

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WŁOSZCZOWA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

WŁOSZCZOWA, 2020-08-17

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 30.12.2019r. poz. 5419.

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę 91.853.819,00 zł, wydatki na kwotę 98.988.900,00 zł. W trakcie I półrocza 2020 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.552.349,90 zł, a plan wydatków o kwotę 3.759.407,90 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2020r. wyniósł 94.406.168,90 zł, a plan wydatków 102.748.307,90 zł.

II. Dochody budżetu Gminy

Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu i plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosi 94.406.168,90 zł.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów budżetu Gminy na 2020 rok.	Realizacja dochodów za I półrocze 2020r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>16 134 776,00</u> 17,09	<u>7 869 529,61</u> 16,47	48,78
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>930 000,00</u> 0,99	<u>442 028,52</u> 0,92	47,53
III	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>18 308 362,00</u> 19,39	<u>8 158 557,16</u> 17,07	44,57
IV.	Dochody budżetu realizowane przez Wydziały i jednostki organizacyjne	<u>4 750 131,00</u> 5,03	<u>2 374 145,86</u> 4,97	49,98
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010, 2060/	<u>25 214 341,70</u> 26,71	<u>13 867 687,10</u> 29,02	55,00
VI.	Subwencje ogółem , w tym:	<u>19 937 941,00</u> 21,12	<u>11 624 590,00</u> 24,33	58,31
	-subwencja oświatowa	14 348 671	8 829 952,00	61,54
	-subwencja wyrównawcza	5 589 270	2 794 638,00	50,00

VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	<u>1 818 578,40</u> 1,93	<u>902 161,40</u> 1,89	49,61
VIII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacje rozwojowe ze środków Wspólnej Polityki Rolnej	<u>6 582 542,80</u> 6,97	<u>2 512 226,50</u> 5,26	38,17
IX.	Dotacje celowe i środki finansowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych na podstawie umów i porozumień	<u>721 496,00</u> 0,76	<u>24 500,00</u> 0,05	3,40
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> 0,02	100,00
	Budżet Gminy na 2020 rok	<u>94 406 168,90</u> 100,00	<u>47 783 426,15</u> 100,00	50,62

Zaplanowane dochody zrealizowano w 50,62 %, a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 47 783 426,15 zł. Realizacja poszczególnych grup dochodów w I półroczu przebiegała w podany niżej sposób:

I. Podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu stanowią 17,09% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 16 134 776 zł, w I półroczu zrealizowano 48,78% planu, a do budżetu wpłynęła kwota 7 869 529,61 zł. co stanowiło 16,47 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2020r.	Realizacja za I półrocze 2020rok.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>710.000,00</u> 4,40	<u>462.432,92</u> 5,88	65,13
2.	Podatek od nieruchomości	<u>11.117.302,00</u> 68,90	<u>5.080.711,45</u> 64,56	45,70
3.	Podatek od środków transportu	<u>830.000,00</u> 5,14	<u>378.186,89</u> 4,81	45,56
4.	Podatek leśny	<u>359.000,00</u> 2,23	<u>208.924,90</u> 2,65	58,19

5.	Opłata skarbowa	<u>260.000,00</u> 1,61	<u>112.199,28</u> 1,43	43,15
6.	Opłata targowa	<u>150.000,00</u> 0,93	<u>34.512,00</u> 0,44	23,00
7.	Opłata eksploatacyjna	<u>40.000,00</u> 0,25	<u>12.722,40</u> 0,16	31,81
8.	Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>361.349,00</u> 2,24	<u>279.146,51</u> 3,55	77,25
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	<u>0,00</u> 0,00	<u>6.583,14</u> 0,08	0,00
10.	Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	<u>20.000,00</u> 0,12	<u>20.646,10</u> 0,26	103,23
11.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>2.283.125,00</u> 14,17	<u>1.270.830,63</u> 16,15	55,66
12.	Koszty upomnień	<u>4.000,00</u> 0,01	<u>2.633,39</u> 0,03	65,83
	RAZEM	<u>16 134 776,00</u> 100,00	<u>7 869 529,61</u> 100,00	54,38

Jak wynika z powyższego zestawienia ujęte w planie dochodów kwoty winny zostać zrealizowane na koniec roku budżetowego. Stan zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnych na dzień 30 czerwca 2020r wynosi 414.792,56 zł., z tego osoby prawne i jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej zalegają kwotę 72.955,20 zł a osoby fizyczne 341.837,36 zł . Celem wyegzekwowania zaległości za I półrocze wystawiono 320 upomnień i 219 tytułów wykonawczych. Ponadto w stosunku do dłużników, którzy posiadają zaległości podatkowe, a egzekucja administracyjna stała się bezskuteczna oraz w przypadkach gdzie stan zaległości był znaczny organ podatkowy składa wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i niedopuszczenia do przedawnienia tych zobowiązań. Zabezpieczona kwota poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 142.751,06 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020r z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 72.928,61 zł, za pierwsze półrocze 2020r wystawiono 111 upomnień i 10 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości w pozostałych należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy (czynsz od lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów) na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 329.550,40zł. Stan zaległości z tytułu bezumownego korzystania z lokali użytkowych (odszkodowań) wynosi 284.780,91 zł W stosunku do dłużników zalegających w czynszach jak i z tytułu odszkodowania wysłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzona jest egzekucja komornicza i kierowane są pozwy do sądów celem zasądzenia tych należności.

I. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i w całości przekazywane do budżetu Gminy obejmują:

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

Ujęte z tego tytułu planowane kwoty dochodów w budżecie wynoszą 930.000 zł i stanowią 0,99% planowanych dochodów, w okresie półrocza zrealizowano w 0,92 % a do budżetu Gminy przekazano kwotę 442.028,52 zł.

III. Udziały w podatkach budżetu państwa są znaczącym dochodem budżetu Gminy i stanowią 19,39% planowanych dochodów, założony plan w kwocie 18.308.362zł zrealizowany został w 44,57 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 8.158.557,16 zł. Na podane dochody składa się :

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 17.329.452 zł, wykonanie 7 414 146 zł, tj. 41,21%,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 978.910 zł, wykonanie 744.411,16 zł, tj. 76,05%. Są to wpływy do rozliczenia w czasie.

IV. Dochody budżetu realizowane przez pozostałe Wydziały i jednostki organizacyjne ustalony plan w budżecie Gminy w kwocie 4.750.131,00 zł zrealizowano w 49,98% a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 2.374.145,86 zł. Dochody te stanowią 5,03% planowanych wpływów a w zrealizowanych dochodach ich udział stanowi 4,94%.

Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2020 r.	Realizacja za I półrocze 2020r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	5 000,00	5 541,64	110,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 084,00	49 894,98	54,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 510 740,00	551 828,56	36,53
710	Działalność usługowa	49 000,00	5 999,47	12,24
750	Administracja publiczna	93 539,00	41 164,12	44,01
801	Oświata i wychowanie	156 809,00	108 339,80	69,09
852	Pomoc społeczna		379,97	
855	Rodzina		34 401,10	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 888,00	576 271,48	106,15
926	Kultura fizyczna i sport		1 454,87	

I.	Urząd Gminy	2 450 060,00	1 375 275,99	56,13
750	Administracja publiczna		30 827,93	
801	Oświata i wychowanie	1 191 627,00	611 043,13	51,78
855	Rodzina	142 464,00	51 963,66	36,47
II.	Samorządowe Centrum Oświaty	1 334 091,00	693 834,72	38,29
852	Pomoc społeczna	46 180,00	35 862,81	77,66
855	Rodzina	69 800,00	27 899,41	39,97
III.	Ośrodek Pomocy Społecznej	115 980,00	63 762,22	54,98
926	Kultura fizyczna i sport	850 000,00	241 272,93	28,39
IV.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	850 000,00	241 272,93	28,39
	R A Z E M	4 750 131,00	2 374 145,86	49,98

V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymywane z budżetu państwa stanowią 26,71% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 25 214 341,70 zł. W okresie I półrocza zrealizowano 55% planu, a do budżetu wpłynęła kwota 13 867 687,10 zł. co stanowi 29,02% osiągniętych dochodów.

Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2020 rok	Realizacja za I półrocze 2020r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo łowiectwo	471 060,70	471 060,70	100,00
750	Administracja publiczna	314 366,00	150 049,00	47,73
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 763,00	73 717,00	97,30
801	Oświata i wychowanie	120 685,00	120 685,00	100,00
852	Pomoc społeczna	644 553,00	383 526,40	59,50
855	Rodzina	23 587 914,00	12 668 649,00	53,71
	R A Z E M	25 214 341,70	13 867 687,10	55,00

VI. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa stanowią 21,12 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 19 937 941 zł., w I półroczu do budżetu Gminy wpłynęła kwota 11 624 590 zł. co stanowiło 24,33 % zrealizowanych wpływów do budżetu a założony plan zrealizowano w 58,31 %. Na podaną kwotę składają się:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów na 2020 rok	Realizacja za I półrocze 2020 rok	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	14 348 671	8 829 952,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 589 270	2 794 638,00	50,00
	R A Z E M	19 937 941	11 624 590,00	58,31

VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w budżecie stanowią 3,06% planowanych dochodów w kwocie 1 818 578,40 zł. W I półroczu do budżetu wpłynęła kwota 902 161,40 zł. i stanowi 1,89 % wpływów budżetu a założony plan zrealizowano w 49,61 %.

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

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2020 rok	Realizacja za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	131 844,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	656 836,00	332 106,00	50,56
852	Pomoc społeczna	903 170,40	479 527,40	53,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 328,00	74 328,00	100,00
855	Rodzina	32 400,00	16 200,00	50,00
	R A Z E M	1 818 578,40	902 161,40	49,61

VIII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowano kwotę 6 582 542,80 zł. na którą składają się zadania:

- Dofinansowanie zaplanowane w kwocie 68830.80zł do zakupu sprzętu komputerowego do szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zdalna szkoła, wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, plan wykonano w 100%

- Dofinansowanie kompleksowej rewitalizacji centrum Włoszczowy z zaplanowanej kwoty 6.513.712 zł w I półroczu dofinansowanie wpłynęło w kwocie 2.443.395,70 zł.

IX. Dotacje celowe i środki finansowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych na podstawie umów i porozumień zaplanowane w kwocie 721.496 zł, zrealizowano w 3,40% co oznacza wpływ do budżetu kwoty 24.500 zł. Porozumienia dotyczą:

- 1) Wsparcie finansowe z powiatu dla Stołówki Brata Alberta zaplanowane w kwocie 7.000 zł, środki wpłynęły w wysokości 7.000 zł, plan wykonano w 100%.
- 2) Wsparcie finansowe zaplanowane w 2020r w kwocie 50.000zł na zadanie pn."budowa otwartej strefy aktywności tj. siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym w miejscowości Czarncza" w I półroczu środki nie wpłynęły.
- 3) Dofinansowanie do „Programu usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2012-2032” na kwotę 13.500 zł zgodnie z umową zawartą z Powiatem Włoszczowskim – środki w I półroczu nie wpłynęły.
- 4) Zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej, z zaplanowanej kwota 35.000 zł wpłacono dofinansowanie w kwocie 17.500 zł , plan wykonano w 50%.
- 5) Dofinansowanie w kwocie 615.996 zł zadania pn. „przebudowa dróg gminnych we Włoszczowie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w I półroczu środki nie wpłynęły. Zadania są w trakcie realizacji, środki wpłyną w II półroczu 2020 r.

X. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowana kwota 8.000 zł, do budżetu Gminy w pierwszym półroczu wpłynęły środki z przeznaczeniem na: Utrzymanie grobów wojennych zgodnie z porozumieniem w zaplanowanej kwocie 8.000 zł, w I półroczu zrealizowana w pełnej wysokości.

III. Wydatki budżetu Gminy.

Planowane wydatki na początek roku w kwocie 98.988.900,00 zł, uległy w I półroczu 2020 roku zwiększeniu o 3.759.407,90 zł i wyniosły 102.748.307,90 zł, obejmując:

- wydatki bieżące w kwocie 84.969.546,90 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17.778.761,00 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku. W I półroczu 2020 roku wykonane wydatki ogółem wyniosły 44.935.694,67 zł, co stanowiło 43,73% planu.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 84.969.546,90 zł, wydatkowano 38.882.486,13 zł, realizując założony plan w 45,76%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 17.778.761,00 zł, z tej kwoty w I półroczu 2020 roku wydatkowano 6.053.208,54 zł, co stanowi 34,05% planu. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 3**.

Większość zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2020r. była w trakcie realizacji, zakończenie oraz ich rozliczenie nastąpi w II półroczu 2020r.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.** Plan wydatków 634.660,70 zł, wykonanie 536.538,22 zł, tj. 84,54%. W następujących rozdziałach:

a) **Rozdział 01009 Spółki wodne.** Plan i wykonanie 25.000,00 zł - przekazano dotację celową dla Spółki Wodnej z przeznaczeniem na utrzymanie, eksploatację oraz remont urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Włoszczowa.

b) **Rozdział 01030 Izby rolnicze.** Plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.055,92 zł, tytułem wpłat na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

c) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Plan 594.660,70 zł, wykonanie 502.482,30, w tym:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą zadania w łącznej kwocie 471.060,70 zł,
- zakup sprzętu i materiałów używanych do prac konserwacyjnych na obiektach wodnych, usługa serwisowa oraz paliwo – 2.517,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz Spółki Wodnej przypadające na grunty Gminy Włoszczowa za utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 404,80 zł,
- opinia techniczna – 6.765,00 zł,
- czyszczenie stawów, wycinka drzew, opłaty – 21.734,80 zł,

2) **Dział 020 Leśnictwo.** Plan wydatków 2.000,00 zł, wykonanie 1.620,00 zł, tj. 81,00%, tytułem zapłaty podatku leśnego.

3) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.** Plan wydatków 955.000,00 zł, wykonanie 118.700,00 zł, tj. 12,43% planu.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła. Plan 955.000,00 zł, wykonanie 118.700,00 zł jako wydatki majątkowe w ramach zadania: modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie (załącznik nr 3).

4) **Dział 600 Transport i łączność.** Plan wydatków 5.166.015,45 zł, wykonanie 1.138.667,97 zł, tj. 22,04% planu. W następujących rozdziałach:

a) **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.** Plan 680.000,00 zł, wykonanie w I Półroczu 2020r. – 0,00 zł.

b) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Plan 800.000,00 zł, wykonanie 331.847,68 zł, tj. 41,48%. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji celowej na remont drogi nr 0223T Konieczno – Modrzewie (wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3).

c) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.** Plan 2.916.085,66 zł, realizacja 777.978,51 zł, powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup tablic znaków drogowych – 84,87 zł,
- zakup paliwa do koszenia poboczy dróg gminnych za kwotę 280,06 zł,

- cięcia sanitarnopielęgnacyjne w koronach drzew, demontaż opraw oświetleniowych – 4.962,74 zł,
- odszkodowania z mocy prawa na rzecz Gminy Włoszczowa za przejęcie prawa własności nieruchomości pod drogi – 71.700,00 zł,
- wydruki wieloformatowe – mapy miasta i gminy Włoszczowa – 42,40 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 397069T w m. Bebelno Wieś – 700.908,44 zł (wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3).

d) Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne. Plan 761.929,79 zł wykonanie 21.609,38 zł. Kwota została wydatkowana na utwardzenie dróg wewnętrznych i polnych.

e) Rozdział 60095 Pozostała działalność. Plan 8.000,00 zł wykonanie 7.232,40 zł. Kwota została wydatkowana na remont wiat przystankowych.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 1.466.850,00zł, wykonanie 332.949,28 zł, tj. 22,70% planu. W następujących rozdziałach:

a) Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. Plan 1.028.350,00 zł, wykonanie 215.019,37 zł, w tym wydatki na:

- zapłatę zaliczek zgodnie z posiadanymi udziałami za lokale stanowiące własność Gminy znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 84.905,86 zł,
- opłaty za energię elektryczną, c.o., wywóz śmieci, dzierżawę pojemników, wodę, odbiór nieczystości z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy w kwocie 27.330,94 zł,
- usługi pozostałe - montaż, wyk. przyłączy w kwocie 3.084,19 zł,
- zakup materiałów do lokali za kwotę 5.564,71 zł,
- zakup opału do budynków w Motycznie, Rogienicach, Kurzelowie, Koniecznie – 16.709,01 zł,
- ogrzewanie lokali mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń w budynku w Woli Wiśniowej – 1.330,28 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kwocie 4.500,00 zł,
- remonty lokali mieszkalnych, użytkowych, naprawa, konserwacja, usuwanie awarii elektrycznych, wod-kan – 10.121,95 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących kotłownie w budynkach znajdujących się w Rogienicach, Kurzelowie, Koniecznie i Motycznie w kwocie 40.611,71 zł,
- opłaty sądowe, komornicze, zastępstwo procesowe, eksmisje, zapłaty – 533,22 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach w kwocie 16.988,00 zł,
- przeglądy okresowe (roczne) budynków, kotłów – 3.339,50 zł,

b) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan 438.500,00 zł, wykonanie 117.929,91 zł, w tym:

- wypisy z rejestrów ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do zawarcia notarialnych umów sprzedaży lokali i nieruchomości oraz kopii map, w kwocie 250,70 zł,

- koszty sporządzenia operatów szacunkowych z określeniem wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne, nieruchomości położone we Włoszczowie) w kwocie 8.280,00 zł,
- czynsz za wynajem terenu parkingu od PKP przy dworcu Włoszczowa – Północ – 202,09 zł,
- opłaty sadowe i komornicze w kwocie 593,80 zł,
- regulacja udziałów współwłaścicieli nieruchomości we Włoszczowie w kwocie 2.000,00 zł,
- opłaty za jednorazowe ustalenie służebności gruntowej w kwocie 4.800,00 zł,
- mapy z podziałem nieruchomości w kwocie 25.700,00 zł,
- akty notarialne dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa w kwocie 869,00 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej w kwocie 1.285,48 zł,
- podatek od nieruchomości za nieruchomości Gminy Włoszczowa w kwocie 34.916,00 zł,
- zapłata rachunków z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną, c.o., śmieci, dzierżawę pojemników, wodę, ścieki odprowadzane z lokali użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy w kwocie 14.264,32 zł,
- montaż i wykonanie przyłącza w kwocie 5.113,60 zł,
- zakup opału do budynku w Siłpi Dużej – 9.720,00 zł,
- opłata za ciepło os. Broniewskiego 3A – MROZ oraz CANDIA w kwocie 5.998,92 zł,
- remonty w lokalach użytkowych, naprawa, konserwacja, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, wod-kan w kwocie 3.936,00 zł.

6) Dział 710 Działalność usługowa. Plan 117.500,00 zł, wykonanie 25.812,96 zł, tj. 21,97%, w rozdziałach:

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 2.927,40 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

b) Rozdział 71035 Cmentarze. Plan 17.500,00 zł, wykonanie 1.835,16 zł na zakup kwiatów i zniczy do miejsc pamięci.

c) Rozdział 71095 Pozostała działalność. Plan 70.000,00 zł, wykonanie 21.050,40 zł, w tym:

- wywóz nieczystości stałych z kontenerów znajdujących się na targowisku za kwotę 16.060,04 zł,
- opłaty na targowisku: za wodę, ścieki, energię elektryczną – 1.777,07 zł,
- zakup środków czystości, artykułów higienicznych, hydraulicznych oraz innych w kwocie 3.008,54 zł,
- opłata za czynności wykonane przez Inspekcję Weterynaryjną – 204,75 zł.

7) Dział 750 Administracja publiczna. Plan 7.819.841,68 zł, wykonanie 3.214.088,53 zł, tj. 41,10%.

Urząd Gminy realizuje plan w kwocie 6.838.804,68 zł, z czego wykonanie wyniosło w I półroczu 2020r. 2.769.048,32 zł. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

- a) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Plan 314.366,00 zł, wykonanie 150.049,00 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 wraz z pochodnymi w związku z obsługą w/w zadań w kwocie 144.816,90 zł,
 - odpis na ZFŚS – 5232,10 zł.
- b) **Rozdział 75022 Rady gmin.** Plan 202.116,00 zł, wykonanie 78.864,61 zł, w tym:
- diety Radnych Rady Miejskiej w kwocie 76.715,00 zł,
 - nagrody konkursowe 999,03 zł,
 - prenumerata czasopisma „Wspólnota”, Wiadomości Rolnicze, wieńce pogrzebowe w kwocie 693,00 zł,
 - artykuły spożywcze za kwotę 457,58 zł.
- c) **Rozdział 75023 – Urzędy gmin.** Plan 5.907.932,97 zł, wykonanie za I półrocze 2020r. to 2.441.098,05 zł, w tym na:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.461,93 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 1.899.967,48zł,
 - wpłata na PFRON – 26.270,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności za kwotę 58.507,45 zł, w tym: paliwo, olej opałowy, artykuły biurowe, środki czystości – 54.531,04 zł, artykuły komputerowe – 1.573,09 zł, materiały do USC – 1.076,55 zł, artykuły i środki żywności do kancelarii Urzędu – 1.326,77 zł,
 - energia elektryczna w budynku Urzędu – 20.316,97 zł,
 - usługi remontowe w budynku Urzędu w kwocie 7.491,73zł,
 - badania lekarskie pracowników – 2.855,00 zł,
 - zakup usług m.in. wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ochrona budynku w łącznej kwocie 105.264,42 zł,
 - usługi pocztowe – 88.204,14 zł,
 - opieka autorska, wsparcie w ramach posiadanych programów komputerowych, wydruki oraz dzierżawa urządzeń drukujących oraz pozostałe usługi informatyczne w kwocie 85.050,12 zł,
 - dopłaty do biletów dla posiadaczy Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny – 2.792,46 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.378,10 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 1.350,88 zł,
 - ubezpieczenie mienia gminnego – 26.215,00 zł,
 - składka członkowska Lokalna Grupa Działania Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania – 24.010,00 zł,
 - pozostałe opłaty i składki w kwocie 2.277,13 zł,

- odpisy na ZFŚS – 62.785,28 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.005,66zł,
- szkolenia pracowników – 10.734,30 zł,
- wpłata wadium na zakup samochodu osobowego w kwocie 2.160,00 zł (zakup dokonany w II Półroczu 2020r.)

d) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 251.605,18 zł, wykonanie za I półrocze 20.409,82 zł, w tym:

- nagrody w konkursie - 100,00 zł,
- reklamy i ogłoszenia w prasie oraz programy w telewizji internetowej w kwocie oraz materiały promocyjne do kancelarii Urzędu – 12.852,24 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.457,58 zł na organizację imprez kulturalnych promujących Gminę (zakup materiałów i usług), w następujących sołectwach:
 - Łachów – 4.200,00 zł,
 - Kurzelów – 1.721,30 zł,
 - Międzylesie – 1.100,00 zł,
 - Motyczno – 436,28 zł.

e) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Plan 981.037,00 zł, wykonanie 445.040,21 zł.

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

f) Rozdział 75095 Pozostała działalność. Plan 162.784,53 zł, wykonanie 78.626,84 zł, w tym:

- diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 31.250,00 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej – 9.727,00 zł,
- artykuły na posiedzenie Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej – 1.001,64 zł,
- składka na ZMiGRŚ – 2.500,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 34.148,20 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 31.148,20 zł (załącznik nr 3) oraz 3.000,00 zł jako wydatki bieżące w OSP Bebelno Kolonia.

8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 75.763,00 zł, wykonanie 61.204,27 zł, tj. 80,78% planu.

a) Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano kwotę 4.098,00 zł, wydankowano 1.793,23 zł. Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem stałego spisu wyborców.

b) Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zaplanowano 71.665,00 zł, związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydankowano 59.411,04 zł, w tym:

- na diety w kwocie 41.050,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.492,04 zł,
- materiały oraz usługi w kwocie 4.869,00 zł.

9) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 612.964,84 zł, wykonanie 98.270,94 zł, tj. 16,03%. W następujących rozdziałach:

a) Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji. Plan i wykonanie 30.000,00 zł. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie w kwocie 20.000,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł.

b) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Plan 213.332,86 zł, wykonanie 63.917,54 zł, w tym:

- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych w kwocie 10.188,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów wraz z pochodnymi – 11.361,90 zł,
- paliwo, oleje oraz części do samochodów i motopomp – 10.749,36 zł,
- przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów i sprzętu ppoż. za kwotę 3.866,84 zł,
- badania lekarskie strażaków – 770,00 zł,
- energia elektryczna zużyta do ogrzewania garaży w kwocie 557,44 zł,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów pożarniczych – 12.424,00 zł,
- dotacja dla OSP Konieczno na zakupie samochodu pożarniczego w kwocie 14.000,00 zł (wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3).

c) Rozdział 75414 Ochrona cywilna. Plan 1.031,76 zł, wykonanie na koniec I Półrocza 2020r. - 0,00 zł.

d) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan 255.000,00 zł, wykonanie 4.353,40 zł. Środki zostały wydatkowane na środki ochronne w związku z pandemią COVID-19.

e) Rozdział 75495 Pozostała działalność. Plan 113.600,22 zł, wykonanie na koniec I Półrocza 2020r. - 0,00 zł.

10) Dział 757 Obsługa długu publicznego, Plan 580.000,00 zł, wykonanie 233.482,57 zł, tj. 40,26% planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Plan 580.000,00 zł, wykonanie 233.482,57 zł - odsetki bankowe od kredytów i obligacji komunalnych.

11) Dział 758 Różne rozliczenia. Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r. wyniósł 108.968,24 zł, w następujących rozdziałach:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Planowana na początek roku rezerwa w kwocie 110 000,00 zł, została zmniejszona do kwoty 108.968,24 zł. Kwota 1.031,76 została przeznaczona na rekompensatę utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

12) Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 31.469.701,80 zł, wydatkowano 14.213.560,57 zł, tj. 45,17% planu.

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

Urząd Gminy realizuje w tym dziale plan w wysokości 3.104.180,80 zł, z tego wykonanie wyniosło 1.621.798,09 zł, co stanowi 52,25% planu, w następujących rozdziałach:

- a) **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Plan 1.400.384,80 zł, wykonanie 657.157,81 zł, dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi w kwocie 655.312,81 wydatki majątkowe w kwocie 1.845,00 zł (załącznik nr 3).
- b) **Rozdział 80104 Przedszkola.** Plan 1.573.410,00 zł, wykonanie 890.927,94 zł, w tym:
 - Przekazane dotacje dla niepublicznych przedszkoli Kubuś Puchatek, Zaczarowany Ogród i Kolorowa Skarpetka w kwocie 501.272,14 zł,
 - dotacja dla publicznego przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bebelnie Wsi – 240.375,26 zł,
 - pokrycie kosztów za dzieci z terenu Gminy Włoszczowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (dopłata) – 5.870,54 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 143.410,00 zł na modernizację Placu Zabaw w Kurzelowie, w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł (załącznik nr 3).
- c) **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.** Plan 123.456,00 zł, wykonanie 66.782,34 zł jako dotacja dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi.
- d) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Plan w wysokości 6.930,00 zł został wykonany w 100% w I Półroczu 2020 r. tytułem dotacji przekazanej dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi na podręczniki i materiały edukacyjne.

13) Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 547.710,00 zł, wykonanie wydatków to kwota 67.918,82 zł, tj. 12,40% planu, w tym:

- a) **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.** Plan 9.000,00 zł wykonanie na koniec I półrocza 2020r. – 0,00 zł.
- b) **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Plan 397.460,00 zł, wykonanie 66.761,10 zł.

Urząd Gminy realizuje plan w wysokości 347.287,00 zł, wykonanie w I Półroczu 2020r. wyniosło 54.107,49 zł, z przeznaczeniem na:

- finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe w kwocie 14.110,00 zł,
- organizacja „Akcji Zimowej 2020” – 3.896,78 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 31.467,92 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.162,69 zł,
- koszty świadczeń terapeutycznych dla os. uzależnionych realizowanych w NZOZ „Nowe życie” w kwocie 2.500,00 zł,
- transport uczniów na warsztaty profilaktyczne – 250,00 zł
- szkolenia pracowników – 720,10 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki realizowane są również przez Samorządowe Centrum Oświaty oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacja w sprawie wykonania planu stanowi IV i V część sprawozdania.

c) Rozdział 85195 Pozostała działalność. Plan 141.250,00 zł, wykonanie 1.157,72 zł.

Urząd Gminy realizuje w tym rozdziale plan w wysokości 132.000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2020r. – 0,00 zł.

Pozostały plan realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Informacja z wykonania tego planu stanowi V część sprawozdania.

14) Dział 852 Pomoc społeczna. Zaplanowana kwota to 5.524.259,40 zł, wydatkowano 1.776.825,23 zł, tj. 32,16% planu.

Informacja opracowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej środowiskowy Dom Samopomocy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze stanowi część V oraz VI sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje w tym dziale plan w wysokości 56.900,00 zł, wykonanie wyniosło 9.041,46 zł, co stanowi 10,99% planu, w rozdziałach:

a) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 1 000,00 zł wykonanie w I połowie 2020r. wyniosło – 0,00 zł.

b) Rozdział 85216 Zasiłki stałe. Plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.282,09 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

c) Rozdział 85228 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 1.100,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020r. wyniosło 901,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

d) Rozdział 85295 Pozostała działalność. Plan 50.800,00 zł, wykonanie 5.858,37 zł. Kwota stanowi wydatki na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan 5 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020r. – 0,00 zł.

Rozdział 85395 pozostała działalność. Plan 5 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020r. – 0,00 zł.

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Zaplanowana kwota to 1.164.994,00 zł, wydatkowano 588.749,34 zł, tj. 50,54% planu.

Urząd Gminy realizuje w tym dziale plan w wysokości 28.800,00 zł wykonanie 14.400,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów.

Pozostała część planu realizowana jest przez Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r. zawarta jest w części IV sprawozdania.

17) Dział 855 Rodzina. Plan 24.448.202,00 zł, wykonano 12.936.239,72 zł tj. 52,91% planu.

Większa część planu realizowana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku stanowi część V sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje w tym dziale plan w wysokości 71.832,98 zł, wykonanie 37.218,09 zł, co stanowi 51,82% planu, w rozdziałach:

a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze. Plan 26.500,00 zł, wykonanie 8.002,53 zł.

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 42.500,00 zł, wykonanie 27.182,58 zł.

c) Rozdział 85504 Wsparcie rodziny. Plan 800,00 wykonanie 0,00 zł.

d) Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Plan 2.032,98 zł wykonanie 2.032,98 zł.

Powyższe kwoty stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 14.876.979,11 zł, wydatkowano 6.065.101,04 zł, tj. 40,77%, w tym:

a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł, wydatkowano 1.000.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (wydatki majątkowe wg załącznika nr 3).

b) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Plan 2.292.498,00 zł, wykonanie 1.065.085,56 zł, w tym wydatki na:

- odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszczowa - 955.998,00 zł,

- zakup artykułów biurowych, wydruki itp. 3.661,60 zł,
 - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, prowizja dla sołtysów w kwocie 102.865,85 zł,
 - prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 132,84,
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci za kwotę 2.160,00zł,
 - opłaty komornicze związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 267,27 zł.
- c) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.** Plan 264.500,00 zł. Realizacja 67.152,16 zł. W ramach tych środków wykonano:
- wywóz nieczystości z koszy ustawionych na ulicach i placach podległych Gminie, zamykanie miasta, opróżnianie pojemników typu dzwon oraz usługi transportowe w kwocie 27.868,66 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek – 30.961,89 zł,
 - zakup narzędzi, urządzeń i części niezbędnych przy wykonywaniu prac pielęgnacyjnych terenów zielonych – 3.670,86 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.650,75 zł.
- d) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.** Plan 743.898,11 zł, wykonanie 316.514,93, w tym:
- zakup paliwa, kwiatów, krzewów ozdobnych, trawy, nawozów, oraz donic - 2.411,71 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników utrzymujących porządek w kwocie 278541,25 zł,
 - zagospodarowanie terenów zielonych – 22.772,40 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń – 12.789,57 zł.
- e) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.** Plan 1.497.625,00 zł, wykonanie 1.349.340,70 zł, w ramach posiadanych środków wykonano:
- zwrot zaliczek z zadania OZE – 11.746,80 zł,
 - postępowanie przetargowe – 3.936,00 zł,
 - wydatki majątkowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru, dostawa i montaż kolektorów w ramach projektu OZE – 1.333.657,90 zł (załącznik nr 3)
- f) Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.** Plan 8.000,00 zł, wykonanie 999,99 zł na formowanie gniazd bocianich.
- g) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Plan 888.500,00 zł, realizacja 468.626,54 zł. W ramach tych środków wydatkowano na:
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 74.000,00 zł,
 - zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy – 280.209,52 zł,
 - zapłata za dzierżawę urządzeń oszczędzających energię, dzierżawę stanowisk słupowych, wymianę słupów na kompozytowe, montaż plomb w kwocie 41.817,02 zł

- zapłata za dzierżawę urządzeń oszczędzających energię, dzierżawę stanowisk słupowych, wymianę słupów na kompozytowe, montaż plomb w kwocie 41.817,02 zł
 - instalacja oświetlenia ul. Ks. Bp. Jaworskiego – 72.600,00 zł (wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3).
- h) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.** Plan 117.840,00 zł wykonanie 4.000,00zł, na zbiórkę i przekazanie do utylizacji padliny z terenu Gminy Włoszczowa.
- i) Rozdział 90095 Pozostała działalność.** Plan 7.064.118,00 zł wykonanie 1.793.381,16 zł, z tego:
- opłata za wodę ze źródeł ulicznych, energię elektryczną, wodę i ścieki z szaletu miejskiego w kwocie 5.655,58 zł,
 - oświetlenie świąteczne (montaż i demontaż) – 5.000,00 zł,
 - wykonanie tabliczek ulicznych i informacyjnych oraz tablic ogłoszeniowych – 10.493,13 zł,
 - opłaty rejestracyjne OC i AC przyczepy w kwocie 350,00 zł,
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 44.841,27 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Referatu Zieleni – 12.730,17 zł,
 - usługi remontowe w kwocie 1.274,80 zł,
 - kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy 1.713.036,21 zł (wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3).
- 19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.** Plan 2.862.795,27 zł, wydatkowano 1.598.998,98 zł, tj. 55,85%. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:
- a) Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.** Plan 93.000,00 zł, wykonanie 1.842,20 zł organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych (konkursy, koncerty przeglądy itp.)
- b) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.** Z zaplanowanej kwoty 1.683.000,00 zł, wykonano 1.109.003,24 zł w tym:
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury we Włoszczowie w kwocie 800.802,00 zł,
 - dotacja celowa na modernizację budynku Domu Kultury we włoszczowie - 300.000,00 zł (wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3),
 - wydatki na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Nieznanowice (fundusz sołecki) w kwocie 8.201,24 zł.
- c) Rozdział 92116 Biblioteki.** Plan 955.000,00 zł, wykonanie 477.501,00 zł, w tym przekazano dotacje podmiotową na bieżące wydatki dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.
- d) Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Plan 45.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

e) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Plan 86.795,27 wykonanie 10.652,54 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym wydatki majątkowe w kwocie 8.087,76 zł (załącznik nr 3).

20) **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.** Plan 4.309.102,41 zł, wykonanie 1.926.966,23 zł, tj. 44.72% planu. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) **Rozdział 92601 Obiekty sportowe.** Plan 3.783.977,00 zł, wykonanie 1.541.798,23 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r. podana jest w części VII sprawozdania.

b) **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.** Plan 442.900,00 zł, wykonanie 374.773,45 zł, w tym:

- 195.544,00 - kwota przekazanych dotacji celowych dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych,
- nagrody w konkursach, turniejach, wydruk zaproszeń za kwotę 2.565,73 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na działalność sportową i utrzymanie boisk w sołectwie Katy na kwotę 654,98 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 176.008,74 zł (wg załącznika nr 3) na budowę siłowni plenerowej w miejscowości w Czarncy.

c) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Plan 82.225,41 zł, wykonanie 10.394,55 zł jako wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Międzylesie, Konieczno, Wymysłów, Danków Mały.

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 2.847.731,48 zł, co określa **załącznik Nr 4**, którym jest sprawozdanie Rb–NDS o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

W 2020 roku zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości 8.342.139,00 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków – 3.872.173,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów oraz wydatków nimi finansowanych – 469.966,00 zł,
- kredytu – 4.000.000,00 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 10.449.417,00 zł, wykonane 6.449.417,00 zł, w tym:

- wolne środki – 5.979.451,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów oraz wydatków nimi finansowanych – 469.966,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi a wykonanymi przychodami wynosi 4.000.000,00 zł, jest to zaplanowany kredyt na pokrycie deficytu budżetowego, który zostanie zaciągnięty w II półroczu 2020 r.

- kredytu w banku BGK w kwocie 447.844,00 zł. Pozostały kapitał do spłaty 8.447.348,00 zł,
- wykupu obligacji komunalnych serii D13 w banku BGK – 1.300.000,00 zł. Pozostały kapitał do wykupu 1.700.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie Gminy wyniosło 19.384.518,00 zł i stanowi 20,5% planowanych dochodów na 2020 rok. Na dług składają się:

- kredyt PKO BP S.A. – 1.797.170,00 zł.
- kredyt BGK – 8.447.348,00 zł.
- obligacje Pekao S.A. – 7.440.000,00 zł.
- obligacje BGK – 1.700.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

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

SAWODZĄKOWE CENTRUM OŚWIATY
w WŁODZISZOWIE
28-100 Włodzisław, ul. Podgórna 14
Tel. 86-06-77-555, fax 86-06-16-13

Sprawozdanie

WZGLĘDOWO :
ZŁ. P. 011 :
PD-03977/2020

z realizacji planów finansowych w pierwszym półroczu 2020r.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach, na dzień 30.06.2020 roku wynosi: **30.986.912,02zł**, wykonanie: **13.790.643,44zł**, co stanowi **44,50%**.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe	16.505.197,34	7.748.227,28	46,94
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438.256,00	194.947,21	44,48
80104 – Przedszkola	5.340.141,00	2.401.264,81	44,97
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	1.225.400,00	374.772,94	30,58
75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	981.037,00	445.040,21	45,36
80146 – Doksztalc.i doskonalenie nauczycieli	100.477,00	11.131,00	11,08
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	3.089.290,66	1.023.991,17	33,15
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	88.697,71	48,65
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.148.578,00	584.401,36	50,88
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113.755,00	0,00	0,00
80195 – Pozostała działalność	222.105,00	164.329,00	73,99
85401 – Świetlice szkolne	956.356,00	461.469,34	48,25
85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129.328,00	93.380,00	72,20
85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45.000,00	19.500,00	43,33
85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5.510,00	0,00	0,00
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.673,00	12.603,40	36,35
85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	469.487,02	166.938,01	35,56
Razem	30.986.912,02	13.790.693,44	44,50

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

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

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 367,14 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, z tytułu odsetek od zaległości – 0,00 zł.

Plan wydatków ogółem –16 505 197,00 zł, wykonanie –7 748 227,28 zł – 46,94%, w tym:

1. Płace i pochodne

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	5 617 618,00	2 770 830,17	49,32
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	3 816 746,00	1 829 452,80	47,93
Szkoła Podstawowa w Czarncy	1 143 215,00	577 831,06	50,54
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	1 941 944,00	925 590,39	47,66
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	1 742 777,00	872 144,42	50,04
Razem	14 262 300,00	6 975 848,84	48,91

Pozostałe wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	743 743,00	474 311,57	63,77
Wydatki inwestycyjne	141 000,00	0,00	-
Pozostałe wydatki i usługi	1 358 154,34	298 066,87	21,95
Razem	2 242 897,34	772 378,44	34,44

Zakup materiałów i wyposażenia – 93 881,72zł, zakup pomocy dydaktycznych – 9 644,17zł, wydatki na energię – 69 956,62zł, badania lekarskie pracowników – 3 155,00zł, wywóz nieczystości – 25 278,06zł, usługi telekomunikacyjne – 11 740,51 zł, remonty i konserwacje – 11 100,52zł, pozostałe wydatki na zakupy i usługi – 73 310,27zł, . Zaplanowane inwestycje zostaną wykonane w wakacje.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem plan – 438 256,00 zł, wykonanie – 194 947,21 zł – 44,48%

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

Stan należności z tytułu opłat za czesne – 0,00 zł.

Oddziały przedszkolne	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	373 140,00	179 481,33	48,10
ZPO Nr 1	125 614,00	64 843,55	51,62
ZPO Nr 2	4 589,00	4 588,09	99,98
SP Czarncza	116 193,00	56 555,97	48,67
ZPO Konieczno	126 744,00	53 493,72	42,21
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	26 666,00	15 300,88	57,37
Pozostałe wydatki	38 450,00	165,00	0,43
Razem	438 256,00	194 947,21	44,48

Rozdział 80113
DOWOŻENIE UCZNIÓW

Stan zobowiązań i należności wynosi 0,00 zł.

Ogółem plan – 1 225 400,00 zł, wykonanie – 374 772,94 zł – 30,58 %

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

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, klas zerowych kosztowało 246 318,44zł, koszt dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 71 022,13 zł.

Rozdział 75085
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Stan zobowiązań i należności wynosi 0,00 zł

Ogółem plan – 981 037,00 zł, wykonanie – 445 040,21 zł – 45,36 %

Wykonanie:

Wynagrodzenia i pochodne - 394 140,31 zł .

ZFŚS i poz. wydatki osobowe – 14 589,96 zł.

Pozostałe wydatki 36 309,94 zł w tym:

remonty i konserwacje – 207,87 zł, szkolenia – 3 273,18 zł, opłaty telekomunikacyjne – 3 012,36 zł,

wyposażenie biura, art. biurowe, środki czystości – 15 225,95 zł, badania lekarskie – 435,00 zł,

utrzymanie oprogramowania komp. i inne usługi- 12 372,98 zł, pozostałe usługi – 1 782,60 zł

Rozdział 80146
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 100 477,00 zł, wykonanie – 11 131,00 zł – 11,08 %

Do czesnego studiującym nauczycielom dopłacono kwotę 0,00 zł.

Szkolenia kadry pedagogicznej kosztowały 11 131,00 zł.

Rozdział 85446
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

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

Rozdział 80148
STOŁÓWKI SZKOLNE i PRZEDSZKOLNE

Stan należności niewymagalnych z tyt. opłat za wyżywienie wynosi 5 285,00 zł, stan zobowiązań niewymagalnych – 0,00 zł.

Ogółem plan – 3 089 290,66 zł, wykonanie – 1 023 991,17 zł – 33,15%

Płace i pochodne: plan – 1 568 346,00 zł, wykonanie – 776 586,76 zł, co daje 49,52 %.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe 36 052,60 zł. W dziesięciu stołówkach dożywiono ok. 1000 dzieci za kwotę 172 767,31 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie stołówek wyniosły 38 584,50 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

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

Ogółem plan – 182 321,00 zł, wykonanie 88 697,71 zł – 48,65%

Place i pochodne: plan – 171 766,00 zł, wykonanie 82 564,71 zł, - 48,07 %.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe plan: 8 555,00 zł, wykonanie 6 133,00 zł

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.

Ogółem plan 1 148 578,00 zł, wykonanie 584 401,36 zł – 50,88%

Place i pochodne: plan – 1 086 291,00 zł, wykonanie 544 520,56 zł – 50,13%.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe: plan 60 287,00 zł, wykonanie 39 880,80 zł – 66,15 %

Pozostałe wydatki: plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 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 – 113 755,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan – 222.105,00 zł, wykonanie – 164 329,00 zł. – 73,99%

Całość wykonania stanowi odpis socjalny na emerytowanych pracowników.

Rozdział 85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

Ogółem plan – 34 673,00 zł, wykonanie – **12 603,40 zł** – 36,35%, z tego płace i pochodne opiekunów stanowiły kwotę: 8 718,82 zł, dożywianie dzieci w świetlicy, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć i inne wydatki – 3 884,58 zł
Niewykorzystana kwota została zwrócona na konto Gminy Włoszczowa.
Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Rozdział 85401 **ŚWIETLICE SZKOLNE**

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł
Ogółem plan – 956 356,00 zł, wykonanie – **461 469,34 zł** – 48,25%, z tego płace i pochodne – plan: 882 267,00 zł, wykonanie: 427 425,32 zł – 48,45% dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS – plan: 97.642,00 zł, wykonanie 33 812,02 zł – 34,63%.
Pozostałe wydatki plan: 18 800,00 zł, wykonanie 232,00 zł.

Rozdział 85415 **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW** **O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

Plan – 129 328,00 zł, wykonanie – **93 380,00 zł** – 72,20%
Budżet państwa na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych przekazał kwotę 74 328,00 zł, wkład własny gminy to kwota 19 052,00 zł. Razem na stypendia socjalne przeznaczono kwotę 91 380,00 zł, a na zasiłki szkolne kwotę 2 000,00zł.

Rozdział 85416 **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW** **O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – **19 500,00 zł** – 43,33%
Kwotę 19 500,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Rozdział 85505 **TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW**

Plan – 469 487,02 zł, wykonanie – 166 938,01 zł – 35,56%
Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **135 505,42 zł**
Odpis na ZFŚS - **7 268,00 zł.**
Na pozostałe wydatki wydano – **24 164,59 zł**, w tym: zakup materiałów 1874,47zł, energia 8173,59zł, zakup art.żywnościowych 6941,06zł, pozostałe wydatki i usługi 7175,47zł

Rozdział 80104
PRZEDSZKOLA

Plan wydatków budżetowych wynosi **5 340 141,00 zł**, wykonanie **2 401 264,81 zł**, co stanowi 44,97 %.

1. Place i pochodne

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Samorządowe w Łachowie	191 198,00	81 140,24	42,44
Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie	527 670,00	258 899,36	49,06
Przedszkole Samorządowe w Koniecznie	394 430,00	191 038,58	48,43
Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie	1 461 628,00	704 004,44	48,17
Przedszkole Samorządowe Nr 3 z oddz.integr.we Włoszczowie	1 946 037,00	865 741,56	44,49
Razem	4 520 963,00	2 100 824,18	46,47

Pozostałe wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	219 590,00	137 848,08	62,78
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-
Pozostałe wydatki i usługi	599 588,00	162 592,55	21,95
Razem	819 178,00	300 440,63	36,68

Zakup materiałów i wyposażenia – **25 137,00zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **2 208,19zł**, wydatki na energię – **68 426,03zł**, badania lekarskie pracowników – **1 012,00zł**, wywóz nieczystości – **6 357,24zł**, usługi telekomunikacyjne – **3 087,59zł**, remonty i konserwacje – **24 125,08zł**, wpłaty do PFRON – **6 207,00zł**, pozostałe wydatki na zakupy i usługi – **26 032,42zł**.

Włoszczowa, dnia 21 lipca 2020r.

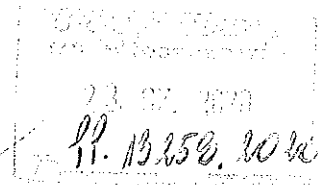
Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr inż. Wioletta Majchrzak
Główny księgowy

[Podpis]
Kierownik jednostki

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

OPS.FK.3111.33.2020.JC



Włoszczowa, dnia 22 lipca 2020 roku.

Urząd Gminy Włoszczowa
Ul. Partyzantów 14

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2020r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Partyzantów 14
42-100 Włoszczowa

w/z Jadwiga Czajka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszczowie
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił:
115 980,00 zł - wykonanie 63 762,22 zł, co stanowi 54,97 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan po zmianach	Dochody otrzymane
852	85202	0640	0,00	0,00	0,00
	85202	0690	3 600,00	3 600,00	2 550,87
	85202	0940	0,00	0,00	5 048,84
	85203	0750	20 100,00	20 100,00	10 245,20
	85214	0940	1 000,00	1 000,00	0,00
	85214	0970	0,00	0,00	8 926,64
	85216	0640	0,00	0,00	11,60
	85216	0940	2 500,00	4 000,00	2 280,44
	85219	0970	0,00	0,00	44,19
	85228	0830	16 380,00	16 380,00	5 673,53
	85230	0940	0,00	1 100,00	1 081,50
855	85501	0920	500,00	5 500,00	1 419,15
	85501	0940	1 500,00	21 000,00	7 089,36
	85502	0920	5 000,00	7 500,00	481,06
	85502	0940	15 000,00	35 000,00	18 909,84
	85504	0920	200,00	200,00	0,00
	85504	0940	600,00	600,00	0,00
Razem 852			43 580,00	46 180,00	35 862,81
Razem 855			22 800,00	69 800,00	27 899,41
Razem dochody			66 380,00	115 980,00	63 762,22

Stan należności – 58 154,31 zł.

Stan należności wymagalnych – 43 153,81 zł, w tym odsetki – 4 619,14 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił:
28 873 241,40 zł – wykonanie 14 279 445,20 zł, co stanowi 49,46 %.

Dział	Rozdział	Plan począt- kowy	Plan po zmia- nach	Wykonanie
851	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 500,00	50,21
	85195 – Pozostała działalność	9 250,00	9 250,00	1 157,72
	Razem 851	9 250,00	24 750,00	1 207,93
852	85202 – Domy pomocy społecznej	844 800,00	844 800,00	265 096,42
	85203 – Ośrodki wsparcia	155 412,00	155 412,00	9 099,55
	85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania prze- mocy w rodzinie	19 052,00	19 052,00	5 150,25
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła- cane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43 786,00	46 986,00	18 028,84
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 500,00	578 300,00	130 977,80
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	263 509,00	264 886,00	43 303,68
	85216 – Zasiłki stałe	534 180,00	534 180,00	213 057,42
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1 374 146,00	1 375 886,00	545 383,18
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 335,00	466 511,00	184 609,37
	85230-Pomoc w zakresie dożywiania	348 000,00	348 000,00	52 980,50
	85295 – Pozostała działalność	261 190,00	307 596,40	78 466,64
	Razem 852	4 845 910,00	4 941 609,40	1 546 153,65
855	85501 – Świadczenie wychowawcze	17 203 344,00	17 203 344,00	9 716 248,91
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun- duszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecze- nie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego	5 704 557,00	5 704 557,00	2 895 295,29
	85503- Karta Dużej Rodziny	0,00	882,00	245,05
	85504 – Wspieranie rodziny	765 236,00	765 236,00	26 013,67
	85508-Rodziny zastępcze	6 038,00	6 038,00	2 621,61
	85510- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	201 481,00	201 481,00	73 582,95
	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	25 344,00	18 076,14
	Razem 855	23 906 000,00	23 906 882,00	12 732 083,62
	Razem	28 761 160,00	28 873 241,40	14 279 445,20

Stan zobowiązań – 36 131,66 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł.

I. Zadania zlecone

Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne.

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych w bieżącym roku zaplanowano **1 377,00 zł**. Wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się kwotą **792,33 zł**. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych- **776,79 zł** oraz koszty obsługi-**15,54 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 **117 426,00 zł**. Wykonanie pierwszym półroczu zamknęło się kwotą **93 812,09 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie odzieży)	171,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	63 169,48
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 769,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,16
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 502,11
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	250,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring, zajęcia terapeutyczne)	2 620,58
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	338,25
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe- dojazdy do podopiecznych)	1 960,58
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,03
§ 4480	Podatek od nieruchomości	96,00
	RAZEM :	93 812,09

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 **17 203 344,00 zł**. Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **9 716 248,91 zł**.

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	Świadczenia BHP (woda)	0,00
§ 3110	Wypłata świadczeń wychowawczych	9 622 584,16
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących z dania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	66 906,23
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,18
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	10 588,27
§ 4120	Składka na fundusz pracy	1 393,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pieczątki, druki, klimatyzatory, ups, monitor)	131,29
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa ksera, obsługa prawna, IOD)	3 663,05
§ 4360	opł. z tyt. zak. usl. telekomunikacyjnych	302,58
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302,05
§ 4700	Szkolenia pracowników	399,00
	RAZEM :	9 716 248,91

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek wyniosły **8 508,51 zł** i podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Stan należności – 18 345,53 zł.

Stan należności wymagalnych – 17 785,72 zł, w tym odsetki – 2 375,08 zł.

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 **5 643 808,00 zł**. Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **2 883 764,17 zł**

Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda)	150,00
§ 4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	52 215,40
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,33
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	9 398,01
§ 4120	Składka na fundusz pracy	940,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przełącznik sieciowy)	131,29
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa ksera, obsługa prawna)	5 396,68
§ 4360	opł. z tyt. zak. usl. telekomunikacyjnych	302,58
§ 4430	Różne opłaty i składki (koszty egzekucji)	0,00

§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
§ 4580	Pozostałe odsetki	118,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	399,00
§ 3110	Wyplata świadczeń alimentacyjnych	218 400,00
§ 3110	Wyplata świadczeń rodzinnych	2 458 687,89
§ 4110	Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	122 448,60
	RAZEM :	2 883 764,17

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek wyniosły **19 367,95 zł** i podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Stan należności – 12 482,45 zł.

Stan należności wymagalnych – 11 063,45 zł, w tym odsetki – 2 244,06 zł.

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 **882,00 zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się kwotą **245,05 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 w pierwszym półroczu wyniosło **799,00 zł** (zakup programu do obsługi świadczeń).

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 opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna został ustalony w bieżącym roku plan w wysokości **25 344,00 zł**. W pierwszym półroczu wykonanie zamknęło się kwotą **18 076,14 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 w pierwszym półroczu zamknęło się kwotą **50,21 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 w pierwszym półroczu wyniosło **1 157,72 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 w pierwszym półroczu zamknęło się w kwocie **265 096,42 zł**.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS od osób zobowiązanych, zwrotów opłaty poniesionej zastępczo przez Gminę oraz ze zwrotów kosztów upomnienia wyniosły **7 599,71 zł**.

Stan należności – 13 603,09 zł, w tym wymagalnych – 11 729,89 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan w tym rozdziale na bieżący rok został ustalony na kwotę **155 412,00 zł.**, a wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się w kwocie **9 099,55 zł**. W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z obsługą wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz opłaty od wynajmowanych pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (benzyna)	0,00
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	6 885,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring, pomiar hydrantów, wyważanie kół)	688,66
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 378,93
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (trwały zarząd)	146,17
	RAZEM :	9 099,55

Dochody z tytułu: najmu i zwrotów kosztów używania nieruchomości wyniosły w I półroczu – **10 245,20 zł.**

Stan należności – 1 666,12 zł, w tym wymagalnych – 0,00 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 w I półroczu zamknęło się kwotą **5 150,25 zł.** Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4010	Wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania	3 923,49
§ 4110	ZUS od wynagrodzeń	585,47
§ 4120	Składka na fundusz pracy	83,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	558,00
	RAZEM :	5 150,25

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 **18 028,84 zł.**

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

Plan w roku bieżącym został ustalony na kwotę **578 300,00 zł**, z czego **125 191,00 zł** stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą **130 977,80 zł**, w tym z dotacji wydatkowano **72 104,78 zł** a ze środków własnych **58 873,02 zł.**

Dochody z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych wyniosły **8 926,64 zł.**

Stan należności – 4 605,19 zł, w tym wymagalnych – 2 479,80 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w bieżącym roku zaplanowano 263 509,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 42 511,35 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3110	Wypłata świadczeń	42 402,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych (dzierżawa ksera)	108,60
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	RAZEM :	42 511,35

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 534 180,00 zł., z czego 381 806,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 213 057,42 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wyniosły 2 292,04 zł (z czego kwota 2 280,44 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa).

Stan należności – 6 018,22zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w bieżącym roku zostało zaplanowane 1 375 886,00 zł, z czego kwota dotacji wyniosła 141 120,00 zł.

Wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się kwotą 545 383,18 zł., z czego dotacją zostało pokryte 70 560,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Świadczenia BHP (ekwiw. za pranie odzieży, woda, zwr. za okulary)	1 110,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 202,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 680,65
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	60 473,26
§ 4120	Składka na fundusz pracy	6 861,38
§ 4140	Wpłaty na PFRON	6 244,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, pieczątki, prenumeraty, paliwo)	3 731,20
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	3 929,66
§ 4270	Zakup usług remontowych	170,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, prawne, dzierżawa ksera, bhp, IOD)	15 184,68
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	835,86

§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	1 910,22
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 018,22
§ 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	1 479,10
	RAZEM :	545 383,18

Dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika (za obsługę wypłat zasiłków ZUS) – **44,19 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 innych, 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 w pierwszym półroczu zamknęło się kwotą **90 797,28 zł**. Środki zostały wykorzystane na:

§ 3020	Świadczenia BHP	209,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 638,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 534,77
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10 231,27
§ 4120	Składka na fundusz pracy	589,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe- opiekunka	18 161,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 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
	RAZEM :	90 797,28

Dochody z tytułu: odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły **5 673,535 zł**.

Stan należności – 1 214,41 zł, w tym wymagalnych – 94,95 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Na wydatki w tym rozdziale na rok bieżący został ustalony plan na kwotę **348 000,00 zł**, z czego **171 861,00 zł** stanowi dotacja z budżetu państwa.

W pierwszym półroczu wykonanie zamknęło się kwotą **52 980,50 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 **52 980,50 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 **149 447,00 zł**, z czego **7 000,00 zł** stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

W pierwszym półroczu wykonanie zamknęło się kwotą **49 828,41 zł**. Środki zostały wykorzystane na:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	155,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 282,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 364,65
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	5 356,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,08
§ 4260	Zakup energii	2 625,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	RAZEM :	49 828,41

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 **158 149,40 zł** z czego otrzymano dotację w kwocie **39 406,40 zł**.

W pierwszym półroczu wykonanie zamknęło się kwotą **28 638,23 zł**. Środki zostały wykorzystane na:

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 670,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 656,12
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 252,07
§ 4120	Składka na fundusz pracy	320,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art.plastyczne,spozywcze,doposażenie)	3 066,95
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna)	3 748,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring,wycieczka,basen,kino)	2 915,47
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,66
§ 4480	Podatek od nieruchomości	981,72
	RAZEM :	28 638,23

Stan należności – 219,30 zł.

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 **11 531,12 zł**. Środki finansowe na ten cel pochodzą z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych (W pierwszym półroczu 2020 r wyegzekwowano kwotę 36 579,19 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)	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 895,26
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 178,56
§ 4120	Składka na fundusz pracy	167,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych (pocztowych, dzierżawa kserokopiarki)	1 840,62
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	449,00
	RAZEM :	11 531,12

Dochód z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym do obsługi funduszu alimentacyjnego – **22,95 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 **50 700,00 zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **25 214,67 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent)	85,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe asystenta	16 042,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 569,14
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 828,75
§ 4120	Składka na fundusz pracy	402,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy- dojazdy do podopiecznych)	1 199,72
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
§ 4700	Szkolenia pracowników	290,00
	RAZEM :	25 214,67

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 **6 038,00 zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło **2 621,61 zł**.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale na bieżący rok zostały zaplanowane w wysokości **201 481,00 zł**, a wykonanie w pierwszym półroczu zamknęło się kwotą **73 582,95 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

1. Częściowy zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej – **28 899,89 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:

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 521,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 223,99
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	4 757,58
§ 4120	Składka na fundusz pracy	580,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00
§ 4260	Zakup energii (ciepło, energia elektryczna, woda)	1 877,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, monitoring)	400,86
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	491,95
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 914,49
	Podatek od nieruchomości	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	475,71
§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00
	RAZEM :	44 683,06

Województwo Łódzkie
Urząd Miejski w Łodzi

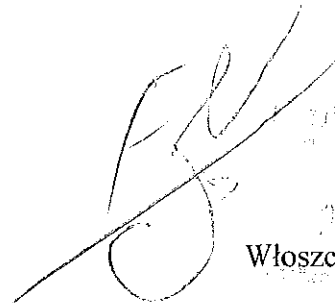
Łódź, 14 marca 2017 r.

10/2 J. J. Czajka

**VI. WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY**

Środowiskowy Dom Samopomocy
szk. Włoszczowskie
29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
NIP 6090077385, Regon 39546153
tel. 41/ 39 12337

ŚDS.3034.26.2020



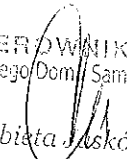
Włoszczowa, dnia 21 lipca 2020 roku.

Urząd Gminy Włoszczowa

Ul. Partyzantów 14

29-100 Włoszczowa

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2020 r.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Elżbieta Jaskólska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Środowiskowego Domu Samopomocy
we Włoszczowie
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Uchwałą nr XIII/91/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25.11.2019 r., z dniem 01.01.2020.r. utworzony został Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie. Jest on jednostką organizacyjną Gminy Włoszczowa i działa w formie jednostki budżetowej.

Pracownicy zatrudnieni do dnia 31.12.2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy jako komórce organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie stali się pracownikami ŚDS. Również mienie wykorzystywane do realizacji zadań przez ŚDS jako komórkę organizacyjną OPS stało się mieniem ŚDS.

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

Plan dochodów budżetowych jednostki na dzień 30.06.2020 r. wynosił: 0,00 zł.

Plan wydatków budżetowych jednostki na dzień na dzień 30.06.2020 r. wynosił: **525 750,00 zł**, wykonanie **221 630,12 zł**, co stanowi **42,16 %** planowanych wydatków.

Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
852	85203 – Ośrodki wsparcia	525 750,00	525 750,00	221 630,12
	Razem	525 750,00	525 750,00	221 630,12

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. – 7 236,29 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł. Stan należności - 0,00 zł.

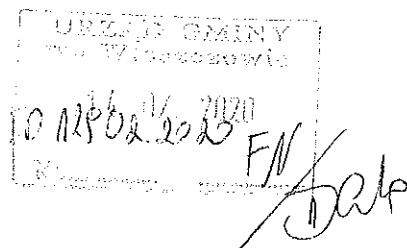
Wydatkowanie środków w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	137 061,99 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 264,93 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 130,76 zł
§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 684,02 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog)	500,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii, wyposażenie, środki dezynfekcyjne)	5 669,75 zł
§ 4260	Zakup energii (ciepło, woda, energia elektryczna, gaz)	9 107,34 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	587,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ścieki, stałe, psychiatra, monitoring, przeglądy gaśnic, BHP, fizjoterapeuta, IOD)	7 170,70 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	889,19 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	670,00 zł
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 576,90 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 130,00 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	187,54 zł
	RAZEM :	221 630,12 zł

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Elżbieta Juszkowska

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

**Ośrodek Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2020 rok**

Zatwierdziła:

Lidia Wojecka
wz Dyrektora OSIR

Sporządziła:

Ewa Nawrot

Sporządzono na dzień 30.06.2020 r.

WYDATKI

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 3 783 977,00 zł

Wykonanie 1 541 798,23 zł tj. 40,75 % w tym:

- 1 297,92 zł - woda dla pracowników OSIR, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP (§3020)
- 756 232,50 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§4010,4040,4110,4120)
 - 429 690,06 zł **Basen**
 - 241 047,35 zł **Hala i Stadion**
W tym 85 495,09 zł wynagrodzenie roczne dodatkowe wraz z pochodnymi: 58 577,16 zł Basen; 26 917,93 zł Hala i Stadion
- 21 150,00 zł - wpłaty na PFRON (§4140)
- 31 297,80 zł - umowy zlecenia (§4170)
 - 22 004,80 zł **Basen:** ratownicy, instruktorzy pływania, konserwator dźwigów,
 - 9 293,00 zł **Hala:** instruktorzy fitness, obsługa medyczna zawodów, prace gospodarcze;
- 81 631,79 zł - zakup materiałów i wyposażenia (§4210)
 - 53 262,23 zł **Basen:** materiały eksploatacyjne, naprawcze, narzędzia do konserwacji, środki czystości i środki do uzdatniania wody, materiały biurowe, drobne wyposażenie, zakup kas fiskalnych, zakup pościeli do pokoi noclegowych;
 - 28 199,24 zł **Hala i Stadion:** materiały eksploatacyjne, gospodarcze, opał na stadion, trawa i środki chwastobójcze, paliwo do koszenia boisk, środki czystości, drobne wyposażenie oraz sprzętów gospodarczych: Hala (21 201,38 zł), Stadion (6 997,86zł);
 - 170,32 zł **Klekot:** zakup drewna i materiałów do naprawy pomostu, zakup piasku, zestawu do ratownictwa wodnego i sprzętu ratowniczego, zakup drobnego wyposażenia;
- 293 344,40 zł - zakup energii, energia elektryczna, ciepła, woda (§4260)
 - 220 732,37 zł **Basen**
 - 82 706,80 zł Energia elektryczna
 - 124 924,67 zł Energia ciepła
 - 13 100,90 zł Woda
 - 72 612,03 zł **Hala, Stadion i Klekot**
 - 29 653,11 zł Energia elektryczna Hala
 - 33 743,60 zł Energia ciepła Hala
 - 1 229,92 zł Woda Hala
 - 2 731,68 zł Energia elektryczna Stadion
 - 4 917,84 zł Woda Stadion
 - 335,88 zł Energia elektryczna Klekot

- **69 382,69 zł** - zakup usług remontowych (§4270)
 - 69 382,69 zł **Basen:** konserwacje, drobne naprawy: konserwacja kserokopiarki, odkurzacza, naprawa rozdzielni obiegu wody, regeneracja pompki dozujących chemię basenową, konserwacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej i zjeżdżali wodnej;
- **1 203,00 zł** - badania lekarskie pracowników (§4280)
- **110 848,35 zł** - usługi pozostałe w zakresie (§4300):
 - 94 701,79 zł **Basen**
 - 24 725,83 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych;
 - 69 975,96 zł pozostałe: usługi transportowe, za konwój gotówki do banku, monitoring, opłaty pocztowe, pranie pościeli hotelowej, obsługa BHP, usługi wydruku kartonów, plakatów, obsługa informatyczna, badania- Sanepid, usługa montażu instalacji awaryjnego zasilania układów sterowania, usługa usunięcia wycieku wody, usługa wymiany automatyki przy centralach wentylacji, drobne naprawy;
 - 15 857,47 zł **Hala i Stadion**
 - 3 387,90 zł **Hala:** wywóz nieczystości stałych i płynnych;
 - 265,34 zł **Stadion:** wywóz nieczystości stałych i płynnych;
 - 12 204,23 zł **Hala i Stadion** usługi transportowe, wydruk materiałów reklamowych, wydruk kartonów, przeglądy i aktualizacje gaśnic, usługa wymiany opraw oświetleniowych i remont pomieszczenia w Hali, wałowania, piaskowanie boisk, naprawa płotu betonowego, demontaż i montaż części Skateparku, wycinka drzew, drobne naprawy;
 - 289,09 zł **Klekot:** kontrola Sanepid- badanie jakości wody, usługi transportowe- dostawa piasku, wywóz nieczystości stałych, usługa wydruku plakatów, naprawa pomostu;
- **3 164,91 zł** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefony stacjonarne, telefony komórkowe, dostęp do sieci internet i telefonia internetowa (§4360)
 - 2 706,63 zł **Basen**
 - 458,28 zł **Hala**
- **0,00 zł** - wykonanie ekspertyz, analiz, przeglądów, opinii (§4390)
- **500,91 zł** - podróże służbowe krajowe, kilometrówki (§4410)
- **5 113,20 zł** - różnego rodzaju opłaty i składki: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, opłata za dozór techniczny, eksploatacja artystycznych wykonań (§4430)
- **38 821,11 zł** - odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)

- **25 560,00 zł** - podatek od nieruchomości (§4480)
- **6321,82 zł** - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (§4520)
 - 5 010,15 zł **Basen**
 - 1 274,90 zł **Hala, Stadion**
 - 36,77 zł **Klekot**
- **10 129,22 zł** - podatek VAT (4530)
- **0,00 zł** - usługi w zakresie szkoleń (§4700)
- **85 798,61 zł** - wydatki inwestycyjne OSIR: wykonanie instalacji nawadniającej głównego boiska piłkarskiego na Stadionie Sportowym (§6050)

Podsumowanie

Wydatki Basen: 956 067,88 zł

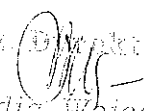
Wydatki Hala i Stadion: 395 324,32 zł

Wydatki Klekot: 832,06 zł

Wydatki wspólne: 103 775,36 zł

Wydatki inwestycyjne: 85 798,61 zł

RAZEM: 1 541 798,23 zł

Wz. Dyrektora

 Lidia Wojciecha

Dochody

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 850 000,00 zł

Wykonanie: 241 272,93 zł tj. 28,39 %

W tym:

I. Dochody wykonanie:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSIR: **7 043,41 zł (§0750)**

Basen: 2 659,17 zł

Hala: 4 384,24 zł

2. Wpływy z usług udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych: **198 036,55 zł (§0830)**

Basen: 181 701,75 zł:

- Udostępnianie basenu wraz ze wszystkimi atrakcjami/ sprzedaż biletów i karnetów: 153 469,59 zł;

- Udostępnianie basenu szkołom i projekt powszechnej nauki pływania: 35 808,96 zł;

- Usługi noclegowe: 8 758,00 zł;

Hala i Stadion: 16 334,80 zł:

- Udostępnianie hali sportowej: 16 254,80 zł;

- Wynajem stadionu: 80,00 zł;

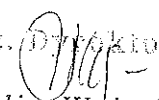
3. Wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności: **3,87 zł (§0920).**

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **879,84 zł (§0940§)**

5. Wpływy z różnych dochodów: **35 309,26 zł (§0970).**

II. Nadpłata

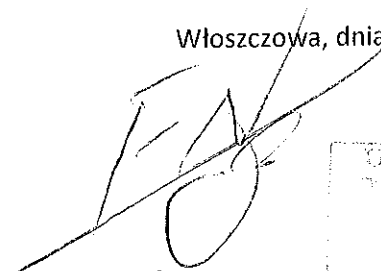
Nadpłata (w kwocie netto) na dzień 30.06.2020 r. wynosi **250,00 zł (§0750)**

wz. Dyrektora

Lidia Wojecka

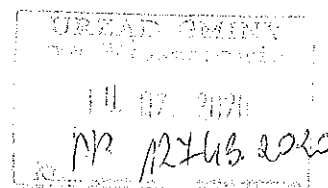
**VIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

DOM KULTURY
w/w Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19
NIP 609-00-75-587
tel/fax 41 39 43 303

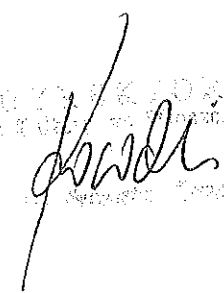
Włoszczowa, dnia 09.07.2020r.


Pan Grzegorz Dziubek

Burmistrz Gminy Włoszczowa



Dom Kultury we Włoszczowie przekazuje rozliczenie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 rok.


DOM KULTURY
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19
NIP 609-00-75-587
tel/fax 41 39 43 303

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY we Włoszczowie
na dzień 30-06-2020r.**

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonanie
Zużycie materiałów	122300,00	46940,71	38,38
Zużycie energii	70000,00	30669,01	43,81
Usługi remontowe	3172598,00	1125740,66	35,48
Usługi zdrowotne	1000,00	420,00	42,00
Usługi pozostałe	541000,00	186288,87	34,43
Usługa dostępu do internetu	800,00	435,42	54,43
Usługi telefonii komórkowej	2600,00	1452,22	55,85
Usługi telefonii stacjonarnej	1200,00	1032,66	86,06
Koszty wynagrodzeń osobowych	912783,00	392 883,05	43,04
Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	98000,00	43831,00	44,73
Składki na ubezpiecz. społeczne	158626,00	70337,32	44,34
Składki na fundusz pracy	21132,00	5950,93	28,16
Koszty podróży służbowych	2000,00	278,68	13,93
Różne opłaty i składki	42500,00	13774,57	32,41
Odpis za ZFŚS	34235,00	21897,44	63,96
Podatek od nieruchomości	11824,00	8458,00	71,53
Koszty szkoleń	2000,00	748,00	37,40
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	1500,00	746,93	49,80
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4000,00	2895,15	72,38
OGÓŁEM KOSZTY	5200098,00	1954780,62	37,59

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020r.	% wykonanie
Dotacja Gminy	1360000,00	800802,00	58,88
Przychody własne	537500,00	208358,94	38,76
Dotacje celowe	1688496,00	1317162,27	78,01
Pozostałe przychody	1614102,00	39926,54	2,47
Pozostałe przychody - odsetki bankowe	0,00	161,98	
OGÓŁEM PRZYCHODY	5200098,00	2366411,73	45,51

2020 -07- 0 9

DESYGNACJA PRZEMOŃ
[Signature]
mgr inż. Andrzej Borkowski

DESYGNACJA PRZEMOŃ
[Signature]
mgr inż. Andrzej Borkowski

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Domu Kultury we Włoszczowie na dzień 30.06.2020r.

Na dochody dotyczące działalności bieżącej Domu Kultury złożyły się:

- 1. Dotacje podmiotowe - 800 802,00**
 - dotacja z UG - 800 802,00
- 2. Dotacje celowe – 1 317 162,27**
 - rewitalizacja – 1 132 749,97
 - modernizacja i cyfryzacja kina – 160 220,00
 - rozliczenie końcowe projektu 2019-2-PL01-KA105-066201 FRSE – 24 192,30
- 3. Przychody własne – 208 358,94**
 - wpływy ze sprzedaży biletów do kina - 139 864,64
 - przychody z gastronomii kina – 26 808,48
 - wynajęcie pomieszczeń – 19 745,25
 - przychody z reklamy – 3 098,86
 - akredytacje – 3 040,00
 - zajęcia zwolnione – 13 570,00
 - wpływy z aerobiku – 2 231,71
- 4. Pozostałe przychody – 40 088,52**
 - odsetki od środków na r-ku bankowym – 161,98
 - zwrot składek ZUS – COVID 19 – 39 926,54

Wydatki związane z działalnością statutową Dom Kultury we Włoszczowie wykonał na kwotę **828 964,88 zł.**, środki finansowe przeznaczono na :

- 1. Zużycie materiałów i wyposażenie – 46 940,71**
 - zakup materiałów biurowych – 3 504,58
 - zakup mebli – 6 145,00
 - zakup środków czystości – 6 088,82
 - zakup materiałów gospodarczych/ węgiel, żarówki, baterie, zamki, itp./ - 14 732,19
 - zakup artykułów spożywczych do gastronomii kina – 8 724,32
 - zakup artykułów spożywczych na imprezy, spotkania – 3 597,85
 - prenumerata prasy i wydawnictw – 1 821,60
 - zakup gazu, wody mineralnej – 333,21
 - zużycie wody i ścieków – 1 335,91
 - zakup materiałów na scenografię – 248,45
 - znaki ewakuacyjne – 408,78
- 2. Zużycie energii – 30 669,01**
 - energia elektryczna – 10 743,06
 - centralne ogrzewanie – 19 925,95
- 3. Usługi zdrowotne – 420,00**
 - badania okresowe pracowników – 420,00

4. Usługi pozostałe – 186 213,79

- usługi bankowe – 5 441,81
- usługi technicznej obsługi imprez – 22 350,00
- usługa informatyczna – 4 500,00
- usługa kurierska/transportowa – 5 513,51
- usługa wynajmu filmów – 74 654,63
- nagrody pieniężne i występy zespołów /Pastorałki, WOŚP i inne/ – 11 167,00
- koszty ubezpieczenia majątku – 1 482,38
- pełnienie obowiązków IOD – 1 476,00
- usługa gastronomiczna – 2 690,00
- usługa poligraficzne/kopiowanie – 955,30
- usługa konserwacji /sprzęt kinotechniczny i system ppoż./ – 7 420,11
- wywóz nieczystości – 2 351,64
- usługa hotelowa – 2 251,00
- usługa ochrony imprez – 2 952,00
- koszty dot. organizacji Dni Włoszczowy – 9 000,00
/koszty zespołów, nagłośnienie, namioty, inne./
- koszty organizacji imprez kulturalnych - 4 300,00
- koszty obsługi medialno-marketingowej – 14 728,71
- koordynacja i prowadzenie zajęć KinoSzkola – 1 755,00
- naprawa sprzętu komputerowego – 301,35
- przegląd hydrantów i gaśnic – 309,35
- przegląd przewodów kominowych – 200,00
- usługa realizacji klipa reklamowego – 2 214,00
- usługi do projektu – 8 200,00

5. Usługa dostępu do Internetu – 435,42

6. Usługa telefonii komórkowej – 1 452,22

- opłata za rozmowy komórkowe za okres 01.01 – 30.06.2020r.

7. Usługa telefonii stacjonarnej – 1 032,66

- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej za okres 01.01 – 30.06.2020r.

8. Koszty wynagrodzeń osobowych – 324 925,07

9. Koszty wynagrodzeń bezosobowych – 42 961,00

10. Koszty podróży służbowych – 278,68

- koszt delegacji pracowników - 278,68

11. Różne opłaty i składki – 13 774,57

- opłaty do ZAiKS-u i PISF-u – 11 359,78
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2020r. – 1 714,64
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 9,68
- opłata za odnowienie abonamentu za domenę – 487,07
- opłata członkowska LGD – 100,00
- opłata skarbową – 21,00
- opłata akredytacji – 50,00
- opłata za uzgodnienie dokumentacji – 32,40

12. Podatek od nieruchomości – 8 458,00

- opłata podatku od nieruchomości za okres 01.01. – 30.06.2020r.

13.Koszty szkoleń – 748,00

14. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 746,93
- zakup tonera do drukarki – 746,93

15.Zakup akcesoriów komputerowych i programów – 2 895,15
- program finansowo-księgowy – 738,00
- program ESET antywirusowy – 2 097,15
- zakup klawiatury i myszki – 60,00

16.Pozostałe koszty finansowe
- odsetki od kredytu – 75,08

Stan należności na 30.06.2020r. – 86 416,01

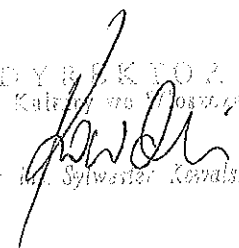
Stan zobowiązań na 30.06.2020r. – 11 863,09

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

Włoszczowa, 09.07.2020r.

REZULTATY KONTROLI

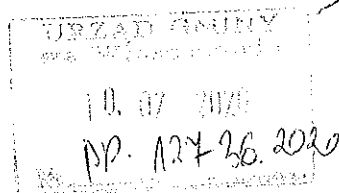
mgr Sylwester Kowalski

DYREKTOR
Działu Kadr i HR w Włoszczowie

mgr Sylwester Kowalski

WŁOSZCZOWA 27-101 2004
ul. Wolności 1
81-100 Włoszczowa
NIP 636-100-000

Włoszczowa, dnia 08.07.2020r.

BP.3124.3.2020



BURMISTRZ
Gminy Włoszczowa

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie w załączeniu przekazuje
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 rok.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
WŁOSZCZOWA
ul. Wolności 1
81-100 Włoszczowa
NIP 636-100-000

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE NA DZIEŃ 30.06.2020r.

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania
400-3 Amortyzacja zbiory biblioteczne	45000,00	25854,85	57,46
401-1 Zużycie materiałów	54288,00	17761,51	32,72
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	2000,00	1343,16	67,16
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	1500,00	90,00	6,00
401-6 Zużycie energii	13000,00	4880,49	37,54
402-1 Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
402-2 Usługi zdrowotne	1000,00	165,00	16,50
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	1600,00	798,61	49,91
402-6 Usługa dostępu do internetu	3000,00	1319,62	43,99
402-7 Usługi pozostałe	27200,00	16053,95	59,02
403-4 Różne opłaty i składki	21240,00	8082,77	38,05
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	615299,00	298188,25	48,46
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	27612,00	14455,00	52,35
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	102330,00	46456,42	45,40
405-2 Składki na Fundusz Pracy	14585,00	5805,22	39,80
405-3 Koszty szkoleń	1000,00	499,00	49,90
405-4 Odpis na ZFŚS	24546,00	18603,15	75,79
409-1 Koszty podróży służbowych	800,00	84,00	10,50
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	280,56	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	956000,00	460721,56	48,19

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan 01.01.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019.	% wykonania
740-1 Dotacja z Gminy	920000,00	460001,00	50,00
740-2-1 dotacja celowa z Powiatu	35000,00	17500,00	50,00
740-2-3 dotacja celowa z Urzędu Gminy		0,00	
740-3 dotacja z Biblioteki Narodowej		0,00	
740-2-2 dotacja z Ministerstwa Kultury		0,00	
700- Przychody własne	1000,00	294,20	29,42
760-1 Przychody pozostałe operacyjne	0	27398,29	100,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	956000,00	505193,49	52,84

08. 07. 2020

CELESTYNSKI
mgr Halina Obrata

DATE: 11/11/2015
BY: [Signature]
TITLE: [Signature]
[Signature]

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej we Włoszczowie na dzień 30.06.2020r.

Na dochody w 2020 roku dotyczące działalności bieżącej biblioteki złożyły się :

1. Dotacje i środki na inwestycje – 477 501,00

- dotacja z Urzędu Gminy – 460 001,00
- dotacja celowa z powiatu – 17 500,00

2. Przychody własne – 294,20

- opłaty za wydruki ksero – 294,20

3. Pozostałe przychody operacyjne – 18 044,31

- zwolnienie ze składek ZUS – 18 044,31

Wydatki związane z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę **460 721,56 zł.**, środki finansowe przeznaczono na:

1. Zużycie materiałów i wyposażenie - 43 616,36

- materiały biurowe – 243,80
- prenumerata prasy, wydawnictw – 5 042,03
- materiały gospodarcze/w tym węgiel/ - 9 545,36
- środki czystości – 2 412,13
- artykuły na spotkania DKK – 91,20
- zakup księgozbioru – 25 854,85
- woda i ścieki - 386,44
- artykuły na spotkania w bibliotece – 40,55

2. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 1 343,16

- licencja na program płacowy i księgowy – 738,00
- dostęp do programu MAK+50 kwartalny – 605,16

3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 90,00

- toner do drukarki – 90,00

4. Zużycie energii - 4 880,49

- energia elektryczna – 4 880,49

5. Usługi remontowe – 0,00

6. Usługi zdrowotne – 165,00

- badania okresowe pracowników – 165,00

7. Usługa telefonii stacjonarnej – 798,61

- koszt rozmów telefonicznych za okres 01.01.-30.06.2020r. – 798,61

8. Usługa dostępu do internetu – 1 319,62

- opłaty za dostęp do internetu za okres od 01.01.-30.06.2020r. – 1 319,62

9. Usługi pozostałe – 16 053,95

- usługa informatyczna -2 700,00
- koszty wysyłki – 175,42
- usługi bankowe - 408,00 /w tym prowadzenie rachunku bankowego, abonament bankowość elektroniczna , opłaty za zrealizowane przelewy i wpłaty/
- usługa dozoru mienie – 473,55
- przegląd i konserwacja gaśnic –1 979,69
- wywóz odpadów – 343,17
- usługi poligraficzne i foto – 606,39
- dostęp do elektronicznej publikacji – 2 091,00
- przegląd i konserwacja platformy – 1 441,23
- umowa na obsługę ABI – 2 952,00
- usługa wymiany mat – 684,50
- koszty ubezpieczenia majątku – 2 199,00

10.Różne opłaty – 8 082,77

- wieczyste użytkowanie gruntu – 238,78
- podatek od nieruchomości – 4 490,00
- opłata czynszu Filie - 2 204,59
- opłata za odpis z RIK-u – 10,00
- abonament RTV i inne – 272,40
- opłata do UM za pyły i gazy – 867,00

11.Koszty wynagrodzeń osobowych – 298 188,25

12.Koszty wynagrodzeń bezosobowych – 14 455,00

- umowy zlecenia – 14 455,00

13.Składki na ubezpieczenia społeczne – 52 261,64

- ubezp. emerytalne, rentowe i wypadkowe – 46 456,42
- ubezp. na fundusz pracy – 5 805,22

14.Odpis na ZFŚS - 18 603,15

15.Koszty szkoleń – 499,00

16.Koszty podróży służbowych – 84,00

- koszty delegacji pracowników - 84,00

17. pozostałe koszty operacyjne – 280,56

- koszty ugody – 280,56

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r. – 14 685,75

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00

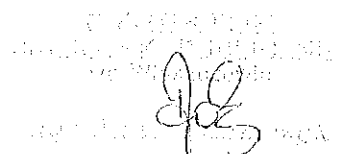
Stan należności na 30.06.2020r. – 0

w tym należności wymagalne - 0,00

08. 07. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jolanta Cichosz


mgr Jolanta Cichosz

Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2020 r.

Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonani dzień 30.06.2020r.	%
1	2	3	4	5	6
		Rolnictwo i łowiectwo	471 060,70	471 060,70	100,00%
01095		Pozostała działalność	471 060,70	471 060,70	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	471 060,70	471 060,70	100,00%
		Leśnictwo	5 000,00	4 041,64	80,83%
02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 041,64	80,83%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 041,64	80,83%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 084,00	49 894,98	54,18%
40001		Dostarczanie ciepła	92 084,00	49 894,98	54,18%
	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	47 211,33	52,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 684,00	2 683,65	99,99%
		Gospodarka mieszkaniowa	1 284 740,00	418 571,34	32,58%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	307 492,00	192 311,03	62,54%
	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	158 259,65	51,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		19 705,16	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		251,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14 094,84	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 248,00	226 260,31	23,15%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 579,00	7 931,46	104,65%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	136 991,20	101,47%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 160,00	
	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	71 690,12	46,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	426,93	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 930,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	681 791,00	130,60	
		Działalność usługowa	57 000,00	13 999,47	24,56%
71035		Cmentarze	17 000,00	12 706,16	74,74%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	4 706,16	52,29%
	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	1 293,31	3,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat		678,55	0,00%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	571,67	1,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		43,09	
		Administracja publiczna	407 905,00	222 041,05	54,43%
75011		Urzędy wojewódzkie	314 366,00	150 061,40	47,73%

	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	314 366,00	150 049,00	47,73%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 539,00	41 151,72	43,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat		51,00	
	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	2 916,75	41,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	34 834,11	40,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 392,20	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		457,66	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		30 827,93	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30 827,93	0,00%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 763,00	73 717,00	97,30%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 098,00	2 052,00	50,07%
	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	2 052,00	50,07%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 665,00	71 665,00	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	71 665,00	71 665,00	100,00%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 090 013,00	15 197 991,65	45,93%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	26 235,61	52,47%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	26 235,61	52,47%
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	3 570 022,57	41,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 227 302,00	3 445 904,92	41,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	8 787,00	58,58%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	239 000,00	121 254,00	50,73%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	74 585,00	67,80%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-82 348,00	-164,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 781,65	
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	3 018 461,01	55,80%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 890 000,00	1 634 806,53	56,57%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	695 000,00	453 645,92	65,27%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	87 670,90	73,06%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	303 601,89	42,17%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	42 087,40	52,61%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	34 512,00	23,01%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	455 383,49	60,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 006,99	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 745,89	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	681 349,00	424 715,30	62,33%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	112 199,28	43,15%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	12 722,40	31,81%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	361 349,00	279 146,51	77,25%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 646,10	103,23%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,01	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 308 362,00	8 158 557,16	44,56%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 329 452,00	7 414 146,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	978 910,00	744 411,16	76,04%
		Różne rozliczenia	20 013 517,00	11 624 590,00	58,08%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 348 671,00	8 829 952,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 348 671,00	8 829 952,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 589 270,00	2 794 638,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 589 270,00	2 794 638,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 576,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 576,00		0,00%
		Oświata i wychowanie	2 214 787,80	1 241 004,73	56,03%
80101		Szkoły podstawowe	143 015,80	378 974,87	264,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	
	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	10 903,02	57,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 335,00	55 734,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		243 409,41	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 251,50	58 251,50	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 579,30	10 579,30	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 197,00	10 377,00	46,75%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 112,00	334,00	15,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 085,00	10 043,00	50,00%
80104		Przedszkola	889 920,00	496 584,43	55,80%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 320,00	24 822,00	17,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 474,00	1 683,55	114,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	148 015,88	148,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 126,00	322 063,00	50,00%
80110		Gimnazja	0,00	41,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		41,20	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 026 345,00	234 284,23	22,83%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	647 012,00	138 172,60	21,36%
	0830	Wpływy z usług	379 333,00	96 108,00	25,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,63	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		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	58,00	0,46%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		58,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 625,00		0,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 685,00	120 685,00	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	120 685,00	120 685,00	100,00%
		Pomoc społeczna	1 600 903,40	906 296,58	56,61%
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	7 599,71	211,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	2 550,87	70,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 048,84	
85203		Ośrodki wsparcia	545 850,00	289 868,04	53,10%
	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	10 245,20	50,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 750,00	279 416,40	53,15%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	206,44	
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	15 020,00	34,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 786,00	15 020,00	34,30%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 191,00	85 690,64	67,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 926,64	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 191,00	76 764,00	61,32%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	1 377,00	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	1 377,00	1 377,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	385 806,00	215 669,04	55,90%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 280,44	57,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 806,00	213 377,00	55,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 120,00	70 604,19	50,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,19	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 120,00	70 560,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 806,00	108 580,06	81,15%
	0830	Wpływy z usług	16 380,00	5 673,53	34,64%
	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	117 426,00	102 733,00	87,49%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	173,53	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 961,00	65 481,50	37,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 081,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 861,00	64 400,00	37,47%
85295		Pozostała działalność	46 406,40	46 406,40	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 406,40	39 406,40	100,00%

	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%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 328,00	74 328,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 328,00	74 328,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 328,00	74 328,00	100,00%
		Rodzina	23 832 578,00	12 799 113,17	53,70%
85501		Świadczenie wychowawcze	17 229 844,00	9 741 668,51	56,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	1 419,15	25,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	7 089,36	33,76%
	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	17 203 344,00	9 733 160,00	56,58%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 686 308,00	2 969 578,00	52,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	481,06	6,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	18 909,84	54,03%
	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	5 643 808,00	2 915 786,00	51,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		34 401,10	
85503		Karta Dużej Rodziny	882,00	498,00	56,46%
	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	882,00	498,00	56,46%
85504		Wspieranie rodziny	715 336,00	799,00	0,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00		
	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	799,00	0,11%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	174 864,00	68 163,66	38,98%
	0830	Wpływy z usług	142 464,00	37 889,00	26,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14 073,38	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	16 200,00	50,00%
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 wypłat zasiłków dla opiekunów	25 344,00	18 406,00	72,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 344,00	18 406,00	72,62%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 513,00	1 848 395,12	65,10%
90002		Gospodarka odpadami	2 283 125,00	1 272 123,64	55,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 283 125,00	1 270 830,63	55,66%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	568,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	724,61	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 212,00	353 620,91	100,40%

	0839	Wpływy z usług	149 618,00	151 026,99	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 594,00	202 593,92	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		972,01	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		972,01	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	217 396,83	120,78%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 589,63	
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	215 807,20	119,89%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	53,07	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	53,07	
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	14 029,00	528,64	3,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	529,00	528,64	99,93%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00		
90095		Pozostała działalność	10 147,00	3 700,02	36,46%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 553,66	35,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,00	146,36	99,56%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	17 500,00	50,00%
92116		Biblioteki	35 000,00	17 500,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	17 500,00	50,00%
		Kultura fizyczna	850 000,00	242 727,80	28,56%
92601		Obiekty sportowe	850 000,00	241 272,93	28,39%
	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	7 043,41	17,61%
	0830	Wpływy z usług	808 000,00	198 036,55	24,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3,87	0,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		879,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	35 309,26	
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		1 450,00	
			86 944 192,90	45 205 273,23	51,99%
Dochody majątkowe					
020		Leśnictwo	0,00	1 500,00	
02001		Gospodarka leśna	0,00	1 500,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500,00	
		Transport i łączność	615 996,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	615 996,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	615 996,00		0,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00	133 257,22	58,96%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	133 257,22	58,96%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	70 040,82	100,06%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00	63 216,40	40,52%
		Różne rozliczenia	56 268,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	56 268,00	0,00	0,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 268,00		0,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 513 712,00	2 443 395,70	37,51%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 232 012,00	2 059 034,79	92,25%
	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	2 232 012,00	2 059 034,79	92,25%
90095		Pozostała działalność	4 281 700,00	384 360,91	
	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	333 112,79	
	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	51 248,12	
		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	50 000,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		
Dochody majątkowe razem;			7 461 976,00	2 578 152,92	34,55%
Ogółem dochody:			94 406 168,90	47 783 426,15	50,61%
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			6 513 712,00	2 443 395,70	37,51%

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2020r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Realizacja wydatków na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	634 660,70	536 538,22	84,54
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:	634 660,70	536 538,22	84,54
	a/ wynagrodzenia	6 821,00	6 821,00	100,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	1 215,22	1 215,22	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	-
	w tym rozdziały			
01009	Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	9 055,92	60,37
01095	Pozostała działalność	594 660,70	502 482,30	84,50
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	-
	w tym rozdziały			
02001	Gospodarka leśna	2 000,00	1 620,00	81,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	955 000,00	118 700,00	12,43
w tym	wydatki majątkowe	955 000,00	118 700,00	-
	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:	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
40001	Dostarczanie ciepła	955 000,00	118 700,00	12,43
600	Transport i łączność	5 166 015,45	1 138 667,97	22,04
w tym	wydatki majątkowe	4 472 296,25	1 032 756,12	23,09
	wydatki bieżące, z tego:	693 719,20	105 911,85	15,27
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	c/ dotacje	0,00	0,00	
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	331 847,68	41,48
60016	Drogi publiczne gminne	2 916 085,66	777 978,51	26,68

1	2	4	5	6
60017	Drogi wewnętrzne	761 929,79	21 609,38	2,84
60095	Pozostała działalność	8 000,00	7 232,40	90,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 466 850,00	332 949,28	22,70
w tym	wydatki majątkowe	245 000,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 221 850,00	332 949,28	27,25
	a/ wynagrodzenia	53 000,00	36 388,00	68,66
	b/ pochodne od wynagrodzeń	10 350,00	4 223,71	40,81
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 028 350,00	215 019,37	20,91
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 500,00	117 929,91	26,89
710	Działalność usługowa	117 500,00	25 812,96	21,97
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	117 500,00	25 812,96	21,97
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	2 927,40	9,76
71035	Cmentarze	17 500,00	1 835,16	10,49
71095	Pozostała działalność	70 000,00	21 050,40	30,07
750	Administracja publiczna	7 819 841,68	3 214 088,53	41,10
w tym	wydatki majątkowe	221 484,53	33 308,20	15,04
	wydatki bieżące, z tego:	7 598 357,15	3 180 780,33	41,86
	a/ wynagrodzenia	4 742 585,92	2 066 792,12	43,58
	b/ pochodne od wynagrodzeń	852 949,55	372 132,57	43,63
	c/ dotacje	9 800,00	9 727,00	
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75011	Urzędy wojewódzkie	314 366,00	150 049,00	47,73
75022	Rady gmin	202 116,00	78 864,61	39,02
75023	Urzędy gmin	5 907 932,97	2 441 098,05	41,32
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 605,18	20 409,82	8,11
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	981 037,00	445 040,21	45,36
75095	Pozostała działalność	162 784,53	78 626,84	48,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 763,00	61 204,27	80,78
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	75 763,00	61 204,27	80,78
	a/ wynagrodzenia	23 619,98	12 846,00	54,39
	b/ pochodne od wynagrodzeń	4 120,21	2 439,27	59,20
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 098,00	1 793,23	43,76
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 665,00	59 411,04	82,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 964,84	98 270,94	16,03
w tym	wydatki majątkowe	162 600,22	34 000,00	20,91

1	2	4	5	6
	wydatki bieżące, z tego:	450 364,62	64 270,94	14,27
	a/ wynagrodzenia	19 584,00	9 695,10	49,51
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 348,86	1 666,80	0,00
	c/ dotacje	30 000,00	0,00	0,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	213 332,86	63 917,54	29,96
75414	Ochrona cywilna	1 031,76	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	255 000,00	4 353,40	1,71
75495	Pozostała działalność	113 600,22	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	233 482,57	40,26
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	580 000,00	233 482,57	40,26
	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	233 482,57	40,26
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	233 482,57	40,26
758	Różne rozliczenia	108 968,24	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	108 968,24	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	-
	w tym rozdziały			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 968,24	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 469 701,80	14 213 560,57	45,17
w tym	wydatki majątkowe	594 410,00	145 255,00	24,44
	wydatki bieżące, z tego:	30 875 291,80	14 068 305,57	45,56
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	68 830,80	68 830,80	100,00
	a/ wynagrodzenia	18 584 831,00	9 037 243,35	48,63
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 672 172,00	1 680 015,40	45,75
	c/ dotacje	2 558 940,00	1 401 841,75	54,78
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
80101	Szkoły podstawowe	17 905 582,14	8 405 385,09	46,94
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 256,00	194 947,21	44,48
80104	Przedszkola	6 913 551,00	3 292 192,75	47,62
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 225 400,00	374 772,94	30,58
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 477,00	11 131,00	11,08
80148	Stołówki szkolne	3 089 290,66	1 023 991,17	33,15
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	88 697,71	48,65

1	2	4	5	6
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	1 272 034,00	651 183,70	51,19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 685,00	6 930,00	5,74
80195	Pozostała działalność	222 105,00	164 329,00	73,99
851	Ochrona zdrowia	547 710,00	67 918,82	12,40
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	547 710,00	67 918,82	12,40
	a/ wynagrodzenia	102 918,00	47 487,39	46,14
	b/ pochodne od wynagrodzeń	14 138,91	6 349,35	44,91
	c/ dotacje	150 000,00	0,00	0,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 460,00	66 761,10	16,80
85195	Pozostała działalność	141 250,00	1 157,72	0,82
852	Pomoc społeczna	5 524 259,40	1 776 825,23	32,16
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	5 524 259,40	1 776 825,23	32,16
	a/ wynagrodzenia	1 952 441,94	765 881,12	39,23
	b/ pochodne od wynagrodzeń	375 194,40	129 870,09	34,61
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85202	Domy pomocy społecznej	844 800,00	265 096,42	31,38
85203	Ośrodki wsparcia	681 162,00	230 729,67	33,87
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 052,00	5 150,25	27,03
85213	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad. Rodzinne oraz za osoby uczest. W zajęciach w centrum integracji społ.	46 986,00	18 028,84	38,37
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	579 300,00	130 977,80	22,61
85215	Dodatki mieszkaniowe	264 886,00	43 303,68	16,35
85216	Zasiłki stałe	538 180,00	215 339,51	40,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 375 886,00	545 383,18	39,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 511,00	184 609,37	39,57
85230	Pomoc w zakresie odżywiania	349 100,00	53 881,50	15,43
85295	Pozostała działalność	358 396,40	84 325,01	23,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	5 000,00	0,00	0,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85395	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 994,00	588 749,34	50,54
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	-

1	2	4	5	6
	wydatki bieżące, z tego:	1 164 994,00	588 749,34	50,54
	a/ wynagrodzenia	735 953,00	358 074,76	48,65
	b/ pochodne od wynagrodzeń	146 314,00	69 350,56	47,40
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85401	Świetlice szkolne	956 356,00	461 469,34	48,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 328,00	93 380,00	72,20
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 800,00	33 900,00	45,93
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 510,00	0,00	0,00
855	Rodzina	24 448 202,00	12 936 239,72	52,91
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	24 448 202,00	12 936 239,72	52,91
	a/ wynagrodzenia	717 975,76	309 645,77	43,13
	b/ pochodne od wynagrodzeń	388 091,14	175 002,11	45,09
	c/ dotacje	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
85501	Świadczenia wychowawcze	17 229 844,00	9 724 251,44	56,44
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 057,00	2 922 477,87	50,85
85503	Karta Dużej Rodziny	882,00	245,05	27,78
85504	Wspieranie rodziny	766 036,00	26 013,67	3,40
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	471 520,00	168 970,99	35,84
85508	Rodziny zastępcze	6 038,00	2 621,61	43,42
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	201 481,00	73 582,95	36,52
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	25 344,00	18 076,14	71,32
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	14 876 979,11	6 065 101,04	40,77
w tym	wydatki majątkowe	10 434 247,00	4 119 294,11	39,48
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 644 526,34	2 341 496,37	35,24
	wydatki bieżące, z tego:	4 442 732,11	1 945 806,93	43,80
	a/ wynagrodzenia	716 486,41	345 663,33	48,24
	b/ pochodne od wynagrodzeń	129 065,64	61 976,91	48,02
	c/ dotacje	105 840,00	0,00	0,00
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
90002	Gospodarka odpadami	2 292 498,00	1 065 085,56	46,46
90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 500,00	67 152,16	25,39
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	743 898,11	316 514,93	42,55
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 497 625,00	1 349 340,70	90,10
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	999,99	12,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 500,00	468 626,54	52,74
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 840,00	4 000,00	3,39
90095	Pozostała działalność	7 064 118,00	1 793 381,16	25,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 862 795,27	1 598 998,98	55,85
	wydatki majątkowe	360 163,00	308 087,76	85,54

1	2	4	5	6
	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:	2 502 632,27	1 290 911,22	51,58
	a/ wynagrodzenia	5 000,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	2 388 500,00	1 278 303,00	53,52
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 000,00	1 842,20	1,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 683 000,00	1 109 003,24	65,89
92116	Biblioteki	955 000,00	477 501,00	50,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	86 795,27	10 652,54	12,27
926	Kultura fizyczna i sport	4 309 102,41	1 926 966,23	44,72
w tym	wydatki majątkowe	333 560,00	261 807,35	78,49
	wydatki bieżące, z tego:	3 975 542,41	1 665 158,88	41,89
	a/ wynagrodzenia	1 618 477,00	671 323,67	41,48
	b/ pochodne od wynagrodzeń	304 000,00	116 206,63	38,23
	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	1 541 798,23	40,75
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	442 900,00	374 773,45	84,62
92695	Pozostała działalność	82 225,41	10 394,55	12,64
	WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I Półrocze 2020 roku	102 748 307,90	44 935 694,67	43,73
w tym	- wydatki majątkowe	17 778 761,00	6 053 208,54	34,05
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 944 526,34	2 641 496,37	38,04
	- wydatki bieżące, z tego:	84 969 546,90	38 882 486,13	45,76
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	68 830,80	68 830,80	100,00
	a/ wynagrodzenia	29 279 694,01	13 667 861,61	46,68
	b/ pochodne od wynagrodzeń	5 900 959,93	2 620 448,62	44,41
	c/ dotacje	5 513 080,00	2 910 415,75	52,79
	d/ obsługa długu	580 000,00	233 482,57	40,26
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2020r.	Realizacja na dzień 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
I			Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie	11 813 953,00	4 260 166,29	36,06%
1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	955 000,00	118 700,00	12,43%
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś	783 000,00	700 908,44	89,52%
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)	1 164 296,00	0,00	0,00%
4	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni	310 000,00	1 845,00	0,60%
5	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sotecki 5.000,00 zł)	143 410,00	143 410,00	100,00%
6	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	1 479 081,00	1 333 657,90	90,17%
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	130 000,00	72 600,00	55,85%
8	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	6 672 166,00	1 713 036,21	25,67%
9	926	92605	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarnicy	177 000,00	176 008,74	99,44%
II			Zadania inwestycyjne roczne	2 120 808,00	127 194,57	6,00%
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	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	Przebudowa ul. Wiejskiej we Włoszczowie - remont przepustu	300 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Konieczno	110 000,00	0,00	0,00%

5	600	60016	Przebudowa chodnika w msc. Kuzki (w tym Fundusz Sotecki 10.000,00 zł)		30 000,00	0,00	0,00%
6	600	60017	Modernizacja ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie		120 000,00	0,00	0,00%
7	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Łachów		300 000,00	0,00	0,00%
8	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Dąbie		70 000,00	0,00	0,00%
9	700	70004	Modernizacja pokrycia dachu budynku przy ul. 1 Maja 19 we Włoszczowie		35 000,00	0,00	0,00%
10	700	70004	Modernizacja lokalu socjalnego przy ul. Dębowej 1 we Włoszczowie		25 000,00	0,00	0,00%
11	700	70004	Modernizacja pokrycia dachu w msc. Nieznanowice 45		50 000,00	0,00	0,00%
12	700	70004	Odwodnienie terenu ul. Jędrzejowska 10 we Włoszczowie		30 000,00	0,00	0,00%
13	700	70004	Modernizacja piwnic i fundamentów budynku w msc. Bebelno Wieś 84		25 000,00	0,00	0,00%
14	700	70005	Modernizacja budynku na Cmentarzu Komunalnym we Włoszczowie		40 000,00	0,00	0,00%
15	700	70005	Modernizacja dachu i elewacji budynku w msc. Wola Wiśniowa 95		40 000,00	0,00	0,00%
16	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych		50 000,00	0,00	0,00%
17	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji		90 000,00	0,00	0,00%
18	750	75023	Zakup samochodu osobowego		30 000,00	2 160,00	7,20%
19	750	75095	Zakup zmywarki przemysłowej (Fundusz Sotecki Bebelno Kol.)		12 000,00	12 000,00	100,00%
20	750	75095	Zadaszenie grilla i zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Dankowie Dużym (Fundusz Sotecki)		7 000,00	0,00	0,00%
21	750	75095	Zagospodarowanie działki w msc. Gościencin (Fundusz Sotecki)		13 335,47	0,00	0,00%
22	750	75095	Modernizacja budynku OSP Przygradów i terenu wokół budynku (Fundusz Sotecki)		19 149,06	19 148,20	100,00%
23	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Jeżowice (w tym Fundusz Sotecki 10.400,27 zł)		20 000,00	0,00	0,00%
24	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Rogienice		50 000,00	0,00	0,00%
25	754	75495	Modernizacja i doposażenie budynku w OSP Ogarka (w tym Fundusz Sotecki 8.600,22 zł)		28 600,22	0,00	0,00%
26	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej i taziemek w Szkole Podstawowej w Czarnicy		41 000,00	0,00	0,00%
27	801	80101	Modernizacja dachu oraz dociepleniem stropu budynku szkoły		100 000,00	0,00	0,00%
28	900	90095	Zakup samochodu dostawczego		133 000,00	0,00	0,00%

29	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw		20 000,00	0,00	0,00%
30	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych w Koniecznie i Kurzelowie		10 000,00	0,00	0,00%
31	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz Sołecki)		11 163,00	0,00	0,00%
32	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czarncy (Fundusz Sołecki)		16 000,00	1 800,00	11,25%
33	921	92195	Modernizacja świetlicy w strażnicy OSP Konieczno (Fundusz Sołecki)		23 000,00	6 287,76	27,34%
34	926	92601	Wykonanie instalacji nawadniającej głównego boiska piłkarskiego na stadionie sportowym we Włoszczowie		91 000,00	85 798,61	94,28%
35	926	92601	Zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia niecek basenowych		13 000,00	0,00	0,00%
36	926	92695	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sołecki)		11 000,00	0,00	0,00%
37	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Kały (Fundusz Sołecki)		13 000,00	0,00	0,00%
38	926	92695	Utwardzenie podłoża oraz zakup grilla betonowego msc. Ludwinów (Fundusz Sołecki)		5 560,00	0,00	0,00%
39	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Łachów (Fundusz Sołecki)		12 000,00	0,00	0,00%
40	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wisniowa (Fundusz Sołecki)		11 000,00	0,00	0,00%
III			Pozostałe wydatki majątkowe		3 844 000,00	1 665 847,68	43,34%
1	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie - pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego		680 000,00	0,00	0,00%
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" - pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego		800 000,00	331 847,68	41,48%
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 zakupu samochodu pozarniczego dla OSP w Koniecznie		14 000,00	14 000,00	100,00%
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Koniecznie		15 000,00	0,00	0,00%
6	754	75412	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP		15 000,00	0,00	0,00%
7	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Sp.	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%

8	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 dla Domu Kultury we Włoszczowie na wkład własny do zadania inwestycyjnego	300 000,00	300 000,00	100,00%
Ogółem wydatki inwestycyjne I+II+III				17 778 761,00	6 053 208,54	34,05%

Zadania w których wykonanie na dzień 30.06.2020r. wynosi 0 są w trakcie realizacji. Wykonanie - zapłać nastąpi w II półroczu 2020r.

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

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				829990916F37FB7A 			
		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 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)	94 406 168,90	47 783 426,15
A1. Dochody bieżące	86 944 192,90	45 205 273,23
A2. Dochody majątkowe	7 461 976,00	2 578 152,92
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	156 000,00	64 716,40
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	102 748 307,90	44 935 694,67
B1. Wydatki bieżące	84 969 546,90	38 882 486,13
B2. Wydatki majątkowe	17 778 761,00	6 053 208,54
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 342 139,00	2 847 731,48
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 974 646,00	6 322 787,10
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	10 449 417,00	6 449 417,00
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00
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 skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dariusz Górski

Skarbnik

2020.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Henryka Skiba

Przewodniczący Zarządu

2020.07.21

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)	8 342 139,00	0,00
z tego:		
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 określonymi 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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

2020.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki

Henryka Skiba

Przewodniczący Zarządu

2020.07.21

Dariusz Górski

Skarbnik

2020.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Henryka Skiba

Przewodniczący Zarządu

2020.07.21

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa za I półrocze 2020 r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa na lata 2020-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami:

- 1) Nr XVI/126/20 z dnia 25.02.2020 r.
- 2) Nr XVII/129/20 z dnia 27.03.2020 r.
- 3) Nr XXI/150/20 z dnia 26.06.2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszczowa na lata 2020-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Włoszczowa (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 94 401 822,90 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 47 783 426,15 zł, tj. 50,62%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 86 939 846,90 zł, wykonane na dzień

30.06.2020 r. w kwocie 45 205 273,23 zł, tj. 52,00%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 17 329 452,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 414 146,00 zł, tj. 42,78%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 978 910,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 744 411,16 zł, tj. 76,04%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 937 941,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 624 590,00 zł, tj. 58,30%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 27 104 636,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 14 871 179,30 zł, tj. 54,87%;

- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 588 907,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10 550 946,77 zł, tj. 48,87%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 461 976,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 578 152,92 zł, tj. 34,55%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 156 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 64 716,40 zł, tj. 41,48%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 235 976,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 443 395,70 zł, tj. 33,77%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 102 743 961,90 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 44 935 694,67 zł, tj. 43,74%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 84 964 950,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 38 882 486,13 zł, tj. 45,76%, w tym:
- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 233 482,57 zł, tj. 40,26%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 779 011,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 053 208,54 zł, tj. 34,05%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Włoszczowa zostały zrealizowane w wysokości 47 783 426,15 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 44 935 694,67 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 847 731,48 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 322 787,10 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 449 417,00 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 469 966,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 979 451,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 107 278,00 zł, tj. 100,00% planu.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	91 853 819,00	94 401 822,90	47 783 426,15	50,62%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	84 125 175,00	86 939 846,90	45 205 273,23	52,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 335 382,00	17 329 452,00	7 414 146,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	978 910,00	978 910,00	744 411,16	76,04%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 930 413,00	19 937 941,00	11 624 590,00	58,30%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 080 786,00	27 104 636,90	14 871 179,30	54,87%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 799 684,00	21 588 907,00	10 550 946,77	48,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 090 000,00	11 117 302,00	5 080 711,45	45,70%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 728 644,00	7 461 976,00	2 578 152,92	34,55%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	156 000,00	156 000,00	64 716,40	41,48%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 544 294,00	7 235 976,00	2 443 395,70	33,77%
2	Wydatki ogółem	98 988 900,00	102 743 961,90	44 935 694,67	43,74%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 738 067,00	84 964 950,90	38 882 486,13	45,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 014 575,38	35 166 552,99	16 288 310,23	46,32%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	580 000,00	580 000,00	233 482,57	40,26%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 250 833,00	17 779 011,00	6 053 208,54	34,05%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 250 833,00	15 779 011,00	5 053 208,54	32,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 000,00	1 824 000,00	645 847,68	35,41%
3	Wynik budżetu	-7 135 081,00	-8 342 139,00	2 847 731,48	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 107 278,00	
4	Przychody budżetu	9 242 359,00	10 449 417,00	6 449 417,00	61,72%

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 242 359,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 135 081,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	469 966,00	469 966,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 000 000,00	5 979 451,00	5 979 451,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	4 342 139,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 107 278,00	2 107 278,00	2 107 278,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 107 278,00	2 107 278,00	2 107 278,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	25 626 877,00	23 384 518,00	19 384 518,00	82,89%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	387 108,00	1 974 896,00	6 322 787,10	320,16%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 387 108,00	8 424 313,00	12 772 204,10	151,61%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,63%	4,49%	7,72%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,67%	4,27%	21,61%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,94%	10,93%	10,93%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,52%	14,12%	14,12%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	218 448,80	219 857,79	100,64%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	68 830,80	68 830,80	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	58 251,50	58 251,50	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 968 226,00	6 513 712,00	2 443 395,70	37,51%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 968 226,00	6 513 712,00	2 443 395,70	37,51%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 336 731,00	5 943 090,00	2 392 147,58	40,25%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	68 830,80	68 830,80	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	68 830,80	68 830,80	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	58 251,50	58 251,50	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 710 778,00	8 151 247,00	2 641 496,37	32,41%

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 460 778,00	6 944 526,34	2 641 496,37	38,04%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 425 541,00	4 240 921,34	1 455 457,98	34,32%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 246 188,00	14 755 953,00	5 608 549,97	38,01%
10.1.1	bieżące	142 000,00	142 000,00	16 536,00	11,65%
10.1.2	majątkowe	13 104 188,00	14 613 953,00	5 592 013,97	38,26%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 107 278,00	2 107 278,00	2 107 278,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Górski

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				27 599 851,79	13 246 188,00	14 755 953,00	5 608 549,97	38,01%	15 594 913,00	
I.a	- wydatki bieżące				468 812,95	142 000,00	142 000,00	16 536,00	11,65%	380 960,00	
I.b	- wydatki majątkowe				27 131 038,84	13 104 188,00	14 613 953,00	5 592 013,97	38,26%	15 213 953,00	
I.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.):				14 350 679,62	7 560 778,00	8 151 247,00	3 046 694,11	37,38%	8 151 247,00	
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.1.2	- wydatki majątkowe				14 350 679,62	7 560 778,00	8 151 247,00	3 046 694,11	37,38%	8 151 247,00	
I.1.2.1	"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" RPOWŚ 2014-2020. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2020	10 414 653,50	6 314 953,00	6 672 166,00	1 713 036,21	25,67%	6 672 166,00	
I.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	1 333 657,90	90,17%	1 479 081,00	
I.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	
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				13 249 172,17	5 685 410,00	6 604 706,00	2 561 855,86	38,79%	7 443 666,00	
I.3.1	- wydatki bieżące				468 812,95	142 000,00	142 000,00	16 536,00	11,65%	380 960,00	
I.3.1.1	Program profilaktyki zakażeń 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	
I.3.1.2	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa". -	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2022	172 392,95	7 000,00	7 000,00	3 936,00	56,23%	107 000,00	
I.3.1.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. I-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	
I.3.2	- wydatki majątkowe				12 780 359,22	5 543 410,00	6 462 706,00	2 545 319,86	39,38%	7 062 706,00	

1.3.2.1	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Czarnem. -	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 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	
1.3.2.3	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	
1.3.2.4	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	331 847,68	41,48%	800 000,00	
1.3.2.5	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	0,00	0,00%	1 164 296,00	
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2022	641 920,00	130 000,00	130 000,00	72 600,00	55,85%	230 000,00	
1.3.2.7	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2020	1 137 730,39	700 000,00	955 000,00	118 700,00	12,43%	955 000,00	
1.3.2.8	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2021	7 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%	2 500 000,00	
1.3.2.9	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	1 845,00	0,60%	310 000,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

PRZEMISTRZ

mgr Dariusz Dziubek