

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

WŁOSZCZOWA, 2017-08-22

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa została przyjęta uchwałą Nr XXIII/198/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016 roku. Prognoza obejmuje lata 2017-2025. W trakcie I półrocza 2017 roku dokonano dwóch zmian, ostatnią zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXVII/237/17 z dnia 27 czerwca 2017 roku.

W załączniku Nr 1 przedstawiono Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku. W trakcie I półrocza 2017 roku Gmina Włoszczowa osiągnęła dochody ogółem w wysokości 38.104.181,86 zł, co stanowiło 54,00% dochodów planowanych na 2017 rok. Dochody budżetu gminy stanowią m.in.: podatki i opłaty pobierane przez Gminę, podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu Gminy, udziały w podatkach budżetu państwa, dotacje, subwencje, środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł, środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z jst oraz pozostałe dochody budżetu realizowane przez inne wydziały lub jednostki organizacyjne pochodzące z majątku gminy.

Dochody bieżące w I półroczu zrealizowano w 54,90% zaplanowanych dochodów do budżetu wpłynęła kwota 36.796.141,75zł. Natomiast dochody majątkowe w 37,03%, na kwotę 1.308.040,11 zł.

W tym okresie Gmina poniosła wydatki ogółem w wysokości 33.512.857,58 zł, co stanowi 44,82% ogółu wydatków zaplanowanych na 2017 rok. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 32.201.163,33 zł, co stanowi 49,27% planu, natomiast wydatki majątkowe osiągnęły wartość 1.311.694,25 zł, tj. 13,92% planu.

Pozostałe dochody i wydatki majątkowe zrealizowane będą w II półroczu ze względu na inwestycje, które są w trakcie realizacji a ich dofinansowanie ze środków zewnętrznych stanowić będzie refundację poniesionych wydatków.

Na dzień 30.06.2017r. wynik budżetu wyniósł 4.591.324,28 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono Informację o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2017 roku.

Na realizację przedsięwzięć ogółem poniesiono wydatki w wysokości 187.725,81 zł, co stanowi 5,64% limitu wydatków zaplanowanych na 2017 rok, w tym 174.173,01zł, stanowiły wydatki majątkowe, a 13.552,80 zł wydatki bieżące.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, planowany limit 2017 w kwocie 2.825.000 zł, wykonanie 166.173 zł, w tym 100% wydatki majątkowe w przedsięwzięciach:

- Budowa Przedszkola we Włoszczowie. Plan 2.000.000 zł wykonanie 51.783 zł. Zapłacono za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (ZPO Nr 1 i 2 we Włoszczowie, SP w Czarncy, ZPO Kurzelów, DK Włoszczowa – docieplenie stropu). Plan 825.000 zł wykonanie 114.390 zł. W ramach zadania zapłacono za wykonanie audytu efektywności energetycznej, który był niezbędny w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków z budżetu UE.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie dotyczy.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), planowany limit 2017 w kwocie 504.763 zł, wykonanie 21.552,81 zł, tj. 4,27%, w tym 13.552,80 zł wydatki bieżące, i 8.000,01 zł wydatki majątkowe, w przedsięwzięciach.

Wydatki bieżące:

- Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych". - Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Plan i wykonanie 4.500 zł. Dotacja celowa na realizację zadania publicznego zleconego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego przez Fundację Centrum Edukacji dla Rozwoju pn. „Centrum Aktywności Lokalnej – doradztwo i usługi dla organizacji z Gminy Włoszczowa”.
- Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa". Plan 72.000,00 zł, wykonanie 3.690,00zł. W ramach zadania przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą odnawialnych źródeł energii. Zawarto umowę w dniu 6.01.2017 na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Zawarto umowę w dniu 15 marca 2017 na sporządzenie raportu pn. „Plan rozwoju sieci ciepłowniczej miasta Włoszczowy”. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Plan 62.400,00 zł, realizacja 0,00 zł. Program będzie realizowany w II półroczu br.
- Zakup oprogramowania prawniczego LEX plan 5.363,00zł wykonanie 5.362,80zł. W ramach tej kwoty opłacano licencję użytkową do portalu prawniczego LEX na 2017 r.

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie. Plan 200.000 zł, wykonania 0. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017.
- Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie. Plan 40.000 zł wykonanie 0. Zadanie jest w trakcie realizacji. Podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowych.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Plan 82.000 zł, wykonanie 8.000,01 zł, tj. 9,76%. W ramach środków wykonano obmiary geodezyjne w celu opracowania mapki do celów projektowych oraz wykonano projekty dobudowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Bebelno, Motyczno, i ul. Tęczowa we Włoszczowie. Dalsza rozbudowa oświetlenia na terenie gminy wykonana będzie w II półroczu.
- Podłączenie instalacji gazowej do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie. Plan 3.500 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie zakończone w II półroczu.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017r.

Symbol	Opis	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017	Wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem	70 558 658,12	38 104 181,86	54,00%
1.1	Dochody bieżące	67 026 316,37	36 796 141,75	54,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 115 213,00	5 528 836,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	1 518,17	0,22%
1.1.3	podatki i opłaty	14 281 606,00	8 242 704,66	57,72%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 285 000,00	5 178 979,91	55,78%
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 677 672,00	10 427 164,00	58,98%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 929 267,76	11 259 096,41	56,50%
1.1.x	Inne	2 322 557,61	1 336 822,51	57,56%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 532 341,75	1 308 040,11	37,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	522 509,75	569 519,43	109,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 003 382,00	684 272,00	22,78%
1.2.x	Inne	6 450,00	54 248,68	841,06%
2	Wydatki ogółem	74 777 165,51	33 512 857,58	44,82%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 356 810,39	32 201 163,33	49,27%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	231 692,37	38,62%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	231 692,37	38,62%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	9 420 355,12	1 311 694,25	13,92%
3	Wynik budżetu	-4 218 507,39	4 591 324,28	-108,84%
4	Przychody budżetu	5 226 696,39	2 907 513,39	55,63%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 907 513,39	2 907 513,39	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 899 324,39	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 319 183,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 319 183,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 008 189,00	338 288,60	33,55%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 008 189,00	338 288,60	33,55%

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	17 417 010,45	16 286 016,15	93,51%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 669 505,98	4 594 978,42	275,23%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 577 019,37	7 502 491,81	163,92%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 756 233,21	14 039 647,66	50,58%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 188 878,43	2 551 938,04	49,18%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 329 763,00	187 725,81	5,64%
11.3.1	bieżące	144 263,00	13 552,80	9,39%
11.3.2	majątkowe	3 185 500,00	174 173,01	5,47%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 150 500,00	174 173,01	5,53%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 289 601,82	52 808,94	1,23%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 110 253,30	234 712,30	21,14%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 694,70	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 503 022,00	684 272,00	27,34%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 503 022,00	684 272,00	27,34%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	684 272,00	684 272,00	100,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 825 000,00	166 173,00	5,88%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 818 750,00	30 084,66	1,65%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 006 250,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 006 250,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 008 189,00	338 288,60	33,55%

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 355,45	3 351,75	142,30%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 758,82	762,52	43,35%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	1 758,82	762,52	43,35%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	517 292,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
16	Rozliczenie budżetu	0,00	7 160 549,07	0,00%

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na dzień 30.06.2017r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji za I półrocze 2017r. %	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 254 692,00	3 329 763,00	187 725,81	5,64%	9 390 923,00
1.a	- wydatki bieżące				580 254,00	144 263,00	13 552,80	9,39%	400 423,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 674 438,00	3 185 500,00	174 173,01	5,47%	8 990 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 880 000,00	2 825 000,00	166 173,00	5,88%	7 650 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 880 000,00	2 825 000,00	166 173,00	5,88%	7 650 000,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	6 170 000,00	2 000 000,00	51 783,00	2,59%	6 000 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej(ZPO Nr 1 i 2 we Włoszczowie, SP w Czarnicy, ZPO Kurzelów, DK Włoszczowa - docieplenie stropu).	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2018	1 710 000,00	825 000,00	114 390,00	13,87%	1 650 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 374 692,00	504 763,00	21 552,81	4,27%	1 740 923,00
1.3.1	- wydatki bieżące				580 254,00	144 263,00	13 552,80	9,39%	400 423,00

1.3.1.1	Centrum Aktywności Lokalnej - program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych". - Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2017	9 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00
1.3.1.2	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2019	315 244,00	72 000,00	3 690,00	5,13%	272 000,00
1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	234 628,00	62 400,00	0,00	0,00%	118 560,00
1.3.1.4	Zakup oprogramowania prawniczego LEX	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2017	21 382,00	5 363,00	5 362,80	100,00%	5 363,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 794 438,00	360 500,00	8 000,01	2,22%	1 340 500,00
1.3.2.3	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie.	Urząd Gminy Włoszczowa	2016	2019	773 938,00	200 000,00	0,00	0,00%	550 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, Południowa, Polna, Spokojna, Kwiatowa we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2018	547 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	540 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2018	367 000,00	82 000,00	8 000,01	9,76%	162 000,00
1.3.2.13	Podłączenie instalacji gazowej do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2016	21 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00
1.3.2.14	Budowa chodnika przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wyкупem	Urząd Gminy Włoszczowa	2017	2018	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	85 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski