BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA ZA 2017 ROK

WŁOSZCZOWA, 2018-03-22

I. WSTĘP

Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony został w dniu 22 grudnia 2016 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XXIII/199/16. Treść uchwały budżetowej ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19.01.2017 r. poz. 378.

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę 69.800.068 zł, wydatki na kwotę 73.611.062 zł.

W trakcie roku 2017 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 1.794.475,06zł i plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosił 71.594.543,06 zł.

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 2017 rok.**	**Realizacja dochodów za 2017r.**	**Wskaźnik /4:3/**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	Podatki i opłaty pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	12 696 326,00 17,73	13 160 053,77 18,32	103,65
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	460 000,00 0,64	799 331,26 1,11	173,76
III	Udziały w podatkach budżetu państwa	12 815 213,00 17,90	12 750 589,44 17,75	99,49
IV.	Dochody budżetu realizowane przez Wydziały i jednostki organizacyjne	4 230 351,49 5,91	3 943 243,66 5,49	93,21
V.	Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych /§ 2010,§2060 /	19 704 723,44 27,52	19 459 982,53 27,09	98,75

VI.	Subwencje ogółem , w tym:	17 707 902,00 24,73	17 707 902,00 24,65	100,00
	-subwencja oświatowa	13 795 778	13 795 778,00	100,00
	-subwencja wyrównawcza	3 901 851	3 901 851,00	100,00
	-subwencja równoważąca	10 273	10 273,00	100,00
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych	2 948 227,12 4,12	2 906 570,41 4,05	98,58
VIII.	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00 0,00	71 298,00 0,10	0,00
IX	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	684 272,00 0,96	684 272,00 0,96	100,00
X.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	96 150,00 0,13	92 615,74 0,13	96,32
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	63 341,00 0,09	63 341,00 0,09	100,00
XII	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących	11 773,60 0,02	11 773,60 0,02	100,00
XIII	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących, inwestycyjnych	176 263,41 0,25	173 015,47 0,24	98,15
	Budżet Gminy na 2017rok	**71 594 543,06** **100,00**	**71 823 988,88** **100,00**	**100,32**

Zaplanowane dochody zrealizowano w 100,32 %, a do budżetu Gminy wpłynęła kwota ***71 823 988,88 zł.*** Realizacja poszczególnych grup dochodów przebiegała w podany niżej sposób:

1. ***Podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu*** stanowią 17,73% planowanych dochodów budżetu Gminy które wynoszą *12.696.326,00* zł, zrealizowano je w 103,65% planu, a do budżetu wpłynęła kwota ***13.160.053,77 zł.*** co stanowiło 18,32 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2017r.	Realizacja za 2017rok.	Wskaźnik /4:3/
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Podatek rolny	635,000,00 5,00	708.129,27 5,39	103,62
2.	Podatek od nieruchomości	9 484.020,00 74,70	9.660.436,93 73,41	101,86
3.	Podatek leśny	340.000,00 2,68	358.830,86 2,73	105,53
4.	Podatek od środków transportowych	555.000,00 4,37	674.097,31 5,12	106,62
5.	Wpływy z opłaty targowej	165.000,00 1,30	147.820,00 1,12	89,58
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	220.000,00 1,73	244.254,00 1,86	111,02
7	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00 0,16	20.059,22 0,15	100,29
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330.000,00 2,60	336.740,80 2,56	102.04
9.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00
10.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	936.306,00 7,37	928.172,05 7,05	99,13
11	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00 0,00	50.566,20 0,38	0,00
12.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	11 000,00 0,09	18.630,16 0,14	169,36
13.	Koszty upomnień	0,00 0,00	12.116,97 0,09	0,00
	RAZEM	**12.696.326,00** **100,00**	**13.160.053,77** **100,00**	**103,65**

1. Podatek rolny ustalany jest na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2017 roku poz.1892). Podstawą naliczenia podatku rolnego w 2017 roku była średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą

do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim z 2016r poz.996, która uchwałą Nr XXII/183/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2017 rok została obniżona z kwoty 52,44 zł za jeden kwintal do kwoty 50 zł za jeden kwintal. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosił 125,00zł i stanowił podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 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 15.000zł . Podatek rolny za 2017r przy uwzględnieniu korekt od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wyniósł 15.836zł i pobrano ***15.836,20zł***, zrealizowany został w 105,57%. Na koniec 2017 roku w tym podatku nie występują zaległości.
Ubytek dochodów w podatku rolnym od osób prawnych z tytułu niezastosowania stawki średniej ceny skupu żyta ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS wyniósł 745,00zł.

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

Podatek rolny od osób fizycznych na 2017r zaplanowany był w kwocie 620.000zł . Na dzień 31 grudnia 2017r przypis tego podatek przy uwzględnieniu korekt wyniósł kwotę 706.832,24 zł, pobrano kwotę ***692.293,07zł*** . Kwota zaległości na koniec roku 2017 wyniosła 18.645,05zł, na zaległość tą wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze skierowano do egzekucji administracyjnej.
Ubytek dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych z tytułu niezastosowania stawki średniej ceny skupu żyta ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS wyniósł 33.721zł.
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 2017, poz. 1785 ze zm.) i uchwały Nr XXII/182/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. **Zaplanowany podatek od osób prawnych** wyniósł 6.999.020,00zł .
Ze złożonych deklaracji podatkowych **przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej** przypis w tym podatku w 2017 roku wraz z korektami wyniósł 7.197.979zł. Pobrano kwotę w wysokości ***7.031.979,08zł.*** i zrealizowano go w 100,47%. Kwota zaległości na koniec 2017 roku wynosiła 15.355,50zł , na którą wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji administracyjnej.
Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2017 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosi 1.109.577,00zł.
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 2.485.000zł.
Przypisany podatek zgodnie z wydanymi decyzjami wymiarowymi do pobrania w roku 2017 wyniósł 2.804.368zł a pobrano kwotę ***2.628.457,85 zł.***.
Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 183.414,04 zł.
Na zaległości w tym podatku wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji. Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości za 2017 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości określonych rozporządzeniem Ministra Finansów wynosi 1.320.357,00 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 2017r poz.1821) znaczącym podatnikiem jest Nadleśnictwo Włoszczowa. Podatek leśny według złożonych deklaracji na ten podatek w 2017 rok wyniósł 239.110,48zł, zrealizowano w kwocie ***239.111,48zł***, zaległość w tym podatku na koniec 2017r nie wystąpiła . 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 127.052,29zł do budżetu Gminy z tytułu tego podatku wpłynęła kwota ***119.719,38 zł.*** Plan w tym podatku ustalono w kwocie 110.000zł. Na koniec 2017r figuruje zaległość w kwocie 8.811,21 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 2017r. poz. 1785 ze zm.) 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 75.000 zł, przypis według złożonych deklaracji z uwzględnieniem złożonych korekt w ciągu roku wyniósł 86.612zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota ***82.016,00 zł*** . Zaległości na koniec roku wynoszą 4.596zł. i dotyczą jednego podatnika.
Ubytek dochodów w podatku od środków transportowych za 2017 rok z tytułu nie zastosowania stawek tego podatku wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów wyniósł 44.339zł.
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 2017 rok wraz z korektami złożonymi w ciągu roku wynosił 667.383,56zł. Zrealizowano kwotę ***592.081,31zł***, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 76.245,67zł. 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 2017 roku wynosił 256.515,00 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 2017r. poz. 1785 ze zm.) 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 165.000 zł , zrealizowana została w 89,58 % i do budżetu Gminy wpłynęła kwota ***147.820zł.*** Opłata ta pobierana była w drodze inkasa przez pracowników Urzędu Gminy.
Dochody te ujęte są **w dziale 756, rozdziale 75616 § 0430.**

6. Opłata skarbowa - to opłata stanowiąca dochód własny Gminy, w sprawach której właściwym organem jest Burmistrz. Podstawą jej poboru jest ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz.1827). Zaplanowana kwota 220.000 zł zrealizowana została w 111,02 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota ***244.254 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. Opłata ustalana jest za wydobycie piasku ze złoża „ Czarnca I", z której 60% stanowi dochód Gminy na terenie której prowadzone jest wydobycie. Przypis na 2017 r. według złożonych informacji o wydobyciu piasku wyniósł ***20.059,22zł*** i wpłynęła do budżetu kwota w tej samej wysokości.
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. 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 2017 z tego tytułu planowano pozyskać kwotę 330.000,00 zł , zrealizowano ten plan w 102,04 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota ***336.740,80 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 2017r. poz.1289 ze zm.) Przypis według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują w roku 2017 wyniósł przy uwzględnieniu korekt 933.423,99 zł, pobrano kwotę ***928.172,05zł.*** Kwota zaległości na koniec 2017 roku wyniosła 33.219,85zł. Na kwotę tą wystawiono: 201 upomnień i przesłano do dłużników. W stosunku do dłużników którzy nie uregulowali należnej opłaty przed wszczęciem egzekucji zostały wydane decyzje określające wysokość tej opłaty. W 2017 roku wystawiono 161 tytułów wykonawczych i skierowano do egzekucji administracyjnej . .
Dochody te ujęte są w **dziale 900 rozdziale 90002 § 0490 .**

10. Odsetki w budżecie Gminy na koniec 2017 roku wyniosły w kwocie ***50.566,20 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 2017r. poz. 2222 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XI/76/07 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Do budżetu wpłynęła kwota ***18.630,16 zł.*** *Stan zaległości* na koniec 2017r wyniósł kwotę 8,69 zł.

12. Koszty upomnień – wpływy z tego tytułu w 2017 roku wyniosły ***12.116,97 zł***

Stan zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 287.115,97zł. Na zaległości te w 2017 roku wystawiono 1098 upomnień i 182 tytułów wykonawczych, w miesiącu styczniu 2018 roku 86 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 2017r wyniósł w podatku od nieruchomości kwotę 15.355,50zł, dotyczy czterech podatników (w tym jeden dłużnik postawiony w stan upadłości i kwota zaległości dotyczy 9.835zł) a w podatku od środków transportowych kwotę 4.596 zł i dotyczy jednego podatnika, w stosunku do których wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze . Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75601 § 0350.**

13. Wpływy z opłat za koncesje i licencje – wpływy z tego tytułu w 2017r wyniosły ***200zł.***

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w pełnej wysokości do budżetu Gminy, zaplanowano w kwocie 460.000 zł co stanowiło 0,64% planowanych dochodów budżetu, zostały zrealizowane w 173,76 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota ***799.331,26 zł.***
W grupie tych dochodów znajdują się :

1/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, planowane dochody w wysokości 60.000 zł, zrealizowano w 70,76 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota ***42.456,56 zł.*** Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75601 § 0350.**

2/ podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 50.000 zł, zrealizowano w 184,85% a do budżetu wpłynęła kwota ***92.423,00zł***
Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0360.

3/ podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 350.000 zł , a do budżetu Gminy wpłynęła kwota ***662.682,96 zł*** i odsetki w kwocie ***1.768,74 zł.*** Dochody te ujęte są **w dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 § 0500 i § 0910**

III. Udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 17,90% planowanych dochodów na 12.815.213 zł, zostały wykonane w 99,49 % a do budżetu wpłynęła kwota ***12.750.589,44zł,*** co stanowiło 17,75% zrealizowanych dochodów. Na podane dochody składa się:
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. Przyjęta do budżetu kwota 12.115.213 zł, zrealizowana została w 102,27% a do budżetu Gminy w 2017 roku wpłynęła kwota ***12.390.194 zł.***
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych ustalony plan w wysokości 700.000zł został zrealizowany w 51,49 % a do budżetu wpłynęła kwota ***360.395,44 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 4.230.351,49 zł który stanowi 5,91% planu budżetu Gminy. Do budżetu wpłynęła kwota ***3.943.243,66zł*** i stanowi 5,49% wykonanych dochodów.

Założony plan wykonano w 93,21% .

Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	**Nazwa działu**	**Plan dochodów na 2017 r.**	**Realizacja za 2017r.**	**Wskaźnik /4:3/**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
020	Leśnictwo	5 000,00	8 958,05	179,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 000,00	104 463,56	108,82
600	Transport i łączność	39 660,80	42 402,00	106,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 320 350,88	1415 877,58	107,23
710	Działalność usługowa	33 912,00	63 292,76	186,64
750	Administracja publiczna	91 024,00	137 804,88	151,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100,00	0,00
758	Różna rozliczenia		38 607,24	0,00
801	Oświata i wychowanie	206 073,27	196 523,52	95,36
851	Ochrona zdrowia		0,40	0,00
852	Pomoc społeczna		481,24	0,00
855	Rodzina		31 962,27	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	184 342,97	40,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 897,48	27 898,75	100,00
926	Kultura fizyczna i sport		5,49	0,00
I.	***Urząd Gminy***	***2 279 918,43***	***2 252 720,71***	***98,81***
750	Administracja publiczna		659,18	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 025 077,06	832 080,04	81,17
II.	***Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli***	***1 025 077,06***	***832 739,22***	***81,24***

852	Pomoc społeczna	53 856,00	52 274,32	97,06
855	Rodzina	21 500,00	8 772,36	40,80
III.	***Ośrodek Pomocy Społecznej***	***75 356,00***	***61 046,68***	***81,01***
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	**4 230 351,49**	***3 943 243,66***	**93,21**

V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymywane z budżetu państwa stanowią 27,52% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 19 704 723,44zł. Do budżetu wpłynęła kwota ***19 459 982,53 zł,*** co stanowi 27,09% osiągniętych dochodów ogółem. Założony plan wykonano w 98,75%.

Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	**Nazwa działu**	**Plan dochodów na 2017 rok**	**Realizacja za 2017r.**	**Wskaźnik /4:3/**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
010	Rolnictwo łowiectwo	550 581,44	550 581,44	100,00
750	Administracja publiczna	238 239,00	238 239,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 414,00	5 414,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	248 427,00	241 272,99	97,12
851	Ochrona zdrowia	1 610,00	1 540,00	65,65
852	Pomoc społeczna	571 359,00	569 631,58	99,70
855	Rodzina	18 089 093,00	17 853 303,52	98,70
	R A Z E M	**19 704 723,44**	**19 459 982,53**	**98,75**

VI. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa stanowią 24,73% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą ***17 707 902 zł.***, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 17 707 902 zł, co stanowiło 24,65% zrealizowanych wpływów do budżetu a założony plan zrealizowano w 100%.

Na podaną kwotę składają się:

Rozdział	**Nazwa rozdziału**	**Plan dochodów na 2017 rok**	**Realizacja za 2017 rok**	**Wskaźnik / 4 : 3 /**

1	2	3	4	5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	13 795 778,00	13 795 778,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	3 901 851,00	3 901 851,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 273,00	10 273,00	100,00
	RAZEM	**17 707 902,00**	**17 707 902,00**	**100,00**

VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących i majątkowych w budżecie stanowią 4,12% planowanych dochodów co wynosi 2 948 227,12zł. Do budżetu wpłynęła kwota ***2 906 570,41 zł.*** i stanowiło 4,05% wpływów budżetu a założony plan zrealizowano w 98,58%.

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

Dział	**Nazwa działu**	**Plan dochodów na 2017 rok**	**Realizacja za 2017 r.**	**Wskaźnik / 4 : 3 /**
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	125 943,72	125 943,72	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 319 260,00	1 317 452,37	99,86
852	Pomoc społeczna	1 344 895,00	1 308 590,44	97,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 822,00	149 277,48	97,68
855	Rodzina	5 306,40	5 306,40	100,00
	RAZEM	**2 948 227,12**	**2 906 570,41**	**98,58**

VIII. Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ;

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, kompleksowy proces rewitalizacji Włoszczowy– opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa 2016-2024, którego dofinansowanie wpłynęło do budżetu w kwocie ***71 298,00 zł*** .

IX. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst :

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 infrastruktur, „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – zaplanowano dofinansowanie dwóch dróg gminnych i jednej drogi wewnętrznej na łączna kwotę ***684 272 zł*** . Plan zrealizowany w 100%.

*X. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pla*nowaną w kwocie 96.150 zł, do budżetu wpłynęła kwota ***92.615,74***zł i dotyczy :

- pomoc finansowa z Powiatu Włoszczowskiego na dofinansowanie działalności bieżącej stołówki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie w kwocie 5.000zł, do budżetu wpłynęła kwota ***5.000 zł*** plan wykonano w 100%,
- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej między jst otrzymana od Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Biblioteki Ppowiatowej, zaplanowana kwota ***35.000 zł*** została wykonana w 100%,
- dotacje celowe otrzymane z Powiatu Włoszczowskiego na łączną kwotę ***11.366,62zł*** z czego kwota 2.800zł przeznaczona na zorganizowanie pikniku ekologicznego, kwotę 8.566,62zł na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest,
- otrzymane środki w kwocie ***8.000 zł*** na modernizację strażnicy OPS w Przygradowie zgodnie z zawartym porozumiem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,
- otrzymane środki w kwocie ***5.749,12 zł*** na zadanie pn. „Jesienne barwy Motyczna" zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim,
- otrzymane środki w kwocie ***27.500 zł*** na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Bebelno i Danków Duży zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie *63.341 zł,* wykonane 100% , w tym:

- utrzymania grobów wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem plan i wykonanie ***7.000zł,***
- otrzymano środki w kwocie ***41.841zł*** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Klub Wsparcia - Pomocna Dłoń" skierowanego do osób z zaburzeniami psychicznymi, na realizację którego uzyskano wsparcie MRPiPS,
- środki w kwocie ***14.500 zł*** na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy otrzymane zgodnie z Ministerstwa Rozwoju.

XII. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących planowana kwota 11 773,60zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota ***11 773,60zł.*** tj. 100% planu z przeznaczeniem na:

- zadanie z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych pozyskanych z PFRON w kwocie ***1.000zł*** ,
- środki pozyskane z Funduszu Pracy na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny w kwocie ***10.773,60 zł.***

XIII . Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych planowana kwota 176.263,41 zł wpłynęło do budżetu ***173.015,47*** zł:

środki z WFOŚiGW w Kielcach:

- dofinansowanie konkursu ekologicznego pn. „Co mogą zrobić dzieci z segregowanych śmieci" – w kwocie ***6 000 zł,***

- dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2012-2032 w kwocie ***48.544,21zł,***
- dofinansowanie pracowni edukacji ekologiczno –przyrodniczych w szkołach podstawowych gminy Włoszczowa w kwocie ***39.471,26 zł,***

- dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenie ustawiczne z Funduszu Pracy zaplanowano w kwocie 719,20 zł i zrefundowano wydatki na ten cel,
- środki otrzymane od Lasów Państwowych w kwocie ***79 000 zł*** na współfinansowanie realizacji zadania - przebudowy drogi gminnej Jamskie – Motyczno.

W 2017 roku zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.013.962,39 zł, którego pokrycie stanowiły wolne środki w kwocie 1.694.779,39 zł, oraz kredyt w kwocie 2.319.183,00zł, który nie został zaciągnięty.

Budżet na dzień 31 grudnia 2017 roku zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 801.014,89 zł, co określa załącznik Nr 6 - sprawozdanie Rb–NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody budżetu po stronie planu wynoszą 5.226.696,39 zł, wykonanie 2.907.513,39 zł, (wolne środki). Rozchody budżetu 1 212.732,57 zł plan i wykonanie w ramach których w 2017 roku dokonano spłaty wymagalnych rat pożyczki, kredytu oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.008.187,57 zł:

- *308.753,57 zł* spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z umową nr 09004 na „Dostosowanie funkcjonowania składowiska odpadów „Kępny Ług", zaciągnięta w 2009 roku na kwotę 3.900.000zł. W październiku 2017r pożyczka została częściowo umorzona w kwocie 517.293,43zł. Pożyczka została rozliczona i spłacona w całości.
- wykup obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 340.000 zł.
- kredyt w banku PKO BP S.A. w kwocie 359.434 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie Gminy wyniosło 15.095.472 zł i stanowi 21% wykonanych dochodów za 2017 r. w tym:

- obligacje – 12.220.000 zł
- kredyt PKO BP S.A. – 2.875.472 zł.

III. Wydatki budżetu Gminy.

Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach wyniosły 75.608.505,45 zł, obejmując:

- wydatki bieżące w kwocie 67.983.469,54 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.625.035,91 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za 2017 rok, podając plan po zmianach na 31.12.2017r., wykonanie i procent. W 2017 roku wydatki ogółem wyniosły 71.022.973,99 zł, co stanowiło 93,94% planu.
Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 67.983.469,54 zł, wydatkowano 64.641.225,41 zł, realizując założony plan w 95,08%. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 27.364.720,56 zł, co stanowi 42,33% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.625.035,91 zł, z tej kwoty w 2017 roku wydatkowano 6.381.748,58 zł, co stanowi 83,69% planu. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 3.**
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w **załączniku Nr 4.**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-spółki wodne.** Plan po zmianach 709.194,44 zł, wykonanie 693.875,64 zł, tj. 97,84%. W następujących rozdziałach:

a) **Rozdział 01009 Spółki wodne.** Plan i wykonanie 20.000,00 zł. W ramach tych wydatków przekazano dotacje celową na wykonanie, utrzymywanie, eksploatację oraz remont urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Włoszczowa.

b) **Rozdział 01030 Izby rolnicze.** Plan 14.159,00 zł, wykonanie 14.158,36 zł, tytułem wpłat na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

c) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Plan 675.035,44 zł, wykonanie 659.717,28 zł, w tym:
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą zadania w kwocie 550.581,44 zł
- wynagrodzenia i wydatki osobowe zatrudnionych pracowników w kwocie 20.613,40 zł,
- organizacja dożynek gminnych w Kurzelowie, na którą przeznaczono 11.238,81 zł,
- odmulenie i zabezpieczenie skarp stawu nr 3 na obiekcie wodnym Klekot za kwotę 39.900,00 zł,
- zakup sprzętu i materiałów używanych do prac konserwacyjnych na obiektach wodnych oraz paliwa w kwocie 10.932,38 zł,
- zakup siatki na wykonanie zabezpieczeń przeciw szkodliwej działalności bobrów za kwotę 6.951,96 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych dla zbiorników wodnych w Koniecznie - 3.690,00 zł,
- opracowanie operatów wodnoprawnych dla 3 zbiorników wodnych w Koniecznie za kwotę 8.300,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej przypadająca na grunty Gminy Włoszczowa za utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych (15,41 ha) w kwocie 404,80 zł,
- usługi transportowe i przejazdy rolników na targi i szkolenia - 1.990,00 zł,
- uszczelnienie wylotu rurociągu doprowadzającego wodę do stawu na obiekcie Klekot za kwotę 2.500,00 zł,
- mechaniczne usuwanie zakrzaczeń w msc. Kurzelów i na obiekcie Klekot w kwocie 1.328,40 zł,
- zakup materiałów związanych z ochroną przyrody i usuwaniem drzew, zakup ryb celem oczyszczenia stawu z nadmiaru roślin oraz karmy dla bezdomnych zwierząt - 1.286,09 zł.

2. **Dział 020 Leśnictwo.** Plan wydatków 2.000,00 zł, wykonanie 1.581,00 zł tj. 79,05% planu w **Rozdziale 02001 Gospodarka leśna** jako podatek leśny.

3. **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**. Plan wydatków 200.000,00 zł, wykonanie 52.890,00 zł, tj. 26,45%, w **Rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła** jako wydatki majątkowe na realizację zadania Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie.

4. **Dział 600 Transport i łączność.** Plan wydatków 3.193.843,64 zł, wykonanie 2.895.650,99 zł, co stanowi 90,66% planu. W następujących rozdziałach:

a) **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.** Plan wydatków 35.000,00 zł, w 2017 roku nie dokonano wydatków w ramach zaplanowanej kwoty.

b) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Plan 684.165,00 zł, wydatkowano kwotę 617.458,59 zł jako wydatki inwestycyjne - przekazane dotacje na remonty dróg powiatowych w zadaniach:
- przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0252T na odcinku Pilczyca - Jakubowice, Nr 0237T na odcinku Radków - Kossów i ulicy 1-go Maja we Włoszczowie poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, Secemin, Włoszczowa w kwocie 127.432,78 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w m. Konieczno - poprawa infrastruktury drogowej. - 388.659,05 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości Bebelno w kwocie 56.366,76 zł,
- budowa chodnika asfaltowego o długości 504mb przy drodze powiatowej nr 0247T w miejscowości Łachów - 45.000,00 zł.

c) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Plan 2.214.678,64 zł, realizacja 2.031.190,52 zł, kwotę wydatkowano na:
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. paliwo do wykaszerek, znaki drogowe w kwocie 4.806,58 zł,
- remonty dróg gminnych i ulic, chodników i zatok parkingowych w kwocie 568.158,39 zł, w tym:
  - remont drogi w msc. Bebelno-Kolonia - 75.103,55 zł,
  - remont drogi na działce 829 w msc. Rząbiec - 38.243,41 zł,
  - remont drogi na działce 823 w msc. Rząbiec - 25.692,98 zł,
  - remont chodnika i drogi osiedlowej przy bloku nr 8 os. Broniewskiego we Włoszczowie - 63.455,88 zł,
  - remont drogi ul. Brożka w Kurzelowie - 117.446,38 zł,
  - remont dróg osiedlowych na os. Brożka we Włoszczowie - 232.360,63 zł,
  - utwardzenie drogi na Górce Czarneckiej - 899,99 zł,
  - remont cząstkowy nawierzchni dróg przy użyciu remontera drogowego - 14.955,57 zł,
- pozostałe usługi na drogach - 241.970,83 zł, w tym:
  - dostawa i montaż oznakowania poziomego na drogach w kwocie 23.586,93 zł,
  - nawiezienie i rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych - 114.192,02 zł,
  - odtworzenie urządzeń odwadniających korpus drogowy ul. Stara Wieś w Bebelnie w kwocie 11.685,00 zł,
  - odtworzenie, wykaszanie poboczy przy drogach gminnych - 30.299,90 zł,
  - wykonanie i remont przepustów przy dogach gminnych w Ludwinowie Małym, Silpii Dużej, Nieznanowicach - 22.140,00 zł,

- odwodnienie drogi w msc. Bebelno Wieś w kwocie 14.115,48 zł,
- montaż progów zwalniających - 10.149,96 zł,
- pozostałe usługi na drogach w kwocie 15.801,54 zł.

- wydatki na drogi (remonty i usługi) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 82.653,08 zł, w sołectwach:
  - Jeżowice - 3.000,00 zł,
  - Ludwinów - 10.569,94 zł,
  - Łachów - 16.778,17 zł,
  - Ogarka - 9.214,82 zł,
  - Silpia - 6.769,02 zł,
  - Bebelno Kolonia - 7.493,20 zł,
  - Bebelno Wieś - 6.896,95 zł,
  - Boczkowice - 5.030,68 zł,
  - Danków Duży - 10.000,00 zł,
  - Wymysłów - 6.900,30 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.133.601,64 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
  - rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 35.600,00 zł,
  - budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu - 31.178,60 zł,
  - budowa zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych ul. Żeromskiego, Wigury, Niecała, os. Broniewskiego we Włoszczowie - 100.811,82 zł,
  - przebudowa drogi na os. Armii Krajowej we Włoszczowie - 68.683,94 zł,
  - rozbudowa parkingu przy ul. Konopnickiej we Włoszczowie - 189.152,67 zł,
  - przebudowa ul. Zastawie w Czarncy - 77.579,45 zł,
  - budowa chodnika wraz z zakupem materiałów w Kuzkach (wydatki w ramach funduszu sołeckiego) - 7.852,81 zł,
  - budowa chodnika w Nieznanowicach w kierunku Woli Wiśniowej - 32.117,09 zł (w ramach funduszu sołeckiego - 9.900,00 zł),
  - zakup kostki brukowej na chodnik przy nowej drodze od torów w kierunku Ludwinowa w Woli Wiśniowej - 10.000,00 (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
  - przebudowa dróg gminnych w Łachowie - 123.504,48 zł,
  - przebudowa drogi gminnej Jamskie - Motyczno nr 397007T - 343.800,78 zł,
  - zakup wiat przystankowych - 18.620,00 zł,
  - wykup gruntów pod drogi gminne - 94.700,00 zł.

d) **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**. Plan 260.000,00 zł, wykorzystano 247.001,88 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:
- przebudowa wewnętrznej drogi w Kuzkach w kwocie 48.694,41 zł,
- przebudowa dróg wewnętrznych na os. Tartak we Włoszczowie - 58.316,45 zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Danków Duży w kwocie 78.552,52 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bebelno Wieś - 61.438,50 zł.

5. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.** Plan 1.251.000,00 zł, wykonanie 906.954,25 zł, tj. 72,50% planu. W następujących rozdziałach:

a) **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.** Plan 1.046.500,00 zł, wykonanie 828.436,14 zł, w tym wydatki na:

- zaliczki zgodnie z posiadanymi udziałami za lokale stanowiące własność Gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 201.938,30 zł,
- energię elektryczną, wywóz śmieci, dzierżawę pojemników, wodę, odbiór nieczystości z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy 92.493,57 zł,
- usługi pozostałe - montaż, wykonanie przyłączy w kwocie 41.499,97 zł,
- zakup materiałów do budynków należących do Gminy (mat. hydrauliczne, budowlane, urządzenia do placu zabaw, drzewka, kuchnia na paliwo stałe) za kwotę 28.952,76 zł,
- zakup opału do budynków byłych szkół w Motycznie, Rogienicach, Silpi Dużej, Kurzelowie, Koniecznie - 51.959,80 zł,
- ogrzewanie lokali mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń w Woli Wiśniowej w kwocie 3.041,41 zł,
- opłata za ciepło - 9.140,50 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach administrowanych przez UG za kwotę 80.472,83 zł,
- remonty w lokalach mieszkalnych, użytkowych, naprawa, konserwacja, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, wod-kan w kwocie 238.030,54 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących kotłownie w budynkach byłych szkół znajdujących się w Rogienicach, Motycznie - 24.064,07 zł,
- opłaty sądowe, komornicze, zastępstwo procesowe w kwocie 20.793,93 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 15.609,50 zł,
- przeglądy okresowe budynków, kotłów, opinie budowlane - 4.815,70 zł,
- rozbiórki za kwotę 861,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 14.762,26 zł na wymiana kotła CO - Kurzelów, ul. Kielecka 25.

b) **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Plan 204.500,00 zł, wykonanie 78.518,11 zł, w tym:

- wypisy z rejestrów ewidencji gruntów i budynków za kwotę 854,50 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych z określeniem wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców użytkowników wieczystych, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wartości nieruchomości przeznaczonych do zamiany z Nadleśnictwem Włoszczowa w łącznej kwocie 9.894,00 zł,
- wynajem terenu parkingu od PKP przy dworcu Włoszczowa - Północ w kwocie 728,15 zł,
- opłaty sądowe i koszty komornicze - 1.493,74 zł,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych w kwocie 1.301,62 zł,
- wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości położonej we Włoszczowie przeznaczonej do sprzedaży za kwotę 2.500,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi przy scaleniu i podziale nieruchomości na osiedlu REJA II" w kwocie 34.320,00 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej - 1.264,10 zł,
- podatek od nieruchomości za nieruchomości Gminy Włoszczowa w kwocie 26.162,00 zł.

6. **Dział 710 Działalność usługowa.** Plan 132.340,00 zł, wykonanie 109.851,42 zł, tj. 83,01%, w rozdziałach:

a) **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.** Plan 40.340,00 zł, wykonanie 27.832,44 zł, w tym:
- wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 17.992,44 zł,
- wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - 9.840,00 zł.

b) **Rozdział 71035 Cmentarze.** Plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.781,23 zł z przeznaczeniem na:
- remont mogił wojennych znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Czarncy - 7.000,00 zł,
- częściowy remont zbiorowej mogiły pomordowanych mieszkańców Kurzelowa w kwocie 4.000,00 zł,
- odnowienie i oznakowanie miejsca pamięci narodowej - 2.871,20 zł,
- zakup kwiatów, zniczy oraz flag do miejsc pamięci za kwotę 2.910,03 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kurzelów w kwocie 10.000,00 zł na renowację pomnika pomordowanych mieszkańców Kurzelowa oraz wykonanie zadania Mały Cmentarzyk.

c) **Rozdział 71095 Pozostała działalność.** Plan 65.000,00 zł, wykonanie 55.237,75 zł. Z tych środków wydatkowano na:
- wywóz nieczystości stałych z kontenerów znajdujących się na targowisku - 47.573,43 zł,
- opłaty na targowisku: za wodę, ścieki, energię elektryczną w kwocie 3.654,38 zł,
- środki czystości, artykuły higieniczne, hydrauliczne oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placu targowego - 4.009,94 zł.

7. **Dział 750 Administracja publiczna.** Plan 6.475.251,12 zł, wykonanie 6.090.681,01 zł, tj. 94,06%. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

a) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Plan i wykonanie 238.239,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz szkolenia w łącznej kwocie 217.246,12 zł,
- zakup druków, publikacji, komputera, mebli, materiałów biurowych oraz naprawę drukarki za kwotę 16.879,00 zł,
- renowację ksiąg stanu cywilnego - 2.999,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.114,01 zł.

b) **Rozdział 75022 Rady gmin.** Plan 259.020,00 zł, wykonanie 253.336,14 zł, w tym:
- diety Radnych Rady Miejskiej w kwocie 245.520,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz art. spożywczych za kwotę 4.688,86 zł,
- nagrody konkursowe - 2.050,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pozostałe w kwocie 1.077,28 zł.

c) **Rozdział 75023 Urzędy gmin.** Plan 4.938.110,43 zł, wykonanie 4.585.808,64 zł, w tym wydatki na:
- składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej oraz Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego - 11.932,50 zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz inne świadczenia pracownicze w łącznej kwocie 3.677.336,16 zł,
- materiały i wyposażenie oraz środki żywności w kwocie 197.579,20 zł, w tym:
  - zakup laptopa, dysków, switchy, macierzy, kabli i innych urządzeń komputerowych za kwotę 14.234,82 zł,
  - artykuły oraz kwiaty na potrzeby kancelarii w kwocie 9.519,34 zł,
  - artykuły biurowe, środki czystości, meble biurowe, paliwo, olej opałowy do kotłowni oraz pozostałe materiały do bieżącej pracy Urzędu - 173.825,04 zł,
- składka na PFRON - 37.599,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody za kwotę 47.966,80 zł,
- zakup usług remontowych - 48.229,78 zł,
- badania lekarskie dla pracowników w kwocie 5.928,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 330.635,46 zł, w tym:
  - opieka autorska systemów komputerowych, odnowienie licencji, wydruk stron na urządzeniach wielofunkcyjnych znajdujących się w dzierżawie oraz inne usługi informatyczne za kwotę 89.313,60 zł,
  - usługi pocztowe - 104.669,49 zł,
  - obsługa prawna - 57.748,50 zł,
  - inne usługi, m.in. monitoring budynku i konwojowanie wartości pieniężnych do banku, pełnienie funkcji ABI, wynajem samochodu oraz inne usługi związane z bieżącą pracą Urzędu w łącznej kwocie 78.903,87 zł,
- składka na rzecz Lokalnej Grupy działania w wysokości 11.198,00 zł,
- składka na rzecz Świętokrzyskiej Rybackiej Grupy Działania - 8.003,20 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego - 21.471,58 zł,
- koszty komornicze oraz inne opłaty i składki w kwocie 20.466,51 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 19.393,38 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu - 4.515,12 zł,
- odsetki w kwocie 2.069,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 78.830,58 zł,
- koszty postepowań sądowych i prokuratorskich w kwocie 8.915,22 zł,
- szkolenia pracowników - 20.723,70 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20.469,45 zł na zakup macierzy dyskowej do Urzędu Gminy,
- wydatki majątkowe na zakup programu do monitorowania infrastruktury teleinformatycznej Axence nVision za kwotę 12.546,00 zł.

d) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan 199.759,02 zł, wykonanie 185.874,00 zł, w tym:
- usługi reklamowe w prasie i inne w kwocie 47.710,80 zł,
- materiały promocyjne (książki, kalendarze itp.) - 26.320,75 zł,
- nagrody w organizowanych konkursach za kwotę 5.301,95 zł,
- usługi transportowe za przewóz osób na konkursy, przeglądy, spotkania w kwocie 6.878,00 zł,
- artykuły, materiały, kwiaty, plakaty i zaproszenia na organizowane uroczystości - 2.360,76 zł,
- stroiki, karty z życzeniami świątecznymi - 1.788,64 zł,
- zakup i naprawa Roll-up za kwotę 535,05 zł,
- środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich - 8.269,51 zł,
- środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 3.771,02 zł,

- zakup artykułów na potrzeby organizowanych spotkań, uroczystości związanych z promocją gminy w kwocie 1.734,95 zł,
- koszt organizacji zawodów sportowych i sportowo-pożarniczych - 1.452,81 zł
- koszt gminnych i powiatowych dożynek - 7.038,98 zł
- zakup kurtek dla KS Hetman Włoszczowa za kwotę 3.000,00 zł,
- udzielenie licencji na zdjęcia do kalendarza w kwocie 100,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 63.918,98 zł, na działalność promocyjną w następujących sołectwach:
  - Przygradów - 6.498,18 zł,
  - Gościencin - 1.047,11 zł,
  - Jeżowice - 982,51 zł,
  - Kuzki - 2.380,84 zł,
  - Kurzelów - 5.688,37 zł,
  - Łachów - 1.495,03 zł,
  - Międzylesie - 2.399,72 zł,
  - Motyczno - 7.992,58 zł,
  - Nieznanowice - 3.125,90 zł,
  - Konieczno - 10.976,08 zł,
  - Rząbiec - 999,99 zł,
  - Wola Wiśniowa - 3.553,19 zł,
  - Dąbie - 982,93zł,
  - Bebelno Kolonia - 5.275,87 zł,
  - Bebelno Wieś - 4.819,38 zł,
  - Boczkowice - 5.123,00 zł,
  - Danków Duży - 578,30 zł,
- wydatki na promocje sołectw nie ujęte w funduszu sołeckim w kwocie 5.691,80 zł.

e) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Plan 751.468,00 zł, wykonanie 740.689,71 zł.

Plan w tym rozdziale realizuje w całości Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 r. opracowana przez SCO podana jest w części IV sprawozdania.

f) **Rozdział 75095 Pozostała działalność.** Plan 88.654,67 zł, wykonanie 86.733,52 zł, w tym:
- diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 44.110,00 zł,
- zakup artykułów na potrzeby Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej za kwotę 173,51 zł,
- koszty wydruku „Włoszczowskiej Karty Seniora 60+" w kwocie 68,76 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 42.381,25 zł na zakup materiałów i usług remontowych w strażnicach OSP, w tym sołectwach:
  - Przygradów - 9.998,19 zł,
  - Łachów - 3.000,00 zł,
  - Międzylesie - 10.360,34 zł,
  - Konieczno - 8.600,00 zł,
  - Rogienice - 10.422,72 zł.

8. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Plan i wykonanie 5.414,00 zł, w **Rozdziale 75101 Urzędy**

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem stałego spisu wyborców.

9. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Plan 597.340,30 zł, wykonanie 370.790,08 zł, tj. 62,07%. W następujących rozdziałach:

a) **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji.** Plan i wykonanie 20 000,00 zł, są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie (zakup samochodu).

b) **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.** Plan 394.340,30 zł, wykonanie 350.421,08 zł, w tym:
- termomodernizacja strażnic OSP w Czarncy, Koniecznie, Woli Wiśniowej za kwotę 11.000,00 zł,
- remont garażu w Kurzelowie - 20.000,00 zł,
- ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych na kwotę 17.330,34 zł,
- wynagrodzenie 3 kierowców-konserwatorów sprzętu ppoż. w kwocie 20.185,32 zł,
- paliwo, oleje, części zamiennych do samochodów i motopomp - 12.597,52 zł,
- przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów i sprzętu ppoż. - 14.553,97 zł,
- umundurowanie za kwotę 6.432,45 zł,
- sprzęt ppoż. - 5.591,65 zł
- opał i energia elektryczna do ogrzewania garaży - 10.375,04 zł,
- badania lekarskie strażaków - 3.200,00 zł,
- obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych - 3.450,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów, strażnic - 16.926,66 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 193.813,25 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czarnca,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.964,88 zł na modernizacja strażnicy w Przygradowie.

c) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Plan 183.000,00 zł, wykonanie 369,00 zł, kwota stanowi koszty informacji IMGW o przymrozkach wiosennych wykorzystanych do szacowania strat.

10. **Dział 757 Obsługa długu publicznego.** Plan 600.000,00 zł, wykonanie 468.270,67 zł, tj. 78,05%, w **rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** tj. odsetki od kredytu bankowego, pożyczki z WFOŚiGW oraz obligacji komunalnych.

11. **Dział 758 Różne rozliczenia.** Plan po zmianach na koniec 2017 rok wyniósł 61.874,50 zł, w **Rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe.** Zaplanowana na początek roku kwota rezerwy Burmistrza 75.000,00 zł, została zmniejszona do kwoty 61.874,50 zł na koniec 2017 roku. Rezerwa w kwocie 13.125,50 zł została przeznaczona na zwiększenie brakującego planu do wydatków zaplanowanych w następujących zadaniach:
- zakup nagrzewnicy i zmywarki do świetlicy w Dankowie Małym - 180,00 zł,
- zagospodarowanie i wyposażenie działki przydzielonej pod plac zabaw w miejscowości Dąbie - 480,00 zł,
- pomoc w organizacji imprezy kulturalnej promującej wieś organizowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bebelnie - 45,00 zł,

- zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania boiska w miejscowości Kąty - 200,50 zł.,
- zakup namiotu wystawowego z wyposażeniem do Boczkowic - 123,00 zł,
- zakup strojów ludowych dla SGW Konieczno - 700,00 zł,
- zakup wyposażenia namiotu wystawowego do Nieznanowic - 66,00 zł,
- zakup wyposażenia w ramach promocji msc. Wola Wiśniowa - 5.000,00 zł,
- zakup elementów siłowni zewnętrznej do Woli Wiśniowej - 1.320,00 zł,
- wykonanie zadaszenia nad grillem dla msc. Gosciencin i Silpia - 2.711,00 zł,
- zakup elementów siłowni zewnętrznej do Czarncy - 1.600,00 zł,
- zakup strojów ludowych dla SGW Konieczno - 700,00 zł.

12. **Dział 801 Oświata i wychowanie.** Plan po zmianach 28.293.981,31 zł, wydatkowano 27.207.416,28 zł, tj. 96,16% planu.

Większa część wydatków w tym dziale realizowana była przez placówki oświatowe, informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 r. opracowana przez Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie podana jest w części IV sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje plan w wysokości 4.542.946,32 zł, z czego wykonanie 3.743.284,21 zł, tj. 82,40%, w następujących rozdziałach:

a) **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Plan 2.801.942,80 zł, wykonanie 2.718.553,65 zł, w tym:
   - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi w kwocie 729.950,56 zł,
   - dotacja celowa na zakup podręczników dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi - 10.073,80 zł,
   - wydatki inwestycyjne na przebudowę boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i Nr 2 we Włoszczowie w kwocie 1.973.529,29 zł,
   - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego na zakup piłkochwytów do szkoły w Koniecznie za kwotę 5.000,00 zł.

b) **Rozdział 80104 Przedszkola.** Plan 1.709.908,25 zł, wykonanie 994.509,17 zł, w tym:
   - dotacje dla niepublicznych przedszkoli: „Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej - 412.087,96 zł i „Zaczarowany Ogród" we Włoszczowie - 272.541,96 zł,
   - dotacja dla publicznego przedszkola „Tęczowa Kraina" w Bebelnie w kwocie 248.755,51 zł,
   - pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Włoszczowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - 5.934,10 zł.
   - wydatki inwestycyjne w kwocie 55.189,64 zł, budowa przedszkola we Włoszczowie.

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 31.095,27 zł, wykonanie 30.221,39 zł w tym dotacje dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi: podmiotowa w kwocie 29.949,12 zł oraz celowa na zakup podręczników - 272,27 zł.

13. **Dział 851 Ochrona zdrowia.** Plan 482.970,00 zł, wykonanie wydatków to kwota 346.700,38 zł, tj. 71,79%, w tym:

a) **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.** Plan 13.000,00 zł, wykonanie 850,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę na wykład profilaktyczno-edukacyjny "Bądź bezpieczny w dobie HIV/AIDS" oraz zakup nagród.

b) **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Plan 387.000,00 zł, wykonanie 307.032,19 zł.

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

Urząd Gminy realizuje plan w wysokości 306.815,21 zł, z tego wykonanie 233.604,98 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje w kwocie 121.900,00 zł przekazane dla:
  - KS Hetman - „Młodzieżowy Klub Hetmana" - 70.000,00 zł,
  - KS Hetman - „Maraton piłkarski" - 19.400,00 zł,
  - Fundacji ZPO Nr 1 - „Wygraj z nudą 2!" - 3.500,00 zł,
  - ZHP Chorągiew Kielecka – „Akcja letnia 2017" - 17.500,00 zł,
  - Fundacji Pomocy Szkole ZPO Nr 2 we Włoszczowie - „Akademia Wolnego czasu 2017" - 3.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rząbiec - „Profilaktyka poprzez sport i wzajemna integrację mieszkańców Rząbca" - 3.500,00 zł,
  - UKS Hetmanki – „Zachowaj trzeźwy umysł" - 5.000,00 zł,
- finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe w kwocie 28.640,00 zł, z czego stanowią:
  - wynagrodzenia dla członków GKRPA - 22.500,00 zł,
  - koszty biegłych sądowych - 5.580,00 zł,
  - koszty wpisów sądowych od złożonych wniosków - 560,00 zł.
- organizacja „Akcji Zimowej 2017" w kwocie 9.082,20 zł, w tym:
  - ZPO Nr 2 we Włoszczowa - 1.682,53 zł,
  - ZPO w Kurzelowie - 1.599,67 zł,
  - SP w Bebelnie - 1.600,00 zł,
  - ZPO w Koniecznie - 1.600,00 zł,
  - SP w Czarncy - 1.600,00 zł,
  - Komenda Powiatowa Policji - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika merytorycznego wydz. Spraw Obywatelskich oraz szkolenia w łącznej kwocie 46.539,01 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.043,38 zł,
- wspieranie przedsięwzięć profilaktyczno-wychowawczych tj. organizacja spektakli, koncertów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 16.322,00 zł,
- koszty świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych realizowanych przez NZOZ „Nowe Życie" w kwocie 5.200,00 zł,
- wspieranie przedsięwzięć integracyjnych organizowanych przez Grupę AA „Płomień" - 1.500,00 zł,
- obchody Wojewódzkiego Święta Policji (foto budka) - 559,65 zł,
- zakup alkomatów (Policja i wydz. MROZ) - 2.146,00 zł,
- zakup kalendarzy i materiałów do obsługi GKRPA - 672,74 zł.

c) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan 82.970,00 zł, wykonanie 38.818,19 zł.

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

Urząd Gminy realizuje plan w wysokości 68.400,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 34.319,81 zł. W ramach tej kwoty pokryto:

- koszty szczepionki przeciw HPV - 29.328,00 zł,
- przekazano dotacje dla:
  - Koła Gospodyń Wiejskich w Motycznie - 1.991,81 zł,
  - Świętokrzyskiego Klubu Amazonki - 3.000,00 zł.

14. **Dział 852 Pomoc społeczna.** Zaplanowana kwota to 4.870.047,00 zł, wydatkowano 3.969.529,67 zł, tj. 81,51% planu.

Większa część wydatków w tym dziale realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej, informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 r. opracowana przez OPS podana jest w części V sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje plan w kwocie 72.832,00 zł na wypłaty świadczeń za prace społeczno-użyteczne i zwroty nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej. Z tego wykonanie wyniosło 27.362,42 zł, w następujących rozdziałach:

a) **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.** Plan 1.000,00 zł, w ramach rozdziału nie wykorzystano zaplanowanych środków.

b) **Rozdział 85216 Zasiłki stałe.** Plan 1.000,00 zł, w ramach rozdziału nie wykorzystano zaplanowanych środków.

c) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Plan 70.832,00 zł, wykonanie 27.362,42 zł, na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne pomniejszoną o otrzymaną refundację z Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie.

15. **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.** Plan i wykonanie 4.500,00 zł w **Rozdziale 85395 pozostała działalność** jako dotacja celowa dla Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju.

16. **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.** Zaplanowana kwota to 1.002.713,00 zł, wydatkowano 940.102,76 zł, tj. 93,76% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 r opracowana przez Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie podana jest w części IV sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje plan **w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów**. Plan 28.800,00 zł, realizacja 15.600,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów z Gminy Włoszczowa.

17. **Dział 855 Rodzina.** Plan 18.325.409,00 zł, wykonanie 18.020.756,37 zł, tj. 98,34% planu.

Większa część wydatków w tym dziale realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej, informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 r. opracowana przez OPS podana jest w części V sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje plan w kwocie 21.500,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków okresowych oraz stałych, wykonanie 8.723,81 zł, w następujących rozdziałach:

a) **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze.** Plan 2.505,00 zł, wykonanie 1.863,64 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej oraz odsetek do świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

b) **Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Plan 18.995,00 zł, wykonanie 6.860,17 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej oraz odsetek do świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

18. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**. Plan 3.933.168,36 zł, wydatkowano 3.548.510,36 zł, tj. 90,22 %, w tym:

a) **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł, plan wykonano w 100% dokonując wpłat na:
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki WZWiK Sp z o.o. w kwocie 850.000,00 zł - wydatki majątkowe,
- dopłaty wspólników spółki WZWiK Sp. z o.o. – 150.000,00 zł.

b) **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.** Plan 1.156.679,21 zł, wykonanie 1.050.887,62 zł, w tym wydatki na:
- odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszczowa - 735.761,12 zł,
- zakup artykułów biurowych, sprzętu itp. za kwotę 60.886,17 zł,
- wynagrodzenie pracowników, prowizja dla sołtysów w kwocie 130.093,95 zł,
- monitoring ochrony środowiska - 1.400,00 zł,
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 37.030,23 zł,
- realizacja oraz aktualizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa za kwotę 76.000,83 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 818,64 zł,
- opłaty komornicze związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 334,68 zł,
- usługi utylizacji padliny z terenu Gminy Włoszczowa - 8.562,00 zł.

c) **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Plan 295.000,00 zł, realizacja 236.118,92 zł. W ramach tych środków wykonano:
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych, koszy stojących na przystankach oraz na placach i skwerach podległych gminie oraz sprzątanie miasta, usługi transportowe i opróżnianie pojemników typu dzwon - 75.323,13 zł,
- akcja zima za kwotę 66.745,90 zł,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek w kwocie 84.901,15 zł,
- zakup narzędzi, urządzeń i części niezbędnych przy wykonywaniu prac pielęgnacyjnych terenów zielonych - 9.148,74 zł.

d) **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.** Planem objęto utrzymanie zieleni o powierzchni ok. 45.000 m^2. Plan 112.762,55 zł, realizacja 105.923,45 zł. W ramach posiadanych środków wykonano:
- zakup paliwa za kwotę 5.642,57 zł,
- zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, trawy, nawozów, donic kwiatowych i narzędzi w kwocie 33.005,64 zł,
- remonty urządzeń mechanicznych za kwotę 2.776,70 zł,
- utrzymywanie terenów zielonych - 59.970,12 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4.528,42 na utrzymanie zieleni w sołectwach: Kąty, Łachów, Konieczno, Bebelno Wieś i Danków Mały.

e) **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Plan 345.826,60 zł, realizacja 154.097,75 zł, w tym:
- przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej dot. Odnawialnych Źródeł Energii - 3.690,00 zł,
- organizacja pikniku ekologicznego "Rower Pomaga" w kwocie 17.551,75 zł,
- opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowaniu wniosku o dofinansowanie OZE - 13.530,00 zł,
- organizacja imprezy kulturalnej - spektakl ekologiczny "Zabawki w opałach" w kwocie 4.936,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 114.390,00 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa.

f) **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.** Plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.246,00 zł, w ramach wydatków ujętych w dziale pokryto koszty:
- pielęgnacji gniazda bocianiego w Koniecznie - 2.000,00 zł,
- leczenia i rehabilitacji dzikich ptaków - 246,00 zł.

g) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Planem pracy objęto konserwację i zakup energii elektrycznej dla punktów świetlnych na kwotę 801.000,00 zł. Realizacja 793.082,25 zł. W ramach tych środków wykonano:
- zakup elementów świątecznej dekoracji miasta za kwotę 27.880,68 zł,
- zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy w kwocie 443.965,44 zł,
- usługi remontowe - 48.884,00 zł,
- projekty techniczne, dzierżawy słupów, opłaty przyłączeniowe oraz montaż dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 222.202,13 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 50.150,00 zł na realizację zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w tym:
  - dostawienie dwóch latarni oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach za kwotę 7.000,00 zł,
  - prace związane z położeniem przewodu energetycznego oraz osadzeniem fundamentów pod latarnie uliczne na ulicy Żeromskiego we Włoszczowie w kwocie 34.999,99 zł,
  - dokumentacja techniczno-budowlana w msc. Bebelno i Motyczno - 8.000,01 zł,

- uzgodnienie techniczno- budowlane Kuzki-Ewina w kwocie 150,00 zł.

h) **Rozdział 90095 Pozostała działalność**. Plan 213.900,00 zł, wykonanie 206.154,37 zł z przeznaczeniem na:
- opłaty za wodę ze zdrojów ulicznych i hydrantów w kwocie 8.329,20 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i odbiór nieczystości płynnych z szaletu miejskiego w łącznej kwocie 9.416,81 zł,
- oświetlenie świąteczne (iluminacje) - 4.305,00 zł,
- wykonanie tabliczek ulicznych i informacyjnych za kwotę 31.649,13 zł,
- wykonanie tablic sołeckich - 9.594,00 zł,
- różne usługi transportowe w kwocie 3.572,24 zł,
- przeglądy okresowe placów zabaw i budynków - 1.390,50 zł,
- opracowanie Raportu z programu Ochrony Środowiska za kwotę 1.500,00 zł,
- wykonanie biletów do szaletu miejskiego - 439,11 zł,
- paliwo i usługi remontowe samochodu służbowego, ubezpieczenie OC w kwocie 21.996,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Referatu Utrzymania Zieleni 22.209,98 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 79.661,29 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w łącznej kwocie 12.090,80 zł.

19. **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.** Plan 2.005.483,14 zł, wydatkowano 1.989.159,53 zł, tj. 99,19 %. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.** Plan 80.966,89 zł, wykonanie 65.648,20 zł, w tym:
- organizacja uroczystości państwowych i okolicznościowych - 10.551,67 zł,
- organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych (konkursy, koncerty przeglądy itp.) w kwocie 5.448,20 zł
- dotacje celowe na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 19.462,09 zł dla:
  - Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego z Czarncy - 9.962,09 zł,
  - Centrum Edukacji dla Rozwoju - 3.000,00 zł,
  - Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury - 5.500,00 zł,
  - Fundacji I Liceum Ogólnokształcącego – 1.000,00 zł,
- instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej w Kurzelowie i Koniecznie za kwotę 11.500,00 zł,
- drukowanie kart do Planu Zabytków Nieruchomych Gminy Włoszczowa - 302,58 zł,
- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4.950,00 zł na zakup nagłośnienia dla zespołu „Stokrotki" w Czarncy,
- pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.433,66 zł na działalność Domu Kultury w Kurzelowie (1.499,00 zł) oraz świetlicy w Czarncy (11.934,66 zł).

b) **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Z zaplanowanej kwoty 1.150.407,25 zł, wykonano 1.150.005,74 zł, w tym:
- dotacje podmiotowe w kwocie 1.100.214,00 zł dla instytucji kultury:
  - Domu Kultury we Włoszczowie - 913.878,00 zł,
  - Domu Kultury w Kurzelowie - 186.336,00 zł,

- wydatki inwestycyjne na realizację prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach w kwocie 19.964,66 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego na zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie na kwotę 5.400,00 zł,
- pozostałe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 24.247,08 zł na działalność świetlic wiejskich w sołectwach: Jeżowice, Kuzki, Motyczno, Rząbiec, Silpia, Danków Duży, Danków Mały, Bebelno Kolonia,
- wydatki na działalność świetlicy wiejskiej w sołectwie Danków Mały nie ujęte w funduszu sołeckim w kwocie 180,00 zł.

c) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Plan i wykonanie 749.369,00 zł, jako dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

d) **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Plan 10.240,00 zł, wykonanie 10.239,75 zł. Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie dla Parafii WNMP w Kurzelowie.

e) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Plan 14.500,00 wykonanie 13.896,84 zł z przeznaczeniem na organizację festynu „Jesienne Barwy Motyczna"

20. **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.** Plan 3.461.975,64 zł, wykonanie 3.400.339,58 zł, tj. 98,22 %. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) **Rozdział 92601 Obiekty sportowe.** Plan 3.181.531,39 zł, wykonanie 3.142.709,82 zł.

Plan w tym rozdziale realizuje w całości Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 r. opracowana przez OSiR podana jest w części VI sprawozdania.

b) **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.** Plan 280.444,25 zł, wykonanie 257.629,76 zł. W tym:
- dotacje z zadań publicznych w kwocie 154.000,00 zł dla:
  - UKS „Victoria" - 25.000,00 zł,
  - PUKS „DEKO" - 27.000,00 zł
  - KS Hetman Włoszczowa (piłka nożna) -50.000,00 zł
  - KS Hetman Włoszczowa (piłka siatkowa) - 40.000,00 zł
  - UKS Hetmanki (piłka nożna dziewcząt) - 12.000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego za kwotę 7.447,30 zł (m.in. bramki piłkarskie dla Rząbca - 5.352,96 zł),
- opieka medyczna na zawodach, turniejach - 200,00 zł,
- nagrody w konkursach, turniejach (dyplomy, puchary, sprzęt sportowy) w kwocie 4.542,66 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 78.419,80 zł na realizację zadań inwestycyjnych w następujących sołectwach:
  - Czarnca - budowa siłowni zewnętrznej i planu zabaw - 11.594,00 zł, (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł),
  - Danków Mały - budowa altanki przy placu zabaw - 7.000,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
  - Dąbie - zagospodarowanie i wyposażenie działki pod plac zabaw - 12.472,20 zł (w tym fundusz sołecki 12.000,00 zł),

- Gościencin - dalsza rozbudowa grilla - zadaszeni za kwotę 12.161,09 zł (w tym fundusz sołecki 9.450,10 zł),
- Kąty - zakup materiału i wykonanie ogrodzenia boiska w kwocie 8.892,01 zł (w tym fundusz sołecki 8.500,00 zł),
- Rząbiec - ogrodzenie boiska - 4.986,40 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- Silpia - budowa grilla w kwocie 2.000,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- Wola Wiśniowa - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu OSP w Woli Wiśniowej w kwocie 13.316,00 zł (w tym fundusz sołecki 12.000,00 zł),
- Międzylesie - doposażenie placu zabaw za kwotę 5.998,10 zł,

• pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów w zakresie zadań kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 13.020,00 zł w sołectwach: Kurzelów, Bebelno Wieś, Bebelno Kolonia, Kąty, Kurzelów, Nieznanowice, Konieczno, Dąbie.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

IV.

WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ

SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY

SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY
we WŁOSZCZOWIE
29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
NIP 609-00-73-654, Regon 366044643

URZĄD GMINY
we Włoszczowie
27. 02. 2018
Nr 22.5617.2018

Sprawozdanie

z realizacji budżetu w roku 2017

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach, na dzień 31.12.2017 roku wynosi: 25.542.611,78 zł, wykonanie – 25.194.613,25 zł, co stanowi 98,64%.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101 – szkoły podstawowe	9.352.583,32	9.202.207,78	98,39
80103 – oddziały przedszkolne	629.890,00	629.525,04	99,94
80104 – przedszkola	3.694.552,94	3.669.749,47	99,33
80110 – gimnazja	3.634.484,00	3.628.438,63	99,83
80113 – dowożenie dzieci	904.023,00	903.928,33	99,99
75085 – Samorządowe Centrum Oświaty	751.468,00	740.689,71	98,57
80146 – dokształc.i doskonalenie nauczycieli	71.763,00	22.767,63	31,73
80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	2.086.906,00	2.032.991,24	97,42
80149 –realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	200.165,00	200.162,49	100,00
80150 –realiz.zadań wym.stos.spec.organizacji nauki i metod pracy w szkołach	2.985.390,73	2.985.125,48	100,00
80195 – pozostała działalność	191.277,00	189.235,98	98,93
85401 – świetlice szkolne	721.091,00	703.162,28	97,51
85415 – pomoc materialna dla uczniów o char.socjalnym	207.822,00	185.340,48	89,18
85416 – pomoc materialna dla uczniów o char. motywacyjnym	45.000,00	36.000,00	80,00
85154 – świetlice środowiskowe	66.195,79	65.288,71	99,63
Razem	**25.542.611,78**	**25.194.613,25**	**98,64**

Rozdział 80101 –SZKOŁY PODSTAWOWE

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 21,888,66 zł.
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 3.478,79zł, w tym wymagalne 3209,89zł, z tytułu odsetek od zaległości – 4.930,62zł, nadpłaty 32,40zł

Plan wydatków ogółem – 9.952.583,32zł, wykonanie – **9.202.207,78zł** w tym:

1. Płace i pochodne

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	2.902.690,00	2.902.686,02	99,76
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	1.546.234,00	1.546.232,82	100,00
Szkoła Podstawowa w Czarncy	701.777,00	701.774,67	100,00

Szkoła Podstawowa w Koniecznie	770.764,31	770.761,90	100,00
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	929.587,81	929.586,78	100,00
Razem	**6.851.053,12**	**6.851.042,19**	**100,00**

Pozostałe wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	425.326,00	425.304,72	100,00
Wydatki inwestycyjne	772.930,00	770.360,58	99,67
Pozostałe wydatki i usługi	1.301.460,25	1.153.746,01	88,65
Razem	**2.499.716,25**	**2.349.411,31**	**93,99**

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 11.624,14 zł.
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 441,95 zł, w tym wymagalne 320,00 zł.
Odsetki od należności wymagalnych – 97,33 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	2.902.690,00	2.902.686,02	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	138.798,00	138.796,92	100,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	497.789,02	410.987,11	82,56
Razem	**3.539.277,02**	**3.452.470,05**	**97,55**

§4210
- zakup węgla – 19.757,38zł
- sprzęt szkolny (ławki, krzesła itp.) – 18.596,18zł
- środki czystości i art. biurowe – 27.948,51zł
- materiały napraw i remontów – 5.267,67zł
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 6.398,57zł
- pozostałe materiały – 5.621,99zł

§4240
- zakup pomocy dydaktycznych – 100.481,78, w tym podręczniki – 70.745,95

§4260
- energia elektryczna – 37.430,30 zł
- c.o. – 80.001,36zł
- woda – 5.969,08zł

§4270
- konserwacja i naprawa sprzętu – 4292,11zł
- remont komina wentylacyjnego – 8856,00zł

§4280
- badania lekarskie – 5580,00 zł

§4300
- obsługa bhp i ppoż – 4800,00zł
- monitoring – 947,10zł
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody –18569,06zł

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 15932,27zł
- wynajem hali sportowej – 7000,00 zł
- przedłużenie licencji na programy komp.-3449,34zł
- pozostałe usługi obce – 6712,58zł
- montaż układu pomiarowego energii elektrycznej- 3200,00zł
- wykonanie placu z kostki brukowej pod kontener – 5600,00zł
- obsługa węzła cieplnego, aktualiz. gaśnic, kontrola instalacji sanitarnej – 9973,26zł

§ 4360
- opłaty telekomunikacyjne – 3652,14zł

§4430
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 2353,34 zł

Pozostałe usługi – 2597,09zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 2498,00zł.
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 106,30 zł, w tym zaległości 0,00zł
Stan należności z tytułu odsetek – 0,00zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	1.546.234,00	1.546.232,82	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	63.488,00	63.486,75	100,00
Wydatki inwestycyjne	11.000,00	10.797,00	98,15
Pozostałe wydatki	295.237,46	287.091,63	97,24
Razem	**1.915.959,46**	**1.907.608,20**	**99,56**

§4210
- zakup węgla – 39855,40zł
- środki czystości i art. biurowe – 13860,86zł
- zakup sprzętu szkolnego: meble, ławki, krzesła i tp.-15474,71zł
- materiały do remontów – 5888,13zł
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 4379.00zł
- pozostałe materiały – 1892,15zł

§4240
- pomoce dydaktyczne – 70193,88,zł, w tym podręczniki – 44004,36zł

§4260
- energia elektryczna – 10332,82zł
- woda – 3438,32zł

§4270
- konserwacja urządzeń – 5383,94zł
- remont posadzki w salach- 9,11,15 - 14720,32zł
- malowanie Sali gimnastycznej – 13644,19zł
- malowanie sal 1, 12, 17, 21 – 14025,28zł
- remont podłogi w salach 10, 14, 12, 22 – 44698,90zł
- drobne remonty – 420,50zł

§4280
- badania lekarskie – 1996,00 zł

§4300
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 6288,22zł

- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody – 4970,75 zł
- przedłużenie licencji – 2861,87zł
- montaż altany – 2500,00zł
- pozostałe usługi obce – 4538,36zł
§ 4360
- opłaty telekomunikacyjne –1603,29zł

§4430
-różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 1984,25zł
Pozostałe usługi – 2140,49zł.

Szkoła Podstawowa w Czarncy

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 2013,75zł.
Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00zł, nadpłaty 0,00zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	701.777,00	701.774,67	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	64.858,00	64.847,91	99,98
Wydatki inwestycyjne	652.000,00	650.617,39	99,79
Pozostałe wydatki	134.661,94	124.756,97	92,64
Razem	**1.553.296,94**	**1.541.996,94**	**99,27**

§4210
- zakup miału węglowego – 18927,04zł
- środki czystości i art. biurowe – 6879,14zł
- materiały do napraw i remontów – 1673,34zł
- wyposażenie (meble, itp.) – 21900,95zł
- pozostałe materiały – 3329,88zł
§4240
-zakup pomocy dydaktycznych -32389,48zł, w tym podręczniki – 7884,37zł
§4260
- energia elektryczna – 14337,87zł
- woda – 2442,64zł
§4270
- naprawa projektora – 1412,90zł
- pozostałe remonty – 1312,61zł
§4280
- badania lekarskie – 1440,00zł
§4300
- dowóz dzieci na basen i zawody– 2400,00 zł
- wywóz nieczystości, ścieki – 3576,40zł
- obsługa bhp i ppoż – 1200,00 zł
- abonamenty i licencje – 1903,95zł
- wycinka drzew – 2460,00zł
- pozostałe usługi obce – 4635,49zł
§ 4360
- opłaty telekomunikacyjne – 666,54zł

§ 4430
- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 1005,26zł
Pozostałe usługi – 863,48zł.

Szkoła Podstawowa w Koniecznie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 1630,00zł
Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 40,65zł, nadpłaty – 32,40zł.
Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	770.764,31	770.761,90	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	71.240,00	71.232,27	100,00
Wydatki inwestycje	40.000,00	39.729,39	99,32
Pozostałe wydatki	173.604,10	147.947,81	85,22
Razem	**1.055.608,41**	**1.029.671,37**	**97,54**

§4210
- węgiel – 29818,80zł
- środki czystości , art. biurowe– 11275,04zł
- zakup materiałów do remontów – 426,40zł
- zakup mebli i wyposażenia – 12622,80zł
- pozostałe materiały – 1145,61zł

§4240
- zakup pomocy dydaktycznych – 48775,84zł, w tym podręczniki – 19531, 20zł

§4260
- energia elektryczna – 5763,41zł
- woda – 1151,96zł

§4270
- remonty i konserwacje – 1174,80zł
- malowanie sal dydaktycznych – 13779,20zł

§4280
- badania lekarskie – 1190,00 zł

§4300
- usługi transportowe – 4056,20zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera i ścieki – 4190,21zł
- konserwacja gaśnic – 305,53 zł
- obsługa bhp i ppoż – 3179,00zł
- przedłużenie licencji – 3220,35 zł
- pozostałe usługi obce – 1798,77zł

§ 4360
- rozmowy telefoniczne i internet – 1846,47zł

§ 4410
- delegacje służbowe pracowników i szkolenia – 66,40 zł

§ 4430
- ubezpieczenie mienia i inne – 1651,44zł
- pozostałe – 509,58zł

§ 6050
- malowanie sali gimnastycznej – 34999,99
§ 6060
- zakup kserokopiarki – 4729,40

Szkoła Podstawowa w Kurzelowie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 4122,77zł.
Stan należności wymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 2889,89zł, stan należności niewymagalnych – 0,00, z tytułu odsetek od należności wymagalnych – 4833,29zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	929.587,81	929.586,78	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	86.942,00	86.940,87	100,00
Wydatki inwestycyjne	69.930,00	69.216,80	97,97
Pozostałe wydatki	200.167,73	182.962,49	91,40
Razem	**1.286.627,54**	**1.268.706,94**	**98,61**

§4210
- zakup opału – 43598,58zł
- środki czystości, art. biurowe i inne – 6330,76zł
- meble i pozost. wyposażenie szkoły – 6993,98zł
- materiały do napraw i remontów – 1569,20zł
- programy komputerowe – 2178,03zł
- pozostałe materiały –4856,25zł

§4240
- pomoce dydaktyczne – 44561,64zł, w tym podręczniki 18771,77

§4260
- energia elektryczna – 16523,02zł
- woda – 1245,89zł

§4270
- naprawa i konserwacja urządzeń – 1850,42zł
- remont sal lekcyjnych - 19800,00zł
- malowanie kotłowni – 11871,47zł

§4280
- badania lekarskie – 874,00 zł

§4300
- dowóz dzieci na basen, zawody i turnieje – 2325,00 zł
- obsługa bhp i ppoż – 2900,00 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 4155,05zł

- licencje na programy i inne– 3199,78zł
- pozostałe usługi obce – 2912,71zł

§ 4360
- opłaty telekomunikacyjne – 2011,89zł

§ 4410
-podróże służbowe – 514,66zł

§ 4430
- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 1860,16zł
-pozostałe – 830,00

§ 6050
- remont łazienek, pokoju nauczycielskiego oraz szatni – 56297,80

§6060
- zakup kserokopiarki, oraz traktora koszącego do trawy – 12919,00

Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
W rozdziale 80101
Zaplanowano 1813,95zł na mat. biurowe, wykonanie – 1754,28

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem plan – **629.890,00 zł**, wykonanie – **629.525,04zł** – 99,94%
Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 0,00zł.
Stan należności z tytułu opłat za czesne – 835,00zł.

Oddziały "0"	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	**576.269,00**	**576.238,57**	**100,00**
ZPO Nr 1	134.572,00	134.570,20	100,00
ZPO Nr 2	255.301,00	255.299,65	100,00
SP Czarnca	99.685,00	99.660,17	100,00
ZPO Konieczno	86.711,00	86.708,55	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	**34.198,00**	**34.194,62**	**100,00**
Pozostałe wydatki	**19.423,00**	**19.091,85**	**98,29**
Razem	**629.890,00**	**629.525,04**	**99,94**

Rozdział 80110– GIMNAZJA

Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosi 2409,79 zł.
Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń –0,00zł
Ogółem plan – **3.634.484,00zł** – wykonanie **–3.628.438,63zł**

1.Płace i pochodne:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
PG nr 1 we Włoszczowie	1.383.650,00	1.383.648,47	100,00
PG nr 2 we Włoszczowie	959.377,00	959.364,40	100,00
PG w Koniecznie	328.948,00	328.945,74	100,00
PG w Kurzelowie	498.659,00	498.557,09	99,98
Razem	**3.170.634,00**	**3.170.515,70**	**100,00**

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pozostałe wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
– plan: **175.148,00 zł**, wykonanie – **175.143,86zł** – 100,00%
Pozostałe wydatki to kwota: - plan **288.702,00zł**, wykonanie **282.779,07zł** – 97,95%

Gimnazjum nr 1 – plan – 1.579.127,49 zł, **wykonanie – 1.575.548,88 zł** – 99,77 %

Płace i pochodne – plan – 1.383.650,00 zł, **wykonanie – 1.383.648,47 zł** – 100,00%
Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 61.268,00zł, wykonanie **61.266,74 zł** – 100,00%
Pozostałe wydatki: plan 134.210,75 zł, **wykonanie 130.633,67 zł** – 97,33 %.
Zakupiono m.in. środki czystości, wyposażenie sal i inne za kwotę 13.942,68zł, pomoce dydaktyczne za kwotę 36.280,98 zł, energia elektryczna – 12.525,29 zł, energia cieplna – 28.227,16 zł, woda – 1.056,57zł, remonty i naprawy – 6.386,75 zł, rozmowy telefoniczne– 1.977,79 zł, badania lekarskie – 1.455,00zł, wywóz nieczystości, usł. transportowa – 25.623,62zł, pozostałe wydatki – 3.157,83zł.

Gimnazjum nr 2 – plan – 1.084.193,62 zł, **wykonanie – 1.083.421,10zł** – 99,93%

Płace i pochodne – plan – 959.377,00 zł, wykonanie – **959.364,40 zł** - 100,00%
Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 42.398,00zł, wykonanie **42.397,42 zł** – 100,00%
Pozostałe wydatki to kwota: - plan 82.418,62 zł, wykonanie **81.659,28 zł** – 99,08%
Kupiono: środki czystości, art. biurowe, węgiel – 35.775,25zł, naprawy, remonty – 6.318,86zł, delegacje – 502,20zł, badania lekarskie – 539,00 zł, energia elektryczna i woda –410,84zł, opłaty telekomunikacyjne – 1.151,33zł, wywóz nieczystości, usł. transportowe – 9.524,67zł, pomoce dydaktyczne – 21.777,47, pozostałe wydatki – 5.659,66 zł.

Gimnazjum w Koniecznie – 393.052,27 zł - plan , **wykonanie – 392.407,49zł** – 99,84%

Płace i pochodne – plan 328.948,00 zł, **wykonanie – 328.945,74zł** – 100%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 26.792,00 zł, **wykonanie: 26.790,45 zł** – 100%
Pozostałe wydatki to: plan: 37.312,27 zł, **wykonanie: 36.671,30zł** – 98,28%
Kupiono: środki czystości, art. biurowe,– 12.800,00zł, pomoce dydaktyczne – 11.974,46zł, energia i woda – 2.409,72zł, wywóz nieczystości, usł. transportowe – 6.892,50zł, usługi telekomunikacyjne – 732,26zł, badania 600,00zł, pozostałe wydatki – 1.262,36zł

Gimnazjum w Kurzelowie – plan – 577.462,19 zł, wykonanie – **576.426,60 zł** – 99,82%

Płace i pochodne – plan – 498.659,00zł, wykonanie – **498.557,09zł** – 99,98%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 44.690,00zł, wykonanie **44.689,25 zł** – 100%
Pozostałe wydatki plan: 34.113,19 zł, wykonanie **33.180,26 zł** – 97,27%
Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 9.762,12 zł, materiały biurowe, opał – 11.761,61zł, koszty energii elektrycznej i wody -3.582,15zł, usługa transportowa, wywóz nieczystości – 5.389,66, usługi telekomunikacyjne – 746,24zł, pozostałe wydatki – 1.938,48zł
Należności niewymagalne z tyt. czynszu – 0,00 zł.

Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
W rozdziale 80110
Zaplanowano 648,43 zł na mat.biurowe, wykonanie – 634,56

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW

Stan zobowiązań i należności wynosi 612,00 zł.

Ogółem plan –904.023,00 zł, wykonanie – **903.928,33 zł** – 99,99%
Koszt zatrudnienia opiekunów dowożonych dzieci wyniósł 188.121,49 zł.
Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych kosztowało 530.412,00zł, koszt dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 185.394,84 zł.

Rozdział 75085
Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie

Stan zobowiązań i należności wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 751.468,00 zł, wykonanie – **740.689,71 zł** – 97,15%

Wynagrodzenia i pochodne - plan: 658.773,00, wykonanie: 657.720,52zł
ZFŚS i poz. wydatki osobowe – plan: 15.129,00, wykonanie 14.719,43zł
Pozostałe wydatki – plan 77.566,00 zł, wykonanie 68.249,76 zł – 87,99%

Remonty i konserwacje – 1.513,88zł, szkolenia – 6.821,10zł, opłaty telekomunikacyjne – 5007,43zł, wyposażenie biura, art.biurowe, środki czystości – 39.371,18zł, badania lekarskie – 662,00, licencje, obsługa BHP, utrzymanie oprogramowania komp.- 13.436,83zł, pozostałe wydatki – 1.437,34zł.

Rozdział 80146
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł
Ogółem plan – 71.763,00 zł, wykonanie – **22.767,63 zł** – 31,73%
Do czesnego studiującym nauczycielom dopłacono kwotę 16.274,67 zł. Szkolenia kadry pedagogicznej kosztowały 6.264,88zł, delegacje 228,08zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE i PRZEDSZKOLNE

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za wyżywienie wynosi 43.490,00 zł, stan zobowiązań niewymagalnych – 0,00 zł.

Ogółem plan – 2.086.906,00 zł, wykonanie – **2.032.991,24 zł** – 97,42%
Płace i pochodne: plan – 1.231.092,00zł, wykonanie – **1.230.848,00zł**, co daje 99,98%.
ZFŚS i poz. wydatki osobowe **42.630,00 zł**.
W dziesięciu stołówkach dożywiono ok. 1000 dzieci za kwotę 636.684,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie stołówek wyniosły 84.968,10zł.
W rozdziale dokonano zakupów inwestycyjnych. Stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaopatrzono w piec parowy o wartości 28.470,80zł, Przedszkole Samorządowe Nr 2 w zmywarkę – 4540,79zł, a Przedszkole Samorządowe Nr 3 w obieraczkę do ziemniaków – 4849,55zł

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

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

Ogółem plan – 200.165,00 zł, wykonanie **200.162,49 zł** – 100%
Płace i pochodne: plan – 189.320,00zł, wykonanie **189.317,78zł**, - 100%.
ZFŚS i poz. wydatki osobowe plan: 9.456,00zł, wykonanie **9.455,71zł.** Zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne na kwotę **1389,00zł.**

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 – 2.985.390,73 zł, wykonanie **2.985.125,48 zł** – 99,99%
Płace i pochodne: plan – 2.803.329,00zł, wykonanie **2.803.320,56** - 99,99%.
ZFŚS i poz. wydatki osobowe: plan 170.112,00zł, wykonanie **170.101,79zł** – 99,99%
Pozostałe wydatki: plan 11.949,73zł, wykonanie **11.703,13zł** – 97,94%

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł
Plan – 191.277,00 zł, wykonanie – **189.235,98 zł**
Umowy zlecenie dla komisji egzaminacyjnej – 400,00zł
Odpis socjalny na emerytowanych pracowników stanowi 188.835,98

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł
Ogółem plan – 721.091,00 zł, wykonanie – **703.162,28zł** – 97,51%, z tego

płace i pochodne – plan: 664.237,00 zł, wykonanie: **653.212,67 zł** – 98,34%.odatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS – plan: 44.794 zł, wykonanie **43.025,10 zł** – 96,05%.
Pozostałe wydatki plan: 12.060,00zł, wykonanie **6.924,51zł** – 57,42%

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW o charakterze socjalnym

Plan – 207.822,00 zł, wykonanie – **185.340,48 zł**
Budżet państwa na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych przekazał kwotę 144.252,00 zł, wkład własny gminy to kwota 30.068,00zł. Razem na stypendia socjalne przeznaczono kwotę 174.320,00 zł, na zasiłki szkolne kwotę 5.810,00zł, na wyprawkę szkolną kwotę 5.210,48zł

Rozdział 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW o charakterze motywacyjnym

Plan – 45.000,00zł, wykonanie – 36.000,00zł
Kwota 36.000,00zł została przeznaczona na stypendia Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Rozdział 80104
PRZEDSZKOLA

Plan wydatków budżetowych wynosi **3.694.552,94 zł**, wykonanie **3.669.749,47 zł**, co stanowi 99,33%.

Przedszkola	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Łachowie	144.929,00	144.924,90	100
Przedszkole w Kurzelowie	528.705,00	516.463,99	97,68
Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie	1.313.848,00	1.303.895,88	99,24
Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie	1.312.469,94	1.311.702,50	99,94
Przedszkole Samorządowe w Koniecznie	394.601,00	392.762,20	99,53
Razem	**3.694.552,94**	**3.669.749,47**	**99,33**

Przedszkole w Łachowie

Plan ogółem – **144.929,00 zł**, wykonanie – **144.924,90 zł**, co stanowi 100%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **127.422,88zł.**

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **10.767,89zł.**

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – **6.734,13zł.**

Zakup środków czystości i innych materiałów – **3.321,12zł**, pomoce dydaktyczne – **2.993,12zł**, pozostałe materiały i usługi – **419,89zł.**

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za czesne wynosi 366,00 zł.
Stan zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług wynosi 0,00zł

Przedszkole Samorządowe w Koniecznie

Plan ogółem – **394.601,00 zł**, wykonanie – **392.762,20 zł**, co stanowi 99,53 %.

Płace i pochodne od wynagrodzeń – **293.408,23 zł.**

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, inne wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły –**24.318,11zł.**

Wydatki inwestycyjne (wykonanie wyjścia awaryjnego) – **24.205,63zł**

Pozostałe wydatki –**50.830,23 zł.**

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – **9.077,96zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **5.446,25zł**, wywóz nieczystości – **2.127,32zł**, usługi telekomunikacyjne – **1.739,47zł**, remonty – **12.681,29zł**, pozostałe usługi obce – **2.248,56 zł.** Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – **17.509,38zł.**

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 0,00 zł.
Stan należności za czesne – 397,00 zł.

Przedszkole w Kurzelowie

Plan ogółem – **528.705,00 zł**, wykonanie – **516.463,99 zł**, co stanowi 97,68%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **451.114,63zł.**

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **37.224,49zł.**

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – **28.124,87**

Zakup środków czystości, opału, gazu i innych materiałów – **7.566,34 zł**, pomoce dydaktyczne – **8.129,44**, woda, energia, – **5.919,79 zł**, wywóz nieczystości, ścieki, pozostałe usługi obce – **5.038,40 zł**, pozostałe wydatki – **1.470,90 zł.**

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za czesne wynosi 330,00 zł
Stan zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług wynosi 603,68zł

Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie

Plan ogółem – **1.313.848,00 zł**, wykonanie – **1.303.895,88 zł**, co stanowi 99,24%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **1.124.798,89 zł.**

Wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – **49.405,60 zł.**

Wpłaty na PFRON – **9.459,52 zł**

Pozostałe wydatki – **120.231,87 zł.**

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – **16.486,68 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **12.006,82 zł**, ogrzewanie przedszkola – **48.022,48 zł**, badania lekarskie – **3.099,00 zł**, wywóz nieczystości – **6.199,11** zł, usługi telekomunikacyjne – **1.637,66 zł**, ubezpieczenie mienia – **853,48 zł**, szkolenia – **2.493,00 zł**, na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – **15.935,78 zł**, remonty – **5.121,41zł**, pozostałe wydatki – **8.376,45zł**,

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 4887,47 zł.
Stan należności niewymagalnych – 2302,00zł (w tym czesne 2.302,00, czynsz 0,00)
Stan należności wymagalnych z tyt. odsetek – 0,04zł

Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

Plan ogółem – **1.312.469,94 zł**, wykonanie – **1.311.702,50 zł**, co stanowi 99,94%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **1.108.379,54 zł.**

Wydatki osobowe oraz ZFŚS wynosiły – **50.228,51 zł.**

Pozostałe wydatki – **153.094,45 zł.**

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia – **17.844,89 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **19.073,27 zł**, ogrzewanie przedszkola –**38.790,44 zł**, badania lekarskie – **2.923,00 zł**, wywóz nieczystości – **6.353,71 zł**, usługi telekomunikacyjne – **3.198,54 zł**, ubezpieczenie mienia – **1.075,24 zł**, podróże służbowe i szkolenia – **88,86 zł**, remonty – **9.731,04 zł**, obsługa informatyczna - **3.600,00zł**, wykonanie pomiarów elektrycznych – **2.337,00 zł**, wymiana lamp – **799,50 zł**, szkolenia – **2.455,50 zł.** Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – **27.777,70 zł**, pozostałe usługi obce – **17.045,76 zł**

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 1644,06 zł.
Stan należności niewymagalnych– 2.625,97 zł z tyt.czesnego
Stan należności wymagalnych z tytułu odsetek – 2,32zł

Włoszczowa, dnia 26.02.2018r.

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr inż. Iwona Majchrzak

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we WŁOSZCZOWIE

mgr Jolanta Zelichowska

.....
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 2017 rok

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił: **75 356,00 zł** - wykonanie **61 046,68 zł**, co stanowi 81,01 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan po zmianach	Dochody otrzymane
852	85202	0640	0,00	0,00	34,80
	85202	0690	10 356,00	10 356,00	7 261,83
	85202	0940	0,00	0,00	846,60
	85203	0750	25 500,00	25 500,00	25 391,52
	85214	0940	0,00	1 000,00	0,00
	85214	0970	1 000,00	0,00	0,00
	85215	0970	0,00	0,00	185,45
	85216	0940	0,00	1 000,00	0,00
	85216	0970	1 000,00	0,00	0,00
	85216	0940	0,00	1 000,00	0,00
	85219	0920	5 000,00	5 000,00	5 944,82
	85219	0970	0,00	0,00	92,05
	85228	0830	11 000,00	11 000,00	12 517,25
855	85501	0920	0,00	500,00	346,38
	85501	0940	0,00	1 000,00	1 500,00
	85502	0920	5 000,00	5 000,00	382,19
	85502	0940	0,00	15 000,00	6 543,79
	85502	0970	15 000,00	0,00	0,00
Razem 852			**53 856,00**	**53 856,00**	**52 274,32**
Razem 855			**20 000,00**	**21 500,00**	**8 772,36**
Razem dochody			**73 856,00**	**75 356,00**	**61 046,68**

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił: **23 129 683,00 zł** – wykonanie **21 966 836,69 zł**, co stanowi 94,97 %.

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
851	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 989,00	8 138,50
	85195 – Pozostała działalność	12 960,00	14 570,00	4 498,38
	Razem 851	**12 960,00**	**28 559,00**	**12 636,88**
852	85202 – Domy pomocy społecznej	641 409,00	641 409,00	500 722,56
	85203 – Ośrodki wsparcia	443 040,00	448 875,00	426 002,24
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 624,00	16 624,00	10 576,23
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69 967,00	73 539,00	63 698,53
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 064,00	557 504,00	408 400,03
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	265 471,00	269 653,00	165 546,13
	85216 – Zasiłki stałe	358 156,00	584 367,00	512 417,22
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1 152 303,00	1 209 572,00	1 028 857,89
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 743,00	496 319,00	393 929,36
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	301 604,00	246 892,40
	85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 386,00	9 385,28
	85295 – Pozostała działalność	94 772,00	188 363,00	175 739,38
	Razem 852	**4 302 549,00**	**4 797 215,00**	**3 942 167,25**
855	85501 – Świadczenie wychowawcze	10 859 803,00	11 947 881,00	11 832 185,50
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 827 836,00	6 194 403,00	6 042 497,47
	85503- Karta Dużej Rodziny	0,00	429,00	395,30
	85504 – Wspieranie rodziny	38 855,00	54 935,00	37 943,71
	85508-Rodziny zastępcze	7 200,00	2 380,00	0,00
	85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 061,00	103 881,00	99 010,58
	Razem 855	**16 832 755,00**	**18 303 909,00**	**18 012 032,56**
	Razem	**21 148 264,00**	**23 129 683,00**	**21 966 836,69**

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 2017 roku z budżetu państwa przeznaczono kwotę **1 610,00 zł**. Wykorzystano kwotę **1 540,00 zł.**

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 bieżącym roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie z budżetu państwa przeznaczono kwotę **383 235,00 zł,** wykorzystano kwotę **383 235,00 zł.**
Wydatkowanie środków w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 3020	Świadczenia BHP	380,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	241 867,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 587,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 822,00
§ 4120	Składki na fundusz pracy	5 763,53
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii, paliwo, wyposażenie)	17 377,61
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	22 301,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 518,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	531,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, psychiatra, monitoring, przeglądy gaśnic)	17 809,44
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	1 040,86
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1 375,74
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311,57
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 181,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	75,00
	RAZEM :	**383 235,00**

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

Na opłatę składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna (realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych) został ustalony w plan w wysokości **23 356,00 zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **22 258,62 zł.**

Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne.

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych w 2017 roku zaplanowano **4 182,00 zł,** wykonanie zamknęło się kwotą **3 552,68 zł**. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych- **3 483,02 zł** oraz koszty obsługi-**69,66 zł** /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 **151 200,00 zł.** Wykonanie zamknęło się kwotą **151 200,00 zł.**

Środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie odzieży)	931,38
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	112 658,47
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 208,21
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 671,98
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 560,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (śr. chemiczne, art. biurowe)	397,52
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	675,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring)	1 071,86
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	1 040,48
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe- dojazdy do podopiecznych)	3 540,58
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,52
§ 4480	Podatek od nieruchomości	96,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	75,00
	RAZEM :	**151 200,00**

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale zostały zabezpieczone środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery), które miały miejsce w gminach województwa świętokrzyskiego w dniach 5-6 października 2017 roku. W 2017 roku z budżetu państwa przeznaczono kwotę **9 386,00 zł.** Wykorzystano kwotę **9 385,28 zł.**

Rozdział 85501 – 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 2017 roku została zaplanowana kwota **11 947 881,00 zł.** Wykonanie wyniosło **11 832 185,50 zł.**

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	Świadczenia BHP (woda, zwrot za okulary)	592,79
§ 3110	Wypłata świadczeń wychowawczych	11 654 702,82
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących z dania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	123 469,85
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 924,32
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	22 394,80
§ 4120	Składka na fundusz pracy	2 058,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (śr. chemiczne, art. biurowe)	3 033,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa ksera, obsługa prawna)	12 976,92
§ 4360	opł. z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych	511,02
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 211,16
§ 4700	Szkolenia pracowników	2 959,00
	RAZEM :	**11 832 185,50**

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek wyniosły **1 846,38 zł** i podlegają zwrotowi do budżetu.

Rozdział 85502 – 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 2017 została zaplanowana kwota **6 140 783,00 zł.** Wykonanie wyniosło **6 020 722,72 zł**

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot za okulary)	441,61
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	111 667,12
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 741,72
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	21 026,24
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1 564,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (śr. chemiczne, art. biurowe)	7 341,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa ksera, obsługa prawna)	13 138,26
§ 4360	opł. z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych	713,55
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
§ 4700	Szkolenia pracowników	460,00
§ 3110	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	523 941,60
§ 3110	Wypłata świadczeń rodzinnych	5 121 536,26
§ 4110	Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	206 592,85
	RAZEM :	**6 020 722,72**

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek wyniosły **6 877,43 zł** i podlegają zwrotowi do budżetu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w postaci wydawania Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy Karta Dużej Rodziny z dnia 2014.12.05 (t.j. Dz.U.2016.785).

Wydatki w 2017 roku zostały zaplanowane w wysokości **429,00 zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **395,30 zł**. stanowiącą wypłatę wynagrodzenia pracownika obsługującego KDR.

II. Zadania własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym realizowano zadanie pod nazwą „Profilaktyka na świetlicy" ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r, polegające na zorganizowaniu dożywiania, warsztatów psychologicznych, zajęć profilaktycznych, zajęć sportowych oraz wycieczki profilaktyczno-edukacyjnej dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej „Przyjaźń" zgodnie z porozumieniem Nr SO.P.1.2017.AM3 z dnia 30 marca 2017 r. Na realizację tego zadania w bieżącym roku zaplanowano kwotę **13 989,00zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **8 138,50 zł** stanowiącą wydatki na dostarczenie posiłku dzieciom.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowano zadanie wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegające na współfinansowaniu opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (art. 18 ust. 4).
Na realizację tego zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę **12 960,00zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **2 958,38 zł.**

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 DPS, 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. Plan w tym rozdziale na 2017 rok został ustalony na kwotę **641 409,00zł.**, a wykonanie zamknęło się w kwocie **500 722,56 zł.**

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS od osób zobowiązanych, zwrotów opłaty poniesionej zastępczo przez Gminę oraz ze zwrotów kosztów upomnienia wyniosły **8 143,23zł.**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan w tym rozdziale na 2017 rok został ustalony na kwotę **65 640,00 zł.**, z czego **1 000,00 zł** stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Wykonanie zamknęło się w kwocie **42 767,24 zł.** W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z obsługą wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, opłaty od wynajmowanych pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie oraz koszt wycieczki dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (benzyna)	712,06
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	21 949,47
§ 4270	Zakup usług remontowych	601,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring)	9 187,74
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3 091,54
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 438,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (trwały zarząd)	177,64
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609,61
	RAZEM :	**42 767,24**

Dochody z tytułu: najmu i zwrotów kosztów używania nieruchomości wyniosły – **25 391,52 zł.**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale tym ewidencjonuje się wydatki na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z art. 9a. pkt 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz.U.2015.1390 t.j. z dnia 2015.09.15).
Na ten cel zaplanowano w 2017 roku **16 624,00 zł.** Wykonanie w zamknęło się kwotą **10 576,23 zł.**
Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4010	Wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania	5 425,00
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	940,67
§ 4120	Składka na fundusz pracy	96,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (mat. promocyjne)	1 330,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki)	254,10
§ 4700	Szkolenia	2 529,42
	RAZEM :	**10 576,23**

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 2017 rok został ustalony plan w wysokości **50 183,00 zł**, z czego **43 556,00 zł** stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą **41 439,91 zł.**

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

Plan w roku 2017 został ustalony na kwotę **557 504,00 zł**, z czego **274 952,00 zł** stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą **408 400,03 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2017 roku zaplanowano **265 471,00 zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **161 993,45 zł**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58,14
§ 3110	Wypłata świadczeń	130 943,48
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 286,10
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 863,02
§ 4120	Składka na fundusz pracy	147,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych (dzierżawa ksera)	1 193,80
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 089,00
	RAZEM :	**161 993,45**

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wyniosły **185,45 zł**.

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 – Zasiłki stałe.

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie **584 367,00 zł.**, z czego **532 558,00 zł** stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie w 2017 roku wyniosło **512 417,22 zł**. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w bieżącym roku zostało zaplanowane **1 209 572,00 zł**, z czego kwota dotacji wyniosła **217 214,00 zł**.

Wykonanie zamknęło się kwotą **1 028 857,89 zł.**, z czego dotacją zostało pokryte **216 753,02 zł**.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Świadczenia BHP (ekwiw. pranie odzieży, woda, zwrot za okulary)	6 266,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 324,05

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 821,41
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	127 129,44
§ 4120	Składka na fundusz pracy	11 952,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, prenumeraty, paliwo)	18 550,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	843,78
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 097,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, usługi prawne)	23 085,95
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706,35
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	3 144,85
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,20
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 318,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	135,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	5 938,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 631,34
	RAZEM :	**1 028 857,89**

Dochód z tytułu odsetek bankowych – **5 944,82 zł**, wynagrodzenie płatnika – **92,05 zł**.

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 drugich, a także do osób w rodzinie, które wymagają pomocy a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Na rok 2017 plan został ustalony w kwocie **345 119,00 zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **242 729,36 zł**. Środki zostały wykorzystane na:

§ 3020	Świadczenia BHP	2 222,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 723,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 398,81
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	29 572,75
§ 4120	Składka na fundusz pracy	2 648,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe- opiekunka	5 059,01
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (dojazdy do podopiecznych)	2 083,10
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584,09
§ 4700	Szkolenia pracowników	50,00
	RAZEM :	**242 729,36**

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły **12 517,25** zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Na wydatki w tym rozdziale na rok 2017 został ustalony plan na kwotę **301 604,00 zł**, z czego **247 687,00 zł** stanowi dotacja z budżetu państwa.

Wykonanie zamknęło się kwotą **246 892,40** zł, wydatkowaną na dożywianie dzieci w szkole i wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności. Wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji rządowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Jako udział gminy w realizowanym programie uwzględniane są koszty, jakie gmina ponosi w związku z prowadzeniem stołówek przedszkolnych i szkolnych, wyliczone według wskaźnika stanowiącego procentowy udział wszystkich dożywianych dzieci do dzieci dożywianych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym są ewidencjonowane:

1. **Koszty utrzymania stołówki** przygotowującej posiłki dla podopiecznych OPS. Na wydatki w tym zakresie został ustalony w roku 2017 plan na kwotę **99 772,00 zł**, z czego **5 000,00** zł stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Wykonanie zamknęło się kwotą **87 148,38 zł**. Środki zostały wykorzystane na:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	771,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 226,19
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 613,37
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10 151,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (opał)	5 494,89
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	282,05
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	RAZEM :	**87 148,38**

2. **Wydatki związane z realizacją zadania** w ramach Programu Wieloletniego **Senior+** na lata 2015-2020 Edycja 2017 Moduł I „ Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Klubu Senior+", zgodnie z porozumieniem nr 7/M.1/Włoszczowa/2017/SENIOR+ z dnia 30 czerwca 2017 r.

Na zadanie to został ustalony plan w kwocie **36 160,00** zł z czego otrzymano dotację w kwocie **28 928,00 zł**. Wykonanie zamknęło się kwotą **36 160,00 zł**.

W ramach realizacji projektu został utworzony w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Klub Seniora umożliwiający aktywne uczestnictwo seniorów w życiu społecznym.

3. **Wydatki związane z realizacją zadania publicznego** pn. „Klub Wsparcia - Pomocna Dłoń" skierowanego do osób z zaburzeniami psychicznymi, na realizację którego uzyskano wsparcie MRPiPS, zgodnie z umową 66/XXVI/OS/DPS/2017 z 24 maja 2017 r.

Plan na realizację zadania ustalono na kwotę **52 431,00 zł** z czego **41 841,00** zł stanowią środki z dotacji. Wydatki poniesione w 2017 roku wyniosły **52 431,00 zł.** Środki zostały wykorzystane na:

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 907,39
§ 4120	Składka na fundusz pracy	269,51
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie klubu, art.do terapii, spożywcze, mat. Informacyjne,biurowe,śr.czystości,benzyna)	23 580,09
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	450,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki,śmieci,organizacja wigilii)	12 624,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
	RAZEM :	**52 431,00**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan w tym rozdziale na 2017 rok został ustalony na kwotę **53 620,00zł**, a wykonanie zamknęło się w kwocie **21 774,75 zł**. 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:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	208,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 525,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 361,97
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 998,44
§ 4120	Składka na fundusz pracy	282,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (opał)	72,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych (pocztowych, dzierżawa kserokopiarki)	4 430,07
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 303,00
	RAZEM :	**21 774,75**

Dochód z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym do obsługi funduszu alimentacyjnego – **48,55 zł**.

Rozdział 85504 – 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 2017 rok został ustalony na kwotę **54 935,00 zł**, z czego **5 306,40 zł** stanowi dotacja z budżetu państwa a **10 773,60 zł** środki z Funduszu Pracy. Wykonanie wyniosło **37 943,71 zł.**

Środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	58,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe asystenta	26 592,05
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 761,94
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	4 900,62
§ 4120	Składka na fundusz pracy	692,42
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy- dojazdy do podopiecznych)	2 637,08
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
§ 4700	Szkolenia pracowników	115,80
	RAZEM :	**37 943,71**

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

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

Plan w tym rozdziale na 2017 rok został ustalony na kwotę **2 380,00 zł.** W okresie tym Gmina Włoszczowa nie ponosiła wydatków na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości **103 881,00 zł,** a wykonanie zamknęło się kwotą **99 010,58 zł.**

Środki zostały przeznaczone na:

1. Częściowy zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej – **21 212,65 zł** (zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

2. Działalność świetlicy środowiskowej, w tym:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	110,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 863,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 838,12
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	9 754,59
§ 4120	Składka na fundusz pracy	958,21

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523,93
§ 4260	Zakup energii (ciepło, energia elektryczna, woda)	3 242,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	5,53
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring)	1 716,36
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	609,63
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości	2 272,52
§ 4480	Podatek od nieruchomości	462,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	30,00
	RAZEM :	**77 797,93**

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Dariusz Czechowski

VI.

WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Ośrodek Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie

URZĄD GMINY
we Włoszczowie
29. 01. 2018
Nr DP. 1580.2018

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
29-100 Włoszczowa
ul. Wiśniowa 43
tel. 41/ 33 35 100
NIP 656-18-12-514, Regon 000330134

Sprawozdanie z wykonania budżetu

za rok 2017

Zatwierdził:
Andrzej Kiedrzynek
Dyrektor OSIR

Sporządził:
Małgorzata Pałka
Księgowa OSIR

Sporządzono na dzień 31.12.2017 r.

WYDATKI

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan **3 181 531,39 zł**

Wykonanie **3 142 709,82 zł** **tj. 98,78 %**

W tym:

- **13 128,19 zł** - woda dla pracowników OSIR, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (§3020)

- **1 172 050,06 zł** - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§4010,4040,4110,4120)

  -792 740,05 zł **Basen**
  -379 310,01 zł **Hala**
  W tym 70 755,14 zł wynagrodzenie roczne dodatkowe wraz z pochodnymi: 44 459,58 zł Basen; 26 295,56 zł Hala i Stadion

- **30 304,00 zł** - wpłaty na PFRON (§4140)

- **148 959,99 zł** - umowy zlecenia (§4170)

  -82 398,00 zł **Basen:** ratownicy, instruktorzy pływania, konserwator dźwigów,
  -66 561,99 zł **Hala:** instruktorzy fitness, opiekun siłowni;

- **214 549,93 zł** - zakup materiałów i wyposażenia (§4210)

  -168 491,03 zł **Basen:** materiały eksploatacyjne, narzędzia do konserwacji, środki czystości i środki do uzdatniania wody, materiały biurowe, drobne wyposażenie;
  -44 290,17 zł **Hala i Stadion:** materiały eksploatacyjne, naprawcze, opał na stadion, trawa i środki chwastobójcze, paliwo do koszenia boisk, środki czystości, drobne wyposażenie: Hala (18 400,25 zł), Stadion (25 889,92 zł);
  -1 768,73 zł **Klekot:** zakup drewna do naprawy pomostu, drobne materiały naprawcze/ gospodarcze, doposażenie apteczki;

- **846 379,76 zł** - zakup energii, energia elektryczna, cieplna, woda (§4260)

  -689 020,89 zł **Basen**
  258 546,30 zł Energia elektryczna
  345 478,66 zł Energia cieplna
  84 995,93 zł Woda

  -157 358,87 zł **Hala i Stadion**
  67 692,78 zł Energia elektryczna Hala
  77 933,59 zł Energia cieplna Hala
  2 325,28 zł Woda Hala

6 175,58 zł Energia elektryczna Stadion
2 395,74 zł Woda Stadion
835,90 zł Energia elektryczna Klekot

- **119 703,58 zł** - zakup usług remontowych (§4270)

-99 465,73 zł **Basen**: konserwacje, drobne naprawy: naprawa instalacji nawiewno-wywiewnej, naprawa odkurzacza basenowego, naprawa silnika pompy jacuzzi, konserwacja kserokopiarki, prace remontowo-wykończeniowe pokoi noclegowych, naprawa pomp ciepła;

-19 637,85 zł **Hala (10 602,81zł) i Stadion (9 035,04zł)**: modernizacje i konserwacje, drobne naprawy (naprawa instalacji CWU na Stadionie, naprawa konstrukcji skateparku, naprawa wentylacji na hali, remont kosy spalinowej, naprawa oświetlenia);

-600,00 zł **Klekot**: wykonanie naprawy i spawania pomostu widok, schodów metalowych do pomostu

- **2 278,00 zł** - badania lekarskie pracowników (§4280)

- **273 297,66 zł** - usługi pozostałe w zakresie (§4300):

-238 686,72 zł **Basen**

134 364,94 zł wywóz nieczystości stałych (2 533,82zł) i płynnych (131 831,12zł);

104 321,78 zł pozostałe: usługi transportowe, za konwój gotówki do banku, monitoring, opłaty pocztowe, pranie pościeli hotelowej, obsługa BHP, usługi wydruku karnetów, plakatów, obsługa informatyczna, badania- Sanepid;

-30 030,66 zł **Hala i Stadion**

9 095,76 zł wywóz nieczystości stałych Hala (1 195,22zł) Stadion (956,17zł) i płynnych Hala (3 543,03zł) Stadion (3 401,34zł);

20 934,90 zł usługi transportowe, kontrole Sanepid, wydruk materiałów reklamowych, wydruk karnetów, przeglądy i aktualizacje gaśnic, wykonanie piłkochwytów, czyszczenie wymienników CWU i CO, naprawa ogrodzenia;

-4 580,28 zł **Klekot**: wywóz nieczystości stałych (1 211,12zł), kontrola Sanepid- badanie jakości wody, usługi transportowe, dostawa piasku, usługa wydruku plakatów, tabliczek ostrzegawczych;

- **7 231,33 zł** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefony stacjonarne, telefony komórkowe, dostęp do sieci internet i telefonia internetowa (§4360)

-6 134,97 zł **Basen**
-1 096,36 zł **Hala i Stadion**

- **1 186,79 zł** - podróże służbowe krajowe, kilometrówki (§4410)
- **7 959,90 zł** - różnego rodzaju opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, opłata za dozór techniczny, eksploatacja artystycznych wykonań (§4430)
- **35 103,44 zł** - odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)
- **48 260,00 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**
- **193 676,47 zł** - podatek VAT do odzyskania (§4530)
- **4 579,96 zł** - usługi w zakresie szkoleń (§4700)
- **17 738,94 zł** - wydatki inwestycyjne OSIR: zakup automatu szorująco-zbierającego do utrzymania czystości; (§6050,6060)

Podsumowanie

Wydatki Basen:	**2 081 947,54 zł**
Wydatki Hala i Stadion:	**698 761,68 zł**
Wydatki Klekot:	**7 784,91 zł**
Wydatki wspólne:	**336 476,75 zł**
Wydatki inwestycyjne:	**17 738,94 zł**
RAZEM:	**3 142 709,82 zł**

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie
mgr Andrzej Kiedrzynek

Dochody
Rozdział 92601- Obiekty sportowe
Plan 850 000,00 zł

Wykonanie: 792 677,21 zł tj. 93,26 %
W tym:

I. Dochody wykonanie:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSIR: **25 895,43 zł** (§0750)

   Basen: 12 942,55 zł
   Hala: 8 447,48 zł
   Stadion: 2 585,40 zł
   Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku: 1920,00 zł

2. Wpływy z usług udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych: **727 179,50 zł (§0830)**

   Basen: 661 431,25 zł

   - Udostępnianie basenu wraz ze wszystkimi atrakcjami/ sprzedaż biletów i karnetów/: 553 257,82 zł;
   - Udostępnianie basenu szkołom i projekt powszechnej nauki pływania: 43 649,29 zł;
   - Sprzedaż karnetów zakładom pracy: 6 293,59 zł;
   - Usługi noclegowe: 58 230,55 zł.

   Hala i Stadion: 65 748,25 zł;

   - Udostępnianie hali sportowej: 18 953,64 zł;
   - Wynajem stadionu: 6 337,56 zł;
   - Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku: 40 457,05 zł.

3. Wpływy z odsetek z tytułu środków gromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat należności: **1 500,60 zł** (0920)

4. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych: **38 099,00 zł** - zwrot podatku VAT z 2016 r (§0940)

II. Należności:

Należności (w kwocie netto) na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **2,68 zł** (należności+odsetki).

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie
mgr Andrzej Kiedrzynek

VII.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

DOM KULTURY
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19
NIP 656-18-11-087, REG.001236762
tel/fax 41 39 43 309

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY we Włoszczowie na dzień 31-12-2017r.

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonanie	z tego	
				z dotacji Urzędu Gminy	ze środków własnych
				wykonanie	wykonanie
Zużycie materiałów	34449,47	87217,70	253,18	24810,12	62407,58
Zużycie energii	70607,41	70607,41	100,00	70607,41	0,00
Usługi remontowe	28502,30	28502,30	100,00	0,00	28502,30
Usługi zdrowotne	660,00	660,00	100,00	0,00	660,00
Usługi pozostałe	401456,77	449389,58	111,94	30789,82	418599,76
Usługa dostępu do internetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługii telefonii komórkowej	1721,05	1721,05	100,00	0,00	1721,05
Usługi telefonii stacjonarnej	786,82	786,82	100,00	0,00	786,82
Koszty wynagrodzeń osobowych	544024,11	544 024,11	100,00	544024,11	0,00
Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	101410,71	101410,71	100,00	70620,89	30789,82
Składki na ubezp. społeczne	95224,96	95224,96	100,00	95224,96	0,00
Składki na fundusz pracy	10913,89	10913,89	100,00	10913,89	0,00
Koszty podróży służbowych	1007,78	1007,78	100,00	1007,78	0,00

Różne opłaty i składki	29423,59	29423,59	100,00	26420,99	3002,60
Odpis za ZFŚS	16261,12	16261,12	100,00	16261,12	0,00
Podatek od nieruchomości	12176,00	12176,00	100,00	12176,00	0,00
Koszty szkoleń	984,00	984,00	100,00	984,00	0,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	627,41	627,41	100,00	627,41	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9409,50	9409,50	100,00	9409,50	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	**1359646,89**	**1460347,93**	**107,41**	**913878,00**	**546469,93**

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017r.	% wykonanie
Dotacja Gminy	913878,00	913878,00	100,00
Przychody własne	372000,00	485987,15	130,64
Dotacje celowe	18761,74	18761,74	100,00
Pozostałe przychody	45020,00	4697,71	10,43
Pozostałe przychody - odsetki bankowe		178,52	
OGÓŁEM PRZYCHODY	**1349659,74**	**1423503,12**	**105,47**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Górska

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie
mgr inż. Sylwester Kowalski

DOM KULTURY
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19
NIP 656-18-11-087, REG.001225702
tel/fax 41 39 43 30

URZĄD GMINY
we Włoszczowie
27. 02. 2018
Nr RR.3615.2018

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Domu Kultury we Włoszczowie na dzień 31.12.2017r.

Na dochody w 2017 roku dotyczące działalności bieżącej Domu Kultury złożyły się:

1. **Dotacje podmiotowe - 913 878,00**
   - dotacja z UG - 913 878,00
2. **Dotacje celowe – 18 761,74**
   - Nr projektu 2016-2-PL01-KA105-027347 – 18 761,74
3. **Przychody własne - 485 987,15**
   - wpływy ze sprzedaży biletów do kina - 313 284,89
   - przychody z gastronomi kina – 42 919,94
   - wynajęcie sal i pomieszczeń – 49 430,39
   - przychody z reklamy – 44 489,36
   - wpływy z akredytacji – 3 810,00
   - zajęcia wokalne – 25 127,00
   - wpływy z aerobiku – 6 925,57
4. **Pozostałe przychody – 4 876,23**
   - odsetki od środków na r-ku bankowym – 178,52
   - darowizna – 2 500,00
   - wpływ odszkodowania – 2 197,71

Wydatki związane z działalnością statutową Dom Kultury we Włoszczowie wykonał na kwotę **1 460 347,93 zł.**, środki finansowe przeznaczono na :

1. **Zużycie materiałów i wyposażenie – 87 217,70**
   - zakup materiałów biurowych – 7 784,33
   - zakup środków czystości – 3 978,26
   - zakup materiałów gospodarczych/ żarówki, baterie, zamki, itp./ - 24 312,88
   - zakup artykułów spożywczych do gastronomii kina – 22 192,78
   - zakup artykułów spożywczych na imprezy, spotkania – 9 202,70
   - prenumerata prasy i wydawnictw – 4 056,02
   - zakup gazu, wody mineralnej – 1 203,89
   - odzież ochronna i robocza – 240,00
   - materiały do dekoracji sceny – 2 221,16
   - zużycie wody i ścieków – 3 126,98
   - zakup instrumentów muzycznych – 8 400,00
   - artykuły dla pracowników – 498,70
2. **Usługi remontowe – 28 502,30**
   - montaż luster na scenie – 17 847,30
   - renowacja parkietu – 10 655,00
3. **Zużycie energii – 70 607,41**
   - energia elektryczna – 19 094,58
   - centralne ogrzewanie – 51 512,83
4. **Usługi zdrowotne – 660,00**
   - badania okresowe pracowników – 660,00
5. **Usługi pozostałe – 449 389,58**
   - usługi bankowe – 3 241,95
   - usługi nagłośnienia imprez – 27 484,99
   - usługa informatyczna – 6 300,76

- usługa kurierska/transportowa – 6 778,08
- usługa wynajmu filmów – 158 360,90
- nagrody pieniężne /Pastorałki, piosenka anglojęzyczna, WOŚP/ – 41 872,90
- koszty ubezpieczenia majątku – 1 765,67
- przegląd przewodów kominowych – 371,00
- usługa gastronomiczna – 9 815,60
- usługa poligraficzne/dzierżawa – 2 032,64
- usługa serwisu systemu sygnalizacji. p.poż. i centrali wentylacyjnej. – 12 775,53
- wywóz nieczystości – 4 210,80
- usługa hotelowa – 4 223,00
- ochrona imprez – 861,00
- koszty dot. organizacji Dni Włoszczowy
  /koszty zespołów, usługa WC, sztuczne ognie, oprawa techniczna, plakaty itp./ – 124 518,08
- pielęgnacja drzew – 2 160,00
- koordynacja i prowadzenie zajęć KinoSzkoła – 8 900,00
- usługa wynajmu maty - 2 336,88
- prezentacja multimedialna, montaż, nagranie płyt, warsztaty – 2 839,40
- pranie i czyszczenie – 300,00
- warsztaty wokalne – 9 580,00
- usługa agroturystyczna /plener malarski/ - 4 825,00
- koszty konkursu architektonicznego – 10 000,00
- koszty wypożyczenia zastawy stołowej – 1 700,00
- koszty realizacji Break Day – 2 135,40

6. **Usługa dostępu do Internetu – 0,00**
7. **Usługa telefonii komórkowej – 1 721,05**
   - opłata za rozmowy komórkowe za okres 01.01 – 31.12.2017r.
8. **Usługa telefonii stacjonarnej – 786,82**
   - opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej za okres 01.01 – 31.12.2017r.
9. **Koszty wynagrodzeń osobowych – 544 024,11**
10. **Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło – 101 410,71**
    - umowy zlecenia – 53 825,71
    - umowy o dzieło – 47 585,00
11. **Koszty podróży służbowych – 1 007,78**
    - koszt delegacji pracowników - 1 007,78
12. **Różne opłaty i składki – 29 423,59**
    - opłaty do ZAiKS-u i PISF-u – 24 971,17
    - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2017r. – 1 449,82
    - opłata za zajęcie pasa drogowego – 9,68
    - opłata za odnowienie abonamentu za domenę – 1 756,44
    - opłata odnowa podpisu elektronicznego – 146,37
    - opłata za ujawnienie i wpis w KW – 767,71
    - opłata skarbowa – 113,30
    - opłata akredytacji – 209,10
13. **Podatek od nieruchomości – 12 176,00**
    - opłata podatku od nieruchomości za okres 01.01. – 31.12.2017r.
14. **Koszty szkoleń – 984,00**
    - szkolenie 'sprawozdawczość UODO – 984,00
15. **Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 627,41**
    - zakup papieru – 537,41
    - zakup tonera do drukarki – 90,00
16. **Zakup akcesoriów komputerowych i programów – 9 409,50**
    - program finansowo-księgowy i antywirusowy – 2 454,00
    - mysz, dysk twardy – 259,00
    - komputery szt.2 – 6 696,50

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie **913 878,00** zł. jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej i została wykorzystana w całości.

Stan należności na 31.12.2017r. – 9 728,40
Stan zobowiązań na 31.12.2017r. – 63 609,60
W tym stan należności i zobowiązań wymagalnych - **0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Górska

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie
mgr inż. Sylwester Kowalski

DOM KULTURY
Kurzelów, ul. Kielecka 11
29-100 Włoszczowa
NIP 656-18-16-110, Regon 290017748
tel. 41/ 39 47 012

URZĄD GMINY
we Włoszczowie
28. 02. 2018
PP. 3646.2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Domu Kultury w Kurzelowie

sporządzonego na dzień 31.12.2017 r.

1. Dom Kultury w Kurzelowie z siedzibą Kurzelów ul. Kielecka 11 działa na podstawie:

a) Uchwały nr III / 7 /14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014r.- załącznik Statut Domu Kultury w Kurzelowie

b) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz.123 z późn. zm.)

c) Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 3.

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

DK realizuje zadania związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury, a także wychowaniem i edukacja 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 01.01.2017 do 31.12.2017 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, nas które składa się :
   - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na 31.12.2017 r
   - Część opisowa sprawozdania.
9. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 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 dyrektora Domu Kultury w Kurzelowie z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości

DYREKTOR
Domu Kultury w Kurzelowie
mgr Beata Gieroń

DOM KULTURY
Kurzelów, ul. Kieleckie 11
29-100 Włoszczowa
NIP 656-18-16-110, Regon 290012748
tel. 41/ 39 47 012

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na 31.12. 2017 r.

URZĄD GMINY
we Włoszczowie
28. 02. 2018
Nr PP. 3644. 2018

DOM KULTURY W KURZELOWIE

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2017r.	31. 12. 2017 r.		
401 Koszty zużycia materiałów i energii	**32 231**	**32 231**	**28 999,39**	
Zużycie opału	**8 000**	**8 000**	**7563,84**	
Zakup art. biurowych	**1 500**	**1 500**	**880**	
Zakup środków czystości	**1 500**	**1 500**	**1098,95**	
Zakup art. spożywczych	**1 500**	**4 500**	**3886,71**	
Zakup art. na nagrody w konkursach	**2 000**	**2 000**	**1783,31**	
Zużycie energii elektrycznej	**6 632**	**5 632**	**5 405,23**	
Zużycie wody	**400**	**400**	**238,69**	
Zakup mebli i wyposażenia	**600**	**1 600**	**1543,96**	
Zakup materiałów pozostałych	**3 400**	**1 400**		
Zakup materiałów do remontów	**1 499**	**499**	**110,02**	
Wkład własny do projektów	**1 000**	**1 000**	**0**	
Zakup art. potrzebnych do zajęć	**1 200**	**1 200**	**0**	
Koszty zakupu programów komputerowych	**0**	**0**	**0**	
Zakup drewna	**500**	**500**	**0**	
Zakup sprzętu muzycznego i dydaktycznego	**2 500**	**2 500**	**539**	
402 Koszty usług obcych	**19 000**	**39 000**	**33 345,51**	
Przesyłki pocztowe, znaczki	**200**	**200**	**70,70**	

Wywóz nieczystości, ścieków i dzierżawa pojemnika	1 900	1 900	1076,40	
Rozmowy telefoniczne	2 000	2 000	1 235.20	
Internet	1 600	1 600	1 445,45	
Prowizja bankowa	1 200	1 200	653	
Koszty usług pozostałych	500	12 000	10 430,15	
Koszty usług remontowych	1 200	11 200	10 504,50	
Usługi estradowe, zajęcia z dziećmi	7 000	2 500	1 961,67	
Renowacja gaśnic	350	350	258,30	
Koszty usług przedłużenia licencji progr. komp.	1 700	700	615	
Szkolenia	1 000	5 000	4849,99	
Abonament RTV	350	350	245,15	
Remont schodów i holu	0	0	0	
403 Koszty podatków i opłat	5 200	5 300	5 260,95	
404 Koszty wynagrodzeń	108 008	98 008	96 830	
Wynagrodzenia osobowe	98 008	86 008	85 009	
Umowy zlecenia i o dzieło	10 000	12 000	11 821	
405 Koszty ubezp. społ. I inne świadczenia na rzecz pracowników	24 499	23 499	21 910,01	
Składki na ubezpieczenie społeczne	17 700	16 000	15 632,47	
Składki na fundusz pracy	2 402	2 402	1 387,34	
Odpis na ZFŚS	3 647	4 797	4 649	
Zakup mydeł, herbaty, ręczników dla pracowników	300	300	241,20	
Szkolenia	450	0	0	
406 Podróże służowe	400	300	108,66	

407 Badania lekarskie	300	300	50	
408 Pozostałe koszty	700	700	0,22	

Koszty finansowe				
Razem koszty	190 338	190 338	186 504,74	96,94

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017 r. 17 502,42

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2017 r.	31.12. 2017 r.		
Dotacja Gminy podmiotowa	186 336	186 336	186 336	
Dotacja Gminy celowa	0	0	0	
Przychody własne	4 000	4 000	4 862	
Przychody finansowe -odsetki bankowe	2	2	1,70	
Pozostałe przychody operacyjne	0	0	3 000	
	190 338	190 338	194 199,70	102,03

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r.

Środki na rachunku bankowym na 31.12.2017r.	**11 729,43**
Materiały w magazynie	**672,01**
Stan zobowiązań na 31.12.2017r.	**0**
Należności na 31.12.2017r.	**2 349,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. Anna Sychowicz

DYREKTOR
Domu Kultury w Kurzelowie
mgr Beata Gieroń

DOM KULTURY
Kurzelów, ul. Kielecka 11
29-100 Włoszczowa
NIP 656-18-16-110, Regon 290017748
tel. 41/ 39 47 012

URZĄD GMINY
we Włoszczowie
28. 02. 2018
№ PP. 3649.2018

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

W roku 2017 w Domu Kultury w Kurzelowie został wykonany plan kosztów w 96,94%. Na wynagrodzenia personelu przeznaczono 96 830,00 zł, składki i inne świadczenia 21 910,01zł.

Na pozostałe wydatki równe 67 764,73 składają się m.in. następujące koszty:

1. 401-koszty zużycia materiałów i energii

- art.biurowe – 880
-środki czystości – 1098,95
-art.spożywcze – 3886,71
-energia elektryczna – 5405,23
-zużycie opału – 7563,84
-art. na nagrody –1783,31
- zużycie wody – 238,69
- zakup art. potrzebnych do zajęć – 0
- zakup sprzętu muzycznego i dydaktycznego –539
- pozostałe wyposażenie – 990,76

2. 402-koszty usług obcych
-wywóz nieczystości – 1076,40
- rozm.telefoniczne – 1235,20
- opłaty za internet – 1445,45
- prowizje i opłaty bankowe –653
-renowacja gaśnic – 258,30
- usługi informatyczne – 615
- usługi estradowe, zajęcia z dziećmi – 1961,67
- szkolenia – 4849,99
-pozostałe usługi – 10 430,15
- remonty – 10 504,50

3. 403 - koszty podatków i opłat
-podatek od nieruchomości i wieczyste użytk.grunt.- 5 260,95

4. 407 – badania lekarskie
- koszty badań pracowników – 50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. Anna Sychowicz

DYREKTOR
Domu Kultury w Kurzelowie
mgr Beata Gieroń

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
we Włoszczowie
NIP 656-18-12-483

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2017r.

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na 01.01.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wykonania	z tego			
				z dotacji JST /Urząd Gminy/	z dotacji JST /Powiat/	ze środków Biblioteki Narodowej	ze środków własnych
				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
400-3 Amortyzacja zbiory biblioteczne	46129,10	58565,10	126,96	30977,45	15151,65	12436,00	0,00
401-1 Zużycie materiałów	27983,38	53623,01	191,62	23306,35	4690,98	0,00	25625,68
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	3632,19	3632,19	100,00	3027,03	605,16	0,00	0,00
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	80,00	80,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00
401-6 Zużycie energii	19032,02	19032,02	100,00	15945,24	3086,78	0,00	0,00
402-1 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-2 Usługi zdrowotne	515,00	515,00	100,00	515,00	0,00	0,00	0,00
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	1957,42	1957,42	100,00	1704,95	252,47	0,00	0,00
402-6 Usługa dostępu do internetu	5190,00	5190,00	100,00	4513,53	676,47	0,00	0,00
402-7 Usługi pozostałe	28547,43	28547,43	100,00	27326,63	1220,80	0,00	0,00
403-4 Różne opłaty i składki	22441,25	22441,25	100,00	22441,25	0,00	0,00	0,00
404-1Koszty wynagrodzeń osobowych	470031,00	470017,05	100,00	462987,05	7030,00	0,00	0,00

404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	16209,00	16209,00	100,00	15309,00	900,00	0,00	0,00
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	78636,87	78636,87	100,00	77438,62	1198,25	0,00	0,00
405-2 Składki na Fundusz Pracy	8704,84	8704,84	100,00	8532,60	172,24	0,00	0,00
405-3 Koszty szkoleń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-4 Odpis na ZFŚS	19662,20	19662,20	100,00	19662,20	0,00	0,00	0,00
409-1Koszty podróży służbowych	617,30	617,30	100,00	602,10	15,20	0,00	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	749369,00	787430,68	105,08	714369,00	35000,00	12436,00	25625,68

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan 01.01.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017.	% wykonania
740-1 Dotacja z Gminy	714369,00	714369,00	100,00
740-3 dotacja celowa Biblioteka Narodowa		12436,00	
740-2-1 dotacja celowa z Powiatu	35000,00	35000,00	100,00
700- Przychody własne		2207,90	
750-1 Przychody finansowe - odsetki od środków na rachunkach		2,48	
750-2 Pozostałe przychody finansowe		12646,80	
OGÓŁEM PRZYCHODY	749369,00	776662,18	103,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Górska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie
mgr Anna Adamczyk

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

Sprawozdanie opisowe z rocznego wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej we Włoszczowie na dzień 31.12.2017r.

Na dochody w 2017 roku dotyczące działalności bieżącej biblioteki złożyły się :

1. Dotacje i środki na inwestycje – 761 805,00
- dotacja z Urzędu Gminy – 714 369,00
- dotacja celowa z powiatu – 35 000,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 12 436,00

2.Przychody własne – 2 207,90
- opłaty za wydruki ksero – 1 407,90
- wynajem pomieszczenia na spotkania – 800,00

3.Pozostałe przychody operacyjne – 12 649,28
- odsetki od środków na r-ku bankowym - 2,48
- zwrot z PUP wniosek ReRp/17/0011 – 12 646,80

Wydatki związane z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę **787 430,68 zł.**, środki finansowe przeznaczono na:

1.Zużycie materiałów i wyposażenie - 112 188,11
- prenumerata prasy, wydawnictw – 9 630,38
- środki czystości – 1 083,98
- materiały biurowe – 6 876,27
- materiały pozostałe/gospodarcze/ - 2 702,54
- artykuły na spotkania DKK – 470,68
- zakup księgozbioru – 58 565,10
- zakup wody mineralnej dla pracowników – 156,28
- artykuły dla pracowników/herbata, odzież ochronna/ - 1 214,99
- woda i ścieki – 1 507,17
- artykuły na spotkania w bibliotece – 715,14
- zakup krzeseł catering. /szt.20/ i tryptyku /szt.2/,regały – 5 716,24
- zakup sztalug, antyram – 3 286,50
- zakup stojaków – 1 987,68
- zakup węgla – 18 275,16

2.Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 3 632,19
- licencja na program płacowy i księgowy – 615,00
- dostęp do programu MAK+50 kwartalny – 1 210,32
- program antywirusowy – 1 806,87

3.Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 80,00
- toner do drukarki

4.Zużycie energii - 19 032,02
- energia elektryczna – 19 032,02

5.Usługi remontowe – 0

6.Usługi zdrowotne – 515,00
- badania okresowe pracowników – 515,00

7.Usługa telefonii stacjonarnej – 1 957,42
- koszt rozmów telefonicznych za okres 01.01.-31.12.2017r. – 1 957,42

8.Usługa dostępu do internetu – 5 190,00
- opłaty za dostęp do internetu za okres od 01.01.-31.12.2017r. – 5 190,00

9.Usługi pozostałe – 28 547,43

usługa informatyczna/instalacja programów/ - 5 369,00
- koszty przesyłek pocztowych – 529,82
- usługi bankowe - 947,00 /w tym prowadzenie rachunku bankowego, abonament bankowość

elektroniczna , opłaty za zrealizowane przelewy i wpłaty/

- usługa dozoru mienie – 885,60
- koszty ubezpieczenia majątku – 2 499,41
- wywóz odpadów – 823,62
- usługa transportowa – 408,80
- przegląd gaśnic – 464,94
- sporządzenie dokumentacji PGE – 3 275,00
- konserwacja centrali nawiewno-wywiewnej – 1 500,00
- usługa serwisowa kserokopiarki – 98,40
- przegląd platformy – 811,80
- badanie termowizyjne budynku – 1 600,00
- przegląd przewodów kominowych – 781,05
- umowa na obsługę ABI – 5 904,00
- usługa wymiany mat – 1 348,99
- warsztaty florystyczne w filii Kurzelów – 150,00
- koszty spektakli – 1 150,00

10.Różne opłaty – 22 441,25

- wieczyste użytkowanie gruntu – 238,78
- podatek od nieruchomości – 8 700,00
- opłata za pełnomocnictwo – 69,00
- opłata czynszu Filie - 9 739,73
- opłata od apelacji – 3 151,00
- odnowienie podpisu elektronicznego – 292,74
- składka członkowska PZB – 250,00

11.Koszty wynagrodzeń osobowych – 470 017,05

12.Koszty wynagrodzeń bezosobowych – 16 209,00

- umowy zlecenia – 13 985,0
- umowy o dzieło – 2 224,00

13.Składki na ubezpieczenia społeczne – 87 341,71

- ubezp. emerytalne, rentowe i wypadkowe – 78 636,87
- ubezp. na fundusz pracy – 8 704,84

14.Odpis na ZFŚS - 19 662,20

15.Koszty szkoleń – 0,00

16.Koszty podróży służbowych – 617,30

- koszty delegacji pracowników - 617,30

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie zł. 714 369,00 jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej i na dzień 31.12.2017r. została wykorzystana w całości.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r. – **2 582,23**
w tym zobowiązania wymagalne - 0,00
Stan należności na 31.12.2017r. - **0,00**
w tym należności wymagalne - 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Górska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie
mgr Anna Adamczyk

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonaniena dzień 31.12.2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 581,44	550 581,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	550 581,44	550 581,44	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	550 581,44	550 581,44	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	4 441,37	88,83%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 441,37	88,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 441,37	88,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 000,00	104 463,56	108,82%
	40001		Dostarczanie ciepła	96 000,00	104 463,56	108,82%
		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	96 000,00	104 462,61	108,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,95	
600			Transport i łączność	39 660,80	42 402,00	106,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 741,20	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 741,20	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 660,80	39 660,80	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 660,80	39 660,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 899,00	718 147,15	95,89%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	501 094,00	459 550,08	91,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych		20 754,60	
		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	501 094,00	419 132,34	83,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 626,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 620,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 416,19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 805,00	258 597,07	104,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 585,00	7 579,40	99,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 220,00	196 355,44	98,07%
		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	52 851,67	132,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 632,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,91	
710			Działalność usługowa	40 912,00	70 292,76	171,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		3 670,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3 670,00	
	71035		Cmentarze	15 912,00	15 911,68	100,00%
		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	8 912,00	8 911,68	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	50 711,08	202,84%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	50 675,17	202,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35,91	
750			Administracja publiczna	329 982,20	448 001,06	135,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 239,00	238 316,50	100,03%
		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	238 239,00	238 239,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 743,20	137 727,38	150,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 769,64	

		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	1 332,00	1 332,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	73 474,27	209,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 692,00	61 151,47	111,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychna realizacje zadań bieżącychjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	719,20		0,00%
	75085		***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***		***659,18***	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		659,18	
	75095		***Pozostała działalność***	***0,00***	***71 298,00***	
		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		60 603,30	
		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		10 694,70	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 414,00**	**5 414,00**	**100,00%**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***5 414,00***	***5 414,00***	***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	5 414,00	5 414,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**100,00**	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	100,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 035 233,00**	**25 779 844,38**	**102,97%**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***60 000,00***	***42 456,56***	***70,76%***
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	42 456,56	70,76%
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***7 339 020,00***	***7 454 460,09***	***101,57%***
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 999 020,00	7 031 979,08	100,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 836,20	105,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	239 111,48	103,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	82 016,00	109,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	44 171,00	220,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	580,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40 766,33	
	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***	***4 240 000,00***	***4 912 319,32***	***115,86%***
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 485 000,00	2 628 457,85	105,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	692 293,07	111,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	119 719,38	108,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	592 081,31	123,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	92 423,00	184,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00	147 820,00	89,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	618 511,96	187,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	10 188,22	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 824,53	
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***581 000,00***	***620 018,97***	***106,72%***
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	244 254,00	111,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 059,22	100,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	336 740,80	102,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	18 630,16	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		200,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		134,79	
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***12 815 213,00***	***12 750 589,44***	***99,50%***
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 115 213,00	12 390 194,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	360 395,44	51,49%
758			**Różne rozliczenia**	**17 810 361,88**	**17 813 369,12**	**100,02%**

	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***13 795 778,00***	***13 795 778,00***	***100,00%***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 795 778,00	13 795 778,00	100,00%
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***3 901 851,00***	***3 901 851,00***	***100,00%***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 901 851,00	3 901 851,00	100,00%
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***102 459,88***	***105 467,12***	***100,00%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 459,88	102 459,88	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowychz niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		3 007,24	
	75831		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***10 273,00***	***10 273,00***	***100,00%***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 273,00	10 273,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 182 591,33**	**1 971 082,92**	**90,31%**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***383 785,39***	***388 922,47***	***101,34%***
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	572,00	
		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	16 225,00	17 902,79	110,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 487,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 167,39	97 224,57	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 350,00	2 350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 021,00	
		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	178 637,00	172 766,73	**96,71%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 406,00	88 598,37	
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***81 684,00***	***74 999,22***	***91,82%***
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 784,00	8 099,00	54,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	66 900,00	100,00%
	80104		***Przedszkola***	***837 143,94***	***748 188,73***	***89,37%***
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 641,90	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 016,00	88 092,03	51,81%
		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	3 084,00	3 252,36	105,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 844,51	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	815,94	816,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	109 313,66	91,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 228,00	543 228,00	**100,00%**
	80110		***Gimnazja***	***75 389,00***	***74 217,95***	***98,45%***
		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	5 515,00	5 605,71	101,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21,78	
		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	63 394,00	62 110,46	97,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00%
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***797 489,00***	***677 677,75***	***84,98%***
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	470 635,00	399 446,76	84,87%
		0830	Wpływy z usług	326 854,00	278 225,30	85,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,77	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4,92	
	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***	***704,00***	***681,00***	***96,73%***
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	704,00	681,00	**96,73%**
	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***	***6 396,00***	***6 395,80***	***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	6 396,00	6 395,80	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 610,00**	**1 540,40**	**95,68%**
	85195		***Pozostała działalność***	***1 610,00***	***1 540,40***	***95,68%***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,40	
		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	1 610,00	1 540,00	95,65%
852			**Pomoc społeczna**	**2 017 951,00**	**1 978 818,58**	**98,06%**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***10 356,00***	***8 143,23***	***78,63%***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		34,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 356,00	7 261,83	70,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		846,60	-
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***409 735,00***	***410 015,66***	***100,07%***
		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	25 500,00	25 391,52	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	383 235,00	383 235,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	389,14	
		2440	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	
	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.***	***66 912,00***	***63 698,53***	***95,20%***
		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	23 356,00	22 258,62	95,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 556,00	41 439,91	95,14%
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***275 952,00***	***262 159,89***	***95,00%***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 952,00	262 159,89	95,35%
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***4 182,00***	***3 738,13***	***89,39%***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		185,45	
		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	4 182,00	3 552,68	84,95%
	85216		***Zasiłki stałe***	***533 558,00***	***512 417,22***	***96,04%***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 558,00	512 417,22	96,22%
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***222 214,00***	***222 789,89***	***100,26%***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 944,82	118,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,05	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 214,00	216 753,02	99,79%
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***162 200,00***	***163 809,35***	***100,99%***
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 517,25	113,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 200,00	151 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	92,10	
	85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***247 687,00***	***246 892,40***	**99,68%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 687,00	246 892,40	**99,68%**
	85278		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***9 386,00***	***9 385,28***	**99,99%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 386,00	9 385,28	**99,99%**
	85295		***Pozostała działalność***	***75 769,00***	***75 769,00***	***100,00%***

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 841,00	41 841,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 928,00	28 928,00	100,00%
		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**	**152 822,00**	**149 277,48**	**97,68%**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***152 822,00***	***149 277,48***	***97,68%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 252,00	144 067,00	99,87%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 570,00	5 210,48	60,80%
855			**Rodzina**	**18 126 673,00**	**17 910 118,15**	
	85501		***Świadczenia wychowawcze***	***11 949 381,00***	***11 834 031,88***	***99,03%***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	346,38	69,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	150,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(zwiazkompowiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 947 881,00	11 832 185,50	99,03%
	85502		***Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne***	***6 160 783,00***	***6 059 610,51***	***98,36%***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	382,19	7,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 543,79	43,63%
		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	6 140 783,00	6 020 722,72	98,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		31 961,81	
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***429,00***	***395,76***	***92,25%***
		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	429,00	395,30	92,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
	85504		***Wspieranie rodziny***	***16 080,00***	***16 080,00***	***100,00%***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 306,40	5 306,40	100,00%
		2440	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	10 773,60	10 773,60	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 522 000,21**	**1 234 355,15**	**81,10%**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***1 062 000,21***	***1 050 012,18***	***98,87%***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	936 306,00	928 172,05	99,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	1 348,75	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	609,29	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 544,21	94 015,47	**97,38%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 650,00	25 866,62	**176,56%**
		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%
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***		***455,52***	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		455,52	
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***450 000,00***	***173 348,12***	***38,52%***
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	173 348,12	38,52%
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***0,00***	***810,12***	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	810,12	
	90095		***Pozostała działalność***	***10 000,00***	***9 729,21***	***97,29%***
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 729,21	97,29%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**68 897,48**	**68 647,87**	**99,64%**

	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***		***1,27***	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,27	
	92116		***Biblioteki***	***62 897,48***	***62 897,48***	***100,00%***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 897,48	27 897,48	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%
	92195		***Pozostała działalność***	***6 000,00***	***5 749,12***	***95,82%***
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 749,12	**95,82%**
926			**Kultura fizyczna**	**850 000,00**	**796 742,54**	**93,73%**
	92601		***Obiekty sportowe***	***850 000,00***	***796 737,05***	***93,73%***
		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	25 895,43	64,74%
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	731 239,34	93,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 500,60	30,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	38 099,00	152,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2,68	
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***0,00***	***5,49***	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,49	
			Dochody bieżące razem:	**69 584 589,34**	**69 647 639,93**	**100,09%**
Dochody majątkowe:						
020			**Leśnictwo**		**4 516,68**	
	02001		***Gospodarka leśna***		***4 516,68***	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 516,68	
600			**Transport i łączność**	**790 772,00**	**790 772,00**	**100,00%**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***763 272,00***	***763 272,00***	***100,00%***
		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	684 272,00	684 272,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacje inwestcji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000,00	79 000,00	100,00%
	60017		***Drogi wewnętrzne***	***27 500,00***	***27 500,00***	***100,00%***
		6630	*Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	27 500,00	27 500,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**571 451,88**	**697 730,43**	**122,10%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 451,88	697 730,43	**122,10%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 450,00	29 048,68	450,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	565 001,88	668 681,75	118,35%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
	75412		***Ochotnicze straż pożarne***	***8 000,00***	***8 000,00***	***100,00%***
		6630	*Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*8 000,00*	*8 000,00*	*100,00%*
758			**Różne rozliczenia**	**23 483,84**	**59 083,84**	**251,59%**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***23 483,84***	***59 083,84***	***251,59%***
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 483,84	23 483,84	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		35 600,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**616 246,00**	**616 246,00**	**100,00%**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***616 246,00***	***616 246,00***	***100,00%***
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 246,00	616 246,00	**100,00%**
			Dochody majątkowe razem:	**2 009 953,72**	**2 176 348,95**	**108,28%**
			Ogółem dochody:	**71 594 543,06**	**71 823 988,88**	**100,32%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**684 272,00**	**684 272,00**	**100,00%**

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za 2017 r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2017	Realizacja wydatków na 31.12.2017	Wskaźnik wykonania %
1	*2*	*4*	*5*	*6*
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**709 194,44**	**693 875,64**	**97,84**
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	709 194,44	693 875,64	97,84
	a/ wynagrodzenia	24 079,10	23 983,76	99,60
	b/ pochodne od wynagrodzeń	5 782,85	5 526,99	95,58
	c/ dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	14 159,00	14 158,36	100,00
01095	Pozostała działalność	675 035,44	659 717,28	97,73
020	**Leśnictwo**	**2 000,00**	**1 581,00**	**79,05**
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 581,00	79,05
	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	2 000,00	1 581,00	79,05
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**200 000,00**	**52 890,00**	**26,45**
w tym	wydatki majątkowe	200 000,00	52 890,00	-
	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	200 000,00	52 890,00	26,45
600	**Transport i łączność**	**3 193 843,64**	**2 895 650,99**	**90,66**
w tym	wydatki majątkowe	2 197 635,00	1 998 062,11	90,92
	wydatki bieżące, z tego:	996 208,64	897 588,88	90,10
	a/ wynagrodzenia	18 500,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 570,00	0,00	0,00
	c/ dotacje	35 000,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	684 165,00	617 458,59	90,25
60016	Drogi publiczne gminne	2 214 678,64	2 031 190,52	91,71
60017	Drogi wewnętrzne	260 000,00	247 001,88	95,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 251 000,00**	**906 954,25**	**72,50**
w tym	wydatki majątkowe	15 000,00	14 762,26	98,42
	wydatki bieżące, z tego:	1 236 000,00	892 191,99	72,18
	a/ wynagrodzenia	24 900,00	20 464,00	82,18

1	2	4	5	6
	b/ pochodne od wynagrodzeń	4 600,00	3 600,07	78,26
	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	1 046 500,00	828 436,14	79,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 500,00	78 518,11	38,40
710	**Działalność usługowa**	**132 340,00**	**109 851,42**	**83,01**
w tym	wydatki majątkowe	9 840,00	9 840,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	122 500,00	100 011,42	81,64
	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	40 340,00	27 832,44	68,99
71035	Cmentarze	27 000,00	26 781,23	99,19
71095	Pozostała działalność	65 000,00	55 237,75	84,98
750	**Administracja publiczna**	**6 475 251,12**	**6 090 681,01**	**94,06**
w tym	wydatki majątkowe	37 546,00	33 015,45	87,93
	wydatki bieżące, z tego:	6 437 705,12	6 057 665,56	94,10
	a/ wynagrodzenia	4 055 911,04	3 890 532,64	95,92
	b/ pochodne od wynagrodzeń	717 728,37	649 963,71	90,56
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75011	Urzędy wojewódzkie	238 239,00	238 239,00	100,00
75022	Rady gmin	259 020,00	253 336,14	97,81
75023	Urzędy gmin	4 938 110,43	4 585 808,64	92,87
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 759,02	185 874,00	93,05
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	751 468,00	740 689,71	98,57
75095	Pozostała działalność	88 654,67	86 733,52	97,83
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 414,00**	**5 414,00**	**100,00**
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	5 414,00	5 414,00	100,00
	a/ wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	589,27	589,27	100,00
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 414,00	5 414,00	100,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**597 340,30**	**370 790,08**	**62,07**
w tym	wydatki majątkowe	269 677,30	228 778,13	84,83
	wydatki bieżące, z tego:	327 663,00	142 011,95	43,34
	a/ wynagrodzenia	18 252,00	17 745,00	97,22
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 463,00	2 440,32	99,08
	c/ dotacje	11 000,00	11 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	394 340,30	350 421,08	88,86

1	2	4	5	6
75421	Zarządzanie kryzysowe	183 000,00	369,00	0,20
757	**Obsługa długu publicznego**	**600 000,00**	**468 270,67**	**78,05**
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	468 270,67	78,05
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	600 000,00	468 270,67	78,05
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	468 270,67	78,05
758	**Różne rozliczenia**	**61 874,50**	**0,00**	**0,00**
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	61 874,50	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 874,50	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**28 293 981,31**	**27 207 416,28**	**96,16**
w tym	wydatki majątkowe	3 563 098,25	2 866 146,28	80,44
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	666 028,25	0,00	
	wydatki bieżące, z tego:	24 730 883,06	24 341 270,00	98,42
	a/ wynagrodzenia	15 318 373,00	15 314 595,70	99,98
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 801 026,12	2 800 332,37	99,98
	c/ dotacje	1 807 321,07	1 703 631,18	94,26
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
80101	Szkoły podstawowe	12 154 526,12	11 920 761,43	98,08
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 890,00	629 525,04	99,94
80104	Przedszkola	5 404 461,19	4 664 258,64	86,30
80110	Gimnazja	3 634 484,00	3 628 438,63	99,83
80113	Dowożenie uczniów do szkół	904 023,00	903 928,33	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 763,00	22 767,63	31,73
80148	Stołówki szkolne	2 086 906,00	2 032 991,24	97,42
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	200 165,00	200 162,49	100,00
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	3 016 486,00	3 015 346,87	99,96
80195	Pozostała działalność	191 277,00	189 235,98	98,93
851	**Ochrona zdrowia**	**482 970,00**	**346 700,38**	**71,79**
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	482 970,00	346 700,38	71,79
	a/ wynagrodzenia	128 385,59	107 573,44	83,79
	b/ pochodne od wynagrodzeń	17 622,49	15 303,07	86,84
	c/ dotacje	150 000,00	126 891,81	84,59
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-

1	2	4	5	6
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	850,00	6,54
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 000,00	307 032,19	79,34
85195	Pozostała działalność	82 970,00	38 818,19	46,79
852	**Pomoc społeczna**	**4 870 047,00**	**3 969 529,67**	**81,51**
w tym	wydatki majątkowe	38 500,00	37 240,95	96,73
	wydatki bieżące, z tego:	4 831 547,00	3 932 288,72	81,39
	a/ wynagrodzenia	1 718 676,14	1 450 091,80	84,37
	b/ pochodne od wynagrodzeń	319 689,28	258 497,16	80,86
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85202	Domy pomocy społecznej	641 409,00	500 722,56	78,07
85203	Ośrodki wsparcia	448 875,00	426 002,24	94,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 624,00	10 576,23	63,62
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre śiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 539,00	63 698,53	86,62
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 504,00	408 400,03	73,12
85215	Dodatki mieszkaniowe	269 653,00	165 546,13	61,39
85216	Zasiłki stałe	585 367,00	512 417,22	87,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 209 572,00	1 028 857,89	85,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 319,00	393 929,36	79,37
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	301 604,00	246 892,40	81,86
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 386,00	9 385,28	99,99
85295	Pozostała działalność	259 195,00	203 101,80	78,36
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	4 500,00	100,00
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	c/ dotacje	4 500,00	4 500,00	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85395	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 002 713,00**	**940 102,76**	**93,76**
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 002 713,00	940 102,76	93,76
	a/ wynagrodzenia	554 488,00	548 094,26	98,85
	b/ pochodne od wynagrodzeń	109 749,00	105 118,41	95,78
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85401	Świetlice szkolne	721 091,00	703 162,28	97,51
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	236 622,00	200 940,48	84,92
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	36 000,00	80,00
855	**Rodzina**	**18 325 409,00**	**18 020 756,37**	**98,34**
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	18 325 409,00	18 020 756,37	98,34
	a/ wynagrodzenia	400 718,24	348 140,98	86,88

1	2	4	5	6
	b/ pochodne od wynagrodzeń	289 612,84	272 224,20	94,00
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85501	Świadczenie wychowawcze	11 950 386,00	11 834 049,14	99,03
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 213 398,00	6 049 357,64	97,36
85503	Karta Dużej Rodziny	429,00	395,30	92,14
85504	Wspieranie rodziny	54 935,00	37 943,71	69,07
85508	Tworzenie i funkcjonawanie żłobków	2 380,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103 881,00	99 010,58	95,31
900	**Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska**	**3 933 168,36**	**3 548 510,36**	**90,22**
w tym	wydatki majątkowe	1 165 826,60	1 014 540,00	87,02
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	251 826,60	102 951,00	40,88
	wydatki bieżące, z tego:	2 767 341,76	2 533 970,36	91,57
	a/ wynagrodzenia	181 212,00	173 060,28	95,50
	b/ pochodne od wynagrodzeń	32 332,00	29 431,08	91,03
	c/ dotacje	65 000,00	57 110,83	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	1 156 679,21	1 050 887,62	90,85
90003	Oczyszczanie miast i wsi	295 000,00	236 118,92	80,04
90004	Utrzymianie zieleni w miastach i gminach	112 762,55	105 923,45	93,93
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 826,60	154 097,75	44,56
90008	Ochrona róznorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	2 246,00	28,08
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 000,00	793 082,25	99,01
90095	Pozostała działalność	213 900,00	206 154,37	96,38
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 005 483,14**	**1 989 159,53**	**99,19**
w tym	wydatki majątkowe	30 402,40	30 314,66	99,71
	wydatki bieżące, z tego:	1 975 080,74	1 958 844,87	99,18
	a/ wynagrodzenia	5 967,00	3 402,00	57,01
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	1 882 323,00	1 879 284,84	99,84
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 966,89	65 648,20	81,08
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 407,25	1 150 005,74	99,97
92116	Biblioteki	749 369,00	749 369,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 240,00	10 239,75	100,00
92195	Pozostała działalność	14 500,00	13 896,84	95,84
926	**Kultura fizyczna i sport**	**3 461 975,64**	**3 400 339,58**	**98,22**
w tym	wydatki majątkowe	97 510,36	96 158,74	98,61
	wydatki bieżące, z tego:	3 364 465,28	3 304 180,84	98,21
	a/ wynagrodzenia	1 136 690,00	1 125 013,27	98,97
	b/ pochodne od wynagrodzeń	199 200,00	195 996,78	98,39
	c/ dotacje	159 000,00	154 000,00	96,86
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
92601	Obiekty sportowe	3 181 531,39	3 142 709,82	98,78
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 444,25	257 629,76	91,86

1	2	4	5	6
	WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2017 rok	**75 608 505,45**	**71 022 973,99**	**93,94**
w tym	**- wydatki majątkowe**	**7 625 035,91**	**6 381 748,58**	**83,69**
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	**917 854,85**	**102 951,00**	**11,22**
	- wydatki bieżące, z tego:	**67 983 469,54**	**64 641 225,41**	**95,08**
	a/ wynagrodzenia	23 589 152,11	23 025 697,13	97,61
	b/ pochodne od wynagrodzeń	4 502 965,22	4 339 023,43	96,36
	c/ dotacje	4 134 144,07	3 956 418,66	95,70
	d/ obsługa długu	600 000,00	468 270,67	78,05
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3

Realizacja wydatków majątkowych za 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2017r.	Realizacja na dzień 31.12.2017r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
I			**Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie**	**1 322 354,85**	**344 007,85**	**26,01%**
1	400	40001	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie	200 000,00	52 890,00	26,45%
2	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km0+363 - realizowanego w ramach Programu roozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	40 000,00	35 600,00	89,00%
3	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu	35 000,00	31 178,60	89,08%
4	801	80104	Budowa przedszkola we Włoszczowie	726 028,25	55 189,64	7,60%
5	852	85203	Podłączenie instalacji gazowej do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	5 500,00	4 609,61	83,81%
6	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa	263 826,60	114 390,00	43,36%
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	52 000,00	50 150,00	96,44%
II			**Zadania inwestycyjne roczne**	**4 513 803,76**	**4 356 468,89**	**96,51%**
1	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych ul. Żeromskiego, Wigury, Niecała, os. Broniewskiego we Włoszczowie	135 000,00	100 811,82	74,68%
2	600	60016	Przebudowa drogi na os. Armii Krajowej we Włoszczowie	100 000,00	68 683,94	68,68%
3	600	60016	Rozbudowa parkingu przy ul. Konopnickiej we Włoszczowie	225 000,00	189 152,67	84,07%
4	600	60016	Przebudowa ul. Zastawie w Czarncy	80 000,00	77 579,45	96,97%
5	600	60016	Budowa chodnika wraz z zakupem materiałów w Kuzkach (fundusz sołecki)	10 000,00	7 852,81	78,53%
6	600	60016	Budowa chodnika w Nieznanowicach w kierunku Woli Wisniowej (fundusz sołecki - 9.900,00)	32 150,00	32 117,09	99,90%
7	600	60016	Zakup kostki brukowej na chodnik przy nowej drodze od torów w kierunku Ludwinowa w Woli Wiśniowej.(fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00%
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Łachowie	125 000,00	123 504,48	98,80%

9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jamskie - Motyczno nr 397007T	348 000,00	343 800,78	98,79%
10	600	60016	Zakup wiat przystankowych	18 620,00	18 620,00	100,00%
11	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	94 700,00	94 700,00	100,00%
12	600	60017	Przebudowa wewnętrznej drogi w Kuzkach	53 000,00	48 694,41	91,88%
13	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na os. Tartak we Włoszczowie	59 000,00	58 316,45	98,84%
14	600	60017	Modernizacja drogi w miejscowości Danków Duży	83 000,00	78 552,52	94,64%
15	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bebelno Wieś	65 000,00	61 438,50	94,52%
16	700	70004	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przy ul. Kieleckiej 25 w Kurzelowie	15 000,00	14 762,26	98,42%
17	710	71004	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy	9 840,00	9 840,00	100,00%
18	750	75023	Zakup macierzy dyskowej do Urzędu Gminy	25 000,00	20 469,45	81,88%
19	750	75023	Zakup programu do monitorowania infrastruktury teleinformatycznej Axence nVision	12 546,00	12 546,00	100,00%
20	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Przygradów	14 965,00	14 964,88	100,00%
21	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w szkole w Koniecznie	35 000,00	34 999,99	100,00%
22	801	80101	Modernizacja szkoły w Kurzelowie: remont łazienek, malowanie szatni, wymiana podłogi i drzwi.	57 000,00	56 297,80	98,77%
23	801	80101	Przebudowa szkoły w Czarncy (wymiana stropu)	652 000,00	650 617,39	99,79%
24	801	80101	Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie	1 994 140,00	1 973 529,29	98,97%
25	801	80101	Zakup piłkochwytów do szkoły w Koniecznie (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	100,00%
26	801	80101	Zakup kserokopiarki do ZPO w Koniecznie	5 000,00	4 729,40	94,59%
27	801	80101	Zakup wiaty boiskowej do SP nr 2 we Włoszczowie	6 000,00	6 000,00	100,00%
28	801	80101	Zakup kserokopiarki SP nr 2 we Włoszczowie	5 000,00	4 797,00	95,94%
29	801	80101	Zakup kosiarki - traktorka do ZPO w Kurzelowie	8 870,00	8 860,00	99,89%
30	801	80101	Zakup kserokopiarki do ZPO w Kurzelowie	4 060,00	4 059,00	99,98%

31	801	80104	Przebudowa budynku - drugie wyjście ewakuacyjne w Przedszkolu w Koniecznie	25 000,00	24 205,63	96,82%
32	801	80148	Zakup pieca parowego do kuchni ZPO Nr 2 we Włoszczowie	30 000,00	28 470,80	94,90%
33	801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków do PS Nr 3 we Włoszczowie	5 000,00	4 849,55	96,99%
34	801	80148	Zakup zmywarki do PS Nr 2 we Włoszczowie	5 000,00	4 540,79	90,82%
35	852	85219	Modernizacja serwerowni	33 000,00	32 631,34	98,88%
36	921	92105	Zakup nagłośnienia dla zespołu "Stokrotki" w Czarncy	5 000,00	4 950,00	99,00%
37	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	19 964,66	99,82%
38	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki)	5 402,40	5 400,00	99,96%
39	926	92601	Zakup automatu szorująco-zbierającego o zasilaniu bateryjnym	18 500,00	17 738,94	95,89%
40	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Czarncy (fundusz sołecki -10.000,00)	11 600,00	11 594,00	99,95%
41	926	92605	Budowa altanki przy placu zabaw w Dankowie Małym (fundusz sołecki)	7 006,36	7 000,00	99,91%
42	926	92605	Zagospodarowanie i wyposażenie działki pod plac zabaw w Dąbiu (fundusz sołecki -12.000,00zł)	12 480,00	12 472,20	99,94%
43	926	92605	Dalsza rozbudowa grila - zadaszenie w Gościeńcinie (fundusz sołecki -10.000,00)	12 711,00	12 161,09	95,67%
44	926	92605	Zakup materiału i wykonanie ogrodzenia boiska w Kątach	8 893,00	8 892,01	99,99%
45	926	92605	Ogrodzenie boiska w Rząbcu (fundusz sołecki)	5 000,00	4 986,40	99,73%
46	926	92605	Budowa grila Silpia (fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	100,00%
47	926	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu OSP w Woli Wiśniowej (fundusz sołecki-12.000,00)	13 320,00	13 316,00	99,97%
48	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Międzylesiu	6 000,00	5 998,10	99,97%
III			**Pozostałe wydatki majątkowe**	**1 788 877,30**	**1 681 271,84**	**43,34%**
1	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0252T na odcinku Pilczyca - Jakubowice, Nr 0237T na odcinku Radków - Kossów i ulicy 1-go Maja we Włoszczowie poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, Secemin, Włoszczowa.	168 968,00	127 432,78	100,00%
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w m. Konieczno - poprawa infrastruktury drogowej.	413 830,00	388 659,05	79,95%
3	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości Bebelno	56 367,00	56 366,76	79,95%

4	600	60014	Budowa chodnika asfaltowego o długości 504mb przy drodze powiatowej nr 0247T w miejscowości Łachów.	45 000,00	45 000,00	79,95%
5	754	75404	Dofinansowanie remontu budynku OSP w Czarncy	20 000,00	20 000,00	79,95%
6	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego.	234 712,30	193 813,25	100,00%
7	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki WZWiK Sp. z o.o.	850 000,00	850 000,00	100,00%
Ogółem wydatki inwestycyjne I+II+III				**7 625 035,91**	**6 381 748,58**	**83,91%**

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2017r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017	w tym w 2017r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				**25 340 688,26**	**1 466 617,85**	**1 084 250,06**	**383 198,65**	**4,3%**	
ZADANIA BIEŻĄCE ŁĄCZNIE				**580 254,00**	**144 263,00**	**157 887,21**	**39 190,80**	**27,2%**	
1.	**ROZDZIAŁ 75023 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**21 382,00**	**5 363,00**	**19 743,96**	**5 362,80**	**92,3%**	
a/	Zakup oprogramowania LEX	*Urząd Gminy Włoszczowa*	2015-2017	21 382,00	5 363,00	19 743,96	5 362,80	92,3%	Zadanie zrealizowane.
2	**ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**234 628,00**	**62 400,00**	**97 968,00**	**29 328,00**	**41,8%**	
a/	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).	*Urząd Gminy Włoszczowa*	2015-2018	234 628,00	62 400,00	97 968,00	29 328,00	41,8%	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
3.	**ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**9 000,00**	**4 500,00**	**9 000,00**	**4 500,00**	**100,0%**	
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	9 000,00	4 500,00	100,0%	Przekazano dotację dla Fundacji Centrum dla Rozwoju. Zadanie zrealizowane w 100%
4.	**ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**			**315 244,00**	**72 000,00**	**31 175,25**	**0,00**	9,9%	
a/	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	*Urząd Gminy Włoszczowa*	2015-2019	315 244,00	72 000,00	31 175,25	0,00	9,9%	W bieżącym roku nie poniesiono wydatków. Zadanie realizowane w natępnych latach.
INWESTYCJE ŁĄCZNIE				**24 760 434,26**	**1 322 354,85**	**926 362,85**	**344 007,85**	3,7%	
1.	**RODZIAŁ 40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA**			**773 938,00**	**200 000,00**	**310 330,00**	**52 890,00**	40,1%	
a/	Modernizacja węzłów na magistrali ciepłowniczej we Włoszczowie	*Urząd Gminy Włoszczowa*	2016-2019	773 938,00	200 000,00	310 330,00	52 890,00	40,1%	Wykonano plan rozwoju sieci ciepłowniczej. Zadanie będzie kontynułowane w latach 2018, 2019.
2.	**ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**			**975 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	
a/	Przebudowa ul. Głowackiego i ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie. Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	*Urząd Gminy Włoszczowa*	2017-2018	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego przekazana zostanie w 2018 r. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
3.	**ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE**			**4 429 011,00**	**75 000,00**	**115 978,60**	**66 778,60**	2,6%	
a/	Rozbudowa i przebudowa grogi gminnej Nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km0+004,40 do km 0+363 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	*Urząd Gminy Włoszczowa*	2016-2019	1 729 283,00	40 000,00	35 600,00	35 600,00	2,1%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej. Zadanie będzie realizowane w latach następnych do 2019r.

b/	Budowa chodnika przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie wraz z wykupem gruntu	*Urząd Gminy Włoszczowa*	2017-2018	85 000,00	35 000,00	31 178,60	31 178,60	36,7%	Wykupiono grunty pod budowę chodnika przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włoszczowie
c/	Przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie (droga nr 397050T ul. Południowa, droga nr 397049T ul. Polna, droga nr 397064T ul. Spokojna, droga nr 397046T ul. Kwiatowa)	Urząd Gminy Włoszczowa	2016-2019	778 173,00	0,00	6 900,00	0,00	0,9%	W bieżącym roku nie poniesiono nakładów. Realizacja w latach następnych.
d/	Przebudowa drogi gminnej nr 377017T ul. Kolejowej we Włoszczowie od km 0+011,5 do km 0+769 - realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	*Urząd Gminy Włoszczowa*	2016-2018	1 836 555,00	0,00	42 300,00	0,00	2,3%	Inwestycja będzie realizowana w 2018r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
4	**ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA.**			**10 074 800,00**	**726 028,25**	**65 989,64**	**55 189,64**	0,7%	
a/	Budowa Przedszkola we Włoszczowie	*Urząd Gminy Włoszczowa*	2016-2018	10 074 800,00	726 028,25	65 989,64	55 189,64	0,7%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową "Budowy przedszkola we Włoszczowie" oraz wyrównanie terenu. Budowa będzie realizowana w latach 2018.
5.	**ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA.**			**21 500,00**	**5 500,00**	**19 577,61**	**4 609,61**	91,1%	
a/	Podłączenie instalacji gazowej do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	*Ośrodek Pomocy Społecznej*	2014-2017	21 500,00	5 500,00	19 577,61	4 609,61	91,1%	W Wykonano przyłącze instalacji gazowej do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie.
6.	**ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**			**8 149 185,26**	**263 826,60**	**165 312,00**	**114 390,00**	2,0%	
a/	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa	*Urząd Gminy Włoszczowa*	2016-2018	3 990 652,94	263 826,60	165 312,00	114 390,00	4,1%	Wykonano audyt efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Zadanie będzie kontynułowane w 2018r.
b/	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	*Urząd Gminy Włoszczowa*	2017-2018	4 158 532,32	0,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie ralizowane w 2018r.
7.	**ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULICZNE**			**337 000,00**	**52 000,00**	**249 175,00**	**50 150,00**	73,9%	
a/	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	*Urząd Gminy Włoszczowa*	2014-2018	337 000,00	52 000,00	249 175,00	50 150,00	73,9%	W ramach zadania wykonano pomiary geodezyjne pod oświetlenie uliczne w Bebelnie, Motycznie i ul. Tęczowej we Włoszczowie, dobudowano dwie latarnie uliczne w Nieznanowicach, oraz ułożono kabel oświetlenia ulicznego pod latarnie w ulicy Żeromskiego we Włoszczowie. Zadanie będzie kontynułowane w 2018r.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 5

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA	**Rb-PDP** **sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych** **gminy / miasta na prawach powiatu** **okres sprawozdawczy:** od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 0971220DABDE8467 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON ***291009923***		

		SYMBOLE			
Nazwa województwa	***świętokrzyskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa powiatu	***włoszczowski***	26	13	06	3
Nazwa gminy	***WŁOSZCZOWA***				

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1		2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	25 121 536,55	2 765 254,00	0,00	59 470,75	150 801,92
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	360 395,44	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	12 390 194,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	708 129,27	34 466,00	0,00	453,96	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	9 660 436,93	2 429 934,00	0,00	54 873,79	150 801,92
A6. podatek leśny	A6	358 830,86	0,00	0,00	52,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	674 097,31	300 854,00	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	42 456,56	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	662 682,96	X	0,00	4 091,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	244 254,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	20 059,22	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
2018.03.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Przewodniczący Zarządu
2018.03.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.22

UZASADNIENIE KOREKTY

Przy przepisywaniu danych do sprawozdania Rb-27S w rozdziale 75616 kol.12 pominięto kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okr.spraw.

Uwagi do pozycji		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
A4	podatek rolny	Przy przepisywaniu danych do sprawozdania Rb-27S w rozdziale 75616 kol.12 pominięto kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okr.spraw. różnica o kw.33721zł
A5	podatek od nieruchomości	Przy przepisywaniu danych do sprawozdania Rb-27S w rozdziale 75616 kol.12 pominięto kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okr.spraw. różnica o kw.1320357zł
A7	podatek od środków transportowych	Przy przepisywaniu danych do sprawozdania Rb-27S w rozdziale 75616 kol.12 pominięto kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okr.spraw. różnica o kw.256515zł

Dariusz Górski

Skarbnik

2018.03.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Przewodniczący Zarządu

2018.03.19

Załącznik Nr 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		6B7067571521E0D3
Numer identyfikacyjny REGON ***291009923***	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	71 594 543,06	71 823 988,88
A1. Dochody bieżące	69 584 589,34	69 647 639,93
A2. Dochody majątkowe	2 009 953,72	2 176 348,95
B. WYDATKI (B1+B2)	75 608 505,45	71 022 973,99
B1. Wydatki bieżące	67 983 469,54	64 641 225,41
B2. Wydatki majątkowe	7 625 035,91	6 381 748,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 013 962,39	801 014,89
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM **z tego:**	5 226 696,39	2 907 513,39
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 319 183,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 907 513,39	2 907 513,39
D161. na pokrycie deficytu	1 694 779,39	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM **z tego:**	1 212 734,00	1 212 732,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 008 189,00	1 008 187,57
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)	204 545,00	204 545,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

Dariusz Górski

Skarbnik

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [2]	Wykonanie [3]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU[4] (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	4 013 962,39	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 319 183,00	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	1 694 779,39	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
1	2	3
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 [5]	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Dariusz Górski

Skarbnik

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dariusz Górski

Skarbnik

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.22

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za 2017 r. – **zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego-2017.**

1. Budowa przedszkola we Włoszczowie. Zadanie ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola. Plan zadania w ramach wydatków majątkowych na początek roku wynosił 2.000.000,00 zł. Uchwałą Nr XXXI/278/17 z dnia 30.11.2017r. zmniejszono plan wydatków do kwoty 1.866.028,25 zł, a Uchwałą Nr XXXII/286/17 z dnia 22.12.2017r. pomniejszono plan do kwoty 666.028,25 zł. Wykonanie wydatków w ramach zadania budowy przedszkola wyniosło 55.189,64 na koniec 2017r., tj. 7,60% planu.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa. Zadanie ujęte w dziale 900 - Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Plan zadania w ramach wydatków majątkowych na początek roku wynosił 825.000,00 zł. Uchwałą Nr XXVIII/254/17 z dnia 13.09.2017r. zwiększono plan do kwoty 2.452.822,34 zł, natomiast Uchwałą Nr XXXII/286/17 z dnia 22.12.2017r. zmniejszono plan wydatków do kwoty 251.826,60 zł. Wykonanie wydatków w ramach tego zadania wyniosło 114.390,00 zł, tj. 43,36% planu.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY WŁOSZCZOWA

NA 31 GRUDNIA 2017 ROK

WŁOSZCZOWA, 2018-03-22

Załącznik Nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12. 2017

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu*

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	*Art. 267ust1p pkt 3 u.of.p. Prawo własności*		*Art 267ust1p pkt 3 u.of.p. Prawo własności + posiadanie*		*Art 267 ust 1p pkt3 u.of.p. Prawo własności*		*Art 267 ust1ppkt3 u.of.p. Prawo własności + posiadanie*	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe			
			Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)	Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)	Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)	Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)
I.	Środki trwałe		0	79 141	66	347				
1.	**Grupa 0 – grunty, w tym:**	**ha**	**308**	**5 596**	**66**	**347**				
	użytki rolne	ha	47	387	8	12				
	grunty leśne	ha	38	234						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	120	1 574	1	50				
	drogi	ha	52	3 372	57	285				
	tereny różne	ha	0	0						
	nieużytki	ha	19	24						
	grunty pod wodami	ha.	32	5						
2.	**Grupa I – Budynki i lokale, w tym:**	**Szt.**	**121**	**34 648**						
	Budynki niemieszkalne, w tym:	Szt.	82	32 455						
	budynki przemysłowe	Szt.	7	800						
	budynki transportu i łączności	Szt.	0	0						
	budynki handlowo - usługowe	Szt.	1	7						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	Szt.	7	96						
	budynki biurowe	Szt.	5	1 545						

	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	Szt.	2	278						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	Szt.	24	28 033						
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	Szt.	0	0						
	inne budynki niemieszkalne	Szt.	36	1 695						
	budynki mieszkalne	Szt.	39	2 194						
	lokale niemieszkalne	Szt.	0	0						
	lokale mieszkalne	Szt.	0	0						
3.	**Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**Szt.**	**299**	**30 610**						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	Szt.	0	0						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	Szt.	78	7 098						
	infrastruktura transportu, w tym:	Szt.	102	17 637						
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	Szt.	102	17 637						
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszonych	Szt.	0	0						
	drogi lotniskowe	Szt.	0	0						
	mosty, wiadukty, estakady i przejścia nadziemne i podziemne	Szt.	0	0						
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	Szt.	7	1 078						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	Szt.	0	0						

	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	Szt.	112	4 796						
4.	**Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia**	**Szt.**	**211**	**3 399**						
5.	**Grupa VII – Środki transportowe**	**Szt.**	**14**	**356**						
6.	**Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie**	**Szt.**	**78**	**4 532**						
7.	**Grupa IX – Inwentarz żywy**	**Szt.**	**0**	**0**						
II	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie		0	680						
III	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0						
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			**79 821**						

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa zbiorczo na dzień 31.12.2017.
Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Włoszczowa
Grunty:

L.p	Grupa	Jednostka Miary	Art. 267ust. 1 pkt. 3 u. o f. p.		Art. 267ust. 1 pkt. 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			Ilość (j.m)	Wartość (w tys.zł)	Ilość (j.m)	Wartość (w tys.zł)
1.	**Użytki rolne, w tym:**	**ha**	**99**	**416**	**8**	**12**
	- grunty orne	ha	24	178	3	5
	- sady	ha	-	-	-	-
	- łąki trwałe	ha	*15*	126	4	6
	- pastwiska trwałe	ha	7	67	-	-
	- grunty rolne i zabudowane	ha	*1*	8	1	1
	- 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**	**120**	**4946**	**58**	**335**
	- tereny mieszkaniowe	ha	*6*	313	1	50
	- tereny przemysłowe	ha	5	39	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	41	1195	-	-
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	*4*	3	-	-
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	*12*	24	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	*52*	3372	57	285
	drogi	ha	*52*	3372	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

Załącznik Nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2017
Dane o nieruchomościach zabudowanych we władaniu Gminy Włoszczowa
Nieruchomości zabudowane (budynki).

L.p	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1ppkt 3 u. o. f. p		Art. 267 ust.1ppkt 3 u. o. f. p inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			Ilość	Wartość (w tys. zł)	Ilość	Wartość (w tys. zł)
1.	Budynki mieszkalne	szt.	39	2 194		
2.	Budynki przemysłowe	szt.	7	800		
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	0	0		
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	1	7		
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	7	96		
6.	Budynki biurowe	szt.	5	1 545		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	278		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	18	9 412		
9.	Budynki kultury	szt.	1	306		
10.	Budynki sportowe	szt.	5	18 315		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0		
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	36	1 695		
Razem			**121**	**34 648**		

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2017r.

Dane o dochodach uzyskanych przez jednostkę organizacyjną Urzad Gminy Włoszczowa z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za rok 2017	Dochody planowane na rok 2017	Dochody planowane na rok 2018	Dynamika (w%) (5/4)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:**	**668 681,75**	**565 001,88**	**325 000,00**	**58**	**Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770**
	- sprzedaż lokali	34 111,75	15 000,00	15 000,00	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż gruntów	634 570,00	550 001,88	310 000,00	56	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
II	**Wpływy z opłat w tym:**	**203 934,84**	**207 805,00**	**205 312,00**	**99**	
II A	Za użytkowanie wieczyste w tym:	196 355,44	200 220,00	197 733,00	99	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
	opłaty pierwsze	33,53	40,00	30,00	75	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
	opłaty roczne	196 321,91	200 180,00	197 703,00	99	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
II B	za trwały zarząd	6 634,46	6 634,46	6 634,46	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
II C	za służebności gruntowe	944,94	950,54	944,54	99	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
III	**Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność**	**29 048,68**	**6 450,00**	**6 450,00**	100	**Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760**
IV	**Wpływy z najmu lokali użytkowych**	**125 158,49**	**109 341,36**	**232 528,56**	**213**	**Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750**
V	**Wpływy z najmu lokali mieszkalnych**	**293 973,85**	**391 752,64**	**335 518,44**	**86**	**Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750**
VI	**Wpływy z dzierżaw składników majątkowych w tym:**	**166 225,96**	**144 912,00**	**161 891,00**	**112**	**-**
	Czynsz za ciepło	104 462,61	96 000,00	112 891,00	118	Dz. 400 Rozdz. 40001§0750
	Czynsz dzierżawny	52 851,67	40 000,00	40 000,00	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0750
	Cmentarz	8 911,68	8 912,00	9 000,00	101	Dz. 710 Rozdz. 71035 § 0750
VII	**Wpływy za administrowanie**	**1 332,00**	**1 332,00**	**1 332,00**	**100**	**Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0750**
VIII	**Inne wpływy w tym:**	**59 633,22**	**30 000,00**	**40 000,00**	**133**	
	Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, wpływy ze sprzedaży składników majatku,	8 958,05	5 000,00	5 000,00	100	Dz. 020 Rozdz. 02001 § 0750, 0870
	Rezerwacja stanowisk na targowicy	50 675,17	25 000,00	35 000,00	140	Dz. 710 Rozdz. 71095 § 0830
Razem		**1 547 988,79**	**1 456 594,88**	**1 308 032,00**	90	

Dane o dochodach uzyskanych przez jednostki organizacyjne Gminy Włoszczowa z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za rok 2017	Dochody planowane na rok 2017	Dochody planowane na rok 2018	Dynamika (w%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	**Wpływy z najmu lokali użytkowych**	**40 344,01**	**44 872,00**	**43 768,00**	**98**	
1	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	24 851,52	24 852,00	24 852,00	100	Dz. 852 Rozdz. 85203 § 0750
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	11 334,99	15 000,00	15 000,00	100	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0750
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 Włoszczowa	831,70	1 000,00	813,00	81	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
4	Szkoła Podstawowa w Czarncy	3 325,80	4 020,00	3 103,00	77	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
II	**Wpływy z dzierżaw składników majątkowych-czynsz dzierżawny**	**19 009,16**	**29 837,00**	**29 508,00**	**99**	
1	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	540,00	648,00	648,00	100	Dz. 852 Rozdz. 85203 §0750
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	14 560,44	25 000,00	25 000,00	100	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0750
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie	262,50	250,00	250,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
4	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	1 738,92	2 139,00	1 739,00	81	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
5	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	415,85	0,00	407,00	-	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
6	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	1 491,45	1 800,00	1 464,00	81	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
III	**Wpływy z najmu lokali mieszkaniowych**	**18 694,64**	**15 615,00**	**15 414,00**	**99**	
1	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie-Szkoła Podstawowa	2 000,00	0,00	0,00	-	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
2	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie -Publiczne Gimnazjum	5 605,71	5 515,00	5 515,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0750
3	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	2 995,20	2 996,00	2 995,00	100	Dz. 801Rozdz. 80101 § 0750
4	Szkoła Podstawowa w Czarncy	4 841,37	4 020,00	4 849,00	121	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
5	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie	3 252,36	3 084,00	2 055,00	67	Dz. 801 Rozdz. 80104§0750
	Razem	**78 047,81**	**90 324,00**	**88 690,00**	**98**	

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 5

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31 grudnia 2017r.

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

Gmina Włoszczowa jest właścicielem 292,4422 ha gruntów. Na teren miasta Włoszczowa przypada – powierzchnia 136,1741 ha, w tym zasobach znajduje się pow. 84,7584 ha, a pozostałą powierzchnię 51,4157 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Na teren wsi Gminy Włoszczowa przypada powierzchnia 155,3239 ha, w tym w zasobach znajdują się grunty o pow. 152,5494 ha, a pozostałą powierzchnię 2,7745 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Grunt pod drogą o pow. 0,9442 ha położony jest w obrębie Chotów, gmina Krasocin.

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 Gmina Włoszczowa dokonała zamiany nieruchomości z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwo Włoszczowa. Nieruchomość położoną we Włoszczowie o łącznej powierzchni 0,9363 ha zamieniono na nieruchomość położoną w Gminie Krasocin, obręb Chotów o łącznej pow. 0,9442 ha. Nabyta w drodze zamiany nieruchomość stanowi część drogi publicznej Motyczno-Jamskie.

Od osób fizycznych zakupiono na rzecz Gminy Włoszczowa grunt o pow. 0,0281 ha, położony we Włoszczowie – obręb 09 niezbędny pod ułożenie chodnika wzdłuż ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz grunt o pow. 0,0008 ha położony w obrębie Kuzki - niezbędny do uregulowania granicy nieruchomości z Domem Ludowym w Kuzkach.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość położoną we Włoszczowie (tzw. Górka Czarniecka) o pow. 0,6567 ha – za cenę 490.000,00 zł oraz nieruchomość położoną przy ul. Jędrzejowskiej o pow. 0,1171 ha – za cenę 36.770,00 zł.
- w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nieruchomość położoną we Włoszczowie o pow. 0,0280 ha – za cenę 24.000,00zł.
- na rzecz najemców sprzedano 9 lokali mieszkalnych położonych we Włoszczowie wraz ułamkową częścią gruntu o łącznej powierzchni 0,0274 ha - stosując bonifikatę w wysokości 95 %. Za sprzedane lokale mieszkalne uzyskano kwotę 30.211,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 6

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 2017	
			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	36 758 500	-	-
	Razem	**44 242 000**		

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek