

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA ZA 2020 ROK.

WŁOSZCZOWA, 2021-03-18

I. WSTĘP

Budżet Gminy na 2020 rok uchwalony został w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XIV/111/19. Treść uchwały budżetowej ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.12.2019 r. poz. 5419.

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę 91.853.819,00 zł, wydatki na kwotę 98.988.900,00 zł. W trakcie roku 2020 dokonywano zmian w ustalonym planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza zgodnie z upoważnieniami.

II. Dochody budżetu Gminy

Plan dochodów budżetu Gminy uległ zwiększeniu i po zmianach na dzień 31.12.2020r. wynosi 97.114.203, 77 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 przedstawia zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów budżetu Gminy na 2020 rok	Dochody wykonane za 2020 rok	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>16 134 776,00</u> 16,61%	<u>15 882 360,99</u> 15,79%	98,44%
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>930 000,00</u> 0,96%	<u>838 851,17</u> 0,83%	90,20%
III.	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>18 357 112,00</u> 18,90%	<u>18 154 565,79</u> 18,05%	98,90%
IV.	Dochody budżetu realizowane przez Wydziały i jednostki organizacyjne	<u>4 767 131,00</u> 4,91%	<u>4 938 958,25</u> 4,91%	103,60%
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010, § 2060 /	<u>27 853 615,99</u> 28,68%	<u>27 779 095,69</u> 27,61%	99,73%
VI.	Subwencje ogółem , w tym:	<u>20 023 441,00</u> 20,62%	<u>20 023 441,00</u> 19,90%	100,00%
	-subwencja oświatowa	14 434 171,00	14 434 171,00	100,00%
	-subwencja wyrównawcza	5 589 270,00	5 589 270,00	100,00%

VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	<u>2 416 361,98</u> 2,49%	<u>2 268 449,54</u> 2,26%	93,88%
VIII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacje rozwojowe ze środków Wspólnej Polityki Rolnej	<u>6 514 565,80</u> 6,71%	<u>6 433 964,10</u> 6,40%	98,76%
IX	Dotacja celowa i środki finansowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych na podstawie umów i porozumień	<u>109 200,00</u> 0,11%	<u>180 642,78</u> 0,18%	165,42%
X	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>8 000,00</u> 0,01%	<u>8 000,00</u> 0,01%	100,00%
XI	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych	<u>0,00</u>	<u>4 087 109,00</u> 4,06%	-
	Budżet Gminy na 2020 rok	<u>97 114 203,77</u> 100,00 %	<u>100 595 438,31</u> 100,00 %	103,58 %

Zaplanowane dochody zrealizowano w 103,58 %, dochody wykonane wyniosły 100.595.438,31 zł. Realizacja poszczególnych grup dochodów odbywała się w następujących grupach:

I. Podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu stanowią 16,61% planowanych dochodów budżetu Gminy na 2020r. i wynoszą 16.134.776,00 zł, zrealizowano je w 98,44%, w kwocie 15.882.360,99 zł, co stanowiło 15,79% zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2020 rok	Dochody wykonane za 2020 rok	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>710 000,00</u> 4,40%	<u>740 501,02</u> 4,66%	104,30%
2.	Podatek od nieruchomości	<u>11 117 302,00</u> 68,90%	<u>11 055 751,21</u> 69,61%	99,45%
3.	Podatek leśny	<u>359 000,00</u> 2,23%	<u>364 407,49</u> 2,29%	101,51%
4.	Podatek od środków transportowych	<u>830 000,00</u> 5,14%	<u>725 863,69</u> 4,57%	87,45%

5.	Wpływy z opłaty targowej	<u>150 000,00</u> 0,93%	<u>99 110,00</u> 0,62%	66,07%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	<u>260 000,00</u> 1,61%	<u>231 697,90</u> 1,46%	89,11%
7.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<u>40 000,00</u> 0,25%	<u>26 354,40</u> 0,17%	65,89%
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>361 349,00</u> 2,24%	<u>375 572,04</u> 2,36%	103,94%
9.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>2 283 125,00</u> 14,15%	<u>2 248 163,02</u> 14,16%	98,47%
10.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	<u>0,00</u>	<u>-20 973,23</u> -0,13%	-
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	<u>20 000,00</u> 0,12%	<u>27 114,45</u> 0,17%	135,57%
12.	Koszty upomnień, wpływy z różnych opłat	<u>4 000,00</u> 0,03%	<u>8 759,00</u> 0,06%	218,98%
13.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	<u>0,00</u>	<u>40,00</u> 0,00%	-
	RAZEM	<u>16 134 776,00</u> 100,00%	<u>15 882 360,99</u> 100,00%	98,44%

1. Podatek rolny ustalany jest na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2020 roku poz.333). Podstawą naliczenia podatku rolnego w 2020 roku była średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim z 2019r. poz.1017, która uchwałą Nr XIII/95/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2020 rok została obniżona z kwoty 58,46 zł za jeden kwintal do kwoty 52 zł za jeden kwintal. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosił 130,00zł i stanowił podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 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 260,00 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Kwota należności wyniosła 13.171,00 zł. Pobrany podatek rolny za 2020r. od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wyniósł 13.171,00 zł, zrealizowany został w 87,81%. Na koniec 2020 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 1.640,00 zł. Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75615 § 0320.

Podatek rolny od osób fizycznych na 2020r zaplanowany był w kwocie 695.000,00 zł, kwota należności wyniosła 745.169,37 zł, pobrano kwotę 727.330,02 zł. Kwota zaległości na koniec 2020 roku wyniosła 22.841,21 zł, 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 90.348,00 zł.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0320.

2. Podatek od nieruchomości ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170 ze zm.) i uchwały Nr XIII/96/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. Zaplanowany podatek od osób prawnych wyniósł 8.227.302,00 zł.

Ze złożonych deklaracji podatkowych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej przypis w tym podatku w 2020 roku wraz z korektami wyniósł 8.261.445,12 zł. Pobrano kwotę w wysokości 8.242.594,92 zł. i zrealizowano plan w 100,19%. Kwota zaległości na koniec 2020 roku wynosiła 18.858,20 zł, na którą wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji administracyjnej, z czego kwota 9 835 zł stanowi zaległość u podatnika postawionego w stan upadłości.

Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2020 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosi 1.332.883,00 zł.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach jak dla osób prawnych, pobierany jest od rolników i właścicieli nieruchomości. Zaplanowany podatek w kwocie 2.890.000,00 zł.

Należny podatek zgodnie z wydanymi decyzjami wymiarowymi do pobrania w roku 2020 wyniósł 2.947.662,75 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę 2.813.156,29 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 138.713,09 zł.

Na zaległości w tym podatku wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji. Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości za 2020 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości określonych rozporządzeniem Ministra Finansów wynosi 1.446.112,00 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 2019r poz. 888 ze zm.). Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano w kwocie 239.000,00 zł, według złożonych deklaracji w 2020 roku wyniósł 240.466,00 zł, zrealizowano w kwocie 240.466,00 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. Plan w tym podatku ustalono w kwocie 120.000,00 zł. Przypis tego podatku zgodnie z wydanymi decyzjami wymiarowymi przy uwzględnieniu korekt wyniósł 130.290,56 zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 123.941,49 zł. Na koniec 2020r w księgach rachunkowych figuruje zaległość w kwocie 8.001,21 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 2019r. poz. 1170 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 110.000,00 zł, przypis według złożonych deklaracji z uwzględnieniem złożonych korekt w ciągu roku wyniósł 154.524,00 zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 149.930,00 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 4.596,00 zł i dotyczą jednego podatnika.

Ubytek dochodów w podatku od środków transportowych za 2020 rok z tytułu nie zastosowania stawek tego podatku wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów wyniósł 69.964,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach co u osób prawnych. Plan w tym podatku ustalono na kwotę 720.000,00 zł. Przypis tego podatku od tej grupy podatników zgodnie ze złożonymi deklaracjami na podatek od środków transportowych na 2020 rok wraz z korektami złożonymi w ciągu roku wyniósł 688.939,38 zł. Zrealizowano kwotę 575.933,69 zł, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 113.101,09 zł. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku w 2020 roku wyniósł 252.994,00 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 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 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 150.000,00 zł, zrealizowana została w 66,07 % i do budżetu Gminy wpłynęła kwota 99.110,00 zł. Niewykonanie dochodów w 100% spowodowane było wprowadzonymi ograniczeniami w handlu w związku z pandemią COVID-19.

Opłata ta pobierana była w drodze inkasa przez pracowników Urzędu Gminy. Dochody te ujęte są w dziale 756, rozdziale 75616 § 0430.

6. Opłata skarbową - to opłata stanowiąca dochód własny Gminy, w sprawach której właściwym organem jest Burmistrz. Podstawą jej poboru jest ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.). Zaplanowana kwota 260.000,00 zł zrealizowana została w 89,11% - dochody wykonane wyniosły 231.697,90 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. Plan na 2020 rok wyniósł 40.000,00 zł, przypis według złożonych informacji o wydobywaniu piasku wyniósł 33.715,40 zł do budżetu wpłynęła kwota 26.354,40 zł. Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75618 § 0460.

8. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - ustalane na podstawie ustawy z dnia 25 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.). Zgodnie z art. 11¹ ust. 1 tej 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 2020 z tego tytułu planowano pozyskać kwotę 361.349,00 zł, należności wyniosły 375.572,04 zł zrealizowano plan w 103,94 % do budżetu Gminy wpłynęła kwota 375.572,04 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 2020r. poz. 1439 ze zm.). Plan na 2020r. wyniósł 2.283.125,00 zł, przypis według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości w roku 2020 wyniósł przy uwzględnieniu korekt wyniósł 2.310.594,73 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę 2.248.163,02 zł. Kwota zaległości na koniec 2020 roku wyniosła 71.213,70 zł. Na kwotę tą wystawiono 325 upomnień i przesłano do dłużników. W 2020 roku wystawiono 137 tytułów wykonawczych i skierowano do egzekucji administracyjnej.

Dochody te ujęte są w dziale 900 rozdziale 90002 § 0490.

10. Odsetki - obowiązek ich poboru wynika z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.) odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był zobowiązany dokonać wpłaty na rachunek organu podatkowego. W budżecie Gminy na koniec 2020 roku wartość odsetek osiągnęła wartość ujemną -20.973,23 zł, ze względu na dokonany zwrot odsetek.

11. Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XXII/180/16 z dnia 30 listopada 2016r., uchwałą Nr XIV/107/19 z dnia 20 grudnia 2019r. oraz uchwałą Nr XXII/156/20 z dnia 28 września 2020r. Plan na 2020r. wyniósł 20.000,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 27.114,45 zł.

12. Koszty upomnień – plan 4.000,00 zł, wpływy z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 8.759,00 zł.

13. Wpływy z opłat za koncesje i licencje – dochody wykonane w kwocie 40,00 zł za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Stan zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 282.656,60 zł. Na zaległości te w 2020 roku wystawiono 581 upomnień i 181 tytułów wykonawczych, w miesiącu styczniu 2021 roku wystawiono 71 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 149.864,00 zł.

Stan zaległości w pozostałych należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy (czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z odsetkami, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności) na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 722.130,64 zł. W stosunku do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Ponadto na bieżąco wprowadzani są do Krajowego Rejestru Długów dłużnicy zalegający w czynszach i opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów. W stosunku do dłużników posiadających znaczną kwotę zaległości skierowano pozwy o zapłatę do sądu powszechnego a następnie skierowano do egzekucji do Komornika Sądowego.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w pełnej wysokości do budżetu Gminy, zaplanowano w kwocie 930.000,00 zł co stanowiło 0,96% planowanych dochodów budżetu, zostały zrealizowane w 90,20%, dochody wykonane wyniosły 838.851,17 zł.

W grupie tych dochodów znajdują się:

1/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, planowane dochody w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w 129,81% %, dochody wykonane stanowiły kwotę 64.904,38 zł oraz odsetki w kwocie 23,41 zł. Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75601 § 0350, §0910.

2/ podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, zrealizowano w 118,60%%, dochody wykonane wyniosły 94.878,40 zł. Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0360.

3/ podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę 677.924,80 zł, odsetki w kwocie 1.120,18 zł. Dochody te ujęte są w dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 § 0500 i § 0910.

III. Udziały w podatkach budżetu państwa planowane dochody w kwocie 18.357.112,00 zł, zostały wykonane w 98,90%, dochody wykonane wyniosły 18.154.565,79 zł, co stanowiło 18,05% zrealizowanych dochodów. Na podane dochody składa się:

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. Przyjęto do budżetu kwotę 17.329.452,00 zł, dochody wykonane wyniosły 16.835.418,00 zł. Ubytek w tych dochodach spowodowany był ograniczeniami wprowadzonymi na rynku pracy w związku z pandemią COVID-19. (ubytok w stosunku do zaplanowanych dochodów w 2020 r. wyniósł 494 034,00 zł).

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych ustalony plan w wysokości 1.027.660,00 zł, dochody wykonane 1.319.147,79 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 4.767.131,00 zł który stanowi 4,91% planu budżetu Gminy. Dochody wykonane w kwocie 4.938.958,25 zł i stanowi 4,91% wykonanych dochodów.

Założony plan wykonano w 103,60%.

Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2020 rok	Dochody wykonane za 2020 rok	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	5 000,00	7 337,17	146,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 084,00	97 283,88	105,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 510 740,00	1 894 508,53	125,40%
710	Działalność usługowa	49 000,00	11 290,73	23,04%
750	Administracja publiczna	93 539,00	44 411,22	47,48%
801	Oświata i wychowanie	156 809,00	253 220,65	161,48%
851	Ochrona zdrowia	9 500,00	9 500,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	898,36	-
855	Rodzina	0,00	68 061,38	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 888,00	1 020 991,36	188,07%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1 454,87	-
I.	Urząd Gminy	2 459 560,00	3 408 958,15	138,60%
750	Administracja publiczna	0,00	30 827,93	-
801	Oświata i wychowanie	1 191 627,00	915 165,37	76,80%
855	Rodzina	142 464,00	107 060,41	75,15%
II.	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	1 334 091,00	1 053 053,71	78,93%
852	Pomoc społeczna	46 180,00	85 220,38	184,54%
855	Rodzina	77 300,00	64 315,07	83,20%
III.	Ośrodek Pomocy Społecznej	123 480,00	149 535,45	121,10%
926	Kultura fizyczna i sport	850 000,00	327 410,94	38,5%
IV.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	850 000,00	327 410,94	38,52%
	R A Z E M	4 767 131,00	4 938 958,25	103,60%

V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymywane z budżetu państwa stanowią 28,68% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 27.853.615,99 zł. Dochody wykonane stanowiły kwotę 27.779.095,69 zł, co stanowi 27,61% osiągniętych dochodów ogółem. Założony plan wykonano w 99,73%.

Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2020 rok	Dochody wykonane za 2020 rok	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo łowiectwo	728 724,99	728 724,99	100,00%
750	Administracja publiczna	316 792,00	305 705,52	98,54%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 266,00	136 379,21	99,35%
801	Oświata i wychowanie	165 404,00	162 146,60	98,03%
851	Ochrona zdrowia	1 680,00	1 260,00	75,00%
852	Pomoc społeczna	688 585,00	687 670,80	99,87%
855	Rodzina	25 815 164,00	25 757 208,57	99,78%
	R A Z E M	27 853 615,99	27 779 095,69	99,73%

VI. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa stanowią 20,62% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 20.023.441,00 zł., dochody wykonane kwota 20.023.441,00 zł, co stanowiło 19,90% zrealizowanych wpływów do budżetu.

Na podaną kwotę składają się:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów na 2020 rok	Dochody wykonane za 2020 rok	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	14 434 171,00	14 434 171,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	5 589 270,00	5 589 270,00	100,00%
	R A Z E M	20 023 441,00	20 023 441,00	100,00

VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w budżecie stanowiły 2,49%, tj. kwotę 2.416.361,98 zł, dochody wykonane stanowiły kwotę 2.268.449,54 zł, tj. 2,26% wpływów budżetu.

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

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2020 rok	Dochody wykonane za 2020 r.	Wskaźnik /4 : 3/
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	369.728,00	336.802,00	91,09%
758	Różne rozliczenia	128.943,58	128.943,58	100,00%
801	Oświata i wychowanie	676 836,00	664 211,00	98,13%
852	Pomoc społeczna	1 085 274,40	983 828,08	90,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 180,00	122 264,88	99,26%
855	Rodzina	32 400,00	32 400,00	100,00%
	RAZEM	2 416 361,98	2 268 449,54	93,88%

VIII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji rozwojowych ze środków Wspólnej Polityki Rolnej zaplanowano kwotę 6.514.565,80 zł a wykonano 6.433.964,10 zł co stanowi 98,76% planu a 6,40% dochodów wykonanych ogółem budżetu i były to zadania:

- Dofinansowanie zadania zakupu komputerów dla uczniów do nauki zdalnej – dochody wykonane w kwocie 159.063,60 zł,
- Dofinansowanie zadania budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa w kwocie 2.059.034,79 zł,
- Dofinansowanie zadania kompleksowej rewitalizacji centrum Włoszczowy w kwocie 4.215.865,71 zł,

IX. Dotacje celowe i środki finansowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych na podstawie umów i porozumień, plan 109.200,00 zł, dochody wykonane 180.642,78 zł, w tym:

- pomoc finansowa z Powiatu Włoszczowskiego na dofinansowanie działalności bieżącej stołówki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie w kwocie 7.000,00 zł,
- dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na podstawie umowy z Powiatem Włoszczowskim, wykonano w kwocie 12.500,00 zł,
- dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, wykonano w kwocie 73.035,78 zł,

- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej między jst otrzymana od Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Biblioteki Powiatowej, zaplanowana kwota 35.000,00 zł została wykonana w 100%,
- dofinansowanie zadania w ramach programu asystent rodziny na rok 2020 na podstawie umowy z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 1.700,00 zł,
- środki w kwocie 1.407,00 zł z Powiatu Włoszczowskiego na zadania z zakresu sportu, kultury i rekreacji dla osób niepełnosprawnych,
- środki w kwocie 50.000,00 zł otrzymane z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) w miejscowości Czarnca.

X. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł wykonano w 100% zgodnie z zawartym porozumieniem na utrzymanie grobów wojennych.

XI. Środki otrzymane na dofinansowanie inwestycji otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.087.109,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe oraz kanalizacyjne w 2021 roku.

III. Wydatki budżetu Gminy

Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach wyniosły 105 456 342,77 zł, obejmując:

- wydatki bieżące w kwocie 88 150 602,19 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17 305 740,58 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za 2020 rok, podając plan po zmianach na 31.12.2020 r., wykonanie i procent realizacji planu.

W 2020 roku wydatki ogółem wyniosły 94 477 603,85 zł, co stanowiło 89,58% planu. Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 88 150 602,19 zł, wydatkowano 79 102 615,59 zł, realizując założony plan w 89,74%. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 32 190 169,79 zł, co stanowi 40,69% wydatków bieżących, w formie dotacji wydatkowano 7 289 450,84, tj. 7,72% wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 17 305 740,58 zł, z tej kwoty w 2020 roku wydatkowano 15 374 988,26 zł, co stanowi 88,84% planu, w tym 6 839 042,58 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE. 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 892.324,99 zł, wykonanie 840.817,38 zł, tj. 94,23%. W następujących rozdziałach:
 - a) Rozdział 01009 Spółki wodne. Plan i wykonanie 25.000,00 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. 15.000,00 zł, wykonanie 14.783,98 zł, tytułem wpłat na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- c) Rozdział 01095 Pozostała działalność. Plan 852.324,99 zł, wykonanie 801.033,40 zł, w tym:
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą zadania w kwocie 714.436,27 zł
 - wynagrodzenia i wydatki osobowe zatrudnionych pracowników w kwocie 14.288,72 zł,
 - zakup sprzętu, materiałów i paliwa do prac konserwacyjnych na obiektach wodnych w kwocie 10.462,01zł,
 - czyszczenie rowu P-5 i P-6 w we Włoszczowie w kwocie 3.358,00 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,
 - konserwacja i odmulenie rowu oraz czyszczenie stawu w m. Czarncza w kwocie 10.714,00 zł,
 - zakup trawy z przeznaczeniem do zasiewu grobli na stawach w Czarncy 2.219,00 zł
 - usuwanie drzew z terenu dz. Nr 1145/3 w miejscowości Czarncza 5.892,00 zł
 - mechaniczne usuwanie zakrzaczeń w msc. Kurzelów i na obiekcie Klekot w kwocie 4.501,80 zł,
 - prace konserwacyjne na obiekcie wodnym Klekot w kwocie 8.969,80 zł,
 - karma dla dzikich ptaków w kwocie 298,00 zł,
 - zakup traktorka do koszenia trawy 9.797,00 zł
 - wykonanie opinii przez biegłego w sprawie zakłócenie stosunków wodnych 12.792,00 zł
 - uiszczenie kary do ŚWKZ w Kielcach za prowadzone prace na zbiorniku Klekot 800,00 zł
 - wykonanie wraz z montażem barierki na obiekcie wodnym Klekot 2.100,00 zł
2. Dział 020 Leśnictwo. Plan wydatków 2.000,00 zł, wykonanie 1.620,00 zł tj. 81,00% planu w Rozdziale 02001 Gospodarka leśna jako podatek leśny.
3. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan wydatków 955.000,00 zł, wykonanie 825.571,43 zł, tj. 86,45%, w rozdziale 40001 dostarczanie ciepła jako wydatki majątkowe na realizację zadania Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.
4. Dział 600 Transport i łączność. Plan wydatków 4.423.726,04 zł, wykonanie 3.650.628,72 zł, co stanowi 82,52% planu. W następujących rozdziałach:
- a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan 800.000,00 zł, wydatkowano kwotę 800.000,00 zł jako wydatki inwestycyjne - przekazano pomoc finansową dla Powiatu Włoszczowskiego w formie dotacji na „Przebudowę drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Konieczno-Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 0+415 i na odc. od km 2+500 do km 2+919”.

- b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 2.469.796,25 zł, realizacja 1.818.795,05 zł, kwotę wydatkowano na:
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. paliwo do wykaszarek, znaki drogowe, opłaty w łącznej kwocie 5.518,65 zł,
 - remonty dróg gminnych i ulic, chodników i zatok parkingowych w kwocie 33.788,22 zł,
 - usługi dotyczące utrzymania dróg gminnych 15.058,53 zł
 - dokument naliczenia opłaty za wyciągnięte mapy obrazujące przebieg dróg gminnych 42,40 zł
 - odszkodowanie z mocy prawa na rzecz Gminy Włoszczowa za przyjęcie prawa własności nieruchomości oznaczonej w nieruchomościach gruntów jako działka nr ew. 2237/1 o powierzchni 0,0671 ha położonej w obrębie 03 Włoszczowa na kwotę 71.700,00 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.692.687,25 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - przebudowa drogi gminnej nr 397069T w m. Bebelno Wieś na kwotę 700.908,44 zł
 - przebudowa drogi w m. Konieczno (do cmentarza) –wykonanie utwardzenia placu na kwotę 59.040,00 zł
 - przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie: u. Polna, Spokojna, Kwiatowa na kwotę 922.749,64 zł
 - zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze gminnej w m. Kuzki na kwotę 9.989,17 zł (fundusz sołecki) zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- c) Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne. Plan 465.929,79 zł, wykorzystano 388.812,65 zł, z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:
- utwardzenie kruszywem dróg wewnętrznych i polnych na terenie miasta i gminy na kwotę 176.037,60 zł
 - remont przepustu pod drogą w ul. Rzeczej w m. Czarncza na kwotę 29.978,60 zł
 - remont chodników w Sołectwie Czarncza na kwotę 47.815,78 zł
 - modernizacja drogi w miejscowości Dąbie na kwotę 43.050,00 zł jest to wydatek majątkowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Fundusz sołecki 91.930,67zł:

- utwardzenie kruszywem dróg wewnętrznych i polnych na terenie gminy na kwotę 70.430,73 zł
- remont przepustu pod drogą w ul. Rzeczej w m. Czarncza na kwotę 14.000,00 zł
- wywiezienie ziemi wzdłuż chodnika od ul. J. Brożka do A. Krajowej w m. Kurzelów na kwotę 5.999,94 zł
- poszerzenie przepustu w ciągu drogi dojazdowej do pól w m. Bebelno Wieś na kwotę 1.500,00 zł

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 1.468.949,00 zł, wykonanie 702 889,57 zł, tj. 47,85% planu. W następujących rozdziałach:

- a) Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Plan 963.350,00 zł, wykonanie 443.286,53 zł, w tym wydatki na:
- zaliczki zgodnie z posiadanymi udziałami za lokale stanowiące własność Gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 152.053,08 zł,

- energię elektryczną, wywóz śmieci, dzierżawę pojemników, wodę, odbiór nieczystości z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy 59.522,14 zł,
 - usługi pozostałe - montaż, wykonanie przyłączy w kwocie 9.078,19 zł,
 - zakup materiałów do budynków należących do Gminy (mat. hydrauliczne, budowlane, urządzenia do placu zabaw, drzewka, kuchnia na paliwo stałe) za kwotę 15.707,47 zł,
 - zakup opału do budynków byłych szkół w Motycznie, Rogienicach, Kurzelowie, Koniecznie – 35.315,77 zł,
 - ogrzewanie lokali mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń w Woli Wiśniowej w kwocie 2.501,56 zł,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach administrowanych przez Urząd za kwotę 5.500,08 zł,
 - remonty w lokalach mieszkalnych, użytkowych, naprawa, konserwacja, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, wod-kan w kwocie 72.639,26 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących kotłownię w budynkach byłych szkół znajdujących się w Rogienicach, Motycznie, Kurzelowie – 50.957,67 zł,
 - opłaty sądowe, komornicze, zastępstwo procesowe w kwocie 1.079,81 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami – 34.088,00 zł,
 - przeglądy okresowe budynków, kotłów, opinie budowlane – 4.843,50 zł,
- b) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 505.599,00 zł, wykonanie 259.603,04 zł, w tym:
- wypisy z rejestrów ewidencji gruntów i budynków za kwotę 1.082,70 zł,
 - opłaty za zużytą energię elektryczną, c.o., śmieci, dzierżawę pojemników w kwocie 23.163,00 zł,
 - wymiana stolarki okiennej, remonty w lokalach użytkowych, usuwanie awarii, przeglądy, wykonanie przyłączy w kwocie 30.394,34 zł,
 - zakup opału do bud. Siłpia Duża w kwocie 9.720,00 zł,
 - opłata za ciepło os. Broniewskiego 3a w kwocie 8.577,21 zł,
 - rozbiórki oraz przeglądy obiektów w kwocie 67.631,65 zł,
 - zakup działek 4241/1 i 4242/1 w kwocie 2.098,49 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 6.361,18 zł,
 - wynajem terenu parkingu od PKP przy dworcu Włoszczowa - Północ w kwocie 202,09 zł,
 - opłaty sądowe i koszty komornicze 1.793,80 zł,
 - koszty za jednorazowe ustalenie służebności gruntowej – 8.900,00 zł,
 - koszty czynności geodety związane z rozgraniczeniem nieruchomości położonych w Koniecznie i we Włoszczowie – 6.360,00 zł,
 - koszty wykonania pomiaru i mapy z projektem podziału nieruchomości – 35.700,00 zł,
 - koszty sporządzenia aktów notarialnych, opłaty sądowe w kwocie 4.789,10 zł,
 - opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej - ustalona decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (drogi na os. Reja II) 1.285,48 zł,

- podatek od nieruchomości za nieruchomości Gminy Włoszczowa 51.544,00 zł,

6. Dział 710 Działalność usługowa. Plan 119.000,00 zł, wykonanie 101.122,36 zł, tj. 84,98%, w rozdziałach:

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.907,52 zł, kwotę przeznaczono na zapłatę za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

b) Rozdział 71035 Cmentarze. Plan 19.751,00 zł, wykonanie 14.330,16 zł z przeznaczeniem na:

- usługa kamieniarska na Cmentarzu Parafialnym we Włoszczowie 9.000,00 zł
- zakup kwiatów, zniczy oraz flag do miejsc pamięci za kwotę 3.330,16 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kurzelów w kwocie 2.000,00 zł na wykonanie zadania Mały Cmentarzyk.

c) Rozdział 71095 Pozostała działalność. Plan 69.249,00 zł, wykonanie 60.884,68 zł. Z tych środków wydatkowano na:

- opłaty wykonane przez Inspekcję Weterynaryjną na targowisku – 330,75 zł,
- wywóz nieczystości stałych z kontenerów znajdujących się na targowisku – 52.460,10 zł,
- opłaty na targowisku: za wodę, ścieki, energię elektryczną w kwocie 2.378,07 zł,
- środki czystości, artykuły higieniczne, hydrauliczne oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placu targowego – 5.715,76 zł.

7. Dział 750 Administracja publiczna. Plan 7.744.097,58 zł, wykonanie 6.392.827,47 zł, tj. 82,55%. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Plan 280.466,00 zł, wykonanie 276.379,52 zł. W ramach tego rozdziału pokryto koszty z zakresu administracji rządowej tj. Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 228.348,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.976,13 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 37.523,71
- składki na Fundusz Pracy 3.531,36

b) Rozdział 75022 Rady gmin. Plan 202.116,00 zł, wykonanie 192.339,32 zł, w tym:

- diety Radnych Rady Miejskiej w kwocie 184.116,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz art. spożywczych za kwotę 1.826,79 zł,
- nagrody konkursowe – 1.117,03 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 5.279,50 zł.

c) Rozdział 75023 Urzędy gmin. Plan 5.863.687,97 zł, wykonanie 4.678.617,28 zł, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz inne świadczenia pracownicze w łącznej kwocie 2.872.076,22 zł,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia 15.652,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 201.840,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 546.757,85 zł
- składka na PFRON – 59.375,00 zł
- materiały i wyposażenie oraz środki żywności w kwocie 183.214,98 zł, w tym:
 - paliwo, olej opałowy, artykuły biurowe, środki czystości oraz pozostałe materiały do bieżącej pracy Urzędu – 139.179,12 zł,
 - artykuły komputerowe w kwocie 39.500,00 zł,
 - materiały biurowe i środki żywności do Urzędu Stanu Cywilnego – 1.320,55 zł,
 - artykuły i środki żywności do kancelarii Urzędu – 3.215,31 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody za kwotę 44.317,67 zł,
- zakup usług remontowych – 33.546,31 zł,
- badania lekarskie dla pracowników w kwocie 4.669,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 499.188,96 zł, w tym:
 - usługi związane z bieżącą pracą Urzędu m.in. wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, pełnienie funkcji ABI, ochrona budynku w łącznej kwocie 168.773,01 zł,
 - opieka autorska systemów komputerowych, odnowienie licencji, wydruk stron na urządzeniach wielofunkcyjnych znajdujących się w dzierżawie oraz inne usługi informatyczne za kwotę 179.381,06 zł,
 - usługi pocztowe – 146.178,74 zł,
 - pozostałe usługi na rzecz USC w kwocie 4.856,15 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenie stażystów, osób wykonujących prace społecznie użyteczne i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, składka na rzecz ŚRLGD, LGD, opłaty sądowe (znaczki do KRK), opłaty komornicze, składki członkowskie za udział w forum sekretarza i skarbnika 57.742,22 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 17.547,07 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu – 2.570,98 zł,
- odpisy na ZFŚS – 89.139,60 zł,
- opłaty oraz koszty postępowań sądowych i prokuratorskich w kwocie 1.467,86 zł,
- szkolenia pracowników – 21.510,70 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne, zakup samochodu służbowego 28.000,00 zł

- d) Rozdział 75056 Spis powszechny i inne. Plan 36.326,00 zł, wykonanie 29.326,00 zł.
- e) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 187.423,54 zł, wykonanie 118.216,40 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł,
 - nagrody konkursowe oraz materiały promocyjne (usługi promocyjne, kartki i stroiki świąteczne, dyplomy, książki) oraz artykuły żywnościowe w łącznej kwocie 1.742,35 zł (w tym fundusz sołecki 27.809,37 zł),
 - usługi reklamowe w prasie i inne w kwocie 83.883,68 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4.581,00 zł, na działalność promocyjną w sołectwach,
- f) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Plan 1.007.037,00 zł, wykonanie 939.971,87 zł.

Plan w tym rozdziale realizuje w całości Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2020 r. opracowana przez SCO podana jest w części IV sprawozdania.

- g) Rozdział 75095 Pozostała działalność. Plan 167.041,07 zł, wykonanie 157.977,08 zł, w tym:
- diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 75.000,00 zł,
 - składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej w kwocie 9.727,00 zł,
 - Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w kwocie 2.500,00 zł,
 - koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej za kwotę 260,00 zł,
 - pozostałe materiały i środki żywności w kwocie 951,64 zł,
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.088,76 zł na zakup materiałów, artykułów żywnościowych, energii, usług remontowych oraz usług pozostałych w sołectwach,
 - wydatki majątkowe w kwocie 55.449,68 zł (w tym fundusz sołecki – 55.080,48 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 137.266,00 zł, wykonanie 136.379,21 zł.
- a) Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem stałego spisu wyborców wydatkowano całą zaplanowaną kwotę tj. 4.098,00 zł.
- h) Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Plan 133.168,00 zł, wykonanie 132.281,21.
- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 82.900,00 zł
 - wynagrodzenie dla pracowników obsługujących wybory w kwocie 41.452,47 zł
 - materiały biurowe, parawany wyborcze, energia elektryczna w kwocie 7.343,70 zł
 - wydruki obwieszczeń wyborczych, rozmowy telefoniczne w kwocie 585,04 zł
9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 598.464,10 zł, wykonanie 257.541,00 zł, tj. 43,03%. W następujących rozdziałach:
- a) Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.990,00 zł, są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.
- b) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Plan 213.315,86 zł, wykonanie 174.480,50 zł, w tym:
- ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych na kwotę 23.102,45 zł,
 - wynagrodzenie 3 kierowców-konserwatorów sprzętu ppoż. w kwocie 24.791,85 zł,
 - paliwo, oleje, części zamiennych do samochodów i motopomp – 20.897,49 zł,
 - przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów i sprzętu ppoż. – 5.351,84 zł,
 - naprawy samochodów i sprzętu ppoż – 7.545,50 zł
 - umundurowanie za kwotę 16.885,00 zł,
 - koszty szkolenia strażaków (kurs pierwszej pomocy) – 5850,00 zł
 - opał i energia elektryczna do ogrzewania garaży – 1.062,36 zł,

- woda do celów gaśniczych – 1.183,01 zł,
- badania lekarskie strażaków – 910,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów, strażnic – 18.206,00 zł,
- dotacja na zakup samochodu dla OSP Konieczno – 14.000,00 zł,
- dotacje do zakupu sprzętu ppoż. I remontów strażnic – 34.695,00 zł,

c) Rozdział 75414 Obrona cywilna. Plan 1031,76zł.

d) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan 255.000,00 zł, wykonanie 20.660,38 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup:

- płynów, żeli do dezynfekcji, rękawiczek ochronnych, maseczek jednorazowych – 4.153,41 zł
- termometru elektronicznego – 199,99 zł
- urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń dla szpitala – 15.618,18 zł
- koszty ekspertyzy meteorologicznej – 688,80 zł

e) Rozdział 75495 Pozostała działalność. Plan 99.116,48 zł wykonanie 32.410,12 zł w tym:

- Zakup materiałów w kwocie 16,42zł.
- Modernizacja centralnego ogrzewania OSP Rogienice – 3.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 29.093,70 zł

- Międzyzlesie 6.950,00 zł
- Ogarka – 10.800,22 zł
- Wola Wiśniowa 11.343,48 zł

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 580.000,00 zł, wykonanie 355.402,83 zł, tj. 61,28%, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego tj. odsetki od kredytów bankowych i obligacji komunalnych.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan po zmianach 31.766.788,00 zł, wydatkowano 29.103.397,18 zł, tj. 91,62% planu.

Wydatki w tym dziale w większości realizowane były przez placówki oświatowe, informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2020 r. opracowana przez Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie podana jest w części IV sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje plan w wysokości 3.410.774,99 zł, z czego wykonanie wyniosło 3.338.233,20 zł w następujących rozdziałach:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Plan 1.565.001,49 zł, wykonanie 1.506.833,34 zł, w tym:

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie w kwocie 1.079.170,49 zł,
- zakup laptopów dla szkół do zdalnego nauczania 159.063,60 zł
- w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwo Czarnca dofinansowanie do remontu stołówki szkolnej – 2.000,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 266.599,25 zł za realizację zadania przyłączenie do sieci gazowej Szkoły Podstawowej nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- b) Rozdział 80104 Przedszkola. Plan 1.703.165,20 zł, wykonanie 1.689.764,54 zł, w tym:
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli: „Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej – 446.680,19 zł, „Zaczarowany Ogród” we Włoszczowie – 185.629,14 zł, „Kolorowa Skarpetka” 393.972,98 zł
 - dotacja dla publicznego przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bebelnie w kwocie 494.956,46 zł,
 - pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Włoszczowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (dopłata) – 14.599,81 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 166.465,20 zł, na modernizację placu zabaw w Kurzelowie (w tym fundusz sołecki 28.055,20 zł),
 - zwrot dotacji z Przedszkola Kubuś Puchatek dot. 2019r. – 12.539,24 zł
- c) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 1.185.385,00 zł, wykonanie 864.197,15 zł, tj. 72,90% planu.
- d) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan 100.477,00 zł, wykonanie 33.895,68 zł, tj. 33,73% planu.
- e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne. Plan 2.946.748,66 zł, wykonanie 2.076.178,56 zł, tj. 70,46% planu.
- f) Rozdział 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. Plan 182.321,00 zł, wykonanie 176.665,59 zł, tj. 96,90% planu.
- g) 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 1.451.300,00 zł, wykonanie 1.260.290,35 zł tj. 86,84% planu. Urząd Gminy realizuje plan w wysokości 135.906,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 134.933,02 zł dotacji dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi.
- h) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan i wykonanie w kwocie 6.702,30 zł – przekazano dotację na podręczniki do Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi.
13. Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 558.890,00 zł, wykonanie wydatków to kwota 333.375,26 zł, tj. 59,65%, w tym:
- a) Rozdział 85111 Szpitale ogólne. Plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.500, 00 zł, tj. 100% planu. Zakup urządzenia do dezynfekcji dla ZOZ Włoszczowa.
- b) Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan 9.000 zł, wykonanie 0.

c) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 397.460,00 zł, wykonanie 317.091,60 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 315.729,65 zł, z tego wykonanie 269.223,89 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje w kwocie 130.000,00 zł przekazane dla:
 - KS Hetman - „Młodzieżowy Klub Hetmana” – 85.000,00 zł,
 - ZHP Chorągiew Kielecka – „Akcja letnia 2020” - 35.000,00 zł,
 - Fundacji „Nasza Dwójka” - 5.000,00 zł,
 - UKS Hetmanki – „Zachowaj trzeźwy umysł” - 5.000,00 zł,
- finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe w kwocie 28.750,00 zł, z czego stanowią:
 - wynagrodzenia dla członków GKRPA – 26.910,00 zł,
 - koszty biegłych sądowych - 1.440,00 zł,
 - koszty wpisów sądowych od złożonych wniosków - 400,00 zł.
- organizacja „Akcji Zimowej 2020” w kwocie 3.896,78 zł, w tym:
 - ZPO w Kurzelowie – 998,54 zł,
 - SP w Bebelnie – 1.500,00 zł,
 - SP nr 2 we Włoszczowie – 600,24 zł,
 - Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie – 798,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika merytorycznego wydziału Spraw Obywatelskich 60.781,50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1550,25 zł,
- koszty świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych realizowanych przez NZOZ „Nowe Życie” w kwocie 6.000,00 zł,
- transport uczniów na warsztaty profilaktyczne – 250,00 zł,
- Szkolenie pracownika wydziału SO – 1.365,10 zł,
- zakup autochodzika i opasek odblaskowych w ramach działań profilaktycznych – 2.247,60 zł,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA – 2.155,30 zł,
- zakup maseczek i rękawiczek ochronnych dla pracowników UG – 427,36 zł
- zakup notebooków dla pracowników UG – 31.800,00 zł

d) Rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan 142.930,00 zł, wykonanie 6.783,66 zł.

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

14. Dział 852 Pomoc społeczna. Zaplanowana kwota to 5.752.395,40 zł, wydatkowano 3.854.705,04 zł, tj. 67,01% planu.

Większa część wydatków w tym dziale realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2020 r. opracowana przez OPS i ŚDS podana jest w części V i VII sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje plan w kwocie 56.900,00 zł na wypłaty świadczeń za prace społeczno-użyteczne i zwroty nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej. Z tego wykonanie wyniosło 22.711,49 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 2020r. nie było wykonania.
- b) Rozdział 85216 Zasiłki stałe. Plan 4.000,00 zł, wydatkowano 2.523,77 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.
- c) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie odżywiania. Plan 1.100,00 zł wydatkowano 901,00 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- d) Rozdział 85295 Pozostała działalność. Plan 50.800,00 zł, w ramach rozdziału wykonano 19.286,72 zł tytułem wypłaty świadczeń z prac społecznie – użytecznych.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan i wykonanie 5.000,00 zł w Rozdziale 85395 pozostała działalność jako dotacja celowa dla Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Zaplanowana kwota to 1.211.846,00 zł, wydatkowano 1.116.180,43 zł, tj. 92,11% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2020 r opracowana przez Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie podana jest w części IV sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje plan w rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów. Plan 28.800,00 zł, realizacja 19.800,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów z Gminy Włoszczowa.

17. Dział 855 Rodzina. Plan 26.684.652,00 zł, wykonanie 26.443.362,87 zł, tj. 99,10% planu.

Większa część wydatków w tym dziale realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej, informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2020 r. opracowana przez OPS podana jest w części V sprawozdania.

Urząd Gminy realizował plan w kwocie 79.332,98 zł, wykonanie wyniosło 72.822,33 zł, w następujących rozdziałach:

- a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze. Plan 38.000,00 zł, wykonanie 32.572,33 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej oraz odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- i) Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 38.500,00 zł, wykonanie 38.217,02 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej oraz odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- j) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny. Plan 800,00 zł, wykonanie 0.

- k) Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Plan 1.999,98, wykonanie 1.999,98 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych z opieki społecznej oraz odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 15.198.979,11 zł, wydatkowano 14.072.345,12 zł, tj. 92,59 %, w tym:
- a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł, plan wykonano w 100% na podwyższenie kapitału zakładowego Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.
- b) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Plan 2.292.498,00 zł, wykonanie 2.283.967,81 zł, w tym wydatki na:
- odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszczowa – 2.094.317,58 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 4.980,32 zł,
 - wynagrodzenie pracowników, prowizja dla sołtysów w kwocie 173.305,85 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 3.913,76 zł,
 - monitoring ochrony środowiska – 1.619,91 zł,
 - prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 7.089,75 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 2.161,08 zł,
 - opłaty komornicze związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 493,32 zł.
- c) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan 260.172,00 zł, realizacja 162.887,93 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 – 61.912,17 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek w kwocie 87.710,90 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 5.752,05 zł,
 - zakup narzędzi, urządzeń i części niezbędnych przy wykonywaniu prac pielęgnacyjnych terenów zielonych – 7.512,81 zł.
- d) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Planem objęto utrzymanie zieleni o powierzchni ok. 50.000 m². Plan 745.226,11 zł, realizacja 610.982,67 zł. W ramach posiadanych środków wykonano:
- zakup paliwa za kwotę 2.483,53 zł,
 - zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, trawy, nawozów, donic kwiatowych i narzędzi w kwocie 15.844,85 zł,
 - remonty urządzeń mechanicznych za kwotę 1.022,50 zł,
 - utrzymywanie terenów zielonych – 27.272,40 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek – 564.359,39 zł.

- e) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Plan 1.497.625,00 zł, realizacja 1.345.239,80 zł, w tym:
- koszty przeprowadzenia ostatecznego etapu przetargowego – 3.200,00 zł,
 - zwrot zaliczek OZE wpłaconych w 2018r. – 11.746,80 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 1.330.293,00 zł na realizację zadania „Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii”.
- f) Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. Plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.737,99 zł, w ramach wydatków ujętych w dziale pokryto koszty formowania gniazd bocianich na terenie gminy – 1.737,99 zł.
- g) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Planem pracy objęto konserwację i zakup energii elektrycznej dla punktów świetlnych na kwotę 888.500,00 zł. Realizacja 805.420,56 zł. W ramach tych środków wykonano:
- zakup elementów świątecznej dekoracji miasta za kwotę 8.098,46 zł,
 - zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta (259.134,56 zł) i Gminy (270.188,00 zł) w kwocie 529.322,56 zł,
 - usługi remontowe – 110.000,00 zł,
 - dzierżawa urządzeń oszczędzających energię, dzierżawy słupów, opłaty przyłączeniowe oraz montaż dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 74.305,35 zł,
 - instalacja oświetlenia ulicznego niskiego napięcia na ul. Jaworskiego we Włoszczowie oraz dobudowa części oświetlenia ulicznego w Przygradowie – 83.694,19 zł.
- h) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Plan 117.840,00 zł, wykonanie 101.978,64 zł, w tym:
- realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 92.378,64 zł
 - zbiórka i przekazanie do utylizacji padliny – 9.600,00 zł.
- i) Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan 7.386.118,00 zł, wykonanie 6.760.129,72 zł z przeznaczeniem na:
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych i z szaletu miejskiego oraz za energię elektryczną – 11.102,07 zł,
 - ścieki z szaletu miejskiego – 1.009,49 zł,
 - oświetlenie świąteczne (iluminacje) – 13.000,00 zł,
 - wykonanie tabliczek ulicznych i tablic informacyjnych za kwotę 13.882,70 zł,
 - Zakup paliwa, materiałów i wyposażenia do pracy Referatu w kwocie 27.227,00 zł,
 - usługi remontowe (samochody służbowe) – 2.131,60 zł,
 - usługi transportowe – 1.432,95 zł,
 - roczne przeglądy placów zabaw – 1.414,50 zł,
 - wymiana i montaż uszkodzonych elementów na placach zabaw 1.712,16 zł,
 - opłaty rejestracyjne oraz OC i AC – 6.514,50 zł,
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 129.363,77 zł,
 - obsługa samochodu, żetony do myjni, kalibracja alkomatu – 915,00 zł
 - opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 1.648,20 zł
 - wydatki inwestycyjne: zakup samochodu – 132.890,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 6.415.779,30 zł w ramach realizacji zadania „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 2.909.813,90 zł, wydatkowano 2.785.024,73 zł, tj. 95,71 %. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury. Plan 90.000,00 zł, wykonanie 14.393,70 zł, w tym:

- wiązanki okolicznościowe – 628,00 zł,
- transport chóru Niezastąpieni – 1.000,00 zł
- nagrody, puchary – 384,20 zł,
- zakup książek o tematyce dziejów Gminy Włoszczowa – 1.192,50 zł,
- materiały na plener malarski – 1.000,00 zł,

b) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Z zaplanowanej kwoty 1.690.115,85 zł, wykonano 1.690.043,81 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe w kwocie 1.360.000,00 zł dla Domu Kultury we Włoszczowie,
- dotacja celowa dla Domu Kultury we Włoszczowie – 300.000,00 zł, na rozbudowę Domu kultury w ramach zadania Kompleksowej Rewitalizacji .
- w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 22.058,77 zł zgodnie z podjętymi uchwałami mieszkańców na zebraniach sołeckich.
- Zagospodarowanie terenu zieleni wokół świetlicy w Nieznanowicach – 7.985,04 zł

c) Rozdział 92116 Biblioteki. Plan i wykonanie 955.000,00zł, jako dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

d) Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Plan 45.000,00 zł. Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w 2020 r.

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność. Plan 129.698,05 wykonanie 125.581,22 zł tj. 96,83%.

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 4.346.918,41 zł, wykonanie 3.499.413,25 zł, tj. 80,50 %. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

b) Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan 3.783.977,00 zł, wykonanie 3.004.107,97 zł.

Plan w tym rozdziale realizuje w całości Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2020 r. opracowana przez OSiR podana jest w części VI sprawozdania.

c) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Plan 442.400,58 zł, wykonanie 376.247,97 zł. W tym:

- dotacje z zadań publicznych w kwocie 195.544,00 zł dla:
 - UKS „Victoria” - 24.000,00 zł,
 - PUKS „DEKO” - 26.000,00 zł
 - KS Hetman Włoszczowa (piłka nożna) -78.344,00 zł
 - KS Hetman Włoszczowa (piłka siatkowa) – 40.700,00 zł
 - UKS Hetmanki (piłka nożna dziewcząt) – 26.500,00 zł
- nagrody w konkursach i turniejach – 3.345,73 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 176.008,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- pozostałe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów w zakresie zadań kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 1.349,50 zł w sołectwach: Gościencin, Kąty, Rząbiec, Wola Wiśniowa, Dąbie, Boczkowice, Bebelno Kolonia, Czarnca.

d) Rozdział 92695 Pozostała działalność. Plan 120.540,83 zł, wykonanie 119.057,31 zł t.j. 98,77 % planu.

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 44.910,87 zł na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług,
- opłaty za wyłączenie gruntu – 895,45 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 73.250,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

W 2020 roku zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości 8 342 139,00 zł, którego pokrycie stanowiłyby wolne środki w kwocie 3 872 173,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 469 966,00 zł oraz kredyt w wysokości 4 000 000,00 zł.

Budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 6 117 834,46zł, co określa załącznik Nr 6 - sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody budżetu po stronie planu i wykonania wyniosły 10 449 417,00 zł. Rozchody budżetu 2 107 278,00 zł plan i wykonanie w ramach których w 2020 roku dokonano spłaty wymagalnych rat kredytów w kwocie 807 278,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000,00 zł, w tym:

- wykup obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1.300.000 zł,
- kredyt w banku PKO BP S.A. w kwocie 359.434zł,
- kredyt w BGK w kwocie 447 844zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie Gminy wyniosło 23 384 518,00 zł i stanowi 23,2% wykonanych dochodów za 2020 r. w tym:

- obligacje – 9 140 000,00 zł
- kredyt PKO BP S.A. – 1 797 170,00 zł
- kredyt BGK – 8 447 348,00 zł
- kredyt BS – 4 000 000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za 2020 rok

Rozdział	\$	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	728 724,99	728 724,99	100,00%
01095		Pozostała działalność	728 724,99	728 724,99	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	728 724,99	728 724,99	100,00%
020		Leśnictwo	5 000,00	5 641,17	112,82%
02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 641,17	112,82%
	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	5 000,00	5 641,17	112,82%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 084,00	97 283,88	105,65%
40001		Dostarczanie ciepła	92 084,00	97 283,88	105,65%
	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	89 400,00	94 600,23	105,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 684,00	2 683,65	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 284 740,00	776 442,43	60,44%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	307 492,00	350 895,36	114,12%
	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	307 492,00	290 004,44	94,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 414,72	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	251,38	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 224,82	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 248,00	425 547,07	43,55%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 579,00	7 931,46	104,65%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	141 420,13	104,76%
	0580	Wpływy z tytułu grywni i innych kar pieniężnych osób prawnych i innych jednostek	0,00	133 760,00	-
	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	152 878,00	139 161,38	91,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	796,96	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	681 791,00	2 477,14	0,36%
710		Działalność usługowa	57 000,00	19 290,73	33,84%
71035		Cmentarze	17 000,00	17 430,02	102,53%
	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	9 000,00	9 430,02	104,78%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	40 000,00	1 860,71	4,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	850,58	-
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	929,97	2,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,16	-
750		Administracja publiczna	410 331,00	380 944,67	92,84%
75011		Urzędy wojewódzkie	280 466,00	276 396,57	98,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 466,00	276 379,52	98,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 539,00	44 394,17	47,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 039,00	5 138,43	73,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	35 078,91	41,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 392,20	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 800,00	120,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	899,63	-
75056		Spis powszechny i inne	36 326,00	29 326,00	80,73%
	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	36 326,00	29 326,00	80,73%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 827,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 827,93	-
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 266,00	136 379,21	99,35%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 098,00	4 098,00	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	4 098,00	4 098,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 168,00	132 281,21	99,33%

	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	133 168,00	132 281,21	99,33%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 138 763,00	32 623 418,38	98,44%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	64 927,79	129,86%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	64 904,38	129,81%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,41	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 641 302,00	8 533 586,56	98,75%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 227 302,00	8 242 594,92	100,19%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	13 171,00	87,81%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	239 000,00	240 466,00	100,61%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	149 930,00	136,30%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-79 583,81	-159,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-33 130,75	-
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	5 409 000,00	5 209 557,94	96,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 890 000,00	2 813 156,29	97,34%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	695 000,00	727 330,02	104,65%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	123 941,49	103,28%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	575 933,69	79,99%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	94 878,40	118,60%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	99 110,00	66,07%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	757 508,61	101,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 859,00	146,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 840,44	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	681 349,00	660 780,30	96,98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	231 697,90	89,11%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	26 354,40	65,89%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	361 349,00	375 572,04	103,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	27 114,45	135,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,51	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 357 112,00	18 154 565,79	98,90%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 329 452,00	16 835 418,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 027 660,00	1 319 147,79	128,36%
758		Różne rozliczenia	20 096 624,66	20 096 624,66	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 434 171,00	14 434 171,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 434 171,00	14 434 171,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 589 270,00	5 589 270,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 589 270,00	5 589 270,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	73 183,66	73 183,66	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 183,66	73 183,66	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 364 506,80	2 153 807,22	91,09%
80101		Szkoły podstawowe	248 015,80	479 802,96	193,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	231,00	-
	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	18 850,00	21 364,10	113,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,61	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 335,00	55 734,24	100,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243 409,41	-
	2057	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	147 113,00	134 616,30	91,51%
	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	26 717,80	24 447,30	91,50%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 197,00	22 590,00	101,77%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 112,00	2 505,00	118,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 085,00	20 085,00	100,00%
80104		Przedszkola	889 920,00	993 671,73	111,66%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 320,00	52 009,00	36,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 474,00	1 683,55	114,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	295 853,18	295,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 126,00	644 126,00	100,00%
80110		Gimnazja	0,00	41,20	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,20	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 026 345,00	495 463,73	48,27%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	647 012,00	334 291,10	51,67%
	0830	Wpływy z usług	379 333,00	161 169,00	42,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,63	-
	0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,00	-
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	12 625,00	91,00	0,72%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	91,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 625,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 404,00	162 146,60	98,03%
	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	165 404,00	162 146,60	98,03%
851		Ochrona zdrowia	11 180,00	10 760,00	96,24%
85195		Pozostała działalność	11 180,00	10 760,00	75,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00	96,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 260,00	75,00%
852		Pomoc społeczna	1 829 039,40	1 766 024,62	96,55%
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	23 022,51	639,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	10 802,31	300,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 220,20	-
85203		Ośrodki wsparcia	547 850,00	548 262,15	100,08%
	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	20 100,00	20 528,12	102,13%
	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	525 750,00	525 750,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	577,03	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	1 407,00	70,35%
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.	43 786,00	33 894,21	77,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 786,00	33 894,21	77,41%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 270,00	175 404,49	107,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 429,67	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 270,00	151 974,82	93,66%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 785,00	1 570,80	88,00%
	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	1 785,00	1 570,80	88,00%
85216		Zasiłki stałe	416 643,00	407 182,70	97,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 522,12	63,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 643,00	404 648,98	98,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 946,00	207 300,77	98,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,45	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 946,00	207 203,32	98,69%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 430,00	174 306,12	98,24%
	0830	Wpływy z usług	16 380,00	13 634,79	83,24%
	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	161 050,00	160 350,00	99,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	321,33	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia	166 100,00	139 497,50	83,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 081,50	98,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	138 416,00	83,89%
85295		Pozostała działalność	98 629,40	55 583,37	56,36%
	0690		0,00	892,62	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 629,40	47 690,75	52,05%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 180,00	122 264,88	99,26%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 180,00	122 264,88	99,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 500,00	116 500,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 680,00	5 764,88	86,30%
855		Rodzina	26 069 028,00	26 030 745,43	99,85%
85501		Świadczenie wychowawcze	19 308 892,00	19 308 908,16	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 729,84	104,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 500,00	28 286,32	99,25%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 274 892,00	19 274 892,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 828 916,00	5 855 443,56	100,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	2 021,09	26,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	28 277,82	80,79%
	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	5 786 416,00	5 757 084,20	99,49%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		68 060,45	
85503		Karta Dużej Rodziny	927,00	475,20	51,26%
	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	927,00	474,27	51,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,93	
85504		Wspieranie rodziny	717 036,00	689 937,36	96,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00%
	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	714 536,00	688 237,36	96,32%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustw	1 700,00	1 700,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	174 864,00	139 460,41	79,75%
	0830	Wpływy z usług	142 464,00	92 983,10	65,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 073,38	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 393,00	36 520,74	95,12%
	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	38 393,00	36 520,74	95,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 513,00	3 358 886,71	118,29%
90002		Gospodarka odpadami	2 283 125,00	2 252 359,57	98,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 283 125,00	2 248 163,02	98,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 760,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 435,75	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 212,00	359 121,12	101,96%
	0839	Wpływy z usług	149 618,00	151 026,99	100,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 594,00	208 094,13	102,71%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	972,01	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	972,01	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	625 630,91	347,57%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 589,63	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	624 041,28	346,69%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	84,38	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	84,38	
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	14 029,00	86 064,42	613,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	529,00	528,64	99,93%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 035,78	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	12 500,00	92,59%
90095		Pozostała działalność	10 147,00	34 654,30	341,52%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 148,56	-
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 359,38	73,59%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,00	146,36	99,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	850 000,00	328 865,81	38,69%
92601		Obiekty sportowe	850 000,00	327 410,94	38,52%
	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	19 749,97	49,37%
	0830	Wpływy z usług	808 000,00	271 463,58	33,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6,83	1,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	879,84	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	35 310,72	2354,05%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 454,87	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,87	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 450,00	-
Dochody bieżące razem			90 071 980,85	88 671 104,79	98,44%

020		Leśnictwo	0,00	1 696,00	-
02001		Gospodarka leśna	0,00	1 696,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 696,00	-
600		Transport i łączność	369 728,00	336 802,00	91,09%
60016		Drogi publiczne gminne	369 728,00	336 802,00	91,09%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 728,00	336 802,00	91,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00	1 118 066,10	494,72%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	1 118 066,10	494,72%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	76 163,96	108,81%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00	360 111,29	230,84%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	681 790,85	-
758		Różne rozliczenia	55 759,92	4 142 868,92	7429,83%
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 759,92	55 759,92	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 759,92	55 759,92	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 087 109,00	-
	6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 087 109,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 340 735,00	6 274 900,50	98,96%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 059 035,00	2 059 034,79	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 059 035,00	2 059 034,79	100,00%
90095		Pozostała działalność	4 281 700,00	4 215 865,71	98,46%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 711 078,00	3 653 750,29	98,46%
	6259	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	570 622,00	562 115,42	98,51%
926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dochody majątkowe razem			7 042 222,92	11 924 333,52	169,33%
Ogółem dochody:			97 114 203,77	100 595 438,31	103,58%
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			6 664 183,80	6 584 991,09	98,81%

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Dziubek

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za 2020r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Realizacja wydatków na 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	892 324,99	840 817,38	94,23
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	892 324,99	840 817,38	94,23
	a/ wynagrodzenia	11 106,80	11 106,80	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	1 981,66	1 981,66	100,00
	c/ dotacje	25 000,00	25 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
01009	Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	14 783,98	98,56
01095	Pozostała działalność	852 324,99	801 033,40	93,98
020	Leśnictwo	2 000,00	1 620,00	81,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 620,00	81,00
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
02001	Gospodarka leśna	2 000,00	1 620,00	81,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	955 000,00	825 571,43	86,45
w tym	wydatki majątkowe	955 000,00	825 571,43	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
40001	Dostarczanie ciepła	955 000,00	825 571,43	86,45
600	Transport i łączność	4 423 726,04	3 650 628,72	82,52
w tym	wydatki majątkowe	3 724 296,25	3 171 525,87	85,16
	wydatki bieżące, z tego:	699 429,79	479 102,85	68,50
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	1 480 000,00	1 435 788,62	
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	635 788,62	93,50
60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 469 796,25	1 818 795,05	73,64
60017	Drogi wewnętrzne	465 929,79	388 812,65	83,45
60095	Pozostała działalność	8 000,00	7 232,40	90,41

1	2	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 468 949,00	702 889,57	47,85
w tym	wydatki majątkowe	247 099,00	2 098,49	11775,09
	wydatki bieżące, z tego:	1 221 850,00	700 791,08	57,35
	a/ wynagrodzenia	53 000,00	45 670,00	86,17
	b/ pochodne od wynagrodzeń	10 350,00	5 287,67	51,09
	c/ dotacje			-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	963 350,00	443 286,53	46,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 599,00	259 603,04	51,35
710	Działalność usługowa	119 000,00	101 122,36	84,98
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	119 000,00	101 122,36	84,98
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	25 907,52	86,36
71035	Cmentarze	19 751,00	14 330,16	72,55
71095	Pozostała działalność	69 249,00	60 884,68	87,92
750	Administracja publiczna	7 744 097,58	6 392 827,47	82,55
w tym	wydatki majątkowe	181 256,07	83 449,68	46,04
	wydatki bieżące, z tego:	7 562 841,51	6 309 377,79	83,43
	a/ wynagrodzenia	4 716 625,92	3 999 635,65	84,80
	b/ pochodne od wynagrodzeń	842 249,55	707 429,89	83,99
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
75011	Urzędy wojewódzkie	280 466,00	276 379,52	98,54
75022	Rady gmin	202 116,00	192 339,32	95,16
75023	Urzędy gmin	5 863 687,97	4 678 617,28	79,79
75056	Spis powszechny i inne	36 326,00	29 326,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 423,54	118 216,40	63,07
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 007 037,00	939 971,87	93,34
75095	Pozostała działalność	167 041,07	157 977,08	94,57
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 266,00	136 379,21	99,35
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	137 266,00	136 379,21	99,35
	a/ wynagrodzenia	38 444,00	38 444,00	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	6 594,98	6 594,98	100,00
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 098,00	4 098,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 168,00	132 281,21	99,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 464,10	257 541,00	43,03
w tym	wydatki majątkowe	149 618,18	67 918,18	45,39
	wydatki bieżące, z tego:	448 845,92	189 622,82	42,25
	a/ wynagrodzenia	21 172,00	21 171,60	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 620,86	3 620,25	99,98
	c/ dotacje	74 000,00	48 695,00	

1	2	4	5	6
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	29 990,00	99,97
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	213 315,86	174 480,50	81,79
75414	Obrona cywilna	1 031,76	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	255 000,00	20 660,38	8,10
75495	Pozostała działalność	99 116,48	32 410,12	32,70
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	355 402,83	61,28
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	580 000,00	355 402,83	61,28
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	580 000,00	355 402,83	61,28
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	355 402,83	61,28
758	Różne rozliczenia	100 232,24	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	100 232,24	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 232,24	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 766 788,00	29 103 397,18	91,62
w tym	wydatki majątkowe	602 427,20	558 964,45	92,79
	wydatki bieżące, z tego:	31 164 360,80	28 544 432,73	91,59
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	173 850,80	159 063,60	
	a/ wynagrodzenia	18 621 229,00	17 847 355,82	95,84
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 580 839,00	3 274 714,67	91,45
	c/ dotacje	2 743 816,99	2 742 044,58	99,94
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
80101	Szkoły podstawowe	17 939 006,14	17 364 957,38	96,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 546,00	410 764,50	80,46
80104	Przedszkola	7 049 480,20	6 520 681,84	92,50
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 185 385,00	864 197,15	72,90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 477,00	33 895,68	33,73
80148	Stołówki szkolne	2 946 748,66	2 076 178,56	70,46
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	182 321,00	176 665,59	96,90
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	1 451 300,00	1 260 290,35	86,84
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 404,00	162 146,60	98,03

1	2	4	5	6
80195	Pozostała działalność	236 120,00	233 619,53	98,94
851	Ochrona zdrowia	558 890,00	333 375,26	59,65
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	558 890,00	333 375,26	59,65
	a/ wynagrodzenia	120 488,00	96 831,44	80,37
	b/ pochodne od wynagrodzeń	17 256,26	12 373,07	71,70
	c/ dotacje	150 000,00	130 000,00	86,67
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
85111	Szpitala ogólne	9 500,00	9 500,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 460,00	317 091,60	79,78
85195	Pozostała działalność	142 930,00	6 783,66	4,75
852	Pomoc społeczna	5 752 395,40	3 854 705,04	67,01
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	5 752 395,40	3 854 705,04	67,01
	a/ wynagrodzenia	2 071 793,93	1 650 034,31	79,64
	b/ pochodne od wynagrodzeń	382 974,08	287 647,05	75,11
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
85202	Domy pomocy społecznej	844 800,00	536 508,42	63,51
85203	Ośrodki wsparcia	683 162,00	542 597,52	79,42
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 052,00	13 500,68	70,86
85213	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad. Rodzinne oraz za osoby uczest. W zajęciach w centrum integracji społ.	46 986,00	33 894,21	72,14
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	616 379,00	311 935,61	50,61
85215	Dodatki mieszkaniowe	252 238,00	91 538,05	36,29
85216	Zasiłki stałe	569 017,00	407 172,75	71,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 444 712,00	1 146 904,72	79,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 135,00	376 921,18	73,89
85230	Pomoc w zakresie odżywiania	342 239,00	139 629,28	40,80
85295	Pozostała działalność	423 675,40	254 102,62	59,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 211 846,00	1 116 180,43	92,11
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 211 846,00	1 116 180,43	92,11
	a/ wynagrodzenia	743 488,00	695 659,70	93,57
	b/ pochodne od wynagrodzeń	147 402,00	132 419,77	89,84
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
85401	Świetlice szkolne	954 356,00	882 155,55	92,43

1	2	4	5	6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 640,00	179 724,88	99,49
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 340,00	54 300,00	76,11
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 510,00	0,00	0,00
855	Rodzina	26 684 652,00	26 443 362,87	99,10
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	26 684 652,00	26 443 362,87	99,10
	a/ wynagrodzenia	714 236,72	618 311,35	86,57
	b/ pochodne od wynagrodzeń	385 582,69	365 503,04	94,79
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
85501	Świadczenia wychowawcze	19 312 892,00	19 307 464,33	99,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 885 665,00	5 837 381,65	99,18
85503	Karta Dużej Rodziny	927,00	474,27	51,16
85504	Wspieranie rodziny	767 736,00	739 279,43	96,29
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	471 520,00	347 561,18	73,71
85508	Rodziny zastępcze	8 258,00	8 258,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199 261,00	166 423,27	83,52
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 393,00	36 520,74	95,12
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	15 198 979,11	14 072 345,12	92,59
w tym	wydatki majątkowe	10 726 247,00	9 962 762,97	92,88
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 644 526,34	6 539 042,58	98,41
	wydatki bieżące, z tego:	4 472 732,11	4 109 582,15	91,88
	a/ wynagrodzenia	706 544,90	683 692,03	96,77
	b/ pochodne od wynagrodzeń	126 740,15	118 266,08	93,31
	c/ dotacje	105 840,00	92 378,64	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	2 292 498,00	2 283 967,81	99,63
90003	Oczyszczanie miast i wsi	263 172,00	162 887,93	61,89
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	745 226,11	610 982,67	81,99
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 497 625,00	1 345 239,80	89,82
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	1 737,99	21,72
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 500,00	805 420,56	90,65
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 840,00	101 978,64	86,54
90095	Pozostała działalność	7 386 118,00	6 760 129,72	91,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 909 813,90	2 785 024,73	95,71
	wydatki majątkowe	365 098,85	354 733,25	97,16
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	300 000,00	300 000,00	0,00
w tym	wydatki bieżące, z tego:	2 544 715,05	2 430 291,48	95,50
	a/ wynagrodzenia	5 000,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	2 688 500,00	2 615 000,00	97,27
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	<i>w tym rozdziały</i>			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	14 393,70	15,99

1	2	4	5	6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690 115,85	1 690 043,81	100,00
92116	Biblioteki	955 000,00	955 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	129 698,05	125 587,22	96,83
926	Kultura fizyczna i sport	4 346 918,41	3 499 413,25	80,50
w tym	wydatki majątkowe	354 698,03	347 963,94	98,10
	wydatki bieżące, z tego:	3 992 220,38	3 151 449,31	78,94
	a/ wynagrodzenia	1 617 637,00	1 341 610,26	82,94
	b/ pochodne od wynagrodzeń	304 000,00	224 808,70	73,95
	c/ dotacje	240 000,00	195 544,00	81,48
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
92601	Obiekty sportowe	3 783 977,00	3 004 107,97	79,39
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	442 400,58	376 247,97	85,05
92695	Pozostała działalność	120 540,83	119 057,31	98,77
	WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU	105 456 342,77	94 477 603,85	89,59
w tym	- wydatki majątkowe	17 305 740,58	15 374 988,26	88,84
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 944 526,34	6 839 042,58	98,48
	- wydatki bieżące, z tego:	88 150 602,19	79 102 615,59	89,74
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	173 850,80	159 063,60	91,49
	a/ wynagrodzenia	29 440 766,27	27 049 522,96	91,88
	b/ pochodne od wynagrodzeń	5 809 591,23	5 140 646,83	88,49
	c/ dotacje	7 512 156,99	7 289 450,84	97,04
	d/ obsługa długu	580 000,00	355 402,83	61,28
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja wydatków majątkowych za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2020r.	Realizacja na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
I			Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie			
1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie - (Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020). - w tym wydatki niekwalifikowalne 634.220zł.	12 173 953,00	10 888 037,21	89,40%
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś	955 000,00	825 571,43	86,45%
3	600	60016	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)	783 000,00	700 908,44	89,52%
4	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Rogienice	1 164 296,00	922 749,64	79,25%
5	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni	50 000,00	3 300,00	6,60%
6	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki - 5.000,00 zł)	310 000,00	266 599,25	86,00%
7	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa (w tym 251.756,00 zł - wydatki niekwalifikowalne).	143 410,00	143 410,00	100,00%
8	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 479 081,00	1 330 293,00	89,94%
9	900	90095	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	130 000,00	83 694,19	64,38%
10	921	92195	Modernizacja świetlicy w msc. Jeżowice (w tym fundusz sołecki 13.400,27 zł)	6 964 166,00	6 415 779,30	92,13%
11	926	92605	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Czarnicy	23 000,00	19 723,22	85,75%
III			Zadania inwestycyjne roczne	177 000,00	176 008,74	99,44%
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	1 282 787,53	702 162,43	54,74%
				70 000,25	0,00	0,00%

2	600	60016	Przebudowa ul. Jaworskiego we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	0,00	0,00%
3	600	60016	Budowa chodnika w msc. Kuzki (fundusz sołecki)	10 000,00	9 989,17	99,89%
4	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Konieczno (utwardzenie terenu wzdłuż drogi)	110 000,00	59 040,00	53,67%
5	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Dąbie	62 000,00	43 050,00	69,44%
6	700	70004	Modernizacja pokrycia dachu budynku przy ul. 1 Maja 19 we Włoszczowie	35 000,00	0,00	0,00%
7	700	70004	Modernizacja lokalu socjalnego przy ul. Dębowej 1 we Włoszczowie	25 000,00	0,00	0,00%
8	700	70004	Modernizacja pokrycia dachowego w msc. Nieznanowice 45	50 000,00	0,00	0,00%
9	700	70004	Odwodnienie terenu ul. Jędrzejowska 10 we Włoszczowie	30 000,00	0,00	0,00%
10	700	70004	Modernizacja piwnicy i fundamentów w budynku w msc. Bebelno Wieś 84	25 000,00	0,00	0,00%
11	700	70005	Modernizacja budynku na omentarzu Komunalnym we Włoszczowie	40 000,00	0,00	0,00%
12	700	70005	Nabycie nieruchomości stanowiącą własność Powiatu Włoszczowskiego	2 099,00	2 098,49	99,98%
13	700	70005	Modernizacja dachu i elewacji budynku w msc. Wola Wiśniowa 95	40 000,00	0,00	0,00%
14	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00%
15	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji	45 755,00	0,00	0,00%
16	750	75023	Zakup samochodu osobowego	30 000,00	28 000,00	93,33%
17	750	75095	Zakup zmywarki przemysłowej (fundusz sołecki Bebelno Kolonia)	12 000,00	12 000,00	100,00%
18	750	75095	Zadaszenie grilla i zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Dankowie Dużym (fundusz Sołecki)	10 616,54	10 600,00	99,84%
19	750	75095	Zagospodarowanie działki w msc. Gościencin (w tym fundusz sołecki 13.335,47)	13 735,47	13 701,48	99,75%
20	750	75095	Modernizacja budynku OSP Przygradow i terenu wokół budynku (fundusz sołecki)	19 149,06	19 148,20	100,00%
21	754	75421	Zakup urządzenia do dezynfekcji i odkażania - przeciwdziałanie COVID-19	15 618,18	15 618,18	100,00%
22	754	75495	Modernizacja i doposażenie budynku w OSP Ogarka	20 000,00	0,00	0,00%
23	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej i łazienek w Szkole Podstawowej w Czarnicy	37 000,00	37 000,00	100,00%
24	801	80101	Modernizacja dachu oraz dociepleniem stropu budynku szkoły w Koniecznie	88 900,00	88 900,00	100,00%
25	801	80104	Plac zabaw i siłownia napowietrzna w msc. Kurzelów (Fundusz Sołecki)	23 117,20	23 055,20	99,73%
26	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	133 000,00	132 890,00	99,92%

27	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw		20 000,00	106,48	0,53%
28	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych w Koniecznie i Kurzelowie		7 000,00	0,00	0,00%
29	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (w tym Fundusz Sotecki 11 076,85)		19 076,85	19 005,27	99,62%
30	921	92195	Modernizacja świetlicy w strażnicy OSP Konieczno (Fundusz Sotecki)		16 022,00	16 004,76	99,89%
31	926	92601	Wykonanie instalacji nawadniającej głównego boiska piłkarskiego na stadionie sportowym we Włoszczowie		91 000,00	85 798,61	94,28%
32	926	92601	Zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia niecek basenowych		13 000,00	12 905,60	99,27%
33	926	92695	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sotecki)		16 224,62	16 038,91	98,86%
34	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Kały (Fundusz Sotecki)		12 104,00	12 104,00	100,00%
35	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Łachów (w tym Fundusz Sotecki 12 000,00zł)		15 000,00	14 743,08	98,29%
36	926	92695	Ogrodzenie działki w msc. Siłpia (w tym Fundusz Sotecki 12 789,41)		12 869,41	12 865,00	99,97%
37	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wiśniowa (w tym Fundusz Sotecki 15 500,00)		17 500,00	17 500,00	100,00%
III			Pozostałe wydatki majątkowe		3 844 000,00	3 784 788,62	98,46%
1	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie		680 000,00	635 788,62	93,50%
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Konieczno - Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 0+415 i na odc. od km 2+500 do km 2+919		800 000,00	800 000,00	100,00%
3	754	75404	Wpłaty na państwo fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie		20 000,00	20 000,00	100,00%
4	754	75412	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP		30 000,00	15 000,00	50,00%
5	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego		14 000,00	14 000,00	100,00%
6	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
7	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w ramach "Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - dotacja celowa wkład własny		300 000,00	300 000,00	100,00%
Ogółem wydatki inwestycyjne I-II+III					17 305 740,58	15 374 988,26	88,84%

mgr Dariusz Górski
mgr inż. Grzegorz Dziubek

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Predyspozycja razem				28 630 101,79	13 246 188,00	15 120 953,00	13 700 637,21	90,61 %	16 625 163,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				468 812,95	142 000,00	142 000,00	12 600,00	8,87 %	380 960,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 161 288,84	13 104 188,00	14 978 953,00	13 688 037,21	91,38 %	16 244 203,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				15 192 679,62	7 560 778,00	8 443 247,00	7 746 072,30	91,74 %	8 993 247,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 192 679,62	7 560 778,00	8 443 247,00	7 746 072,30	91,74 %	8 993 247,00	0,00
1.1.2.1	"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetyczne i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców". współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osivi "Rozwój miast RPOWŚ 2014-2020. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2021	11 256 653,50	6 314 953,00	6 964 166,00	6 415 779,30	92,13 %	7 514 166,00	Zadanie zostanie zakończone w 2021 r.
1.1.2.2	Budowa mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa -	Urząd Gminy Włoszczowa	2018	2020	3 936 026,12	1 245 825,00	1 479 081,00	1 330 293,00	89,94 %	1 479 081,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				13 437 422,17	5 685 410,00	6 677 706,00	5 954 564,91	89,17 %	7 631 916,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				468 812,95	142 000,00	142 000,00	12 600,00	8,87 %	380 960,00	0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zakazów wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - Program zdrowotny.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2022	258 960,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00 %	258 960,00	
1.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa". -	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2024	172 392,95	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %	107 000,00	
1.3.1.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1-go Maja we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	37 460,00	15 000,00	15 000,00	12 600,00	84,00 %	15 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 968 609,22	5 543 410,00	6 535 706,00	5 941 964,91	90,92 %	7 250 956,00	0,00

1.3.2.1	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarnicy. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	177 000,00	177 000,00	177 000,00	176 008,74	99,44%	177 000,00	
1.3.2.2	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Rogienice -	Urząd Gminy Włoszczowa	2020	2021	125 000,00	0,00	50 000,00	3 300,00	6,60%	125 000,00	Zadanie w trakcie realizacji - 2021 r.
1.3.2.3	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	180 810,00	143 410,00	143 410,00	143 410,00	100,00%	143 410,00	
1.3.2.4	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2024	1 137 730,39	700 000,00	955 000,00	825 571,43	86,45%	955 000,00	
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy w msc. Jezowice (w tym fundusz sołecki 13 400,27) -	Urząd Gminy Włoszczowa	2020	2021	63 250,00	0,00	23 000,00	19 723,22	85,75%	63 250,00	
1.3.2.6	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2024	7 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	2 500 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	864 878,97	783 000,00	783 000,00	700 908,44	89,52%	783 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Konieczno - Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 0+415 i na odc. od km 2+500 do km 2+919" - Pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego.	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	800 000,00	
1.3.2.9	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	2020	1 171 196,00	500 000,00	1 164 296,00	922 749,64	79,25%	1 164 296,00	
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2024	641 920,00	130 000,00	130 000,00	83 694,19	64,38%	230 000,00	
1.3.2.11	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	356 823,86	310 000,00	310 000,00	266 599,25	86,00%	310 000,00	

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

mgr Dariusz Górski

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych		Adresat:	
Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		gminy / miasta na prawach powiatu		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON		okres sprawozdawczy:		BD7F7F9E80E7D0C8	
291009923		od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa świętokrzyskie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu włoszczowski			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy WŁOSZCZOWA			26	13	06
					TYP GM. 3

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:		Skutki obniżenia górných 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	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności)				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	2a	3	4	5	6	
Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	32 041 970,68	6 000,00	3 193 941,00	28 370,00	196 215,00	0,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	1 319 147,79	X	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	16 835 418,00	X	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	740 501,02	0,00	91 988,00	0,00	8,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	11 055 751,21	6 000,00	2 778 995,00	28 370,00	196 207,00	0,00
A6. podatek leśny	A6	364 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	725 863,69	0,00	322 958,00	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	64 904,38	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	677 924,80	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	231 697,90	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	26 354,40	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

1) dotyczy decyzji wydanych od 1 stycznia 2016 r.

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

3) wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327)

Dariusz Górski

Skarbnik
2021.02.19

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu
2021.02.19

Dariusz Górski

Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

BD7F7F9E80E7D0C8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu
2021.02.19

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach			
Numer identyfikacyjny REGON 291009923				B9592D84ACB1E290 			
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włoszczowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WŁOSZCZOWA		26	13	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	97 114 203,77	100 595 438,31
A1. Dochody bieżące	90 071 980,85	88 671 104,79
A2. Dochody majątkowe	7 042 222,92	11 924 333,52
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	156 000,00	1 043 598,14
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	105 456 342,77	94 477 603,85
B1. Wydatki bieżące	88 150 602,19	79 102 615,59
B2. Wydatki majątkowe	17 305 740,58	15 374 988,26
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 342 139,00	6 117 834,46
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 921 378,66	9 568 489,20
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	10 449 417,00	10 449 417,00
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	469 966,00	469 966,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 979 451,00	5 979 451,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 107 278,00	2 107 278,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 107 278,00	2 107 278,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dariusz Górski

Skarbnik

2021.02.19

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	8 342 139,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	3 872 173,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	469 966,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dariusz Górski

Skarbnik

2021.02.19

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

Dariusz Górski

Skarbnik

2021.02.19

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za 2020 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego 2020.

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. środków z budżetu UE uchwalony został uchwałą Nr XIV/111/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok i na dzień 1.01.2020 r. wynosił 7 460 778,00 zł, w całości dotyczył wydatków majątkowych.

Plan wyodrębniony został w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetowe”.

W trakcie roku w planie dokonywano zmian i plan na dzień 31.12.2020 r. wynosił 7 118 357,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące 173 830,80 zł,
- wydatki majątkowe 6 944 526,34 zł.

Plan w zakresie wydatków bieżących w kwocie 173 830,80 zł wprowadzono w trakcie roku i dotyczył dwóch projektów:

1. 68 830,80 zł dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Plan wprowadzono zarządzeniem Burmistrza nr 0050.24.2020 z dnia 28.04.2020 r.
2. 105 000,00 zł dotacja na zakup laptopów do szkół – umowa o powierzenie grantu nr 6090002217 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Plan wprowadzono zarządzeniem Burmistrza nr 0050.57.2020 z dnia 31.08.2020 r.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono w trakcie roku o kwotę 516 251,66 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 6 944 526,34 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WŁOSZCZOWA
NA 31 GRUDNIA 2020 R

WŁOSZCZOWA, 2021-03-18

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2020

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust 1p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust 1p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności + posiadanie		Art. 267 ust 1p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust 1p pkt 3 u.o.f.p. Prawo własności + posiadanie	
			jednostki budżetowe		zakłady budżetowe		zakłady 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			109 670						
1.	Grupa 0 – grunty, w tym:	ha	403,4855	5 524	120,5767	2414,5980				
	użytki rolne	ha	58,8433	392	0,8745	18,1200				
	grunty leśne	ha	41,3775	234	2,6574	53,1500				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	69,6595	1 546	0,3255	4,4700				
	drogi	ha	169,7699	3 262	116,1789	2328,0500				
	tereny różne	ha	21,6833	62	0,3599	7,1980				
	nieużytki	ha	17,8620	24	0,1805	3,6100				
	grunty pod wodami	ha.	24,2900	5	-	-				
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	i Szt.	127	45 218						
	Budynki niemieszkalne, w tym:	Szt.	91	43 306						
	budynki przemysłowe	Szt.	6	626						
	budynki transportu i łączności	Szt.	0	0						
	budynki handlowo - usługowe	Szt.	1	7						
	ziemniki, silosy i budynki magazynowe	Szt.	8	105						
	budynki biurowe	Szt.	6	1 545						

[illegible]

	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	Szt.	373	7 471					
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	Szt.	583	7 703					
5.	Grupa VII - Środki transportowe	Szt.	17	527					
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przysięgi i wyposażenie	Szt.		8 108					
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	Szt.	0	0					
II	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie		0	8 969					
III	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0					
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			118 639					

SKARENIA GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa zbiorczo na dzień 31.12.2019.

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	98,3886	419	0,8745	18,12
	- grunty orne	ha	42,4541	178	0,6510	13,02
	- sady	ha	-		0,0000	
	- łąki trwałe	ha	16,3892	126	0,0051	0,1
	- pastwiska trwałe	ha	8,3247	72	0,0200	0,4
	- grunty rolne i zabudowane	ha	1,9666	8	0,0159	0,95
	- grunty pod stawami	ha	9,6830	3	-	
	- rowy	ha	1,7090	8	0,0020	0,04
	- nieużytki	ha	17,8620	24	0,1805	3,61
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	ha	41,3775	234	2,6574	53,15
	- lasy	ha	38,3709	217	2,6574	53,15
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,0066	17	0,0000	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	239,4294	4869	116,8643	2347,57
	- tereny mieszkaniowe	ha	13,4121	170	0,0444	2,66
	- tereny przemysłowe	ha	8,1986	38	0,0852	5,11
	- inne tereny zabudowane	ha	30,4883	1373	0,1959	11,75
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,9833	2	0,0000	
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	15,5772	24	0,0000	
	- użytki kopalne	ha	-		0,0000	
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	169,7699	3 262	116,5388	2 328,0500
	drogi	ha	169,7699	3262	116,1789	2323,58
	tereny kolejowe	ha	-		-	
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-		0,3599	4,47
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	24,2900	2	0,0000	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	0,0000	-
	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	24,2900	2	0,0000	-

SKARBNIK GMINY BURMISTRZ

mgr Dariusz Górski mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2020
 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.	36	1 913		
2.	Budynki przemysłowe	szt.	6	800		
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	0	0		
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	1	7		
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	8	105		
6.	Budynki biurowe	szt.	5	1 545		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	278		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	17	19 533		
9.	Budynki kultury	szt.	1	307		
10.	Budynki sportowe	szt.	5	18 314		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0		
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	45	2 837		
Razem			126	45 639		

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

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 2019	Dochody planowane na rok 2019	Dochody planowane na rok 2020	Dynamika (w%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z najmu lokali użytkowych	31 483,11	43 238,00	33 548,00	78	
1	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	19 489,24	19 231,00	19 541,00	102	Dz. 852 Rozdz. 85203 § 0750
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	5 100,00	15 000,00	10 000,00	67	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0750
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 Włoszczowa	811,31	813,00	813,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
4	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	1 951,20	5 000,00	0,00	0	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
5	Szkoła Podstawowa w Czarncy	3 531,36	3 194,00	3 194,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
6	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	600,00	0,00	0,00	-	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
II	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych - czynsz dzierżawny	19 222,91	27 462,00	32 589,00	119	
1	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	558,72	594,00	559,00	94	Dz. 852 Rozdz. 85203 §0750
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	16 644,10	25 000,00	30 000,00	120	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	1 265,72	1 211,00	1 211,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
5	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	491,87	407,00	569,00	140	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
III	Wpływy z najmu lokali mieszkaniowych	13 755,41	12 981,00	12 982,00	100	
1	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	5 633,85	5 137,00	5 137,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
2	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	3 132,36	2 995,00	2 995,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
3	Szkoła Podstawowa w Czarncy	4 989,20	4 849,00	4 850,00	100	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
	Razem	64 461,43	83 681,00	79 119,00	95	

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2020 r.

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

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za rok 2020	Dochody planowane na rok 2020	Dochody planowane na rok 2021	Dynamika (w%) (5/4)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	360 111,29	156 000,00	80 000,00	51	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż lokali	43 092,80	15 000,00	40 000,00	267	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż gruntów	115 018,49	141 000,00	40 000,00	28	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	202 000,00	-	-	-	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
II	Wpływy z opłat w tym:	149 351,59	142 579,00	148 000,00	104	
II A	Za użytkowanie wieczyste w tym:	141 420,13	135 000,00	140 000,00	104	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
	opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	-	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
	opłaty roczne	141 420,13	135 000,00	140 000,00	104	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
II B	za trwałe zarząd	6 929,68	6 634,46	6 929,68	104	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
II C	za służebności gruntowe	1 001,78	944,54	1 070,32	113	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	76 163,96	70 000,00	50 000,00	71	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760
IV	Wpływy z najmu lokali użytkowych	81 268,46	107 878,00	100 946,00	94	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0750
V	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	290 004,44	307 492,00	283 222,00	92	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750
VI	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych w tym:	161 923,17	143 400,00	144 048,00	100	-
	Czynsz za ciepło	94 600,23	89 400,00	94 600,00	106	Dz. 400 Rozdz. 40001 §0750
	Czynsz dzierżawny	57 892,92	45 000,00	40 000,00	89	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0750
	Cmentarz	9 430,02	9 000,00	9 448,00	105	Dz. 710 Rozdz. 71035 § 0750
VII	Wpływy za administrowanie	5 138,43	7 039,00	6 000,00	85	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0750
VIII	Inne wpływy w tym:	8 267,14	45 000,00	26 000,00	58	
	Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, wpływy ze sprzedaży składników majątku,	7 337,17	5 000,00	6 000,00	120	Dz. 020 Rozdz. 02001 § 0750, 0870
	Rezerwacja stanowisk na targowicy	929,97	40 000,00	20 000,00	50	Dz. 710 Rozdz. 71095 § 0830
	Razem	1 132 228,48	979 388,00	838 216,00	86	

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa
na dzień 31 grudnia 2020r.**

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

Gmina Włoszczowa posiada we własności, mieniu gminnym 403,4855 ha gruntów. Na teren miasta Włoszczowa przypada – powierzchnia 242,9015 ha, w tym zasobach znajduje się pow. 215,2537 ha, a pozostałą powierzchnię 27,6478 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Na teren wsi Gminy Włoszczowa przypada powierzchnia 267,2341 ha, w tym w zasobach znajdują się grunty o pow. 266,3313 ha, a pozostałą powierzchnię 0,9028 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. W Gminie Krasocin, w obrębie Chotów Gmina Włoszczowa jest właścicielem gruntu pod drogą o pow. 0,9442 ha.

Gmina Włoszczowa posiada również w mieniu gromadzkim oraz w samoistnym posiadaniu nieruchomości o łącznej powierzchni 120,2599 ha, na którą składają się użytki rolne w skład których wchodzi: grunty orne, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, lasy, tereny mieszkaniowe, przemysłowe, inne tereny zabudowane sklasyfikowane jako B, Ba, Bi, nieużytki, rowy oraz drogi publiczne i wewnętrzne.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dwie nieruchomości położone we Włoszczowie na os. Armii Krajowej o łącznej pow. 0,0217ha – za cenę 31.650,00zł,
- w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej jedną nieruchomość położoną we Włoszczowie przy ul. Jana III Sobieskiego o pow. 0,0377 ha – za cenę 48.000,00zł,
- w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej jedną nieruchomość położoną we Włoszczowie przy ul. Spacerowej o pow. 0,0195 ha – za cenę 11.290,00zł,
- w trybie bezprzetargowym 4 nieruchomości położone w Kurzelowie o łącznej pow. 0,2950ha – wykup wieczystego użytkowania za łączną kwotę 51.300,00zł,
- w trybie przetargowym nieruchomość położoną we Włoszczowie przy ul. Strażackiej zabudowanej komórką o pow. 0,0008 ha – za cenę 2.330,00zł,
- w trybie przetargowym nieruchomość położoną w Gościencinie zabudowaną budynkiem po byłej szkole o pow. 0,6100ha – za cenę 202.000,00zł,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych – za łączną kwotę 48.300,60zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego – udziały w spółkach

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własnościowe prawa majątkowe udziały w spółkach w zł.	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2020	
			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	40 258 500	-	-
	Razem	47 742 000		

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ
SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY

Sprawozdanie

z realizacji planów finansowych w 2020r.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach, na dzień 31.12.2020 roku wynosi: 31.081.813,38zł, wykonanie: 28.179.911,03zł, co stanowi 90,66%.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.007.037,00	939.971,87	93,34
80101 – Szkoły podstawowe	16.374.004,65	15.858.124,04	96,85
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510.546,00	410.764,50	80,46
80104 – Przedszkola	5.346.315,00	4.830.917,30	90,36
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	1.185.385,00	864.197,15	72,90
80146 – Doksztalc.i doskonalenie nauczycieli	100.477,00	33.895,68	33,73
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	2.946.748,66	2.076.178,56	70,46
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	182.321,00	176.665,59	96,90
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.315.394,00	1.125.357,33	85,55
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158.701,70	155.444,30	97,95
80195 – Pozostała działalność	236.120,00	233.619,53	98,94
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.230,35	32.866,55	49,62
85401 – Świetlice szkolne	954.356,00	882.155,55	92,43
85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180.640,00	179.724,88	99,49
85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42.540,00	34.500,00	81,10
85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5.510,00	0,00	0,00
85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	469.487,02	345.528,20	73,60
Razem	31.081.813,38	28.179.911,03	90,66

Rozdział 75085
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 369,00 zł.
Stan należności - 0,00 zł.

Plan wydatków ogółem - 1 007 037,00 zł, wykonanie - 939 971,87 zł - 93,34 %

w tym::

Wynagrodzenia i pochodne - 816 787,42 zł

ZFŚS i poz. wydatki osobowe - 19 995,18 zł.

Pozostałe wydatki 103 189,27 zł w tym:

remonty i konserwacje - 865,85 zł, szkolenia - 5 414,18 zł, opłaty telekomunikacyjne - 6 375,15 zł,
wyposażenie biura, art. biurowe, środki czystości - 53 830,76 zł, badania lekarskie - 1 191,00 zł,
utrzymanie oprogramowania komp. i inne usługi- 29 952,83 zł, pozostałe usługi - 5 559,50 zł

Rozdział 80101
SZKOŁY PODSTAWOWE

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 22 224,14 zł.
Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń - 722,09 zł.

Plan wydatków ogółem - 16 374 004,65 zł, wykonanie - 15 858 124,04 zł - 96,85%
w tym:

1. Place i pochodne

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	5 538 618,00	5 443 275,77	98,3
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	3 654 068,00	3 653 639,14	100
Szkoła Podstawowa w Czarncy	1 196 815,00	1 196 584,10	100
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	1 911 378,00	1 834 122,25	95,96
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	1 742 777,00	1 712 343,67	98,30
Razem	14 043 656,00	13 839 964,93	98,55

Pozostałe wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	831 194,31	822 835,99	99,00
Wydatki inwestycyjne	125 900,00	125 900,00	100
Pozostałe wydatki i usługi	1 373 254,34	1 069 423,12	77,88
Razem	2 330 348,65	2 018 159,11	86,60

Zakup materiałów i wyposażenia - 384 034,34 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 196 776,66 zł,
wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę - 132 212,58 zł, badania lekarskie pracowników -
16 221,00 zł, wywóz nieczystości - 161 718,34 zł, usługi telekomunikacyjne - 20 005,95 zł,
remonty i konserwacje - 110 589,59 zł, pozostałe wydatki na zakupy i usługi - 61 680,19 zł, .
Inwestycje za kwotę 125 900 zł wykonano w wakacje.

Rozdział 80103
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 0,00zł.
Stan należności niewymagalnych z tytułu opłat za czesne – 125,00 zł.

Plan wydatków ogółem – 510 546,00 zł, wykonanie – 410 764,50 zł – 80,46%
w tym:

Oddziały przedszkolne	Plan	Wykonanie	%
Place i pochodne	452 647,00	377 582,56	83,41
ZPO Nr 1	135 614,00	76 687,57	56,50
ZPO Nr 2	66 526,00	66 206,51	99,50
SP Czarncza	123 763,00	119 892,03	96,90
ZPO Konieczno	126 744,00	114 796,45	90,57
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	29 749,00	25 562,66	85,93
Pozostałe wydatki	28 150,00	7 619,28	27,07
Razem	510 546,00	410 764,50	80,46

Rozdział 80104
PRZEDSZKOLA

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 16 479,94 zł.
Stan należności niewymagalnych z tytułu opłat za czesne – 7 334,00 zł.

Plan wydatków ogółem - 5 346 315,00 zł, wykonanie - 4 830 917,30 zł, - 90,36%

w tym:

1. Place i pochodne

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Samorządowe w Łachowie	178 707,00	166 066,06	92,90
Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie	527 566,00	515 162,76	97,60
Przedszkole Samorządowe w Koniecznie	394 430,00	388 030,76	98,38
Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie	1 456 628,00	1 401 549,77	96,22
Przedszkole Samorządowe Nr 3 z oddz.integr.we Włoszczowie	1 923 135,00	1 681 841,56	87,45
Razem	4 480 466,00	4 152 650,91	92,68

Pozostałe wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	243 557,00	236 125,26	96,95
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-
Pozostałe wydatki i usługi	622 292,00	442 141,13	71,05
Razem	865 849,00	678 266,39	78,34

Zakup materiałów i wyposażenia – 95 287,74zł, zakup pomocy dydaktycznych – 51 155,65 zł, wydatki na energię – 128 234,33 zł, badania lekarskie pracowników – 6 560,00zł, wywóz nieczystości – 16 413,67 zł, usługi telekomunikacyjne – 8 810,41 zł, remonty i konserwacje – 67 853,60,00 zł, wpłaty do PFRON – 13 806,00zł, pozostałe wydatki na zakupy i usługi – 53 774,58 zł, .

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług, oraz rodziców dzieci dowożonych - 1 680,18zł.

Stan należności – 0,00 zł.

Plan wydatków ogółem – 1 185 385,00 zł, wykonanie – 864 197,15 zł – 72,90 %

w tym:

Koszt zatrudnienia opiekunów dowożonych dzieci wyniósł - 57 432,37 zł.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, klas zerowych kosztowało 646 259,60 zł, koszt dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 160 505,18 zł.

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan wydatków ogółem – 100 477,00 zł, wykonanie – 33 895,68 zł – 33,70 %

Do czesnego studiującym nauczycielom dopłacono kwotę 9 110,00 zł.

Szkolenia kadry pedagogicznej kosztowały 24 785,68 zł.

Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 5 981,59 zł.

Stan należności niewymagalnych z tytułu opłat za wyżywienie – 49 304,70 zł.

Stan należności wymagalnych z tyt. opłaty za wyżywienie – 5,00zł, odsetki od zaległości 0,01zł

Plan wydatków ogółem – 2 946 748,66 zł, wykonanie – 2 076 178,56 zł – 70,46 %

w tym:

Płace i pochodne: plan – 1 562 255,00 zł, wykonanie – 1 457 747,74 zł, co daje 93,31 %.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe 52 070,83 zł. W dziesięciu stołówkach dożywiono dzieci za kwotę 460 931,97 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie stołówek wyniosły 105 428,02 zł.

Rozdział 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

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 0,00 zł.
Stan należności niewymagalnych z tytułu opłat za czesne – 8,00 zł.

Plan wydatków ogółem – 182 321,00 zł, wykonanie 176 665,59 zł – 96,90 %
w tym:

Płace i pochodne: plan – 171 266,00 zł, wykonanie 166 427,10 zł, - 97,17 %.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe plan: 8 555,00 zł, wykonanie 7 873,35 zł (dodatkowo 2 365,14zł na specjalne pomoce dydaktyczne)

Rozdział 80150

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH

STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

Plan wydatków ogółem – 1 315 394,00 zł, wykonanie 1 125 357,33 zł – 85,55%

w tym:

Płace i pochodne: plan – 1 247 490,00 zł, wykonanie 1 064 238,38 zł, - 85,31%.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe plan: 64 904,00 zł, wykonanie 60 009,95 zł – 92,46%

Pozostałe wydatki: plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 109,00 zł.

Rozdział 80153

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

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

W rozdziale tym zaplanowano zakup podręczników, mat. edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach bezpłatnego dostępu do w/w środków edukacyjnych. Środki finansowe pochodzą z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ogółem plan – 158 701,70 zł, wykonanie 155 444,30 zł – 97,95%

Rozdział 80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan wydatków ogółem – 236 120,00 zł, wykonanie – 233 619,53 zł. – 98,90 %

Całość wykonania stanowi odpis socjalny na emerytowanych pracowników.

Rozdział 85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Trzy szkoły zawarły porozumienie z Burmistrzem Gminy Włoszczowa, w sprawie prowadzenia świetlic opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych.

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan wydatków ogółem – 66 230,35 zł, wykonanie – 32 866,55 zł – 49,62%,
w tym:

Płace i pochodne opiekunów stanowiły kwotę: 29 208,21 zł, dożywianie dzieci w świetlicy, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć i inne wydatki – 3 658,34 zł

Niewykorzystana kwota została zwrócona na konto Gminy Włoszczowa.

Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan wydatków ogółem – 954 356,00 zł, wykonanie – 882 155,55 zł – 92,43 %,
w tym:

Płace i pochodne – plan: 890 890,00 zł, wykonanie: 828 079,47 zł – 92,95% dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS – plan: 54 501,00 zł, wykonanie 49 778,88 zł – 91,34%.

Pozostałe wydatki plan: 8 965,00 zł, wykonanie 4 297,20 zł.

Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan wydatków ogółem – 180 640,00 zł, wykonanie – 179 724,88 zł – 99,50%

Budżet państwa na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych przekazał kwotę 116 500,00 zł, wkład własny gminy to kwota 57 460,00 zł. Razem na stypendia socjalne przeznaczono kwotę 169 860,00 zł, a na zasiłki szkolne kwotę 4 100,00 zł, wyprawka szkolna -5 764,88 zł.

Rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan wydatków ogółem – 42 540,00 zł, wykonanie – 34 500,00 zł – 81,10 %

Kwotę 34 500,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Rozdział 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 5 510,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85505
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan wydatków ogółem – 469 487,02 zł, wykonanie – 345 528,20 zł – 73,60%
w tym:

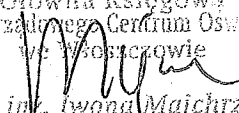
Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 270 831,10 zł

Odpis na ZFŚS - 8 914,00 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 65 783,10 zł, w tym: zakup materiałów 15 694,73zł, energia 13 954,99zł, zakup art. żywnościowych 22 048,62zł, pozostałe wydatki i usługi 14 084,76zł.

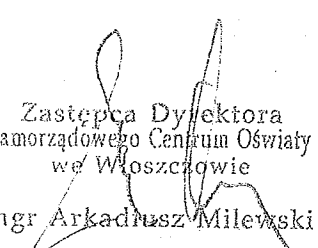
Włoszczowa, dnia 22 lutego 2021r.

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie


mgr inż. Iwona Majchrzak

.....
Główny księgowy

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie


mgr Arkadiusz Milewski

.....
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 2020 rok**

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:
123 480,00 zł - wykonanie 149 535,45 zł, co stanowi 121,10 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan po zmianach	Dochody otrzymane
852	85202	0690	3 600,00	3 600,00	10 802,31
	85202	0940	0,00	0,00	12 220,20
	85203	0750	20 100,00	20 100,00	20 528,12
	85214	0940	1 000,00	1 000,00	0,00
	85214	0970	0,00	0,00	23 429,67
	85216	0640	0,00	0,00	11,60
	85216	0940	2 500,00	4 000,00	2 522,12
	85219	0970	0,00	0,00	97,45
	85228	0830	16 380,00	16 380,00	13 634,79
	85230	0940	0,00	1 100,00	1 081,50
	85295	0690	0,00	0,00	892,62
855	85501	0920	500,00	5 500,00	5 729,84
	85501	0940	1 500,00	28 500,00	28 286,32
	85502	0920	5 000,00	7 500,00	2 021,09
	85502	0940	15 000,00	35 000,00	28 277,82
	85504	0920	200,00	200,00	0,00
	85504	0940	600,00	600,00	0,00
Razem 852			43 580,00	46 180,00	85 220,38
Razem 855			22 800,00	77 300,00	64 315,07
Razem dochody			66 380,00	123 480,00	149 535,45

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:
31 330 007,40 zł – wykonanie 29 351 633,71 zł, co stanowi 93,69 %.

Dział	Rozdział	Plan począt- kowy	Plan po zmia- nach	Wykonanie
851	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 500,00	15 001,16
	85195 – Pozostała działalność	9 250,00	10 930,00	6 783,66
	Razem 851	9 250,00	26 430,00	21 784,82
852	85202 – Domy pomocy społecznej	844 800,00	844 800,00	536 508,42
	85203 – Ośrodki wsparcia	155 412,00	155 412,00	15 440,52
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania prze- mocy w rodzinie	19 052,00	19 052,00	13 500,68
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła- cane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43 786,00	46 986,00	33 894,21
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 500,00	615 379,00	311 935,61
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	263 509,00	252 238,00	91 538,05
	85216 – Zasiłki stałe	534 180,00	565 017,00	404 648,98
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1 374 146,00	1 444 712,00	1 146 904,72
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 335,00	510 135,00	376 921,18
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania	348 000,00	341 139,00	138 728,28
	85295 – Pozostała działalność	261 190,00	372 875,40	234 815,90
	Razem 852	4 845 910,00	5 167 745,40	3 304 836,55
855	85501 – Świadczenie wychowawcze	17 203 344,00	19 274 892,00	19 274 892,00
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun- duszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecze- nie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego	5 704 557,00	5 847 165,00	5 799 164,63
	85503- Karta Dużej Rodziny	0,00	927,00	474,27
	85504 – Wspieranie rodziny	765 236,00	766 936,00	739 279,43
	85508-Rodziny zastępcze	6 038,00	8 258,00	8 258,00
	85510- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	201 481,00	199 261,00	166 423,27
	85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła- cane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świad- czeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami usta- wy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 344,00	38 393,00	36 520,74
	Razem 855	23 906 000,00	26 135 832,00	26 025 012,34
	Razem	28 761 160,00	31 330 007,40	29 351 633,71

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 2020 roku z budżetu państwa przeznaczono kwotę 1 680,00 zł. Wykorzystano kwotę 1 260,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne.

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych w bieżącym roku zaplanowano 1 785,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 1 570,80 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych- 1 540,00 zł oraz koszty obsługi-30,80 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 w bieżącym roku plan 161 050,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 160 350,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie odzieży)	1 394,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	115 512,21
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 769,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 941,66
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 651,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,53
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	453,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring, zajęcia terapeutyczne, przegląd budynku)	2 762,34
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	744,15
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe- dojazdy do podopiecznych)	4 563,24
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,03
§ 4480	Podatek od nieruchomości	96,00
	RAZEM :	160 350,00

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 roku bieżącym została zaplanowana kwota 19 274 892,00 zł. Wykonanie wyniosło 19 274 892,00 zł.

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	Świadczenia BHP (woda)	13,52
§ 3110	Wypłata świadczeń wychowawczych	19 111 977,92
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących z dania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	116 577,15
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,18
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	19 447,09
§ 4120	Składka na fundusz pracy	2 156,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art. sanitarno-ochronne, program, art. biurowe)	2 607,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa ksera, obsługa prawna, IOD)	10 916,06
§ 4360	opł. z tyt. zak. usl. telekomunikacyjnych	454,69
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 364,06
§ 4700	Szkolenia pracowników	399,00
	RAZEM :	19 274 892,00

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek wyniosły 34 016,16 zł i podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

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 bieżącym została zaplanowana kwota 5 786 416,00 zł. Wykonanie wyniosło 5 757 084,20 zł

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda)	173,66
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	98 370,11
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,33
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	17 243,13
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1 904,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art. sanitarno-ochronne, programy, art. biurowe, ups)	5 418,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 939,26
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa ksera, obsługa prawna)	14 894,94
§ 4360	opł. z tyt. zak. usł. telekomunikacyjnych	605,97
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 893,36
§ 4580	Pozostałe odsetki	189,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	399,00
§ 3110	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	444 978,23
§ 3110	Wypłata świadczeń rodzinnych	4 895 155,75
§ 4110	Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	252 943,84
	RAZEM :	5 757 084,20

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek wyniosły 30 298,91 i podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

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.

Wydatki w bieżącym roku zostały zaplanowane w wysokości 927,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 474,27 zł. stanowiącą wypłatę wynagrodzenia pracownika obsługującego KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

W rozdziale tym realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”.

Na realizację zadania w roku bieżącym została zaplanowana kwota 714 536,00 zł. Wykonanie wyniosło 688 237,36 zł.

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3110	Wypłata świadczeń	666 300,00
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	2 000,00
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	2 830,36
§ 4120	Składka na fundusz pracy	402,68
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 436,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, art. biurowe, program, przyłbice)	1 164,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych (dzierżawa ksera, obsługa prawna)	951,89
§ 4700	Szkolenia pracowników	151,29
	RAZEM :	688 237,36

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na opłatę składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekunczego i zasiłku dla opiekuna został ustalony w bieżącym roku plan w wysokości 38 393,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 36 520,74 zł.

II. Zadania własne

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym realizowane jest zadanie pod nazwą „Słów kilka o profilaktyce” ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r, polegające na zorganizowaniu warsztatów psychologicznych, zajęć profilaktycznych, zajęć sportowych oraz wycieczek profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej „Przyjaźń” zgodnie z porozumieniem Nr SO.P.1.2020.IRR z dnia 2 stycznia 2020 r.

Na realizację tego zadania w bieżącym roku zaplanowano kwotę 15 500,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 15 001,16 zł stanowiącą wydatki na zakup nagród.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania wynikającego 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 bieżącym roku zaplanowano kwotę 9 250,00 zł a wykonanie wyniosło 5 523,66 zł. W okresie tym Gmina Włoszczowa ponosiła wydatki na 1 dziecko umieszczone w ZOL.

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 bieżący rok został ustalony na kwotę 844 800,00 zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 536 508,42 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS od osób zobowiązanych, zwrotów opłaty poniesionej zastępczo przez Gminę oraz ze zwrotów kosztów upomnienia wyniosły 23 022,51 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan w tym rozdziale na bieżącym rok został ustalony na kwotę 155 412,00 zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 15 440,52 zł. W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z obsługą wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz opłaty od wynajmowanych pomieszczeń w budynku na os. Broniewskiego 7a.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (benzyna)	142,68
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	11 237,54
§ 4270	Zakup usług remontowych	790,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring, pomiar hydrantów, przegląd budynku,)	1 744,64
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 378,93
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (trwały zarząd)	146,17
	RAZEM :	15 440,52

Dochody z tytułu: najmu i zwrotów kosztów używania nieruchomości wyniosły – 20 528,12 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.

Na ten cel zaplanowano w bieżącym roku 19 052,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 13 500,68 zł. Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4010	Wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania	7 713,49
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	1 238,09
§ 4120	Składka na fundusz pracy	176,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	68,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 007,00
	RAZEM :	13 500,68

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 bieżący rok został ustalony plan w wysokości 46 986,00 zł, w tym 43 786,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 33 894,21 zł.

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

Plan w roku bieżącym został ustalony na kwotę 615 379,00 zł, z czego 162 270,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 311 935,61 zł, w tym z dotacji wydatkowano 151 974,82 zł.

Dochody z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych wyniosły 23 429,67zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w bieżącym roku zaplanowano 250 453,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 89 967,25 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3110	Wyplata świadczeń	81 025,72
§ 4010	Wyplata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania	6 166,97
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	965,33
§ 4120	Składka na fundusz pracy	137,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (dzierżawa ksera)	408,89
§ 4700	Szkolenia pracowników	249,00
	RAZEM :	89 967,25

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 stale.

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 565 017,00 zł., z czego 412 643,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie wyniosło 404 648,98 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wyniosły 2 533,72 zł (z czego kwota 2 522,12 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w bieżącym roku zostało zaplanowane 1 444 712,00 zł, z czego kwota dotacji wyniosła 209 946,00 zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą 1 146 904,72 zł., z czego dotacją zostało pokryte 207 203,32 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Świadczenia BHP (ekwiw. za pranie odzieży, woda, zwr. za okulary)	6 102,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 316,19
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 680,65
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	132 853,03
§ 4120	Składka na fundusz pracy	15 945,25
§ 4140	Wpłaty na PFRON	13 156,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, pieczątki, prenumeraty, paliwo, art.biurowe, śr. ochronne, art. komputerowe,)	16 672,14
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	10 931,47
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 492,71
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 051,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, prawne, dzierżawa ksera, bhp,	39 691,72

	IOD,programy)	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 681,94
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	4 264,42
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 726,17
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 392,64
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	274,15
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	2 653,10
	RAZEM :	1 146 904,72

Dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika (za obsługę wypłat zasiłków ZUS) – 97,45 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 drugih, a także do osób w rodzinie, które wymagają pomocy a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Na rok bieżący plan został ustalony w kwocie 349 085,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 216 571,18 zł. Środki zostały wykorzystane na:

§ 3020	Świadczenia BHP	1 937,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 436,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 534,77
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	27 526,38
§ 4120	Składka na fundusz pracy	2 173,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe- opiekunka	47 843,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (dojazdy do podopiecznych)	63,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,09
§ 4700	Szkolenia pracowników	200,00
	RAZEM :	216 571,18

Dochody z tytułu: odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 13 634,79 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Na wydatki w tym rozdziale na rok bieżący został ustalony plan na kwotę 341 139,00 zł, z czego 165 000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa.

Wykonanie zamknęło się kwotą 138 728,28 zł, wydatkowaną na dożywianie dzieci w szkole i wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.

Dotychczasowe wydatki zostały sfinansowane z dotacji rządowej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 138 416,00 zł. 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 „Posiłek w szkole i w domu”.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wyniosły 1 081,50 zł (z czego kwota 901,00 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa).

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 bieżącym plan na kwotę 150 949,00 zł, z czego 7 000,00 zł stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Wykonanie zamknęło się kwotą 138 982,11 zł. Środki zostały wykorzystane na:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	884,26
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 257,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 364,65
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	11 917,25
§ 4120	Składka na fundusz pracy	24,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,86
§ 4260	Zakup energii	7 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,02
	RAZEM :	138 982,11

2. Koszty utrzymania Klubu Senior+ w tym wydatki związane z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Klubu Senior+”, zgodnie z porozumieniem nr 10/3287/M II-K/Gmina Włoszczowa/edycja2020/SENIOR+ z dnia 15 maja 2020 r.

Na zadanie to został ustalony plan w kwocie 156 647,40 zł z czego otrzymano dotację w kwocie 39 406,40 zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą 67 379,89 zł, w tym z dotacji 24 927,63 zł. Środki zostały wykorzystane na:

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda)	9,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 003,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 656,12
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	4 373,45
§ 4120	Składka na fundusz pracy	622,24

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art.plastyczne,spozywcze,doposażenie)	11 052,35
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	5 817,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	5,54
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring,wycieczka,basen,kino)	16 831,25
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,66
§ 4480	Podatek od nieruchomości	981,72
	RAZEM :	67 379,89

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Klubie Seniora – 892,62 zł.

3. Realizacja Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok 2020, którego celem jest realizacja usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Na realizację tego zadania w bieżącym roku zaplanowano kwotę 65 279,00 zł, w tym z dotacji 52 223,00zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 28 453,90 zł (z dotacji 22 763,12zł).

Środki zostały wykorzystane na:

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	4 063,92
§ 4120	Składka na fundusz pracy	541,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (maseczki, rękawiczki, paliwo)	182,24
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	55,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe)	10,66
	RAZEM :	28 453,90

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

Plan w tym rozdziale na bieżący rok został ustalony na kwotę 60 749,00 zł, a wykonanie zamknęło się w kwocie 42 080,43 zł. Środki finansowe na ten cel pochodzą z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych (W 2020 r wyegzekwowano kwotę 64 147,38 zł). 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 niezaliczane do wynagrodzeń (woda)	9,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 209,30
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	5 193,27

§ 4120	Składka na fundusz pracy	738,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, programy)	1 243,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych (pocztowych, dzierżawa kserokopiarki)	2 928,63
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,68
§ 4700	Szkolenia pracowników	449,00
	RAZEM :	42 080,43

Dochód z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym do obsługi funduszu alimentacyjnego – 23,25 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 bieżący rok został ustalony na kwotę 52 400,00 zł, w tym z Funduszu Pracy 1 700,00 zł, a wykonanie wyniosło 51 042,07 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent)	591,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe asystenta	36 107,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 569,14
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	6 232,21
§ 4120	Składka na fundusz pracy	886,71
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy- dojazdy do podopiecznych)	2 569,16
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
§ 4700	Szkolenia pracowników	290,00
	RAZEM :	51 042,07

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 bieżący rok został ustalony na kwotę 8 258,00 zł, a wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 8 258,00 zł.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale na bieżący rok zostały zaplanowane w wysokości 199 261,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 166 423,27 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

1. Częściowy zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 70 110,50 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 niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent)	22,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 201,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 223,99
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	11 588,90
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1 406,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art. plastyczne, biurowe, ochronne)	1 859,78
§ 4260	Zakup energii (ciepło, energia elektryczna, woda)	2 911,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	5,53
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring, przegląd)	1 249,67
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 217,58
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 914,49
	Podatek od nieruchomości	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	475,71
	RAZEM :	96 312,77

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
[Podpis]
Inż. Marta Grabiec

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

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
29-10 Włoszczowa
ul. Wiśniowa 43
tel. 41/ 33 35 100
NIP 656-18-12-514, REGON 000330134

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Zatwierdziła:
Jolanta Tyjas
Dyrektor OSIR

Sporządziła:
Ewa Nawrot

Sporządzono na dzień 31.12.2020 r.

WYDATKI

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 3 783 977,00 zł

Wykonanie 3 004 107,97 zł tj. 79,39 % w tym:

- 11 035,66 zł - woda dla pracowników OSIR, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (§3020)
- 1 483 338,16 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§4010,4040,4110,4120)
W tym 85 495,09 zł wynagrodzenie roczne dodatkowe
- 43 394,00 zł - wpłaty na PFRON (§4140)
- 83 080,80 zł - umowy zlecenia ratownicy, instruktorzy pływania, konserwator dźwigów, instruktorzy fitness, obsługa medyczna zawodów, prace gospodarcze; (§4170)
- 177 650,99 zł - zakup materiałów i wyposażenia (§4210)
 - 107 773,69 zł **Basen:** materiały eksploatacyjne, naprawcze, narzędzia do konserwacji, środki czystości i środki do uzdatniania wody, materiały biurowe, drobne wyposażenie;
 - 43 331,00 zł **Hala:** środki czystości, drobne wyposażenie, materiały eksploatacyjne, gospodarcze,
 - 26 046,55 zł **Stadion:** trawa i środki chwastobójcze, paliwo do koszenia boisk, materiały eksploatacyjne, naprawcze, narzędzia do konserwacji, środki czystości,
 - 499,75 zł **Klekot:** zakup środków czystości i drobnego wyposażenia;
- 596 296,65 zł - zakup energii, energia elektryczna, ciepła, woda (§4260)
 - 461 266,86 zł **Basen**
 - 125 873,81 zł **Hala**
 - 8 476,69 zł **Stadion**
 - 679,29 zł **Klekot**
- 124 753,09 zł - zakup usług remontowych (§4270)
 - 117 529,73 zł **Basen:** konserwacje, regeneracja pomp dozujących chemię basenową, konserwacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej;
 - 1 239,76 zł **Hala:** konserwacje, naprawy
 - 5 983,60 zł **Stadion:** drobne remonty, naprawy
- 4 340,00 zł - badania lekarskie pracowników (§4280)

- **245 000,25 zł** - usługi pozostałe w zakresie (§4300):

-204 990,38 zł **Basen:** wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi transportowe za konwój gotówki do banku, monitoring, opłaty pocztowe, pranie pościeli hotelowej, obsługa BHP, usługi wydruku karnetów, plakatów, obsługa informatyczna, badania- Sanepid, usługa montażu instalacji awaryjnego zasilania układów sterowania, usługa usunięcia wycieku wody, usługa wymiany automatyki przy centralach wentylacji, drobne naprawy;

-29 306,45 zł **Hala:** wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi transportowe, wydruk materiałów reklamowych, wydruk karnetów, przeglądy i aktualizacje gaśnic, usługa wymiany opraw oświetleniowych i remont pomieszczenia, drobne naprawy;

-10 414,33 zł **Stadion:** wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi transportowe, wydruk materiałów reklamowych, przeglądy i aktualizacje gaśnic, drobne naprawy, wałowania i piaskowanie boisk, naprawa płotu betonowego, demontaż i

-289,09 zł **Klekot:** montaż części Skateparku, wycinka drzew; kontrola Sanepid- badanie jakości wody, wywóz nieczystości stałych, usługa wydruku plakatów, naprawa pomostu;

- **6 405,69 zł** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefony stacjonarne, telefony komórkowe, dostęp do sieci internet i telefonia internetowa (§4360)

-5 610,61 zł **Basen**

-795,08 zł **Hala**

- **0,00 zł** - wykonanie ekspertyz, analiz, przeglądów, opinii (§4390)
- **1 389,26 zł** - podróże służbowe krajowe, kilometrówki (§4410)
- **7 155,61 zł** - różnego rodzaju opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, opłata za dozór techniczny, eksploatacja artystycznych wykonań (§4430)
- **50 486,81 zł** - odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)
- **51 070,00 zł** - podatek od nieruchomości (§4480)
- **6 321,82 zł** - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (§4520)

Dochody

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 850 000,00 zł

Wykonanie: 327 410,94 zł tj. 38,52 %

W tym:

I. Dochody wykonanie:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSIR: **19 749,97 zł (§0750)**

Basen: 8 036,23 zł

Hala: 12 067,02 zł

2. Wpływy z usług udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych: **271 463,58 zł (§0830)**

Basen: 247 730,36zł:

- Udostępnianie basenu wraz ze wszystkimi atrakcjami/ sprzedaż biletów i karnetów: 199 516,55 zł;

- Udostępnianie basenu szkołom i projekt powszechnej nauki pływania: 37 705,81 zł;

- Usługi noclegowe: 10 508,00 zł;

Hala: 23 533,22 zł

- Udostępnianie hali sportowej: 23 533,22 zł

Stadion: 200,00 zł

- Wynajem stadionu: 200,00 zł;

3. Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności: **6,83 zł (§0920).**
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: **879,84 zł (§0940)**
5. Wpływy z różnych dochodów: **35 310,72 zł (§0970).**

- 13 267,97 zł - podatek VAT (4530)
- 417,00 zł - usługi w zakresie szkoleń (§4700)
- 85 798,61 zł - wydatki inwestycyjne OSIR: wykonanie instalacji nawadniającej
głównego boiska piłkarskiego na Stadionie Sportowym (§6050)
- 12 905,60 zł - wydatki inwestycyjne OSIR: zakup odkurzacza basenowego (§6060)

Podsumowanie

Wydatki Basen: 897 171,27 zł

Wydatki Hala: 200 546,10 zł

Wydatki Stadion: 50 921,17 zł

Wydatki Klekot: 1 468,13 zł

Wydatki wspólne: 1 755 297,09 zł

Wydatki inwestycyjne: 98 704,21 zł

RAZEM: 3 004 107,97 zł

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włocławku

Jolanta Tyjas

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO

ŚRODOWISKO DOM SAMOPOMOCY

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Środowiskowego Domu Samopomocy
we Włoszczowie
za 2020 rok

Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie został utworzony 01.01.2020.r, na mocy uchwały nr XIII/91/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25.11.2019 r. Jest on jednostką organizacyjną Gminy Włoszczowa i działa w formie jednostki budżetowej. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę. Działalność jednostki jest finansowana ze środków budżetu państwa. Dodatkowo, na podstawie umowy ze Starostą Włoszczowskim, jednostka otrzymała w 2020 r., ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie w kwocie 1407,00 zł do realizacji zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Plan dochodów budżetowych jednostki na dzień 31.12.2020 r. wynosił: 0,00 zł.

Plan wydatków budżetowych jednostki na dzień na dzień 31.12.2020 r. wynosił: 527 750,00 zł.

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji planu
852	85203 – Ośrodki wsparcia				
	Zadania zlecone	525 750,00	525 750,00	525 750,00	100,00 %
	Dofinansowanie PFRON	0,00	2 000,00	1 407,00	70,35 %
	Razem	525 750,00	527 750,00	527 157,00	

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. – 29 128 ,36 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł.

Stan należności -0,00 zł.

Wydatkowanie środków w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35,94 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	305 913,56 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 264,93 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 883,07 zł
§ 4120	Składki na fundusz pracy	7 612,72 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog)	2000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii, wyposażenie, środki dezynfekcyjne)	47 947,38 zł
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna, gaz)	16 963,39 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych (wymiana okien)	8 549,44 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	637,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, psychiatra, monitoring, przeglądy gaśnic, BHP, fizjoterapeuta, IOD)	42 031,44 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	1 772,57 zł

§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2 937,00 zł
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 056,02 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4255,00 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	187,54 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 110,00
	RAZEM :	527 157,00 zł

KIEROWNIK
Środowiskowego Doradztwa Samopomocy

mgr Elżbieta Jankólska

VIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY we Włoszczowie
na dzień 31-12-2020r.**

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonanie
Zużycie materiałów	167381,98	167381,98	100,00
Zużycie energii	58958,32	58958,32	100,00
Usługi remontowe	3172598,00	2943803,17	92,79
Usługi zdrowotne	984,00	984,00	100,00
Usługi pozostałe	497909,94	355007,86	71,30
Usługa dostępu do internetu	967,57	967,57	100,00
Usługi telefonii komórkowej	2795,89	2795,89	100,00
Usługi telefonii stacjonarnej	2060,99	2060,99	100,00
Koszty wynagrodzeń osobowych	912783,00	824 859,25	90,37
Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	98000,00	64484,68	65,80
Składki na ubezpiec. społeczne	158626,00	141054,16	88,92
Składki na fundusz pracy	21132,00	13447,75	63,64
Koszty podróży służbowych	2000,00	736,20	36,81
Różne opłaty i składki	42500,00	19741,06	46,45
Odpis za ZFŚS	34235,00	30100,90	87,92
Podatek od nieruchomości	16902,00	16902,00	100,00
Koszty szkoleń	1228,00	1228,00	100,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	2587,61	2587,61	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6447,70	6447,70	100,00
OGÓŁEM KOSZTY	5200098,00	4653549,09	89,49

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020r.	% wykonanie
Dotacja Gminy	1360000,00	1360000,00	100,00
Przychody własne	537500,00	252541,16	46,98
Dotacje celowe	1688496,00	1903676,16	112,74
Pozostałe przychody	1614102,00	124725,16	7,73
Pozostałe przychody - odsetki bankowe	0,00	223,32	
OGÓŁEM PRZYCHODY	5200098,00	3641165,80	70,02

GŁÓWNY KASJEROWY

[Signature]
mgr Halina Górską

2021-02-19

DYREKTOR

Domu Kultury w Moszczowie

[Signature]
mgr inż. Sylwester Kowalski

Sprawozdanie opisowe

z wykonania planu finansowego Domu Kultury we Włoszczowie na dzień 31.12.2020r.

Na kwotę 3 641 165,80zł. - dochody dotyczące działalności bieżącej Domu Kultury
złożyły się:

1. Dotacje podmiotowe - 1 360 000,00
- dotacja z UG - 1 360 000,00
2. Dotacje celowe - 1 903 676,16
- rewitalizacja - 1 400 498,83
- rewitalizacja UG - 300 000,00
- modernizacja i cyfryzacja kina - 178 985,03
- rozliczenie końcowe projektu 2019-2-PL01-KA105-066201 FRSE - 24 192,30
3. Przychody własne - 252 541,16
- wpływy ze sprzedaży biletów do kina - 159 177,59
- przychody z gastronomii kina - 26 841,43
- wynajęcie pomieszczeń - 26 533,13
- przychody z reklamy - 13 555,96
- akredytacje - 2 900,00
- zajęcia zwolnione - 20 655,00
- wpływy z aerobiku - 2 878,05
4. Pozostałe przychody - 124 948,48
- odsetki od środków na r-ku bankowym - 223,32
- zwrot składek ZUS - COVID 19 - 40 355,16
- dopłata z SKS - 2 144,18
- pokrycie amortyzacji - 82 225,82

Wydatki związane z działalnością statutową Domu Kultury we Włoszczowie wykonał
na kwotę 4 653 549,09 zł. środki finansowe przeznaczono na :

1. Zużycie materiałów i wyposażenie - 163 570,70
- zakup materiałów biurowych - 7 209,79
- zakup mebli - 6 067,87
- zakup komputera i drukarki - 1 834,00
- zakup środków czystości - 9 544,45
- zakup materiałów gospodarczych/ węgiel, żarówki, baterie, zamki, itp./ - 33 568,58
- zakup artykułów spożywczych do gastronomii kina - 10 430,42
- zakup artykułów spożywczych na imprezy, spotkania - 4 298,33
- prenumerata prasy i wydawnictw - 1 821,60
- zakup gazu, wody mineralnej - 802,33
- zużycie wody i ścieków - 2 289,51
- zakup materiałów na scenografię - 598,05
- znaki ewakuacyjne - 408,78
- koszty BHP - 615,99
- artykuły dla pracowników - 1 855,18

- amortyzacja – 82 225,82

2. Zużycie energii – 58 958,32

- energia elektryczna – 20 004,39
- centralne ogrzewanie – 38 953,93

3. Usługi remontowe – 31 898,77

4. Usługi zdrowotne – 984,00

- badania okresowe pracowników – 984,00

5. Usługi pozostałe – 355 007,86

- usługi bankowe – 6 646,06
- usługi technicznej obsługi imprez – 26 412,03
- usługa informatyczna – 9 307,50
- usługa kurierska/transportowa – 8 788,33
- usługa wynajmu filmów – 88 835,92
- nagrody pieniężne i występy zespołów /Pastorałki, WOŚP i inne/ – 10 583,00
- koszty ubezpieczenia majątku – 1 482,38
- pełnienie obowiązków IOD – 5 904,00
- usługa gastronomiczna – 2 690,00
- usługa poligraficzne/kopiowanie – 1 865,65
- usługa konserwacji /sprzęt kinotechniczny i system ppoż./ – 35 558,51
- wywóz nieczystości – 3 890,97
- usługa hotelowa – 2 350,00
- usługa ochrony imprez – 2 952,00
- koszty dot. organizacji Dni Włoszczowy – 94 000,00
/koszty zespołów, nagłośnienie, namioty, inne./
- koszty organizacji imprez kulturalnych - 4 300,00
- koszty obsługi medialno-marketingowej – 28 095,41
- koordynacja i prowadzenie zajęć KinoSzkola – 1 735,00
- przegląd hydrantów i gaśnic – 1 223,18
- przegląd przewodów kominowych – 800,00
- usługa realizacji klipa reklamowego – 2 214,00
- usługi do projektu – 8 200,00
- usługi naprawy / sprzętu komputerowego/ – 2 328,45
- koszty pleneru malarskiego – 540,00
- zajęcia z robotyki i ekologii – 1 590,00
- opracowanie instrukcji kancelaryjnej – 1 230,00
- koszty opracowanie biznes planu – 900,00
- opłata za postępowanie przetargowe – 585,47

5. Usługa dostępu do Internetu – 967,57

6. Usługa telefonii komórkowej – 2 795,89

- opłata za rozmowy komórkowe za okres 01.01 – 31.12.2020r.

7. Usługa telefonii stacjonarnej – 2 060,99

- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej za okres 01.01 – 31.12.2020r.

8. Koszty wynagrodzeń osobowych – 824 859,25

9. Koszty wynagrodzeń bezosobowych – 64 484,68

10. Koszty podróży służbowych – 736,20

- koszt delegacji pracowników - 736,20

11. Różne opłaty i składki – 19 741,06

- opłaty do ZAiKS-u i PISF-u – 12 209,88
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2020r. – 1 714,64
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 9,68
- opłata za odnowienie abonamentu za domenę i podpisu – 1 077,46
- opłata członkowska LGD – 100,00
- opłata skarbową – 47,00
- opłata akredytacji – 50,00
- opłata za uzgodnienie dokumentacji – 32,40
- opłata czynszu za lokal w Koniecznie – 4 500,00

12. Podatek od nieruchomości – 16 902,00

- opłata podatku od nieruchomości za okres 01.01. – 31.12.2020r.

13. Koszty szkoleń – 1 228,00

14. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 2 587,61

- zakup tonera do drukarki – 1 712,51
- zakup akumulatora – 343,00
- papier ksero – 532,10

15. Zakup akcesoriów komputerowych i programów – 6 447,70

- program finansowo-księgowy – 738,00
- program ESET antywirusowy – 2 097,15
- zakup akcesoriów komp. – 1 112,55
- zakup ups – 2 500,00

16. Pozostałe koszty finansowe

- odsetki od kredytu – 75,11

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 1 360 000,00 zł. jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej i została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 889 343,93
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy – 154 501,91
- odpis na ZFŚS – 30 100,90
- zużycie energii – 58 958,32
- różne opłaty i składki – 38 125,44
- zakup materiałów – 21 052,57
- usługi pozostałe – 167 916,93

Stan należności na 31.12.2020r. – 423,00

Stan zobowiązań na 31.12.2020r. – 49 530,77

W tym stan należności i zobowiązań wymagalnych - 0,00

Włoszczowa, 19.02.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Halina Górska

DYREKTOR
Domu Kultury w Włoszczowie
[Podpis]
mgr inż. Sylwester Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na 01.01.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
400-3 Amortyzacja zbiory biblioteczne	54183,39	54183,39	100,00
401-1 Zużycie materiałów	198291,52	198291,52	100,00
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	9892,15	9892,15	100,00
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	529,80	529,80	100,00
401-6 Zużycie energii	10392,87	10392,87	100,00
402-1 Usługi remontowe	6644,50	6644,50	0,00
402-2 Usługi zdrowotne	825,00	825,00	100,00
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	1566,13	1566,13	100,00
402-6 Usługa dostępu do internetu	2668,48	2668,48	100,00
402-7 Usługi pozostałe	32501,07	32501,07	100,00
403-4 Różne opłaty i składki	21930,40	21930,40	100,00
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	612845,84	612845,84	100,00
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	25909,00	25909,00	100,00
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	99213,03	99213,03	100,00
405-2 Składki na Fundusz Pracy	12471,65	12471,65	100,00
405-3 Koszty szkoleń	499,00	499,00	100,00
405-4 Odpis na ZFŚS	24804,20	24804,20	100,00
409-1 Koszty podróży służbowych	112,80	112,80	100,00
Pozostałe koszty operacyjne	280,56	280,56	100,00
OGÓŁEM KOSZTY	1115561,39	1115561,39	100,00

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan 01.01.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
740-1 Dotacja z Gminy	920000,00	920000,00	100,00
740-2-1 dotacja celowa z Powiatu	35000,00	35000,00	100,00
740-2-3 dotacja celowa z Urzędu Gminy		0,00	
740-3 dotacja z Biblioteki Narodowej		16907,00	
740-2-2 dotacja z Ministerstwa Kultury		0,00	
700- Przychody własne	1000,00	294,20	29,42
760-1 Przychody pozostałe operacyjne	0	165401,74	100,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	956000,00	1137602,94	119,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Górsta

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Włoszczowie

mgr Anna Adamczyk

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej we Włoszczowie na dzień 31.12.2020r.

Na dochody kwota **1 137 602,94zł.** dotyczące działalności bieżącej biblioteki
złożyły się :

1. Dotacje i środki na inwestycje – 971 907,00

- dotacja z Urzędu Gminy – 920 000,00
- dotacja celowa z powiatu – 35 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 16 907,00

2. Przychody własne – 294,20

- opłaty za wydruki ksero – 294,20

3. Pozostałe przychody operacyjne – 165 401,74

- zwolnienie ze składek ZUS – 18 314,98
- pokrycie amortyzacji – 141 807,35
- odszkodowanie - 5 279,41

Wydatki na kwotę **1 115 280,83zł.** związane z działalnością statutową biblioteki
przeznaczono na:

1. Zużycie materiałów i wyposażenie - 252 474,91

- materiały biurowe – 4 833,90
- prenumerata prasy, wydawnictw – 7 819,08
- materiały gospodarcze/w tym węgiel/ - 22 144,50
- środki czystości – 4 409,12
- artykuły na spotkania DKK – 176,43
- zakup księgozbioru – 54 183,39
- woda i ścieki - 1 281,68
- artykuły na spotkania w bibliotece – 120,32
- artykuły dla pracowników – 2 967,63
- wózek biblioteczny – 12 731,51
- amortyzacja – 141 807,35

2. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 9 892,15

- licencja na program płacowy i księgowy – 1 040,58
- dostęp do programu MAK+50 kwartalny – 907,74
- zakup programu antywirusowego – 2 507,23
- zakup programu FortiGate i Office – 5 436,60

3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 529,80

- toner do drukarki – 210,00
- papier- 319,80

4. Zużycie energii - 10 392,87

- energia elektryczna – 10 392,87

5. Usługi remontowe – 6 644,50

6. Usługi zdrowotne – 825,00

- badania okresowe pracowników – 825,00

7. Usługa telefonii stacjonarnej – 1 566,13

- koszt rozmów telefonicznych za okres 01.01.-31.12.2020r. – 1 566,13

8. Usługa dostępu do internetu – 2 668,48

- opłaty za dostęp do internetu za okres od 01.01.-31.12.2020r. – 2 668,48

9. Usługi pozostałe – 32 501,07

- usługa informatyczna – 5 400,00
- koszty wysyłki – 729,85
- usługi bankowe - 888,00 /w tym prowadzenie rachunku bankowego, abonament bankowość elektroniczna , opłaty za zrealizowane przelewy i wpłaty/
- usługa dozoru mienie – 953,25
- przegląd i konserwacja gaśnic – 2 324,09
- wywóz odpadów – 617,70
- usługi poligraficzne i foto – 1 135,24
- dostęp do elektronicznej publikacji – 2 091,00
- przegląd i konserwacja platformy – 3 001,83
- umowa na obsługę ABI – 5 904,00
- usługa wymiany mat – 1 382,06
- koszty ubezpieczenia majątku – 2 199,00
- koszty zw. z badaniem okresowym budynku – 955,05
- szkolenie, dostawa wrzutni - 4 920,00

10. Różne opłaty – 21 930,40

- wieczyste użytkowanie gruntu – 238,78
- podatek od nieruchomości – 8 978,00
- opłata czynszu Filie - 7 888,51
- opłata skarbowe – 2 924,00
- abonament RTV i inne – 424,47
- opłata do UM za pyły i gazy – 867,00
- składaka członkowska – 280,00
- opłata za odnowienie domeny – 329,64

11. Koszty wynagrodzeń osobowych – 612 845,84

12. Koszty wynagrodzeń bezosobowych – 25 909,00

- umowy zlecenia – 25 909,00

13. Składki na ubezpieczenia społeczne – 111 684,68

- ubezp. emerytalne, rentowe i wypadkowe – 99 213,03
- ubezp. na fundusz pracy – 12 471,65

14. Odpis na ZFŚS - 24 804,20

15. Koszty szkoleń – 499,00

16. Koszty podróży służbowych – 112,80

- koszty delegacji pracowników - 112,80

17. pozostałe koszty operacyjne – 280,56

- koszty ugody – 280,56

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie zł. **920 000,00** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej i została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i składka ZUS – 744 814,41
- świadczenia dla pracowników – 24 804,20
- zakup materiałów i księgozbioru – 76 946,46
- energia – 6 510,34
- usługi i opłaty – 66 924,53

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. – 19 028,19
w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2020r. – 25,44
w tym należności wymagalne - 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Górską

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Moszczynie

mgr Anna Adamczyk