, Włoszczowa - Pomoc finansowa dla Powiatu	Urząd Gminy Włoszczowa	2016-2017	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego przekazana zostanie w 2017 r. Inwestycja realizowana jest w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności w gminach Kluczewsko, Secemin, Włoszczowa.
4. ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			953 387,00	609 166,00	482 394,68	481 294,68	481 294,68	50,6%	
a/ Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. 1543 i 635/4 (PROW 2014-2020)	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2016	169 766,00	135 766,00	124 666,71	124 666,71	124 666,71	73,4%	Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w msc. Wola Wiśniowa (wzdłuż toru kolejowego) o długości 828 mb o łącznej o powierzchni asfaltowej 4.160m2.
b/ Przebudowa drogi gminnej Nr 397026 T ul. Konopnicka we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2016	503 621,00	393 400,00	315 227,97	314 127,97	314 127,97	62,6%	Inwestycja zrealizowana w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
c/ Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2017	280 000,00	80 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	15,2%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Kwota 35 600zł to plan który niezrealizowany niewygasza z upływem roku budżetowego 2016. Zadanie realizowane będzie w 2017.
5 ROZDZIAŁ 75023 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			21 382,00	7 000,00	14 381,16	14 381,16	5 362,80	67,3%	
a/ Zakup oprogramowania Lex Sigma	Urząd Gminy Włoszczowa	2015-2017	21 382,00	7 000,00	14 381,16	14 381,16	5 362,80	67,3%	Zakup licencji kontynuowany będzie w latach następnych tj. 2016-2017.
6 ROZDZIAŁ 80101 SZKOLY PODSTAWOWE			1 673 111,00	112 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,7%	
a/ Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie oraz Szkole Podstawowej w Bebelnie (w tym Program rozwoju bazy sportowej)	Urząd Gminy Włoszczowa	2016-2017	1 673 111,00	112 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,7%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową boiska przy szkole w Bebelnie. Zadanie kontynuowane będzie w 2017r.
7. ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA.			6 170 000,00	170 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,2%	
a/ Budowa Przedszkola we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2016-2018	6 170 000,00	170 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,2%	W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną budynku Przedszkola Nr 3, oraz wykonano dokumentację projektową "Budowy przedszkola we Włoszczowie" Budowa będzie realizowana w latach 2017 i 2018.
8 ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA.			21 500,00	3 500,00	14 968,00	14 968,00	1 968,00	69,6%	
a/ Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2016	21 500,00	3 500,00	14 968,00	14 968,00	1 968,00	69,6%	W ramach zadania zapłacono zaliczkę na wykonanie przyłącza. Zadanie będzie zakończone w 2017r.

9	ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			2 060 000,00	60 000,00	50 922,00	50 922,00	2,5%	
a/	Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Włoszczowa	2016-2018	2 060 000,00	60 000,00	50 922,00	50 922,00	2,5%	Wykonano audyt energetyczny budynków użyteczności publicznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 i 2018r.
10	ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULICZNE			305 000,00	130 000,00	199 025,00	124 975,00	65,3%	
a/	Rozebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014-2017	305 000,00	130 000,00	199 025,00	124 975,00	65,3%	W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne w Nieznanowicach, we Włoszczowie ul. Sosnowa, oraz wykonano dokumentację projektową dla "Rozebudowy oświetlenia ulicznego w msc. Kuzki -Ewina. Dalsza część budowy oświetlenia kontynuowana będzie w 2017.
11	ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki			1 357 816,63	750 000,00	1 347 822,63	750 000,00	99,3%	
a/	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zawansowania robót - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy Włoszczowa	2013-2016	1 357 816,63	750 000,00	1 347 822,63	750 000,00	99,3%	Zadanie zakończone w 2016 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291009923		1A17A48B64F9983A 	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu włoszczowski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy WŁOSZCZOWA		26	13
		GMINA	TYP GM.
		06	3

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	23 735 507,10	2 738 492,00	0,00	112 703,12	6 656,20
A1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	872 824,41	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	11 384 707,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	710 814,92	52 989,00	0,00	244,12	369,20
A5. podatek od nieruchomości	A5	9 045 000,66	2 392 527,00	0,00	112 432,00	926,00
A6. podatek leśny	A6	359 875,04	0,00	0,00	27,00	19,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	597 093,47	292 976,00	0,00	0,00	5 342,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	78 874,93	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	452 297,50	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	214 103,97	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	19 915,20	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

¹⁾ miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych

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

Dariusz Górski

Skarbnik
2017.03.09

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu
2017.03.09

UZASADNIENIE KOREKTY


Skorygowano z powodu omyłki pisarskiej Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2016, uzupełniono kolumnę: Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, w związku z powyższym skorygowano sprawozdanie PDP.

Dariusz Górski

Skarbnik
2017.03.09

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu
2017.03.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach D25C9021F7016878 	
Numer identyfikacyjny REGON 291009923		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włoszczowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WŁOSZCZOWA		26	13	06	3
Związek JST		TYP ZW.			
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie
1		2			3
A. DOCHODY (A1+A2)		66 115 073,67			65 045 360,83
A1. Dochody bieżące		64 941 630,37			64 618 155,22
A2. Dochody majątkowe		1 173 443,30			427 205,61
B. WYDATKI (B1+B2)		68 647 525,67			63 976 371,74
B1. Wydatki bieżące		62 956 457,03			59 200 802,74
B2. Wydatki majątkowe		5 691 068,64			4 775 569,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-2 532 452,00			1 068 989,09
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		3 208 998,00			1 867 086,00
z tego:					
D11. kredyty i pożyczki		1 341 912,00			0,00
w tym:					
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		0,00			0,00
w tym:					
D131. na pokrycie deficytu		0,00			0,00
D14. papiery wartościowe		0,00			0,00
w tym:					
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.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		1 867 086,00			1 867 086,00
w tym:					
D161. na pokrycie deficytu		1 190 540,00			0,00
D17. inne źródła		0,00			0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		676 546,00			676 546,00
z tego:					
D21. spłaty kredytów i pożyczek		676 546,00			676 546,00
w tym:					
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

2017.02.20

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(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	0,00	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	1 190 540,00	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 kwartał

Dariusz Górski

Skarbnik

2017.02.20

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Dariusz Górski

Skarbnik
2017.02.20

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu
2017.02.20

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WŁOSZCZOWA
NA 31 GRUDNIA 2016 ROK

WŁOSZCZOWA, DNIA 27 MARCA 2017

	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	Szt.	2	278					
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	Szt.	23	26 195					
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarze dla rolnictwa	Szt.							
	inne budynki niemieszkalne	Szt.	35	1 514					
	budynki mieszkalne	Szt.	40	2 255					
	lokale niemieszkalne	Szt.							
	lokale mieszkalne	Szt.							
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	Szt.	254	26 311					
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	Szt.							
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	Szt.	66	6 484					
	infrastruktura transportu, w tym:	Szt.	82	15 416					
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	Szt.	82	15 416					
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszonych	Szt.							
	drogi lotniskowe	Szt.							
	mosty, wiadukty, estakady i przejścia nadziemne i podziemne	Szt.							
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	Szt.	7	1 078					
	melioracje podstawowe i szczegółowe	Szt.							

	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	Szt.	99	3 333				
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	Szt.	205	3 274				
5.	Grupa VII – Środki transportowe	Szt.	14	357				
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Szt.	60	5 639				
7.	Grupa IX – Inwentarz żywy	Szt.						
II	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie			884				
III	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			74 991				

SKARBNIK GMINY

mgr Jarosław Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Woszczowa zbiorczo na dzień 31.12.2016r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Woszczowa

Grunty:

L.p	Grupa	Jednostka Miary	Art. 267ust. 1 pkt. 3 u. o f. p.		Art. 267ust. 1 pkt. 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			Ilość (j.m)	Wartość (w tys.zł)	Ilość (j.m)	Wartość (w tys.zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	99	382	7	11
	- grunty orne	ha	24	144	3	5
	- sady	ha	-	-	-	-
	- łąki trwałe	ha	15	126	4	6
	- pastwiska trwałe	ha	7	67	-	-
	- grunty rolne i zabudowane	ha	1	8	-	-
	- grunty pod stawami	ha	32	5	-	-
	- rowy	ha	1	8	-	-
	- nieużytki	ha	19	24	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	ha	38	234		
	- lasy	ha	36	217	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2	17	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	105	4905	58	335
	- tereny mieszkaniowe	ha	6	313	1	50
	- tereny przemysłowe	ha	5	39	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	26	1201	-	-
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4	3	-	-
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	12	24	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	52	3325	57	285
	drogi	ha	52	3325	57	285
	tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2016
 Dane o nieruchomościach zabudowanych we władaniu Gminy Włoszczowa
 Nieruchomości zabudowane (budynki).

L.p	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1ppkt 3 u. o. f. p		Art. 267 ust.1ppkt 3 u. o. f. p inne niż własność prawa	
			Ilość	Wartość (w tys. zł)	Ilość	Wartość (w tys. zł)
1.	Budynki mieszkalne	szt.	40	2 255		
2.	Budynki przemysłowe	szt.	8	880		
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	0	0		
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	1	7		
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	6	92		
6.	Budynki biurowe	szt.	5	1 784		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	278		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	19	8 573		
9.	Budynki kultury	szt.	0	0		
10.	Budynki sportowe	szt.	4	17 622		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	szt.	0	0		
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	35	1 514		
	Razem		120	33 005		

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2016r.

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

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za rok 2016	Dochody planowane na rok 2016	Dochody planowane na rok 2017	Dynamika (w%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	133.332,00	225.000,00	435.000,00	193	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż lokali	37.332,00	15.000,00	15.000,00	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż gruntów	96.000,00	210.000,00	420.000,00	200	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
II	Wpływy z opłat w tym:	209.134,51	208.000,00	207.805,00	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
	Za użytkowanie wieczyste w tym:	201.438,66	199.300,00	200.220,00	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
	opłaty pierwsze	50,50	50,00	40,00	80	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
	opłaty roczne	201.388,16	199.250,00	200.180,00	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
IIA	Za trwałe zarząd	6.634,46	6.681,37	6.634,46	99	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
IIB	Za służebności gruntowe	1.061,39	2.018,63	950,54	47	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	19.848,68	6.450,00	6.450,00	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760
IV	Wpływy z najmu lokali użytkowych	102.914,10	237.300,00	109.341,36	46	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750
V	lokali mieszkalnych	329.465,61	472.700,00	391.752,72	83	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750
VI	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych w tym:	171.199,80	146.782,00	163.851,84	112	-

	Czynsz za ciepło	110.726,75	95.940,00	112.890,48	118	Dz. 400 Rozdz. 40001§0750
	Czynsz dzierżawny	51.732,18	40.000,00	40.000,00	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0750
	Cmentarz	8.740,87	10.842,00	10.961,36	101	Dz. 710 Rozdz. 71035 § 0750
VII	Wpływy za administrowanie	1.306,47	1.332,00	1 235,-	93	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0750
VIII	Inne wpływy – czynsz dzierżawny, wpływy ze sprzedaży składników majątku	3.487,12	2.500,00	2 500,00	100	Dz. 020Rozdz 02001§0750, 0870

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31 grudnia 2016r.

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

Gmina Włoszczowa jest właścicielem 293,4342 ha gruntów. Na teren miasta Włoszczowa przypada – powierzchnia 138,1111 ha, w tym zasobach znajduje się pow. 85,8436 ha, a pozostałą powierzchnię 52,2675 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Na teren wsi Gminy Włoszczowa przypada powierzchnia 155,3231 ha, w tym w zasobach znajdują się grunty o pow. 152,5486 ha, a pozostałą powierzchnię 2,7745 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Gmina Włoszczowa jest również posiadaczem nieruchomości o łącznej powierzchni 60,00 ha w tym: powierzchnię 20,00 ha stanowią drogi gminne, a powierzchnię 35,00 ha stanowią drogi wewnętrzne położone na terenie wsi Gminy Włoszczowa uznane przez Starostę Włoszczowskiego za mienie gminne. Powierzchnię 1,00 ha stanowi nieruchomość, na której mieści się Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie oraz część nieruchomości zajętej pod wysypisko śmieci. Ponadto powierzchnię 4,00 ha stanowią użytki rolne stanowiące własność Skarbu Państwa.

W okresie sprawozdawczym decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzone zostało nabycie przez Gminę Włoszczowa z mocy prawa prawo własności nieruchomości położonych na terenie miasta Włoszczowa o łącznej powierzchni 23,7833 ha oraz na terenie wsi gminy Włoszczowa o łącznej powierzchni 26,3508 ha. W powierzchni tej mieszczą się głównie drogi zarówno publiczne jak i wewnętrzne, las o pow. 5,92456 ha i nieużytek o pow. 0,9035 ha.

Przyjęto pod Powiatu Włoszczowskiego darowiznę nieruchomości o pow. 0,2877 ha (część ul. Żeromskiego we Włoszczowie).

Powiatowi Włoszczowskiemu darowano nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe (ul. Jana III Sobieskiego i ul. 1 Maja we Włoszczowie) o łącznej pow. 1,2774 ha.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość położoną we Włoszczowie (osiedle Reja II) o pow. 0,0920 ha – za cenę 65.000,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych dwie nieruchomości położone we Włoszczowie o łącznej pow. 0,0368 ha – za cenę 31.000,00 zł.
- na rzecz najemców sprzedano 9 lokali mieszkalnych położonych we Włoszczowie wraz ułamkową częścią gruntu o łącznej powierzchni 0,0386 ha - stosując bonifikatę w wysokości 95 %. Za sprzedane lokale mieszkalne uzyskano kwotę 39.755,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego – udziały w spółkach

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własnościowe prawa majątkowe udziały w spółkach w zł.	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2016	
			Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Sienkiewicza 31	7 483 500	-	-
2.	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Wiejska 55	35 908 500	-	-



SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ



mgr inż. Grzegorz Dziubek

