

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WŁOSZCZOWA
ZA 2014 ROK**

WŁOSZCZOWA, 2015-03-24

I. WSTĘP

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony został w dniu 19 grudnia 2013 roku uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XXXVI/311/13. Treść uchwały budżetowej ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2014r. poz. 760.

Dochody budżetu Gminy ustalono na kwotę 50.159.268 zł, wydatki na kwotę 50.159.268 zł.

W trakcie roku 2014 dokonywano zmian w ustalonym planie dochodów i wydatków, wprowadzone zmiany obrazuje poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
I.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/311/13 z dnia 19.12.2013r.	50.159.268	50.159.268
1.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/316/14 z dnia 10.01.2014r	87.631,00	87.631,00
2.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.3.2014 z dnia 21.01.2014r.	32.754,00	32.754,00
3.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.4.2014 z dnia 27.01.2014r.	6.187,29	6.187,29
4.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.9.2014 z dnia 20.02.2014r.	56.692,00	56.692,00
5.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.15.2014 z dnia 14.03.2014r.	5.000,00	5.000,00
6.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/338/14 z dnia 27.03.2014r.	1.136.812,00	3.424.090,00
7.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.17.2013 z dnia 31.03.2014r.	300,00	300,00
8.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.20.2014 z dnia 10.04.2014r	211.986,00	211.986,00
9.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.22.2013 z dnia 17.04.2014r.	473.010,92	473.010,92
10.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.24.2014 z dnia 28.04.2014r.	18.809,00	18.809,00
11.	Zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 0050.30.2014 z dnia 27.05.2014r.	39.739,00	39.739,00
12.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/348/2014 z dnia 05.06.2014r.	1.057.568,48	1.057.568,48
13.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.34.2014 z dnia 13.06.2014	2.000,00	2.000,00

14.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.35.2014 z dnia 26.06.2014	129.996,70	129.996,70
15.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.37.2014 z dnia 15.07.2014	38.349,00	38.349,00
16.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.43.2014 z dnia 24.07.2014	100.515,00	100.515,00
17.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.48.2014 z dnia 28.08.2014	57.899,00	57.899,00
18.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.51.2014 z dnia 08.09.2014	71.069,00	71.069,00
19.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/375/14 z dnia 18.09.2014r.	440.704,65	440.704,65
20.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.55.2014 z dnia 08.10.2014	-8.747,00	-8.747,00
21.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.58.2014 z dnia 14.10.2014	289.480,00	289.480,00
22.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.60.2014 z dnia 23.10.2014	354.052,43	354.052,43
23.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.62.2014 z dnia 31.10.2014	-225.521,00	-225.521,00
24.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.63.2014 z dnia 10.11.2014	273.096,00	273.096,00
25.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/390/2014 z dnia 18.11.2014r.	37.000,00	37.000,00
26.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.65.2014 z dnia 19.11.2014	24.261,00	24.261,00
27.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.67.2014 z dnia 27.11.2014	38.750,00	38.750,00
28.	Zarządzenie Rady Miejskiej Nr 0050.71.2014 z dnia 22.12.2014	10.490,00	10.490,00
29.	Uchwała Rady Miejskiej Nr III/13/14 z dnia 29.12.2014r.	-54.903,00	-54.903,00
II.	Zmiany w budżecie w 2014r.	4.704.981,47	6.992.259,47
	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2014r.	54.864.249,47	57.151.527,47

II. Dochody budżetu Gminy

Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 54.864.249,47 zł.

Udział poszczególnych grup dochodów w budżecie Gminy przedstawia zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.	Realizacja dochodów za 2014r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>11 215 569,00</u> 20,45	<u>11 576 448,36</u> 21,58	103,22
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>698 885,00</u> 1,27	<u>723 086,54</u> 1,35	103,46
III.	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>10 479 949</u> 19,10	<u>10 141 784,71</u> 18,90	96,77
IV.	Dochody budżetu realizowane przez Wydziały i jednostki organizacyjne	<u>5 262 322,00</u> 9,59	<u>4 845 629,13</u> 9,03	92,08
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010/	<u>6 458 699,51</u> 11,77	<u>6 415 445,43</u> 11,95	99,33
VI.	Subwencje ogółem , w tym:	<u>15 956 413</u> 29,09	<u>15 956 413,00</u> 29,74	100,00
	-subwencja oświatowa	12 358 201	12 358 201,00	100,00
	-subwencja wyrównawcza	3 560 870	3 560 870,00	100,00
	-subwencja równoważąca	37 342	37 342,00	100,00
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych	<u>2 860 864,21</u> 5,21	<u>2 806 422,53</u> 5,23	98,10
VIII.	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	<u>1 767 160,70</u> 3,22	<u>1 047 466,21</u> 1,95	59,28
IX.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>116 387,05</u> 0,21	<u>95 441,43</u> 0,18	82,01
X.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	<u>48 000</u> 0,09	<u>48 000,00</u> 0,09	100,00
	Budżet Gminy na 2014 rok	<u>54 864 249,47</u> 100,00	<u>53 656 137,34</u> 100,00	97,80

Zaplanowane dochody zrealizowano w 97,80 %, a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **53 656 137,34 zł**. Realizacja poszczególnych grup dochodów przebiegała w podany niżej sposób:

- 1. Podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu** stanowią 20,45% planowanych dochodów budżetu Gminy które wynoszą 11.215. 569 zł, zrealizowano je w 103,21% planu, a do budżetu wpłynęła kwota **11.576.448,36 zł**, co stanowiło 21,58 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2014r.	Realizacja za 2014rok.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>700.000,00</u> 6,24	<u>700.025,01</u> 6,05	100,01
2.	Podatek od nieruchomości	<u>8.252.332,00</u> 73,58	<u>8.513.778,46</u> 73,54	103,17
3.	Podatek leśny	<u>260.000,00</u> 2,32	<u>270.872,09</u> 2,34	104,19
4.	Podatek od środków transportowych	<u>500.000,00</u> 4,46	<u>572.793,83</u> 4,95	114,56
5.	Wpływy z opłaty targowej	<u>180.000,00</u> 1,60	<u>168.454,00</u> 1,46	93,59
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	<u>270.000,00</u> 2,41	<u>262.820,28</u> 2,27	97,34
7.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<u>10.000,00</u> 0,09	<u>11.993,80</u> 0,10	119,94
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<u>309.249,00</u> 2,76	<u>323.676,35</u> 2,80	104,67
9.	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>665.988,00</u> 5,94	<u>643.097,44</u> 5,56	96,58
10.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	<u>68.000,00</u> 0,60	<u>79.305,70</u> 0,68	96,58
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego		<u>15.605,66</u> 0,13	
12.	Koszty upomnień	-	<u>14.025,74</u> 0,12	-
	RAZEM	<u>11.215.569,00</u>	<u>11.576.448,36</u>	103,22

		100,00	100,00	
--	--	--------	--------	--

1. Podatek rolny ustalany jest na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2013 roku poz.1381 ze zm.). Podstawą naliczenia podatku rolnego w 2014 roku była średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim z 2013r poz.814, która uchwała Nr XXXV/292/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2014 rok została obniżona z kwoty 69,28 zł za jeden kwintal do kwoty 50 zł za jeden kwintal. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosił 125,00 zł i stanowił podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, podatek rolny z jednego ha fizycznego dla gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego wynosił 250,00 zł.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wg stanu na dzień 31.12.2013r gospodarowali na 384,16 ha, podstawą naliczenia podatku stanowiły grunty o pow. 176,29 ha przeliczeniowych a należny podatek rolny od tej grupy podatników przy uwzględnieniu korekt za 2014 rok wyniósł **16 084,00 zł.** i w tej wysokości pobrano ten podatek. Na koniec 2014 roku w tym podatku zaległości nie występuje.

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

Podatek rolny od osób fizycznych ustalany jest na zasadach opisanych wyżej. Osoby fizyczne gospodarowały na powierzchni 11 682,69 ha fizycznych co stanowi 5 133,54 ha przeliczeniowych. Podatek rolny od tej grupy podatników pobierany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Podatek rolny naliczany jest także od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego (powierzchnia gruntów poniżej 1 ha) będących użytkami rolnymi. Od tej grupy podatników podatek naliczany jest w wysokości 5 q żyta za jeden hektar fizyczny użytków rolnych.

Przypis podatku rolnego przy uwzględnieniu korekt w roku 2014 wyniósł 688.540,04 zł. Pobrano kwotę **683.941,01 zł**. Kwota zaległości na koniec roku 2014 wynosi 36.679,65 zł., na zaległość tą wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze skierowano do egzekucji administracyjnej.

Ubytek dochodów w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych z tytułu niezastosowania stawki średniej ceny skupu żyta ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS wyniósł 265.389,00 zł.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0320

2. Podatek od nieruchomości ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. Ustaw z 2014, poz. 884) i uchwały Nr XXV/211/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ze złożonych deklaracji podatkowych **przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej** przypis w tym podatku w 2014 roku wraz z korektami wyniósł 5.997.970 zł. Pobrano kwotę tego podatku w wysokości **5.870.948,60 zł.** Kwota zaległości na koniec 2014 roku wynosiła 262.814,04 zł. Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2014 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości wynosi 1.479.637,00 zł, a z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości ubytek wyniósł 292.740 zł.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75615 § 0310

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach jak dla osób prawnych, pobierany jest od rolników i właścicieli nieruchomości. Należny podatek do pobrania wraz z zaległościami w roku 2014 wyniósł 3.023.476,34 zł a pobrano kwotę **2.642.829,86 zł.**

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 388.720,00 zł.

Na zaległości w tym podatku wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze, które skierowano do egzekucji.

Ubytek dochodów w podatku od nieruchomości za 2014 rok z tytułu nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości określonych rozporządzeniem Ministra Finansów wynosi 1.397.493,00 zł.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0310

3. Podatek leśny ustalany w oparciu o ustawę z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r poz.475) W grupie **podatników osób prawnych** najbardziej znaczącym podatnikiem jest Nadleśnictwo Włoszczowa. Podatek leśny według złożonych deklaracji na podatek leśny na 2014 rok wyniósł **162.471 zł** i w takiej samej wysokości dokonano wpłat. Na koniec 2014 roku nie figuruje zaległość w tym podatku.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75615 § 0330

Podatek leśny od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach jak dla osób prawnych. Przypis tego podatku zgodnie z wydanymi decyzjami wymiarowymi przy uwzględnieniu korekt wyniósł 108.864,00 zł. Należny podatek do pobrania wraz z zaległościami wyniósł kwotę 125.270,59 zł, do budżetu Gminy z tytułu tego podatku wpłynęła kwota **108.401,09 zł**

Na koniec 2014r figuruje zaległość w kwocie 8.868,98 zł, kwota została objęta postępowaniem egzekucyjnym.

Dochody te ujęte są w dziale 756 rozdziale 75616 § 0330

4. Podatek od środków transportowych - ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r poz. 884) i uchwały Nr XV/108/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

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

Założono plan dochodów od osób prawnych w kwocie 160.000 zł, przypis według złożonych deklaracji z uwzględnieniem złożonych korekt w ciągu roku wyniósł 96.108 zł., do budżetu Gminy wpłynęła kwota **106.179,60 zł**. Zaległości na koniec roku wynoszą 4.503,00 zł.

Ubytek dochodów w podatku od środków transportowych za 2014 rok z tytułu nie zastosowania stawek tego podatku wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów wyniósł 55.166,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ustalany jest na tych samych zasadach co u osób prawnych. Przypis tego podatku od tej grupy podatników zgodnie ze złożonymi deklaracjami na podatek od środków transportowych na 2014 rok wraz z korektami złożonymi w ciągu roku wyniósł 495.128 zł. Zrealizowano kwotę **466.614,23 zł**, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 61.130,83 zł. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku w 2014 roku wyniósł 264.736,00 zł.

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

5. Podatki lokalne - to opłata targowa pobierana na targowisku miejskim, ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. Ustaw z 2014 poz. 884) i uchwały Nr XXV/204/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Zaplanowana opłata targowa w kwocie 180.000 zł, zrealizowana została w 93,59 % i do budżetu Gminy wpłynęła kwota **168.454 zł.** Opłata ta pobierana była w drodze inkasa przez pracowników Urzędu Gminy.
Dochody te ujęte są w **dziale 756 ,rozdziale 75616 § 0430.**

6. Opłata skarbową - to opłata stanowiąca dochód własny Gminy, w sprawach której właściwym organem jest Burmistrz. Podstawą jej poboru jest ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r poz.1628) Zaplanowana kwota 270.000 zł zrealizowana została w 97,34 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **262.820,28 zł.**
Dochody te ujęte są w **dziale 756 , rozdziale 75618 § 0410.**

7. Opłata eksploatacyjna - opłata wnoszona przez wydobywającego kopalinę ze złoża na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981).Opłata ustalana jest za wydobycie piasku ze złoża „ Czarńca I”, z której 60% stanowi dochód Gminy na terenie której prowadzone jest wydobycie. Przypis według złożonych informacji o wydobyciu piasku wyniósł **11.993,80zł** i w takiej samej wysokości dokonano wpłat..
Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0460.**

8. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - ustalone na podstawie ustawy z dnia 25 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r poz. 1356 ze zm.) Zgodnie z art. 11 ust.1 cytowanej ustawy Gminy pobierają opłaty w celu pozyskania dodatkowych środków na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które należą do zadań własnych gmin. Na rok 2014 z tego tytułu planowano pozyskać kwotę 309.249,00 zł, zrealizowano ten plan w 104,67 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **323.676,35 zł.**
Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0480 .**

9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1339 ze zm.)
Przypis według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują w roku 2013 wyniósł przy uwzględnieniu korekt 665.988 zł, pobrano kwotę **643.097,44 zł.** Do pobrania pozostała kwota 12.865,50zł z czego kwota 7.918,50 zł na koniec 2014 roku stanowiła zaległość. Na kwotę tą wystawiono upomnienia i przesłano do dłużników.
Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75618 § 0490 .**

10. Odsetki planowane w budżecie Gminy w kwocie 68.000,00 zł- obowiązek ich poboru wynika z rozdziału 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, z którego wynika, że odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był zobowiązany dokonać wpłaty na rachunek organu podatkowego. W 2014 r.

od nieterminowo dokonanych wpłat przez podatników pobrano **79.305,70 zł.** odsetek za zwłokę.

11. Opłata za zajęcie pasa drogowego ustalona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 19, poz.115 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XI/76/07 z dnia 5 lipca 2007r w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Do budżetu wpłynęła kwota **15.605,66 zł.**

12. Koszty upomnień – wpływy z tego tytułu w 2014 roku wyniosły **14.025,74 zł**

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 31 grudnia 2014r wynosi łącznie 760.591,50 zł, z tego kwota 267.317,04 zł dotyczy osób prawnych. Na w/w zaległości wystawiono w 2014r. 1266 upomnień oraz 296 tytułów wykonawczych, które skierowano do egzekucji administracyjnej. W stosunku do jednego dłużnika (osoba prawna), który zalegał w podatku od nieruchomości 185.900,00 zł prowadzone było postępowanie upadłościowe, które zostało zakończone 23 czerwca 2009 roku i Spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, a wierzytelności przypadające Gminie Włoszczowa nie zostały zaspokojone. Zgodnie z art.70 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie to przedawniło się z końcem 2014 roku i zostało odpisane na koncie podatnika w miesiącu marcu 2015 r. W miesiącu styczniu 2015r w drodze egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległość podatkową w kwocie 75.560zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od jednego dłużnika (osoby prawnej). W wyniku dokonanej inwentaryzacji podatków za 2014 rok dokonano odpisu w związku z przedawnieniem zobowiązań podatkowych z końcem 2014 w łącznej kwocie 23.811,45zł w miesiącu marcu 2015 r (prowadzona egzekucja wobec tych dłużników okazała się nieskuteczna i organ egzekucyjny umorzył postępowania egzekucyjne). Ponadto w stosunku do dłużników, którzy posiadają zaległości podatkowe, a egzekucja administracyjna stała się bezskuteczna oraz w przypadkach gdzie stan zaległości był znaczny organ podatkowy składał wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i niedopuszczenia do przedawnienia tych zobowiązań. Zabezpieczona kwota poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 152.105,00 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 15 593,46zł, w stosunku do tej kwoty wystawiono upomnienia i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji.

Stan zaległości w pozostałych należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy (czynsz od lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, mandaty) na dzień 31 grudnia 2014r. wynosi 416.351,34 zł. W stosunku do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Ponadto na bieżąco wprowadzani są do Krajowego Rejestru Długów dłużnicy zalegający w czynszach i opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów. W stosunku do dłużników posiadających znaczną kwotę zaległości skierowano pozwy o zapłatę do sądu powszechnego a następnie skierowano do egzekucji do Komornika Sądowego.

W stosunku do dłużników którzy nie uregulowali należności z tytułu nałożonych mandatów karnych na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze i kierowane do egzekucji administracyjnej.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w pełnej wysokości do budżetu Gminy, zaplanowano w kwocie 698 885 zł co stanowiło 1,27% planowanych dochodów budżetu, zostały zrealizowane w 103,46 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **723.086,54 zł**.

W grupie tych dochodów znajdują się :

1/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, planowane dochody w wysokości 55.000 zł . zrealizowano w 123,12 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **67.713,99 zł** oraz odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat w kwocie **14,84 zł**.

Dochody te ujęte są w **dziale 756 rozdziale 75601 §0350**

2/ podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 110.000 zł, zrealizowano w 34,73% a do budżetu wpłynęła kwota **38.194,81 zł**.

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

3/ podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 533.885 zł realizowano go w 114,84 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota **613.109,29 zł** i odsetki w kwocie **4.053,61 zł**.

Dochody te ujęte są w **dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 § 0500** .

III. Udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 19,10 % planowanych dochodów co stanowi kwotę 10.479.949 zł, zostały wykonane w 96,77 % a do budżetu wpłynęła kwota **10.141.784,71 zł** . co stanowiło 18,90 % zrealizowanych dochodów. Na podane dochody składa się:

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. Przyjęta do budżetu kwota **9.751.949 zł**, zrealizowana została w 101,11 % a do budżetu Gminy w 2014 roku wpłynęła kwota **9.860.184 zł** .

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych ustalony plan w wysokości 728 000 zł został zrealizowany w 38,68 % a do budżetu wpłynęła kwota **281.600,71 zł**

Dochody te ujęte są w **dziale 756 , rozdziale 75621**.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki udzielonych zwolnień, obniżenia górnych stawek, zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa przedstawia sprawozdanie Rb -PDP stanowiące załącznik nr 5.

IV. Dochody budżetu realizowane przez pozostałe Wydziały i jednostki organizacyjne ustalony plan w kwocie 5.262.322 zł który stanowi 9,59% planu budżetu Gminy. Do budżetu wpłynęła kwota 4.845.629,13zł i stanowi 9,03% wykonanych dochodów.

Założony plan wykonano w 92,08% .

Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2014 r.	Realizacja za 2014r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	2 500	5 786,40	231,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000	146 471,84	108,50

600	Transport i łączność		5 578,27	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 361 409	2 271 516,10	96,19
710	Działalność usługowa	35 842	21 135,87	58,97
750	Administracja publiczna	50 000	63 728,39	127,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	5 944,00	23,77
801	Oświata i wychowanie	30 000	31 407,98	104,69
852	Pomoc społeczna	42 000	33 616,16	80,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 065	539 725,38	88,33
926	Kultura fizyczna i sport		52,84	
I.	Urząd Gminy	3 292 816	3 124 963,23	94,90
801	Oświata i wychowanie	1 089 206	772 934,69	70,96
II.	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	1 089 206	772 934,69	70,96
852	Pomoc społeczna	80 300	103 980,21	129,49
III.	Ośrodek Pomocy Społecznej	80 300	103 980,21	129,49
926	Kultura fizyczna i sport	800 000	843 751,00	105,47
IV.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	800 000	843 751,00	105,47
	R A Z E M	5 262 322	4 845 629,13	92,08

V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymywane z budżetu państwa stanowią 11,77% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą **6 458 699,51zł.** Do budżetu wpłynęła kwota 6 415 445,43 zł. co stanowi 11,95% osiągniętych dochodów. Założony plan wykonano w 99,33%.

Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2014 rok	Realizacja za 2014r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo łowiectwo	486 289,16	486 289,16	100,00
750	Administracja publiczna	120 458,00	120 458,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 258,00	118 272,09	77,68

801	Oświata i wychowanie	18 699,00	18 423,16	98,52
851	Ochrona zdrowia	175,00	175,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 680 820,35	5 671 828,02	99,84
	R A Z E M	6 458 699,51	6 415 445,43	99,33

VI. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa stanowią 29,08 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą **15 956 413 zł.**, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 15 956 413 zł. co stanowiło 29,74 % zrealizowanych wpływów do budżetu a założony plan zrealizowano w 100 %.

Na podaną kwotę składają się:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów na 2014 rok	Realizacja za 2014 rok	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	12 358 201	12 358 201,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	3 560 870	3 560 870,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 342	37 342,00	100,00
	R A Z E M	15 956 413	15 956 413,00	100,00

VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych w budżecie stanowią 5,21% planowanych dochodów co wynosi 2 860 864,21 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 2 806 422,53 zł. i stanowiło 5,23 % wpływów budżetu a założony plan zrealizowano w 98,10 %.

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

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2014 rok	Realizacja za 2014 r.	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	58 947,00	58 947,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 078,56	167 063,01	94,35
758	Różne rozliczenia	91 543,65	91 543,65	100,00
801	Oświata i wychowanie	724 782,00	724 782,00	100,00

852	Pomoc społeczna	1 527 433,00	1 497 022,84	98,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281 080,00	267 064,03	95,02
	R A Z E M	2 860 864,21	2 806 422,53	98,10

VIII. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
zaplanowano kwotę **1 767 160,70 zł.** na którą składają się zadania:

- dofinansowanie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nieznanowicach „ przy udziale środków z budżetu UE zaplanowano kwotę **396.343 zł.** Do budżetu wpłynęła kwota 396.342,11zł,
- środki na zadanie pn. „Aranżacja pomników przyrody i historii w Gminie Włoszczowa” tj. zagospodarowanie Parku Arboretum w Czarnocy, oraz montaż tablicy informacyjnej w pobliżu kościoła w Bebelnie zaplanowano kwotę **27.501 zł.** Do budżetu nie wpłynęły środki i planu nie wykonano.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt – „Bieżnia lekkoatletyczna oraz elementy zabaw w wodzie szansa na rozwój turystyki „zaplanowano kwotę **50 000 zł** środków unijnych. Środki nie wpłynęły do końca 2014r
- Program –Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa- projekt „Inwestycje melioracyjne na zbiorniku obiektu Klekot” zaplanowano środki unijne w kwocie **26 476 zł**, wpłynęła kwota 26 475,48 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie zaplanowanej **8 826 zł** zrealizowano a do budżetu wpłynęła kwota 8 825,17zł
- Projekt e-Świętokrzyskie „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zaplanowano dofinansowanie w kwocie **289 641 zł** ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w Sparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału informacyjnego regionu, wpłynęła kwota 64 429,26 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Promocja Integracji Społecznej – „Wykorzystaj szansę” z zaplanowanych środków unijnych w kwocie **329 397,95 zł** wpłynęła kwota 276 231,30 zł. Środki z budżetu krajowego zaplanowane w kwocie **17.438,75 zł** zostały zrealizowane w kwocie 11 763,82 zł
- Projekt „Budowa Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarnocy” zaplanowano kwotę **121 349 zł.** Środki nie wpłynęły do budżetu.
- Projekt „Włoszczowa – Centrum Aktywnego wypoczynku” zaplanowano dofinansowanie w łącznej kwocie **500.188 zł.** Ze środków programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

2007-2013 z planowanych w kwocie 375 141zł w wpłynęły środki w kwocie 197 549,30zł ze środków budżetu krajowego zaplanowanych w kwocie 125 047 zł wykonano 65 849,77 zł.

IX. Środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 116.387,05 zł, zrealizowano w 82,01% co oznacza wpływ do budżetu kwoty 95.441,4 3zł. i dotyczą:

- zadanie pn. „Remont ulic w mieście i dojazdów do łąk „ – plan w kwocie 5.000 zł wykonano w 100% , do budżetu wpłynęła kwota 5 000 zł,
- zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2032” – plan 55 925,83 zł. wykonano w 90,20%, a do budżetu wpłynęła kwota 50 441,43 zł;
- zadania pn. „Wyposażenie świetlicy strażackiej OSP Kurzelów ” w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano w kwocie 15.461,22 zł. Dofinansowanie nie wpłynęło.
- pomoc finansowa z Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem dofinansowania działalności bieżącej stołówki Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie w kwocie 5.000 zł, do budżetu wpłynęła kwota 5.000zł plan wykonano w 100%
- zadania powiatowej biblioteki publicznej, zaplanowana kwota 35.000 zł została wykonana w 100%.

X. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień planowana kwota 48 000zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 48 000,00zł. tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na: utrzymanie grobów wojennych zgodnie z porozumieniem kwota 8.000 zł, oraz program zajęć terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Razem bliżej celu” kwota 40.000zł.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 179.985,28zł, co określa załącznik Nr 6, którym jest sprawozdanie Rb–NDS o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

W 2014r zaplanowano deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.287.278,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tej samej kwocie. Przychody budżetu wynoszą 4.055.461 zł a rozchody 1.768.183zł.

W 2014 roku dokonano spłaty wymagalnych rat pożyczek i kredytów, wydano na ten cel kwotę 1.768.183,00 zł i spłacono:

- pożyczkę w kwocie 879 735,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wg umowy nr 09004 na „Dostosowanie funkcjonowania składowiska odpadów „ Kępny Ług” zaciągniętą w 2009 roku w kwocie 3.900.000zł. Pozostaje do spłaty 1 460 271 zł.

- kredyt w kwocie 888 448,00 zł w PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięto w 2012 roku w kwocie 1.050.000,00 zł, spłacono w całości.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie Gminy wynosiło 17 973 873,00 zł i stanowiło 32,76 % planowanych dochodów 2014 r., w tym:

- pożyczka WFOŚiGW – 1.460.271 zł
- obligacje – 12.560.000 zł
- kredyt PKO BP – 3.953.602 zł.

III. Wydatki budżetu Gminy

Planowane wydatki na początek roku w kwocie 50.159.268 zł, uległy w ciągu 2014 roku zwiększeniu o 6.992.259,47 zł do kwoty 57.151.527,47 zł i obejmowały:

- wydatki bieżące: 51.358.317,01 zł,
- wydatki majątkowe: 5.793.210,46 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za 2014 rok, podając plan na początek roku, plan po zmianach na 31.12.2014r., wykonanie i procent. Wydatki ogółem wyniosły 53.476.152,06 zł, co stanowi 93,57% planu. Z planowanej po zmianach kwoty wydatków bieżących 51.358.317,01 zł wydatkowano 48.429.742,27 zł, realizując założony plan w 94,30%. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 24.153.853,22 zł, co stanowiło 49,87% ogółu wydatków bieżących. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 5.793.210,46 zł, z tej kwoty wydatkowano 5.046.409,79 zł, co stanowi 87,11% planu. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 4.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**, plan po zmianach 1.007.567,56 zł, wykonanie na poziomie: 998.544,79 zł, tj. 99,10% planu.
 - a) **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**, plan 31.850 zł, wykonanie 27.726,36 zł, tj. 87,05% planu tytułem opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za umieszczenie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich.
 - b) **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**, plan 14.150 zł, wykonanie 14.143,24 zł, tj. 99,95%, tytułem składki na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
 - c) **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, plan 181.444,40 zł, wykonanie 178.446 zł, tj. 98,35% z przeznaczeniem na: realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz zakup piłek wodnych dla zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa w kwocie 136.161 zł oraz zabezpieczenie środków w wysokości 42.285 zł jako wydatki niewygasające 2014 roku.

d) **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**, plan 780.123,16 zł, wykonanie 778.229,19 zł, tj. 99,76%, które przeznaczono na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 486.289,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz ekwiwalent za odzież dla zatrudnionych pracowników w kwocie 12.766,78 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych dla działek 155/3 oraz 155/20 za kwotę 13.000 zł,
- dotacja celowa dla ROD Stokrotka we Włoszczowie w kwocie 150.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego budowy infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych,
- inwestycje melioracyjne na zbiorniku wodnym obiektu Klekot w kwocie 51.082,12 zł,
- zakup sprzętu i materiałów używanych do prac konserwacyjnych na obiekcie Klekot za kwotę 13.058,43 zł,
- wykonanie robót budowlanych na terenie działki położonej w Łachowie w kwocie 12.000 zł,
- wykonanie robót budowlanych na terenie działki położonej w Kurzelowie oznaczonej w kwocie 9.000 zł,
- konserwacja doprowadzalnika na zbiorniku Klekot za kwotę 4.999,95 zł,
- umocnienie grobli przez nawiezienie ziemi staw nr 4 na obiekcie Klekot – 5.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 21.032,75 zł z przeznaczeniem m.in. na sporządzenie opinii w sprawie zakłóceń stosunków wodnych, wykonanie pomiaru przepływu wód, okresowej kontroli stanu technicznego, przejazd rolników na targi, zakup materiałów, artykułów na dożynki (w tym kwota 600 zł w ramach funduszu sołeckiego).

2) **Dział 020 – Leśnictwo**, plan wydatków po zmianach 500 zł, wykonanie 348,25 zł, tj. 69,65% z przeznaczeniem na wykonanie trzebieży w Kurzelowie.

3) **Dział 600 – Transport i łączność**, plan po zmianach 2.110.469,51 zł, wykonanie 2.046.841,26 zł, tj. 96,99% planu.

a) **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, plan wydatków 42.300 zł, wykonanie 12.300 zł, tj. 29,08%, z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich i opracowanie studium wykonalności drogi wojewódzkiej nr 742 w ciągu ul. Młynarskiej we Włoszczowie.

b) **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, plan i wykonanie wydatków na kwotę 298.000 zł, wydatkowano na dofinansowanie:

- remontu chodnika w ul. Głowackiego we Włoszczowie – 100.000 zł,
- przebudowy drogi powiatowej Konieczno – Modrzewie - Dołowatka – 25.000 zł,
- przebudowy drogi powiatowej Nr 0244T ul. Słoneczna w Czarnicy w kwocie 25.000 zł,
- budowy prawoskrętu ul. Wiśniowa we Włoszczowie – 25.000 zł,
- remontu drogi powiatowej Nr 0229T Wola Wiśniowa – Krzepin – Wałkonowy w kwocie 23.000 zł,
- przebudowy ul. Kilińskiego od ul. 1 Maja do ul. Wigury we Włoszczowie – 100.000 zł.

- c) **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**, plan 1.743.869,51 zł, wykonanie 1.710.252,67 zł, tj. 98,07%, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, koszty badań lekarskich: 5.058,24 zł,
 - materiały m.in. znaki drogowe, kostkę brukową, rury do wykonania przepustów, paliwo za kwotę 42.730,29 zł,
 - za kwotę 1.202.060,74 zł dokonano remontów dróg gminnych, w tym 112.334,42 zł wykonano ze środków funduszu sołeckiego na utwardzenie kruszywem dróg polnych,
 - 287.439,34 zł zapłacono m.in. za transport kruszywa do remontów dróg gminnych, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem kostki brukowej, wykonanie projektu odwodnienia os. Brożka we Włoszczowie, montaż znaków drogowych, ustalenie punktów granicznych,
 - poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 151.657,82 zł na wykonanie zatoki postojowej i parkingu na os. Armii Krajowej we Włoszczowie, chodnika na ul. Fredry oraz Biernackiego,
 - wydatki w kwocie 7.530,24 zł na zakupy inwestycyjne płyt fundamentowych przystanków oraz wiat przystankowych w Woli Wiśniowej i Rzębcu,
 - zabezpieczono środki w wysokości 13.776 zł jako wydatki niewygasające 2014 roku, dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Konopnickiej we Włoszczowie.
- d) **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**, plan 26.300 zł, wykonanie 26.288,59 zł, tj. 99,96% planu z przeznaczeniem na remont drogi dojazdu do łąk od ul. Partyzantów we Włoszczowie.
- 4) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, plan po zmianach 1.068.812 zł, wykonanie 998.927,94 zł, tj. 93,46% planu. W ramach tego działu sfinansowano:
- a) **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**, plan 930.992 zł, wykonanie 879.313,25 zł, tj. 94,45% planu, w tym:
- kwota 282.043,34 zł na zapłatę zaliczek na ciepło, wodę, ścieki oraz zarządzanie i fundusz remontowy zgodnie z posiadanymi udziałami za lokale stanowiące własność Gminy, znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 - zapłata rachunków z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną, śmieci, dzierżawę pojemników, wodę, ścieki odprowadzane z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy za kwotę 81.967,16 zł,
 - naprawa, konserwacja instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych w wysokości 30.155,50 zł,
 - zakup opału do budynków w Motyczynie, Rogienicach, Silpi Dużej za kwotę 24.315,41 zł,
 - ogrzewanie lokali mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń, Referatu Utrzymania Zieleni za kwotę 12.626,65 zł,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach socjalnych i komunalnych administrowanych przez Urząd Gminy za kwotę 59.349,95 zł,
 - remonty lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 95.512,57 zł, w tym przeprowadzono m.in. remont części dachu nad lokalami administrowanymi przez Urząd w budynku mieszkalnym Nieznanowice 46 (15.747,10 zł), remont mieszkania w budynku Rogienice 56/1 nieobjętego wnioskiem o dofinansowanie (7.948,69 zł), remont mieszkania os. Broniewskiego 3/7 (13.169,45 zł), remont dachu budynku w Woli Wiśniowej (15.199,37 zł), remont dachu budynku

- w Bebelnie (7.361,65 zł) oraz pozostałe mniejsze remonty (w łącznej kwocie 36.086,31 zł),
- wypłaty nadpłat z mediów w związku z wykupem lokali – 8.239,61 zł,
- wynagrodzenia dla osób obsługujących kotłownie w budynkach w Rogienicach i Motyczynie w kwocie 19.692,56 zł,
- opłaty sądowe, komornicze, zastępstwo procesowe w kwocie 9.158,04 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 225.566,80 zł na przebudowę budynku w Rogienicach na lokale socjalne,
- 9.100 zł – rozbiórka budynków,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych w kwocie 10.467 zł,
- pozostałe wydatki m.in. na usługi kominiarskie, przeglądy i naprawy, transport, pomiary, publikacje w kwocie 11.118,66 zł.

b) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 137.820 zł, wykonanie 119.614,69 zł, tj. 86,79% planu. W tym:

- koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości z określeniem wartości oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków za kwotę 9.720,80 zł,
- koszty ogłoszeń prasowych o wywieszeniu wykazów nieruchomości: 8.591,81 zł,
- koszt wykonania koncepcji techniczno - ekonomicznej zapewnienia dostaw ciepła dla części systemu ciepłowniczego miasta Włoszczowa: 43.050 zł,
- 9.377,33 zł – koszt opracowań geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości stanowiących własność Gminy,
- podatek od nieruchomości oraz podatek leśny w kwocie 39.087 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 9.787,75 zł z przeznaczeniem m.in. na czynsz za wynajem parkingu przy dworcu PKP Północ, sporządzenie umów w formie aktu notarialnego, sporządzenie inwentaryzacji, przeprowadzenie postępowania komorniczego, opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej.

5) Dział 710 – Działalność usługowa, plan 259.000 zł, wykonanie 89.025,15 zł, tj. 34,37% planu.

a) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 183.000 zł, wydatkowano 18.084,93 zł, tj. 9,88% planu, na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z rejestru gruntów oraz ogłoszenie w prasie.

b) Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 12.000 zł, wykonanie 10.348,68 zł, tj. 86,24% planu, w ramach powyższej kwoty wydatkowano:

- kupiono wiązanki, kwiaty doniczkowe oraz znicze okolicznościowe za kwotę 2.348,68 zł,
- przeprowadzono częściowy remont zbiorowej mogiły partyzantów, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Konieczynie: 8.000 zł.

c) Rozdział 71095 – Pozostała działalność, /targowisko/ plan 64.000 zł, wykonanie 60.591,54 zł tj. 94,67%. W ramach w/w środków wykonano w następujących kwotach:

- wywieziono nieczystości stałe z kontenerów znajdujących się na targowisku – 54.675 zł,
- opłaty na targowisku: za wodę, ścieki oraz energię elektryczną w kwocie 2.380,39 zł,
- zakupiono środki czystości i artykuły higieniczne za kwotę 3.536,15 zł.

- 6) **Dział 720 – Informatyka**, zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 346.068 zł, wykonanie 74.823,93 zł, tj. 21,62% planu, w tym poniesiono następujące wydatki:
- stacja robocza z monitorem w ramach projektu e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 7.500 zł,
 - sprzęt komputerowy w ramach projektu e-świętokrzyskie za kwotę 42.423,93 zł,
 - budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Etap 2 i 4 w kwocie 24.900 zł.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna**, plan 4.937.200 zł, wykonanie 4.686.061,96 zł, tj. 94,91% planu.
- a) **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**, plan 284.325 zł, wykonanie 276.935,01 zł, tj. 97,40% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano:
- na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, badania lekarskie oraz inne wydatki osobowe kwotę 245.790,30 zł,
 - na materiały biurowe, druki, kwiaty i inne: 11.211,22 zł,
 - serwis oprogramowania Systemu Ewidencji Ludności, przesyłki wartościowe: 13.663,84 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 6.269,65 zł przeznaczone na szkolenia pracowników, delegacje oraz odpis na ZFŚS.
- b) **Rozdział 75022 – Rady gmin**, plan 261.304 zł, wykonanie 255.490,98 zł, tj. 97,78% planu, w ramach których pokryto koszty funkcjonowania Rady Miejskiej, w tym diety radnych na kwotę 244.666 zł. Pozostałą kwotę 10.824,98 zł wydatkowano na zakup materiałów, usług oraz rozmowy telefoniczne.
- c) **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**, plan 4.153.760 zł, wykonanie 3.932.439,17 zł, tj. 94,67% planu, w tym:
- składka na rzecz Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej w wysokości: 11.557,50 zł,
 - składka na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej w kwocie 20.299 zł,
 - składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania Regionu Włoszczowskiego: 10.198 zł,
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne, badania lekarskie oraz inne wydatki osobowe w kwocie 2.940.912,84 zł,
 - wpłata na PFRON w wysokości 18.018 zł,
 - zakup materiałów, w tym: paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów i urządzeń biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, akcesori komputerowych, oleju opałowego do kotłowni własnej, prenumerata prasy i inne za kwotę 217.490,78 zł,
 - 40.695,23 zł - energia elektryczna i woda,
 - usługi remontowe w tym: naprawy i konserwacje sprzętu ksero, drukarek, modernizacja instalacji c.o., naprawy samochodów służbowych, przeglądy piecy c.o. za kwotę 27.561,48 zł,
 - 438.883,30 zł - usługi, tym: przesyłki pocztowe, obsługa prawna Urzędu Gminy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych oraz inne usługi, dzierżawa kserokopiarek i wydruk stron,
 - 24.915,10 zł - opłata abonamentowa i dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 62.558,16 zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 6.088,50 zł na dostawę sprzętu sieciowego Fortigate 90D,
- wydatki na zakupy inwestycyjne: na dostawę i montaż kamer IP na budynku Urzędu Gminy w kwocie 9.348 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego za kwotę 29.804,32 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 74.108,96 zł na: delegacje służbowe, ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu, ubezpieczenie budynków oraz pojazdów, opłaty sądowe i komornicze oraz szkolenia pracowników.

d) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 123.480 zł, wydatki 122.581,65 zł, co stanowi 99,27% planu, w tym:

- nagrody dla uczestników gminnych konkursów - 3.354,90 zł,
- usługi transportowe za przewóz osób reprezentujących Gminę Włoszczowa podczas różnych konkursów i przeglądów muzycznych spotkań i sympozjów - 3.250 zł,
- zakup materiałów promocyjnych i publikacji książkowych za kwotę 44.396,21 zł,
- zakup artykułów na potrzeby organizowanych spotkań, uroczystości związanych z promocją gminy w kwocie 4.080,01 zł,
- 2.000 zł – koszt oprawy muzycznej uroczystości kombatanckiej,
- 1.499,45 zł z przeznaczeniem na obchody Dnia Strażaka w Dankowie Dużym,
- koszt kalendarza promującego gminę – 4.538,70 zł,
- zakup materiałów promocyjnych do kancelarii głównej Urzędu za kwotę 998,94 zł,
- wydruk gazety Głos Włoszczowy oraz realizacja filmów informacyjnych w kwocie 48.471,50 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 6.309,29 zł m.in. na zakup kwiatów, upominków, plakatów, koszty dyplomów,
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw Jeżowice i Kurzelów związane z organizacją dożynek w kwocie 3.682,65 zł.

e) Rozdział 75095 – Pozostała działalność, plan 114.331 zł, wykonanie 98.615,15 zł, tj. 86,25%, w podziale na następujące wydatki:

- 9.400 zł - diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej,
- wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego na kwotę 89.215,15 zł z przeznaczeniem na ocieplenie stropu remizy OSP Jeżowice (3.500 zł), zakup stołów i krzeseł do Międzyzlesia (11.208 zł), stoły i krzesła oraz kostkę brukową do Dankowa Dużego (10.999 zł), remont OSP Łachów (19.024 zł), remont OSP Wola Wiśniowa i budowa altany (11.266,17 zł), dostawa kruszywa na drogę wokół remizy w Rogienicach (9.714 zł), remont OSP Konieczno (20.103,98 zł) oraz pracę koparko-ładowarki w Dankowie Małym (3.400 zł).

8) Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 152.258 zł, wykonanie 118.272,09 zł, tj. 77,68% planu w następujących rozdziałach:

- a) W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 3.522 zł, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadania zleconego polegającego na aktualizacji spisów wyborców w kwocie 3.109,94 zł oraz zakup materiałów papierniczych i biurowych za 412,06 zł.

- b) W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zaplanowano kwotę 111.267 zł, wydatkowano 77.281,09 zł, tj. 69,46% planu z przeznaczeniem na:
- diety w kwocie 44.900 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 20.167,41 zł,
 - pozostałe wydatki na zakup materiałów, usług, koszty rozmów telefonicznych i podróży służbowych w łącznej kwocie 12.213,68 zł.
- c) W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano i wydatkowano kwotę 37.469 zł z przeznaczeniem na:
- diety w kwocie 18.660 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.171,80 zł,
 - pozostałe wydatki na zakup materiałów, usług, koszty rozmów telefonicznych i podróży służbowych w łącznej kwocie 5.637,20 zł.
- 9) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, plan po zmianach 631.456 zł, wykonanie 487.556,50 zł tj. 77,21%. W ramach tego działu sfinansowano:
- a) **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**, plan i wykonanie 49.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł - przekazano na Fundusz Wsparcia Policji oraz 39.000 zł jako wydatki majątkowe na współfinansowanie zakupu dwóch samochodów oznakowanych dla Komendy Policji we Włoszczowie.
- b) **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**, plan 129.568 zł, wykonanie 129.385,06 zł, tj. 99,86 % planu, w tym:
- ekwiwalent za udział w szkoleniu i w akcjach ratowniczych w kwocie 5.454,19 zł,
 - wynagrodzenie kierowców - konserwatorów wraz z pochodnymi w kwocie 17.832,92 zł,
 - zakup paliwa, olejów do samochodów i motopomp oraz części zamiennych za kwotę 15.757,91 zł,
 - zakup sprzętu i umundurowania z dofinansowaniem MSW: 28.896,58 zł,
 - energia elektryczna do ogrzewania garaży: 4.392,91 zł,
 - usługi remontowe w garażach w kwocie 15.099,93 zł,
 - badania lekarskie strażaków w kwocie 3.950 zł,
 - naprawy samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie strażaków i samochodów oraz zawody sportowo-pożarnicze w łącznej kwocie 19.000,62 zł,
 - dofinansowanie obozu szkoleniowego MDP - 5.000 zł
 - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne zakup zestawu urządzeń hydraulicznych przez OSP Kurzelów w kwocie 14.000 zł.
- c) **Rozdział 75416 – Straż Miejska**, plan 175.888 zł, wykonanie 146.999,49 zł, tj. 83,58% planu, w tym:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 134.034,33 zł,
 - zakup paliwa, części i płynów do samochodu oraz pozostałych materiałów za kwotę 7.635,16 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 5.330 zł przeznaczone na badania lekarskie, naprawy samochodu, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie, korzystanie z częstotliwości, opłaty komornicze oraz odpisy na ZFŚS.

d) **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**, plan 114.000,00 zł, w ramach rozdziału nie dokonano wydatków w ciągu 2014 roku.

e) **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**, plan 163.000 zł, wykonanie 162.171,95, tj. 99,49% planu, w tej kwocie dokonano zakupu usług remontowych w budynkach następujących OSP:

- Bebelno: 9.840 zł
 - Czarncza: 14.988 zł
 - Danków Duży: 10.000,03 zł
 - Danków Mały: 10.000 zł
 - Jeżowice: 10.000 zł,
 - Konieczno: 18.000 zł,
 - Kurzelów: 15.000 zł,
 - Łachów: 9.956,19 zł,
 - Międzylesie: 10.000 zł,
 - Ogarka: 10.000 zł,
 - Przygradów: 9.342,70 zł,
 - Rogienice: 9.950 zł,
 - Włoszczowa: 9.963 zł,
 - Wola Wiśniowa 15.000 zł
- oraz zapłacono podatek VAT w kwocie 132,03 zł.

10) **Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, plan 950.000 zł, wykonanie 731.148,22 zł, tj. 76,96% planu na zapłatę odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

11) **Dział 758 – Różne rozliczenia**, plan po zmianach 22.162 zł, w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowana na początek roku kwota rezerwy 60.000 zł, uległa zmniejszeniu do 22.162 zł, różnica w kwocie 37.838 zł, przeznaczona została na:

- 201 zł – zakup stołu do ping ponga do świetlicy w Jeżowicach,
- 1.000 zł – nagrody w konkursach,
- 5.000 zł – dofinansowanie udziału w obozie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- 8.000 zł – prace remontowo-budowlane strażnic OSP,
- 1.100 zł – mundury dla OSP Kurzelów,
- 1.900 zł – wyposażenie altany w Bebelnie,
- 15.000 zł – zakup usług remontowych w ZPO Czarncza,
- 1.000 zł – dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego,
- 2.337 zł – zakup kul wodnych na Klekot,
- 2.300 zł – stroje sportowe.

12) **Dział 801 – Oświata i wychowanie**, plan po zmianach 24.498.495 zł, wydatki 23.972.470,34 zł, tj. 97,85% planu.

Urząd Gminy realizuje częściowo plan w wysokości 1.466.186,25 zł, wykonanie 1.369.482,61 zł, tj. 93,40% planu, w tym:

- a) **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**, plan 841.070,25 zł, wykonanie 825.936,07 zł, tj. 98,20% planu, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji w Bebelnie „Nasze dzieci w naszej szkole” w wysokości 819.837,73 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.098,34 zł na remont komina na budynku szkoły w Bebelnie.

- b) **Rozdział 80104 – Przedszkola**, plan 625.116 zł, wykonanie 543.546,54 zł, tj. 86,95% planu, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej w wysokości 311.861,24 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bebelnie w kwocie 231.685,30 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2014 r. opracowana przez Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjną Szkół i Przedszkoli podana jest w części IV sprawozdania.

- 13) **Dział 851 – Ochrona zdrowia**, plan po zmianach 443.323 zł, wykonanie wydatków to kwota 330.744,77 zł, tj. 74,61% planu, w tym:

- a) **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**, plan 16.000 zł, wykonanie 2.874 zł, tj. 17,96% planu z przeznaczeniem na nagrody w konkursie profilaktycznym, zakup materiałów, zajęcia i spektakle profilaktyczne.
- b) **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, plan 369.148 zł, wykonanie 281.759,77 zł, tj. 76,33% planu.

Urząd Gminy realizował częściowo plan w wysokości 305.179,27 zł. Wykonanie wyniosło 222.642,92 zł, tj. 72,95% planu, w tym:

- finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe w kwocie 21.732,08 zł,
- organizacja akcji zimowej 2014 – 7.078,33 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 53.076,51 zł,
- wspieranie przedsięwzięć profilaktyczno-wychowawczych (spektakli, koncertów i konkursów) w wysokości 5.050 zł,
- 123.742,85 zł – kwota przekazanych dotacji, w tym:
 - KS Hetman Włoszczowa w wysokości 85.000 zł na prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych,
 - Fundacja INTERAKCJA w kwocie 29.744 zł na organizację „Akcji Letniej 2014”,
 - Fundacja Pomocy Szkole ZPO Nr 2 we Włoszczowie „Nasza dwójka” w kwocie 8.998,85 zł na zorganizowanie „Akademii wolnego czasu 2014”,
- 4.800 zł - koszty świadczeń terapeutycznych osób uzależnionych,
- koszty projektów, programów edukacyjnych, przedsięwzięć integracyjnych oraz zakupu materiałów w kwocie 7.163,15 zł.

Informacje o przebiegu wykonania budżetu za 2014 r. opracowane przez Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjną Szkół i Przedszkoli oraz Ośrodek Pomocy Społecznej podane są w części IV i V sprawozdania.

- c) **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**, plan 58.175 zł, wykonanie 46.111 zł, tj. 79,26% planu.

Urząd Gminy realizował częściowo plan w wysokości 58.000 zł. Wykonanie wyniosło 45.936 zł, tj. 79,20% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe w kwocie 6.000 zł dla Świątokrzyskiego Klubu „Amazonki” na rehabilitację fizyczną i psychiczną osób niepełnosprawnych w wysokości 3.000 zł oraz profilaktykę raka piersi w kwocie 3.000 zł,
- koszty związane z realizacją programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w kwocie 39.936 zł.

Informacja opracowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej o przebiegu wykonania budżetu za 2014 r. stanowi część V sprawozdania.

- 14) **Dział 852 – Pomoc społeczna**, po zmianach zaplanowano kwotę 9.906.665,65 zł, wydatkowano 9.074.132,57 zł, tj. 91,60% planu.

Informacja opracowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej o przebiegu wykonania budżetu za 2014 r. stanowi część V sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje częściowo wypłaty świadczeń za prace społeczno-użyteczne i zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków okresowych oraz stałych. Plan 105.200 zł, wykonanie 53.756,91 zł, tj. 51,10%. Wykonanie przedstawia się w następujących rozdziałach:

- a) **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, plan 24.0000 zł, wykonanie 22.982,77 zł, tj. 95,76%. W ramach tych środków wykonano zwroty świadczeń rodzinnych oraz odsetek do Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- b) **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, plan 100 zł, wykonanie 23,78 zł w ramach tych środków wykonano zwroty zasiłków do Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- c) **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**, plan 5.000 zł wykonanie 4.947,86 zł, tj. 98,96% planu. W ramach w/w kwoty wykonano zwroty zasiłków stałych do Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- d) **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**, plan 76.100 zł, wykonanie 25.802,50 zł, co stanowi 33,91% planu, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za prace społeczno-użyteczne z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie.

- 15) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, plan po zmianach 346.836,70 zł, wykonanie 273.131,24 zł, co stanowi 78,75% planu.

Wydatki realizowane przez Zespół obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli i Ośrodek Pomocy Społecznej co przedstawia część IV i V sprawozdania.

16) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan po zmianach 1.012.810 zł, wydatkowano 979.840,42 zł, tj. 96,74% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok opracowana przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjną Szkół i Przedszkoli podana jest w części IV sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje częściowo plan w rozdziale **85215 – Pomoc materialna dla uczniów**. Zaplanowano 15.000 zł, wykonano 13.440 zł, tj. 89,60% planu, przekazując przyznane studentom stypendia Burmistrza Gminy.

17) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan po zmianach 3.581.257,83 zł, wydatkowano 3.289.035,51 zł, tj. 91,84% planu, w tym:

a) **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, plan i wykonanie wydatków majątkowych 1.000.000 zł przeznaczone na podniesienie kapitału zakładowego WZWiK Sp. z o.o.

b) **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**, plan 742.529,83 zł, wykonanie 718.254,37 zł, tj. 96,73% planu z przeznaczeniem na:

- odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy za kwotę 348.537,84 zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 86.410,64 zł,
- zakup artykułów biurowych za kwotę 23.652,11 zł (w tym wydatek inwestycyjny na zakup komputerów za kwotę 15.798 zł),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz prowizja dla sołtysów od zebranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 109.952,82 zł,
- monitoring ochrony środowiska – 30.989,89 zł (w tym wydatek inwestycyjny w kwocie 22.900 zł na zakup samochodu do monitoringu),
- działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi - 72.786,29 zł,
- realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy za kwotę 43.466,43 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 2.458,35 zł.

c) **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**, plan 324.000 zł, realizacja 205.580,64 zł, tj. 63,45% planu. W ramach tych środków wykonano:

- wywóz nieczystości z koszy ulicznych ustawionych na terenach podległych Gminie za kwotę 69.502,34 zł,
- akcja zima – 36.427,70 zł,
- 39.099,94 zł - opieka nad bezpańskimi psami,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy utrzymaniu porządku w kwocie 49.791,65 zł,
- zakup narzędzi, urządzeń i części do pielęgnacji terenów zielonych, tj. kosiarki, wykaszarki za kwotę 10.759,01 zł.

d) **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, plan 50.000 zł, realizacja 49.541,67 zł, tj. 99,08% planu. W ramach w/w środków wydatkowano:

- 3.173,77 zł na zakup paliwa,

- zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, trawy, kory, nawozów i środków ochrony roślin oraz narzędzi mechanicznych za kwotę 23.844,58 zł,
 - utrzymywanie terenów zielonych - 22.523,32 zł.
- e) **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan 677.630 zł, wykonanie 586.225,36 zł, tj. 86,51% planu, w tym:
- 394.954,03 zł - energia elektryczna oświetlenia ulicznego,
 - zakup artykułów elektrycznych za kwotę 41.179,61 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego - 35.698,40 zł,
 - zakup dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy za kwotę 45.688,37 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 59.050 zł – wybudowano i oddano do użytku część obwodu oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach,
 - wydatki na kwotę 9.654,95 zł w ramach środków funduszu sołeckiego na założenie oświetlenia ulicznego Dąbie-Podlas.
- f) **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, plan 681.398 zł wykonanie 666.250,32 zł, tj. 97,78% planu, realizując następujące zadania:
- transport i utylizacja padłych zwierząt gospodarskich - 8.400 zł,
 - nagrody w konkursach ekologicznych w kwocie 4.134,35 zł,
 - wydatki inwestycyjne na termomodernizację: w kwocie 389.741,22 – Urzędu Gminy, w kwocie 98.451,70 zł – ośrodków zdrowia,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 9.594 zł na zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie parkingu przy ul. Partyzantów we Włoszczowie,
 - dopłata do wywozu nieczystości płynnych dla ludności, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej w kwocie 87.903,22 zł,
 - montaż gniazda bocianiego w Międzyzlesiu i Jeżowicach za kwotę 3.921,50 zł,
 - prace remontowo-budowlane staw nr 4 na Klekocie za kwotę 24.300 zł,
 - odmulenie i konserwacja rowów na obiekcie melioracyjnym Włoszczowa – 17.729,59 zł,
 - zakup siatki ogrodzeniowej oraz transport ziemi na Klekot w kwocie 3.666,40 zł,
 - opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi – 2.390 zł,
 - nagrody w Eko-biegu podczas Dni Włoszczowy w kwocie 4.948 zł,
 - wkład własny przy realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych – 1.128,98 zł,
 - montaż eko-kurtyny, zagospodarowanie zieleni, zakup tablic informacyjnych, paliwa, worków, rękawic i sprzętu do sprzątania za łączną kwotę 9.941,36 zł.
- g) **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**, plan 105.700 zł, realizacja 63.183,15 zł, tj. 59,78% planu, przeznaczono na:
- 4.739,64 zł zapłacono za wodę ze źródeł ulicznych i hydrantów,
 - 4.465,38 zł - za energię elektryczną, wodę i ścieki z szaletu miejskiego,
 - montaż i demontaż oświetlenia świątecznego - 8.856 zł,
 - wykonanie tabliczek i tablic informacyjnych na ulicach i nowo powstałych rondach w kwocie 5.522,70 zł,
 - wykonanie projektu zagospodarowania terenu, przeniesienie placu zabaw, wymiana piachu – 8.916,98 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szaletu miejskiego na Placu Wolności w kwocie 14.510,47 zł,

- opłaty do ŚZMiUW, za wody deszczowe i opadowe, za wyłączenie gruntów – 13.897,67 zł,
- pozostałe wydatki na dzierżawę gruntów pod kolektor sanitarny, wynajem podnośnika kosowego, montaż zamka wrzutowego, odstraszacza elektrycznego w łącznej kwocie 2.274,31 zł.

18) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan po zmianach 2.647.772,22 zł, wydatkowano 2.230.315,73 zł, tj. 84,23% planu. W ramach wydatków w poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan 357.401 zł, wykonanie 344.692,74 zł, tj. 96,44% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z dorocznymi uroczystościami państwowymi i okolicznościowymi w kwocie 4.863,83 zł,
- organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych (konkursy, przeglądy, koncerty) w kwocie 8.700 zł,
- przekazane dotacje celowe w kwocie 20.470 zł, w tym:
 - 14.970 zł dla Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego na upowszechnianie wiedzy o hetmanie Stefanie Czarnieckim i innych postaciach związanych z Gminą Włoszczowa,
 - 5.500 zł dla Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury, tym 4.000 zł na konserwację i regenerację eksponatów Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej oraz 1.500 zł na organizację VI Rajdu „śladami ludzi i wydarzeń”,
- koszt koncertu organowego: 4.840 zł,
- wykonanie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami za kwotę 3.950 zł,
- koszt wykonania kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych: 2.000 zł,
- zakup i naprawa instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP Kurzelów za kwotę 5.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP Konieczno w kwocie 4.875 zł,
- artykuły przekazane do szkół z okazji jubileuszów: 4.395,86 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 251.291,13 zł na Budowę Centrum Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dofinansowaniem w kwocie 123.480 zł,
- w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano 32.961,07 zł, w tym: 9.996 zł – na zakup instrumentów muzycznych dla OSP Kurzelów, 2.998,04 zł – na umundurowanie dla OSP Konieczno, 19.967,03 zł – na zakup wyposażenia i strojów ludowych dla koła gospodyń wiejskich z Czarncy oraz namiotu,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.345,85 zł na dofinansowanie nagrania płyty, pozyskanie dokumentacji pomnika oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

b) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 1.135.666,22 zł, wykonanie 1.116.092,36 tj. 98,28% planu, w tym:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 928.541 zł:
 - Dom Kultury we Włoszczowie - 785.927 zł,
 - Dom Kultury w Kurzelowie - 142.614 zł,
- dotacja celowa na inwestycję: remont Domu Kultury w Kurzelowie w kwocie 100.000 zł,

- na budowę Domu Ludowego w Kuzkach poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 49.998,96 zł,
 - w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 32.352,89 zł z przeznaczeniem na: sprzęt grający do świetlicy w Gościencinie (3.000 zł), wyposażenie świetlicy w Jeżowicach (1.500 zł), zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Motycznie oraz zakup wyposażenia (11.955,13 zł), ocieplenie i wymiana okien w budynku w Rzębcu (12.727 zł), zakup wyposażenia świetlicy z Funduszu sołeckiego Silpia (3.170,76 zł),
 - pozostałe wydatki w kwocie 5.199,51 zł na ocieplenie budynku w Rzębcu oraz zakup stołu do ping ponga do świetlicy w Jeżowicach.
- c) **Rozdział 92116 – Biblioteki**, plan 1.037.705 zł, wykonanie 652.530,63 zł, tj. 62,88%, w tym przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w kwocie 574.940 zł oraz kwotę 77.590,63 zł jako dotację celową na budowę Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót.
- d) **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, zaplanowaną kwotę 117.000 zł wydatkowano w całości przekazując następujące dotacje:
- 20.000 zł na realizację robót budowlanych przy zabytku nieruchomym – drewnianej kaplicy św. Anny w Kurzelowie, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego pod nr 788A,
 - 35.000 zł na roboty budowlane obejmujące wymianę zużytych okien na drewniane, naprawę tynków i scalenie kolorystyczne elewacji w partiach przyokiennych, wykonanie nowych obróbek blacharskich przy zabytku nieruchomym – kościele parafialnym p.w. WNMP we Włoszczowie, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego pod Nr 430A,
 - 62.000 zł dla parafii p.w. WNMP we Włoszczowie na realizację prac konserwatorskich zabytku ruchomego – prospektu organowego, wpisanego do rejestru zabytków ruchomych Województwa Świętokrzyskiego pod Nr 86B.
- 19) **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**, plan 3.228.874 zł, wykonanie 3.094.931,39 zł, tj. 95,85% planu. W ramach wydatków sfinansowano w poszczególnych rozdziałach:
- a) **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**, plan po zmianach 2.983.611 zł, wykonanie 2.854.270,15 zł, tj. 95,66% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2014 r. opracowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji podana jest w części VI sprawozdania.

- b) **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, plan 245.263 zł, wykonanie 240.661,24 zł, tj. 98,12% planu, z przeznaczeniem na:
- 152.381,38 zł - przekazane dotacje celowe, w tym:
 - UKS „Victoria” w kwocie 25.000 zł na organizację i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej dziewcząt,
 - PUKS „DEKO” w kwocie 25.000 zł na organizację i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej,
 - KS Hetman Włoszczowa w kwocie 52.000 zł na realizację promocji sportu poprzez piłkę nożną na terenie Gminy Włoszczowa,
 - UKS Gacusz - 2.500 zł na prowadzenie zajęć sportowych dzieci i młodzieży w zakresie gier sportowych piłki nożnej,

- UKS Gimus - 2.000 zł na organizację i prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży w piłce siatkowej,
- KS Hetman Włoszczowa - 40.000 zł na realizację promocji sportu oraz poprzez piłkę siatkową na terenie Gminy Włoszczowa,
- KS SPARTA Czarnca kwota 1.949,38 zł przeznaczona na zorganizowanie turnieju piłki nożnej,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w kwocie 3.932 zł,
- wydatki związane z organizacją i udziałem w zawodach i turniejach: 12.634,52 zł,
- wydatki związane z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego w kwocie 6.427,03 zł,
- bramki do piłki nożnej na boisku w Woli Wiśniowej i Kątach: 10.895,34 zł,
- zakup strojów dla drużyn sportowych za kwotę 2.445 zł,
- koszt projektu umiem pływać: 4.000 zł,
- 3.676,51 zł za artykuły na boisko w Dąbiu,
- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Dankowie Małym za kwotę 9.993,70 zł,
- meble ogrodowe do Bebelna Kolonii za kwotę 1.900 zł,
- 2.172,44 zł zapłacono za elementy ogrodzenia boiska w Woli Wiśniowej,
- wydatki ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 31.144,80 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska w Bebelnie (240,04 zł), utrzymanie boiska w Czarnicy (862,79 zł), zakup wykaszarki na boisko w Dankowie Dużym (832 zł), materiały malarskie na plac zabaw w Łachowie (479,48 zł), artykuły do konserwacji urządzeń na placu w koniecznie (1.000 zł), wyposażenie placu zabaw w Gościencinie (9.461,49 zł), budowę boiska w woli Wiśniowej (11.269 zł), projekt i montaż wyposażenia placu zabaw w Dankowie Małym (7.000 zł),
- pozostałe wydatki w kwocie 2.990,52 zł m.in. na organizację zawodów sportowo-pożarniczych, wykonanie tablicy oraz zakup piłek i siatki.

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek

**IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO
-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI**

Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2014

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach, na dzień 31.12.2014 roku wynosi: 24 081 477,62 zł, wykonanie – 23 616 018,87 zł, co stanowi 98,07%.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101 – szkoły podstawowe	10 487 104,62	10 436 431,96	99,52
80103 – oddziały „O”	431 298,00	428 465,75	99,34
80104 – przedszkola	3 674 715,00	3 562 734,88	96,95
80110 – gimnazja	4 919 683,00	4 898 882,78	99,58
80113 – dowożenie dzieci	751 352,00	711 550,92	94,70
80114 – ZOEASiP	656 472,00	628 892,17	95,80
80146 – dokształc.i doskonalenie nauczycieli	62 847,00	21 059,00	33,51
80148 – stołówki szkolne	1 857 663,00	1 731 446,74	93,21
80195 – pozostała działalność	191 174,00	183 523,53	96,00
85401 – świetlice szkolne	626 325,00	612 131,39	97,73
85415 – pomoc materialna dla uczniów	371 485,00	354 269,03	95,37
85154 – świetlice środowiskowe	51 359,00	46 630,72	90,79
Razem	24 081 477,62	23 616 018,87	98,07

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 1 609,77 zł.
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 5 709,89 zł, w tym wymagalne 5 209,89 zł,
z tytułu odsetek od zaległości – 3 867,02 zł.

Plan wydatków ogółem – 10 487 104,62 zł, wykonanie – 10 436 431,96 zł – 99,52 %, w tym:

1. Płace i pochodne

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	3 069 347,00	3 069 297,14	100,00
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	2 220 733,00	2 220 699,16	100,00
Szkoła Podstawowa w Czarncy	673 974,00	673 972,23	100,00
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	881 426,00	878 068,85	99,62
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	890 676,00	890 430,16	99,97
Razem	7 736 156,00	7 732 467,54	99,95

Pozostałe wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	495 127,00	492 871,86	99,54
Wydatki inwestycyjne	1 209 277,00	1 209 276,57	100,00
Pozostałe wydatki i usługi	1 046 544,62	1 001 815,99	95,73
Razem	2 750 948,62	2 703 964,42	98,29

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 0 zł.
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 470,00 zł, w tym wymagalne 320,00 zł.
Odsetki od należności wymagalnych - 27,31 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	3 069 347,00	3 069 297,14	100,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	152 371,00	152 369,64	100,00
Wydatki inwestycyjne	946 327,00	946 326,57	100,00
Pozostałe wydatki	385 748,36	381 089,37	98,79
Razem	4 553 793,36	4 549 082,68	99,90

§4210

- zakup węgla - 13 603,04 zł
- sprzęt szkolny (ławki, krzesła itp.) - 7 754,25 zł
- środki czystości i art. biurowe - 18 574,82 zł
- materiały napraw i remontów - 21 577,22 zł
- pozostałe materiały - 20 226,20 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych - 13 248,85 zł

§4260

- energia elektryczna - 22 053,42 zł
- c.o. - 86 444,28 zł
- woda - 8 428,97 zł

§4270

- konserwacja kserokopiarek - 1 869,60 zł
- wykonanie wentylacji mechanicznej - 6 050,00 zł
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej - 4 108,20 zł
- remont budynku B - 18 000,00 zł
- wymiana okien - 27 799,00 zł
- wymiana ogrodzenia przy szkole - 18 965,86 zł
- przygotowanie powierzchni pod bieżnię - 14 606,25 zł
- drobne remonty - 1 330,00 zł

§4280

- badania lekarskie - 5 184,50 zł

§4300

- obsługa bhp i ppoż - 6 300,00 zł
- monitoring - 1 758,90 zł
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody - 9 419,40 zł

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 5 724,32 zł
- prowizja bankowa – 2 196,22 zł
- wynajem hali sportowej – 9 000,00 zł
- pomiary elektryczne, przegląd gaśnic – 4 017,18 zł
- program komputerowy – 2 806,50 zł
- pozostałe usługi obce – 20 544,84 zł
- § 4350 i 4370
- rozmowy telefoniczne i internet – 4 399,06 zł
- §4430
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 4 674,50 zł
- Pozostałe usługi – 74,39 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 0 zł.
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 350,00 zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	2 220 733,00	2 220 699,16	100
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne	104 794,00	104 792,95	100
wydatki osobowe i ZFŚS			
Wydatki inwestycyjne	103 000,00	103 000,00	100
Pozostałe wydatki	203 539,97	190 524,74	93,60
Razem	2 632 066,97	2 619 016,85	99,50

§4210

- zakup węgla – 44 241,52 zł
- środki czystości i art. biurowe – 10 720,65 zł
- materiały do remontów – 44 698,75 zł
- pozostałe materiały – 4 689,57 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 12 589,92 zł

§4260

- energia elektryczna – 15 564,70 zł
- woda – 3 558,04 zł

§4270

- konserwacja ksero – 1 145,13 zł
- remont łazienek nauczycieli – 3 450,00 zł
- remont instalacji c.o. – 7 007,94 zł
- remont posadzki i montaż wykładziny bezspoinowej – 14 800,00 zł
- drobne remonty – 1 336,90 zł

§4280

- badania lekarskie – 2 015,00 zł

§4300

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 4 219,75 zł
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody – 4 177,60 zł
- prowizja i koszty bankowe – 1 610,90 zł
- pozostałe usługi obce – 5 803,19 zł

§ 4370

- rozmowy telefoniczne – 1 780,32 zł

§4430

-różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 5 573,00 zł
Pozostałe usługi – 1 541,86 zł.

Szkoła Podstawowa w Czarncy

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 1 130,75 zł.
Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0 zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	673 974,00	673 972,23	100
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	60 354,00	60 353,36	100
Pozostałe wydatki	157 326,13	154 495,48	98,20
Razem	891 654,13	888 821,07	99,64

§4210

- zakup mialu węglowego – 11 827,64 zł
- środki czystości i art. biurowe – 3 534,76 zł
- materiały do napraw i remontów – 2 506,38 zł
- pozostałe materiały – 5 276,98 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 2 792,98 zł

§4260

- energia elektryczna – 10 418,09 zł
- woda – 1 858,00 zł

§4270

- wykonanie wentylacji mechanicznej – 5 700,00 zł
- wymiana okien – 7 204,11 zł
- roboty remontowe w szkole (zerwanie posadzki i ułożenie wykładziny termozgrzewalnej,
malowanie stolarki budowlanej, naprawa instalacji elektrycznej i montaż lamp) – 44 688,01 zł
- wykonanie ogrodzenia wokół szkoły – 28 999,96 zł
- drobne remonty – 1 968,00 zł

§4280

- badania lekarskie – 625,00 zł

§4300

- dowóz dzieci na basen – 2 400,00 zł
- wywóz nieczystości, ścieki – 5 799,34 zł
- obsługa bhp i ppoż – 1 200,00 zł
- prowizja bankowa – 701,32 zł
- odłączenie starego kotła c.o. – 2 976,60 zł
- pozostałe usługi obce – 9 800,27 zł

§ 4350 i 4370

- rozmowy telefoniczne – 927,13 zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 2 020,00 zł
- Pozostałe usługi – 1 270,91 zł.

Szkoła Podstawowa w Koniecznie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 139,32 zł
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	881 426,00	878 068,85	99,62
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	85 894,00	85 712,79	99,79
Pozostałe wydatki	325 693,23	324 636,87	99,68
Razem	1 293 013,23	1 288 418,51	99,64

§4210

- zakup mialu – 21 599,36 zł
- środki czystości – 5 917,08 zł
- zakup materiałów do remontów – 1 707,35 zł
- zakup dzienników lekcyjnych – 508,72 zł
- zakup tonerów – 1 377,60 zł
- zakup tablic – 1 178,91 zł
- zakup aparatu cyfrowego – 1.830 zł
- zakup siatek do okien sal gimnastycznych – 2.083,62 zł
- zakup prenumeraty – 854,20 zł
- materiały gospodarcze – 2 617,23 zł
- pozostałe materiały – 2 693,09 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych – 492,55 zł
- zakup telewizora – 1 797,00 zł
- zakup telefaxu – 350,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 598,06 zł
- zakup mebli – 3 758,30 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 4 349,74 zł

§4260

- energia elektryczna – 6 337,72 zł
- woda – 3 266,44 zł

§4270

- konserwacje – 492,00 zł
- malowanie linii na Sali gimnastycznej – 206,03 zł
- udrożnienie kanałów wentylacyjnych – 7 908,90 zł
- remont instalacji elektrycznej – 52 964,51 zł

§4280

- badania lekarskie – 1 910,00 zł

§4300

- usługi transportowe – 4 629,33 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera i ścieki – 7 267,29 zł
- konserwacja gaśnic – 651,90 zł
- obsługa bhp i ppoż – 3 150,00 zł
- prowizje i pozostałe usługi obce – 5 820,22 zł

§ 4350 i §4370

- rozmowy telefoniczne i internet – 2 666,15 zł

§4700

- szkolenia pracowników – 830,47 zł

§6050

- instalacja telewizji przemysłowej – 9 950,00 zł

- ocieplenie budynku – 150 000,00 zł

§6060

- zakup tablicy interaktywnej – 6.200,00 zł

Delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i inne – 4 255,50 zł

Szkoła Podstawowa w Kurzelowie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 339,70 zł.

Stan należności wymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 4 889,89 zł, z tytułu odsetek od należności – 3 839,71 zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	% (
Płace i pochodne	890 676,00	890 430,16	99,97
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	91 714,00	89 643,12	97,74
Pozostałe wydatki	134 186,93	111 019,57	82,74
Razem	1 116 576,93	1 091 092,85	97,72

§4210

- zakup opału – 20 608,90 zł

- środki czystości, art. biurowe i inne – 6 405,39 zł

- materiały do napraw i remontów – 8 285,17 zł

- pozostałe materiały – 2 879,35 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 6 425,10 zł

§4260

- energia elektryczna – 8 563,20 zł

- woda – 1 914,34 zł

§4270

- konserwacja ksero – 1 856,90 zł

- wymiana okien – 10 680,90 zł

§4280

- badania lekarskie – 1 373,00 zł

§4300

- dowóz dzieci na basen, zawody i turnieje – 3 532,20 zł

- obsługa bhp i ppoż – 3 600,00 zł

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki – 2 285,88 zł

- pomiary stężenia pyłów, pomiary elektryczne – 1 776,50 zł

- prowizja – 1 181,65 zł

- pozostałe usługi obce – 9 056,73 zł

§ 4370

- rozmowy telefoniczne – 1 341,76 zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 6 716,00 zł

Pozostałe usługi – 975,94 zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem plan – 431 298,00 zł, wykonanie – 428 465,75 zł – 99,34 %

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

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

Oddziały "0"	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	391 603,00	390 689,38	99,77
ZPO Nr 2	152 737,80	152 628,78	99,93
SP Czarncza	77 046,40	77 044,15	100,00
ZPO Konieczno	72 351,40	71 996,98	99,51
ZPO Kurzelów	89 467,40	89 019,47	99,50
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	29 831,00	29 181,97	97,82
Pozostałe wydatki	9 864,00	8 594,40	87,13
Razem	431 298,00	428 465,75	99,34

Oddział "0" w ZPO Nr 2

§4210

-zakup wyposażenia, art. biurowych itp. – 3 552,15 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 1499,95 zł

Oddział "0" w ZPO w Kurzelowie

§4210

-zakup wyposażenia, art. biurowych itp. – 0,00 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 500,00 zł

Oddział "0" w ZPO w Koniecznie

§4210 i §4240

-zakup wyposażenia, art. biurowych i pomocy dydaktycznych – 2 427,50 zł

Rozdział 80110– GIMNAZJA

Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosi 0,00 zł.

Ogółem plan – 4 919 683,00 zł – wykonanie – 4 898 882,78 zł – 99,58 %

1. Płace i pochodne:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
PG nr 1 we Włoszczowie	1 888 677,00	1 885 087,67	99,81
PG nr 2 we Włoszczowie	1 270 784,00	1 266 579,36	99,67
PG w Koniecznie	451 735,00	451 698,31	99,99
PG w Kurzelowie	683 349,00	682 544,76	99,88
Razem	4 294 545,00	4 285 910,10	99,80

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

- plan: 268 787,00 zł, **wykonanie – 267 921,69 zł – 99,68 %**

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 356 351,00 zł, **wykonanie 345 050,99 zł – 96,68 %**.

Gimnazjum nr 1 – plan – 2 075 172,00 zł, **wykonanie – 2 069 232,46 zł – 99,67%**

Płace i pochodne – plan – 1 888 677,00 zł, **wykonanie – 1 885 087,67 zł – 99,81%**

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 93 023,00 zł, **wykonanie 93 022,25 zł – 100%**

Pozostałe wydatki: plan 93 472,00 zł, **wykonanie 91 122,54 zł – 96,50%**.

Zakupiono m.in. środki czystości, wyposażenie sal i inne za kwotę 20 257,45 zł, pomoce dydaktyczne za kwotę 1 748,39 zł, energia elektryczna – 10 178,76 zł, energia ciepła – 29 554,99 zł, woda – 2 510,05 zł, remonty i naprawy – 8 854,60 zł, badania lekarskie pracowników – 1 885,00 zł, rozmowy telefoniczne i internet – 1 393,53 zł, pozostałe usługi obce – 14 215,35.

Gimnazjum nr 2 – plan – 1 405 705,00 zł, **wykonanie – 1 400 845,41 zł – 99,65%**

Płace i pochodne – plan – 1 270 784,00 zł, **wykonanie – 1 266 579,36 zł – 99,67%**

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 59 470,00 zł, **wykonanie 59 319,83 zł – 99,75%**

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 75 451,00 zł, **wykonanie 74 946,22 zł – 99,33%**

Kupiono: środki czystości, art. biurowe, materiały malarskie, wyposażenie sal lekcyjnych – 50 559,48 zł, naprawy, remonty, konserwacje – 10 300,00 zł, pomoce dydaktyczne – 3 500,00 zł, badania lekarskie – 1 056,00 zł, energia elektryczna – 4 842,61 zł, pozostałe usługi obce – 4 688,13 zł.

Gimnazjum w Koniecznie – plan – 531 288,00 zł, **wykonanie – 529 442,89 zł, - 99,65%**

Płace i pochodne – plan – 451 735,00 zł, **wykonanie – 451 698,31 zł – 99,99%**

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 49 983,00 zł, **wykonanie 49 270,89 zł – 98,58 %**

Pozostałe wydatki to: plan 29 570,00 zł, **wykonanie 28 473,69 zł – 96,29 %**. Z tego zapłacono za rozmowy telefoniczne i internet 639,83 zł.

Gimnazjum w Kurzelowie – plan – 907 518,00 zł, **wykonanie – 899 362,02 zł – 99,10 %**

Płace i pochodne – plan – 683 349,00 zł, **wykonanie – 682 544,76 zł – 99,88%**

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 66 311,00 zł, **wykonanie 66 308,72 zł – 100%**.

Pozostałe wydatki plan: 157 858,00 zł, **wykonanie 150 508,54 zł, - 95,34%**.

Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 995,72 zł, materiały biurowe, wyposażenie sal lekcyjnych – 26 359,50 zł, koszty energii elektrycznej i wody -1 383,36 zł, wykonane naprawy i remonty – 117 473,13 zł, pozostałe usługi obce – 4 296,83 zł.

Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszczowie
za 2014 rok**

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi:
80 300,00zł - wykonanie 103 980,21zł, co stanowi 129,49%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan po zmianach	Dochody otrzymane
852	85202	0690	11 400,00	11 400,00	18 678,65
		0920	0,00	0,00	107,00
	85203	0750	23 900,00	23 900,00	27 487,93
	85212	0690			483,22
		0920	5 000,00	5 000,00	7 273,53
		0970	15 000,00	15 000,00	16 960,79
	85214	0970	1 000,00	1 000,00	23,90
	85216	0970	1 000,00	1 000,00	4 955,92
	85219	0920	5 000,00	5 000,00	12 251,29
		0929	0,00	0,00	1040,62
		0960	0,00	0,00	218,70
		0970	0,00	0,00	2 136,08
	85228	0830	18 000,00	18 000,00	12 362,58
Razem 852			80 300,00	80 300,00	103 980,21

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi:
10 161 087,08zł – wykonanie 9 306 168,03zł, co stanowi 91,59%.

Dot.	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
801	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 609,73	12 486,13
	85195 – Pozostała działalność	0,00	175,00	175,00
	Razem 851	0,00	12 784,73	12 661,12
852	85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 585,00	77 585,00	40 022,51
	85202 – Domy pomocy społecznej	461 840,00	461 840,00	392 341,70
	85203 – Ośrodki wsparcia	333 744,00	415 856,00	397 127,53
	85204-Rodziny zastępcze	18 072,00	18 072,00	4 507,77
	85206 – Wspieranie rodziny	0,00	20 279,00	17 492,44
	85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 057 792,00	5 074 299,00	5 067 032,75
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 480,00	55 451,00	54 331,89
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	376 991,00	587 687,30	530 515,96
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	298 031,00	312 416,29	236 604,19
	85216 – Zasiłki stałe	215 468,00	509 181,00	499 053,21
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	981 577,00	1 063 873,00	733 142,13
	85220 – Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 006,00	61 161,00	55 889,38
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 190,00	437 190,00	333 446,31
	85231-Pomoc cudzoziemcom	0,00	600,00	600,00
	85295 – Pozostała działalność	384 651,00	705 975,06	658 567,89
	Razem 852	8 747 427,00	9 801 465,65	9 020 375,66
853	85395 – Pozostała działalność	0,00	346 836,70	273 131,24
	Razem 853	0,00	346 836,70	273 131,24
	Razem	8 747 427,00	10 161 087,08	9 306 168,03

I. Zadania zlecone

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

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

W 2014 roku z budżetu państwa przeznaczono kwotę 175,00zł. Wykorzystano kwotę 175,00zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

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

W 2014 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie z budżetu państwa przeznaczono kwotę 371 912,00zł. Wykorzystano kwotę 369 501,10zł.

Wydatkowanie kosztów w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

- § 3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-358,14
- § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników-181 000,43
- § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne-11 234,76
- § 4110-składki na ubezpieczenie społeczne-33 043,06
- § 4120-składki na fundusz pracy-4 622,81
- § 4170-wynagrodzenia bezosobowe-5 400,00
- § 4210-zakup materiałów i wyposażenia-33 642,51
- § 4260-energia elektryczna, woda, ciepło-17 286,31
- § 4270-zakup usług remontowych-37 079,50
- § 4280-zakup usług zdrowotnych-199,00
- § 4300-ścieki, wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny budynku, przewodów kominiarskich, samochodu-21 829,94
- § 4350-zakup usług dostępu do sieci internet-592,82
- § 4370-opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej-800,75
- § 4410-podróż służbowe krajowe-16,00
- § 4430-różne opłaty i składki-1 004,00
- § 4440-odpis na ZFŚS- 5.651,97
- § 4700-szkolenia pracowników-150,00
- § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (podłączenie gazu)-15.589,10

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 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 2014 została zaplanowana kwota 5 032 879,00zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 5 032 879,00zł
Wydatkowana kwota (w zł.) została przeznaczona na:

		234,32
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
4010	wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń	87 062,23
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,56
4110	ZUS od wynagrodzeń	15 636,42
4120	Składka na fundusz pracy	2 064,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje pocztowe, licencja na program)	6 934,43
4370	opł. z tyt. zak. usł. telekom. telef. stacjon.	1 224,74
4410	Podróże służbowe krajowe	224,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 783,14
4580	Pozostałe odsetki	6 028,30
4700	Szkolenia pracowników	925,00
3110	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	529 212,10
3110	Wypłata świadczeń rodzinnych	4 257 068,16
4110	Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	116 190,30

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek wyniosły 24 662,46zł i stanowią dochód budżetu państwa.

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

Na opłatę składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych (realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych) na 2014 rok został ustalony plan w wysokości 13 746,00. W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 13 600,80zł.

Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne.

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych w 2014 roku zaplanowano 12 185,29 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 6 007,63 zł., środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych- 5 889,83 zł oraz koszty obsługi-117,80zł /zakup papieru do drukarki, dzierżawa ksera/.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Ma częściowo zrekompensować koszty zakupu energii elektrycznej. Dodatek energetyczny dla tzw. odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, czyli osoby pobierającej dodatek mieszkaniowy został 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).

Dodatek energetyczny jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są u osób z zaburzeniami psychicznymi i schorzeniami neurologicznymi.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych ustalony został plan 125 400,00zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 125 400,00zł. Środki zostały przeznaczone na: wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą oraz pranie odzieży roboczej – 456,12zł; wypłatę wynagrodzeń – 93 310,00zł.; wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 7 680,79zł; składka na ubezpieczenie społeczne – 16 840,10zł; składka na fundusz pracy – 2 395,96zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 047,92zł; delegacje – 55,00zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 464,11zł; szkolenia – 150,00zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.

W okresie sprawozdawczym 2014 r. zaplanowano i zrealizowano pomoc w formie zasiłków celowych cudzoziemcom którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na realizację zadania ustalony został plan w wysokości 600,00zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 300,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału realizowane były następujące zadania:

- w zakresie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wydatki w 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości 139 166,00zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 139 166,00 zł. z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 135 600,00zł, wynagrodzenia 2 978,40 zł, skł. na ubezpieczenie społeczne 513,69 zł, składki na fundusz pracy 73,91zł..
- w postaci wydawania Karty Dużej Rodziny, wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, wydatki w 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości 2 932,06zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 562,59zł. z czego na wypłatę wynagrodzenia 228,09zł, skł. na ubezpieczenie społeczne 39,00 zł, składki na fundusz pracy 6,00zł., delegacje – 19,50zł, szkolenie – 270,00zł.

II. Zadania własne

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w 2014 roku na działalność świetlicy środowiskowej zostały ustalone w wysokości 77 585,00zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 40 022,51zł.

Środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia – 24 012,00zł wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 3 164,71zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 4 679,84zł, składka na fundusz pracy – 653,60zł, energia elektryczna, energia ciepła i woda – 2 223,50zł, konserwacja gaśnic, naprawa drukarki, awaria kanalizacji, naprawa rolet – 924,06zł, ścieki, wywóz nieczystości stałych, przegląd przewodów kominowych, zajęcia dzieci a basenie – 915,13zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93zł, badania lekarskie pracowników – 247,00zł, środki czystości, art. plastyczne, art. biurowe, tonery – 2 010,66zł, środki czystości dla pracowników na podst. przepisów BHP – 98,08zł.

Dzieci uczestniczące w zajęciach mają zapewniony posiłek przygotowywany w stołówce im. Św. Brata Alberta.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z odpłatnością za osoby z trenu gminy. skierowane do domu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązek wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, osób skierowanych, ciąży na gminie w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i osobami zobowiązanymi (tj. małżonek, zstępni przed wstępnymi).

Plan w tym rozdziale na 2014 rok został ustalony na kwotę 461 840,00zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 392 341,70zł.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od osób zobowiązanych wraz z odsetkami wyniosły 18 785,65zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan w tym rozdziale na 2014 rok został ustalony na kwotę 43 944,00zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 27 626,43zł. W rozdziale ewidencjonowane są koszty związane z obsługą wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz opłaty od wynajmowanych pomieszczeń w budynku środowiskowego domu samopomocy.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 1 604,45zł

§ 4260 – zakup energii – 20 440,71zł /energia elektryczna, ciepło, woda/

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2 351,63zł /ścieki, wywóz nieczystości stałych, przeglądy kominiowe/

§ 4430 – różne opłaty i składki – 3 052,00zł /ubezpieczenie samochodu służbowego/

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST – 177,64/opłata za trwały zarząd/

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń wyniosły 27 487,93zł.

Ze względu na rodzaj schorzenia wśród korzystających znalazły się osoby z dysfunkcjami narządu ruchu, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wszystkie osoby objęte pomocą to mieszkańcy gminy Włoszczowa. Na użytek beneficjentów wypożyczano sprzęt rehabilitacyjny. w tym wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, rowery rehabilitacyjne, toalety przenośne/krzesła sedesowe, łóżka rehabilitacyjne oraz urządzenia pomocnicze do terapii: pas przeciwrzutowy, lędźwiowy, materac do łóżka rehabilitacyjnego, materace p/odleżynowe pneumatyczne, lampy solux. inhalatory, matę do kąpieli bąbelkowej. Beneficjenci oraz członkowie ich rodzin zostali przeszkoleni w zakresie samoobsługi jak również bezpiecznego użytkowania udostępnionego sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych. Wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny oraz urządzenia pomocnicze w czasie użytkowania nie wymagały napraw oraz konserwacji.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.

Plan w tym rozdziale na 2014 rok został ustalony na kwotę 18 072,00zł, a wykonanie wyniosło 15 507,77zł. W okresie sprawozdawczym Gmina Włoszczowa ponosiła wydatki za 3 dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Plan w tym rozdziale na 2014 rok został ustalony na kwotę 20 279,00zł, a wykonanie wyniosło 17 492,44zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz. U.2013 r. Poz. 135/ obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny przesunięto do 1 stycznia 2015 roku, jednakże w wyniku zaakceptowania naszego wniosku złożonego w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zatrudniono na umowę-zlecenie asystenta rodziny w okresie od czerwca 2014 roku do grudnia 2014. Wynagrodzenie było finansowane z dotacji. W minionym okresie asystent pracował z 7 rodzinami.

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

Plan w tym rozdziale na 2014 rok został ustalony na kwotę 41 420,00zł, a wykonanie zamknęło się w kwocie 34 153,75zł. Środki finansowe na ten cel pochodzą z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów dochody te przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzenia – 20 060,36zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 3 454,43zł, składka na fundusz pracy – 491,49zł, usługi pocztowe, licencja na program do funduszu alimentacyjnego – 5 838,80zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 547,00zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 1 893,07zł, druki, program antywirusowy – 168,69zł, środki czystości dla pracowników na podst. przepisów BHP – 64,91zł, delegacje – 181,00zł, szkolenia – 1 454,00zł.

Dochód z tytułu odsetek bankowych – 55,08zł

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 2013 rok został ustalony plan w wysokości 41 705,00zł, z czego 40 731,09zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 40 731,09zł.

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 572 597,00zł, z czego 341 649,00zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 518 005,96zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2014 roku zaplanowano 300 231,00zł, wykonanie zamknęło się kwotą 230 596,56zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 195 211,15zł /wypłata dodatków mieszkaniowych/
- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 24 023,48zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 146,53zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 4 781,20zł
- § 4120 – składka na fundusz pracy – 679,43zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 806,44zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 131,00zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 635,40zł
- § 4410 – delegacje – 48,00zł
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 1 093,93zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 40,00zł

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 509 181,00zł., z czego 507 850,00zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 499 053,21zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 4 955,92zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2014 roku zostało zaplanowane 1 063 873,00zł, z czego kwota dotacji wyniosła 216 538,00zł.

Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 733 142,13zł., z czego dotacja zostało pokryte 216 538,00zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 3 598,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 536 374,46
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 50 850,62
§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	- 88 841,39
§ 4120 Składka na fundusz pracy	- 7 326,07
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- 0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 660,87
§ 4270 Zakup usług remontowych	- 987,07
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	- 597,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, kosztów wysyłek wydawnictw, informatycznych)	- 11 217,32
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1 059,08
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1 186,04
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	- 1 243,88
§ 4430 Różne opłaty i składki	- 2 246,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 14 084,35
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 135,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	- 10,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	- 4 724,00

Dochód z tytułu odsetek bankowych – 12 251,29zł, darowizna – 218,70zł, wynagrodzenie płatnika. premia za staż – 2 136,08zł.

Rozdział 85220 – Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan został ustalony na kwotę 61 161,00zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 55 889,38zł., na które składa się: wypłata wynagrodzenia – 27 095,31zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 523,53zł., składki na ubezpieczenie społeczne – 4 821,87zł., składki na fundusz pracy – 686,02zł., zakup materiałów i wyposażenia – 204,81zł., doradztwo prawne – 17 712,00zł., delegacje służbowe pracowników – 307,00zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93zł., szkolenia – 2 380,00zł., świadczenia wynikające z przepisów BHP – 64,91zł.

W rozdziale tym pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem grup wsparcia oraz Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, który został powołany zarządzeniem Nr 0050.17.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. Zespół działa w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej we Włoszczowie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem Gminy Włoszczowa, a jednostkami, organizacjami i innymi podmiotami delegującymi poszczególnych członków Zespołu) oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy. Zespół Interdyscyplinarny realizuje również działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie do roku 2016.

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.

Usługi świadczone były przez 7 opiekunek zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

Na rok 2014 plan został ustalony w kwocie 311 790,00zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 208 046,31zł. Środki zostały wykorzystane na: fundusz płac – 146 815,30zł., dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – 11 834,88zł., składka od wynagrodzeń na ZUS – 28 487,81zł., składka od wynagrodzeń na fundusz pracy – 2 521,88zł., umowa zlecenie – 5 676,00, badania lekarskie – 245,00zł., zwrot za dojazd do podopiecznych – 1 511,36zł., odpis za ZFŚS – 8 386,78zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 2 513,59zł., zakup materiałów i wyposażenia – 53,71zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 12 362,58zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Na wydatki w tym rozdziale na rok 2014 został ustalony plan na kwotę 513 257,00 zł, z czego 381 412,00zł stanowi dotacja z budżetu państwa, 5000,00 dotacja ze Starostwa Powiatowego.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 468 219,30zł., w tym na utrzymanie stołówki 71 370,87zł.

Koszty utrzymania stołówki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe – 54 345,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 783,44 zł., składka na ZUS – 210 009,83zł., składka na fundusz pracy – 246,80 zł, odpis na ZFŚS – 2187,86 zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 707,34zł, zakup usług zdrowotnych-90,00zł.

Na dożywianie dzieci w szkole i wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności wykorzystano 391 848,43zł. (z czego 10 436,43zł zostało sfinansowane z środków własnych gminy i 381 412,00zł – z dotacji rządowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Do udziału gminy doliczane są koszty, jakie gmina ponosi w związku z prowadzeniem stołówek przedszkolnych i szkolnych w procentowym udziale wszystkich dożywianych dzieci do dzieci dożywianych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

REALIZACJA PROJEKTÓW

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział ten zawiera wydatki dotyczące projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej „Przyjaźń” prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie Realizowanego w ramach: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Działanie 2: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, realizowane w szczególności poprzez:

- 4 tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla rodzin z problemem alkoholowym prowadzonych w placówkach oświatowych, sołectwach oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie i organizacje pozarządowe.

Wsparcie dotyczyło sfinansowania 1/2 etatu opiekuna świetlicy.

Wydatki w 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości 12 609,73zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 12 486,13zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Rozdział ten zawiera wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Razem bliżej celu-program zajęć terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” realizowanego w ramach umowy nr DPS/OS/24/2014 z 25.08.2014 zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Burmistrzem Gminy Włoszczowa.

Wydatki w 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości 50 620,00 zł (z czego 40 000,00 zł wynosiła dotacja z MIPIS), a wykonanie zamknęło się kwotą 50 620,00 zł.

W ramach realizacji projektu realizowano spotkania terapeutyczno-integracyjne dla podopiecznych i ich rodzin, kurs samoobrony, kurs tańca, warsztaty z psychologiem, zajęcia na basenie połączone z nauką pływania, warsztaty muzyczno-taneczne. zorganizowany został przegląd twórczości placówek w formie musicalu „Co nam w duszy gra”. Na wynagrodzenia dla koordynatorów projektu wydatkowano 8000,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1377,60zł, składka na FP 196,00zł, zakup materiałów 16 806,40zł, zakup usług-19 639,63zł; koszty mediów (energia, woda, ciepło, ścieki, stałe-4 200,37; telefonia stacjonarna-400,00zł;

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Od stycznia 2014 roku ośrodek realizuje projekt systemowy pn. „Wykorzystaj szansę”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej. Na realizację projektu zaplanowano 387 527,00zł z czego 40 690,30 zł udział własny gminy (prace społecznie użyteczne oraz zasiłki). Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 273 131,24zł z czego wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wypłata ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej 1 913,97zł, wypłatę wynagrodzenia – 184 150,69zł. składki na ubezpieczenie społeczne – 31 315,78zł, składki na fundusz pracy – 2 759,97zł., wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 5 100,00zł, materiały biurowe, art. spożywcze – 12 979,06zł. badania lekarskie – 200,00zł., czesne beneficjentów, kursy, warsztaty, – 28 744,90zł, ubezpieczenie beneficjentów – 87,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 879,87.

Dochód z tytułu odsetek bankowych – 1 040,62zł.

Celem projektu jest kompleksowa pomoc merytoryczna, doradcza i psychologiczna osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
za rok 2014**

Sporządził:

Ewa Nawrot
Główny Księgowy OSiR

Zatwierdził:

Andrzej Kiedrzynek
Dyrektor OSiR

Sporządzono na dzień 30.12.2014 r.

Wydatki

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2 879 054,00 zł.

Plan po zmianach 2 983 611,00 zł

Wykonanie 2 854 270,15 zł, tj. 95,67% w tym:

- * 7 130,33 zł. – woda dla pracowników OSiR, świadczenia zw. z BHP (§3020)
- * 877 938,40 zł.- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010,4040,4110,4120)
 - 556 735 60 zł. – Basen
 - 321 202,80 zł. – Hala i Stadion
 - w tym 53 937,32 zł. – wynagrodzenie roczne dodatkowe wraz z pochodnymi - 34 577,79 zł. Basen; 19 359,53 zł. Hala i Stadion
- * 22 114,00 zł. - wpłaty na PFRON (§4140)
- * 109 067,38 zł. - umowy zlecenia (§4170):
 - 84 093,91 zł. Basen: ratownicy, instruktorzy pływania, konserwator dźwigów, aktualizacje stron internetowych, opieka informatyczna;
 - 24 973,47 zł. Hala i Stadion: sędziowanie meczy, obsługa zawodów, wałowanie boisk, prace porządkowe;
- * 152 759,86 zł. - zakup materiałów i wyposażenia (§4210):
 - 75 864,08 zł.- Basen: materiały eksploatacyjne, narzędzia do konserwacji, środki czystości i środki do uzdatniania wody, materiały biurowe, drobne wyposażenie;
 - 75 322,46 zł. - Hala i Stadion: materiały eksploatacyjne, naprawcze, opał na stadion, trawa i środki chwastobójcze, paliwo do koszenia boisk, olej do kosiarek, drobne wyposażenie, środki czystości: Hala (63 189,40zł.); Stadion (12 133,06 zł.);
 - 1 573,32 zł. - Klekot: paliwo do koszenia trawy wokół kąpieliska, drobne materiały naprawcze, piasek;
- * 873 470,97 zł. - energia elektryczna, ciepła, woda (§4260):
 - 724 603,04 zł. Basen
 - 259 542,74 zł. - Energia elektryczna
 - 392 636,36 zł. - Energia ciepła
 - 72 423,94 zł. - woda
 - 148 517,78 zł. Hala i Stadion
 - 54 150,05 zł. - Energia elektryczna Hala

- 87 897,53 zł. - Energia cieplna Hala
- 3 294,59 zł. - woda Hala
- 2 482,52 zł. - Energia elektryczna Stadion
- 693,09 zł. - woda Stadion

350,15 zł. Klekot

- Energia elektryczna

- **68 090,92 zł.-** zakup usług remontowych (§4270):
 - 9 997,44 zł. **Basen:** konserwacje i przeglądy, drobne naprawy;
 - 58 093,48 zł. **Hala i Stadion:** konserwacja gaśnic i badania hydrantowe w Hali i na Stadionie, drobne naprawy, remont budynku gospodarczego na Stadionie (ocieplenie zewnętrzne budynku wymiana okien, drzwi);
- **2 302,00 zł. -** badanie lekarskie pracowników (§4280)
- **164 735,20 zł. -** usługi w zakresie (§4300):
 - 128 196,43 zł. - **Basen:**
 - ✓ 90 152,79 zł. - nieczystości płynne i wywóz nieczystości stałych;
 - ✓ 38 043,64 zł. - pozostałe: usługi transportowe, za konwój gotówki do banku, monitoring, opłata za outsourcing dot. energii elektrycznej, opłaty pocztowe, pranie pościeli hotelowej, obsługa BHP, kontrole obiektu;
 - 36 257,77 zł.- **Hala i Stadion:** nieczystości płynne i wywóz nieczystości stałych, opłata za outsourcing dot. energii elektrycznej, kontrola okresowa budynku, kontrole SANEPID, usługi transportowe;
 - 281,00 zł. - **Klekot:** kontrola SANEPID- badanie jakości wody;
- **6 080,47 zł. -** dostęp do Internetu (§4350):
 - 5 463,67 zł.- **Basen:** opłata za telefonię internetową i Internet bezprzewodowy;
 - 616,80 zł. - **Hala:** opłata za dostęp do Internetu;
- **2 164,82 zł. -** opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (§4360, 4370):
 - 1 685,97 zł.- **Basen**
 - 478,85 zł.- **Hala**
- **1 486,15 zł. -** podróże służbowe krajowe, kilometrówki (§4410)
- **9 671,46 zł. -** ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych opłata za dozór techniczny (§4430)
- **28 969,14 zł. -** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)
- **91 429,00 zł. -** Podatek od nieruchomości -**Basen-** (§4480)

- * 6 321,82zł - Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (§4520):
 - 5 010,15 zł. Basen
 - 1 274,90 zł. Hala i Stadion
 - 36,77 zł. Klekot
- * 1 564,58 zł. - usługi w zakresie szkoleń (§4700)
- * 23 488,94 zł. - Podatek VAT do odzyskania (§4530)

Wydatki inwestycyjne OSiR: 405 484,71 zł. (§6050,6057,6059)

Wydatek związany z pracami remontowymi wykonanymi w ramach projektu „Włoszczowa – Centrum Aktywnego Wypoczynku”

Podsumowanie

Wydatki Basen: 1 683 079,29 zł.

Wydatki Hala i Stadion: 666 738,31 zł.

Wydatki Klekot: 2 241,24 zł.

Wydatki wspólne: 96 726,60 zł.

Wydatki inwestycyjne: 405 484,71 zł.

Razem: 2 854 270,15 zł.

Kiedrzyński

Dochody

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 800 000,00 zł.

I. Wykonanie: 843 751,00 zł. tj. 105,47% w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSiR:
33 241,15 zł. (§0750)

Basen: 10 081,29 zł.

Hala i stadion: 23 159,86 zł.

W tym: Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku: 1 200,00 zł.

2. Wpływy z usług udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych:
739 653,69 zł. (§0830)

Basen: 703 887,77 zł.:

- Udostępnienie basenu wraz ze wszystkimi atrakcjami /Sprzedaż biletów i karnetów/: 601 206,03 zł.

- Sprzedaż karnetów zakładom pracy: 52 326,74 zł.

- Usługi noclegowe: 50 355,00 zł.

Hala: 35 765,92 zł.

- Udostępnianie hali sportowej: 31 328,56 zł.

- Włoszczowa- Centrum Aktywnego Wypoczynku: 4 437,36 zł.

3. Wpływy z odsetek z tyt. środków gromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat należności: 5 429,28 zł. (§0920)

4. Wpływy różne: 65 426,88 zł. (zwrot VAT z 2013 roku i odszkodowanie za stłuczoną szybę w hali sportowej). (§0970)

II. Należności

Należności (w kwocie netto) na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1 466,83 zł.
(należność + odsetki).

Kieślowski

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY we Włoszczowie
na dzień 31-12-2014r.**

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonanie
Zużycie materiałów	287895,00	379537,95	131,83
Zużycie energii	72557,40	72557,39	100,00
Usługi remontowe	102804,00	102803,89	100,00
Usługi zdrowotne	690,00	690,00	100,00
Usługi pozostałe	292869,00	292869,01	100,00
Usługa dostępu do internetu	335,40	335,40	100,00
Usługii telefonii komórkowej	3834,00	3833,22	99,98
Usługi telefonii stacjonarnej	916,50	916,54	100,00
Koszty wynagrodzeń osobowych	347406,20	347 406,19	100,00
Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	100169,00	100169,00	100,00
Składki na ubezpiecz. społeczne	61829,00	61828,75	100,00
Składki na fundusz pracy	6805,60	6805,58	100,00
Koszty podróży służbowych	1222,50	1222,50	100,00
Różne opłaty i składki	18877,00	18877,17	100,00
Odpis za ZFŚS	14819,00	14819,10	100,00
Podatek od nieruchomości	381,00	381,00	100,00
Koszty szkoleń	2220,00	2220,03	100,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	692,40	692,36	99,99
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1748,00	1748,17	100,01
OGÓŁEM KOSZTY	1318071,00	1409713,25	106,95

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2014r.	% wykonanie
Dotacja Gminy	785927,00	785927,00	100,00
Przychody własne	339064,00	350069,48	103,25

Dotacje celowe	231791,82	231791,82	100,00
Pozostałe przychody	2201,01	2201,01	100,00
Pozostałe przychody - odsetki bankowe		610,75	
OGÓŁEM PRZYCHODY	1358983,83	1370600,06	100,85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sprawozdanie opisowe
z rocznego z wykonania planu finansowego Domu Kultury
we Włoszczowie na dzień 31.12.2014r.

Na dochody w 2014 roku dotyczące działalności bieżącej Domu Kultury złożyły się:

- 1. Dotacje podmiotowe - 785 927,00**
 - dotacja z UG - 785 927,00
- 2. Dotacje celowe – 231 791,82**
 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - 1 822,65 /rozliczona/
 - FRSE um. Nr 31/197/2013 – 4 668,47 /rozliczona/
 - FRSE um. Nr 01372z 04-02-2014 – 16 715,81
 - FRSE um. Nr 2014-1-PL01-KA105-003209 – 55 650,96
 - FRSE um. Nr 2014-1-PL01-KA105-001915 – 132 933,93
 - Starostwo Powiatowe – 10 000,00
 - PISF - 10 000,00
- 3. Przychody własne - 350 069,48**
 - wpływy ze sprzedaży biletów do kina - 206 923,56
 - przychody z gastronomii kina – 27 432,13
 - wynajęcie sal i pomieszczeń – 44 415,68
 - przychody z reklamy – 33 487,79
 - wpływy z akredytacji – 3 390,00
 - zajęcia wokalne – 27 050,00
 - wpływy z aerobiku – 7 370,32
- 4. Pozostałe przychody – 2 811,76**
 - odszkodowanie – 644,00
 - darowizny – 1 557,01
 - odsetki od środków na r-ku bankowym – 610,75

Wydatki związane z działalnością statutową Dom Kultury wykonał na kwotę

785 927,00zł. , środki finansowe przeznaczono na :

- 1. Zużycie materiałów i wyposażenie – 379 537,95**
 - zakup materiałów biurowych – 5 262,78
 - zakup środków czystości – 2 860,32
 - zakup materiałów dla plastyka – 893,69
 - zakup materiałów gospodarczych/ żarówki, baterie, zamki, itp./ - 15 929,41
 - zakup artykułów spożywczych do gastronomii kina – 11 112,50
 - zakup artykułów spożywczych na imprezy, spotkania – 3 471,92
 - prenumerata prasy i wydawnictw – 1 453,00
 - plakaty ,dyplomy – 2 631,58
 - zakup gazu, wody mineralnej – 1 348,75
 - odzież ochronna i robocza – 304,01
 - zakup pianina, wózka do okularów, warnika – 8 900,00
 - materiały do dekoracji sceny – 791,00
 - zużycie wody i ścieków, – 1 761,08
 - materiały dla uczestników ferii zimowych, wakacji – 926,92
 - amortyzacja – 224 949,77
 - sylwester-sztuczne ognie – 2 500,00
 - plener malarski – 1 682,50
 - herbata, mydło dla pracowników – 1 393,93

- materiały do projektu 91 364,79 w tym
 - * „zakup wyposażenia dla Domu Kultury” – 28 667,84
 - * „rozśpiewane LGD” – 34 770,27
 - * „ONE LOVE HIP-HOP” – 27 926,68

2. Zużycie energii – 72 557,39

- energia elektryczna – 19 461,74
- centralne ogrzewanie – 53 095,65

3. Usługi remontowe – 102 803,89

- naprawa instrumentów dętych – 820,00
- naprawa grzejnika – 295,20
- remont w foyer – 1 000,00
- elewacja budynku – 100 688,69

4. Usługi zdrowotne – 690,00

- badania okresowe pracowników – 690,00

5. Usługi pozostałe – 292 869,01

- usługi bankowe – 2 171,25
- usługi nagłośnienia imprez – 5 884,00
- usługa informatyczna – 1 303,50
- usługa kurierska/transportowa – 7 144,78
- usługa wynajmu filmów – 103 029,86
- nagrody pieniężne /Pastorałki, piosenka anglojęzyczna/ – 9 800,00
- nagrody pieniężne – The Break Day – 5 583,00
- wpłata na WOŚP – 2 000,00
- koszty ubezpieczenia majątku – 1 923,00
- usługa gastronomiczna – 4 458,30
- warsztaty animacji, występ iluzjonisty - ferie zimowe – 750,00
- usługa ksero/dzierżawa – 1 394,27
- usługa serwisu systemu sygnalizacji. p.poż. i centrali wentylacyjnej. – 3 786,27
- wywóz nieczystości – 3 079,20
- usługa fotograficzna – 515,20
- usługa hotelowa – 3 853,60
- ochrona imprez – 1 093,47
- koszty dot. organizacji Dni Włoszczowy – 69 183,57 koszty projektu
 - * /koszty zespołów, wynajem hali namiotowej, sceny, usługa WC, sztuczne ognie, kampania reklamowa, zabezpieczenie medyczne/
- koszty projektu „ ONE LOVE HIP-HOP” – 36 139,60
- koszty projektu „ Rozśpiewane LGD” – 9 282,00
- okablowanie do monitoringu i oświetlenia – 6 378,27
- koordynacja i prowadzenie zajęć KinoSzkoła – 4 300,00
- usługa wycięcia drzew - 1 000,00
- koszty spektaklu SEPARACJA – 2 600,00
- konserwacja gaśnic i przegląd przewodów kominowych – 1 347,37
- warsztaty filmowe – 3 700,00
- usługa reklamowa – 1 168,50

6. Usługa dostępu do Internetu – 335,40

- opłata za dostęp do Internetu za okres 01.01 – 31.12.2014r.

7. Usługa telefonii komórkowej – 3 833,22

- opłata za rozmowy komórkowe za okres 01.01 – 31.12.2014r.

8. Usługa telefonii stacjonarnej – 916,54

- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej za okres 01.01 – 31.12.2014r.

9. Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło – 100 169,00

- umowy zlecenia – 57 719,00

- umowy o dzieło – 42 450,00

10. Koszty podróży służbowych – 1 222,50

- koszt delegacji pracowników - 1 222,50

11. Różne opłaty i składki – 18 877,17

- opłaty do ZAiKS-u i PISF-u – 14 901,27

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2014r. – 1 222,58

- opłaty akredytacyjne – 750,00

- opłaty za wydanie opinii na Dni Włoszczowy – 143,50

- opłata za odnowienie abonamentu za domenę i dodatk. wykorzystanie – 745,22

- składka członkowska LGD – 100,00

- abonament RTV – 1 014,60

12. Podatek od nieruchomości – 381,00

- opłata podatku od nieruchomości za okres 01.01. – 31.12.2014r.

13. Koszty szkoleń – 2 220,03

- kurs przygotowawczy wychowawca Piątkiewicz Mateusz – 190,00

- kurs BHP i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych – 1 280,00

- szkolenie z ochrony danych osobowych – 750,03

14. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 692,36

- zakup papieru – 490,69

- zakup tonera do drukarki – 201,67

15. Zakup akcesoriów komputerowych i programów – 1 748,17

- program finansowo-księgowy – 615,00

- dysk, kart sieciowe, klawiatura, myszki – 646,30

- zakup programu COREL - 118,01

- kieszeń HDD – 368,86

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie **785 927,00 zł.** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej.

Na dzień 31.12.2014r. została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 447 575,19

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 68 634,33

- odpis na ZFŚS – 14 819,10

- energię elektryczną i centralne ogrzewanie – 72 557,39

- zużycie materiałów – elewacja budynku – 90 000,00

- usługi pozostałe – 70 862,79

- opłaty i składki – 21 478,20

WYDZIAŁ
Kierownik
[Podpis]
[Data]

FN
026

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO NA 31.12.2014r.

3492

W roku 2014 w Domu Kultury w Kurzelowie został wykonany plan kosztów w 97,54%. Na wynagrodzenia personelu przeznaczono 72 036,92zł, składki i inne świadczenia 17 990,94zł. Na pozostałe wydatki równe 151 942,43zł składają się m. in. następujące koszty:

1. 401- koszty zużycia materiałów i energii
 - koszty zużycia opału - 7 868,53
 - zakup środków czystości - 1 683,75
 - zakup art. spożywczych - 1 173,47
 - zakup art. na nagrody w konkursach - 1 833,55
 - zużycie energii elektrycznej - 3 410,69
 - zużycie wody - 318,49
 - zakup materiałów pozostałych - 5 659,96
 - zakup artykułów potrzebnych do zajęć - 1 565,60
 - zakup art. biurowych - 341,71
 - wydatki inwestycyjne (elewacja, remont holu)- 100 000

2. 402-koszty usług obcych
 - przesyłki pocztowe, znaczki - 185,28
 - wywóz nieczystości, ścieki - 1 229,81
 - rozmowy telefoniczne - 1 401,46
 - internet - 1 642,81
 - prowizja bankowa - 1 295
 - usługi estradowe, zajęcia z dziećmi - 10 000
 - renowacja gaśnic - 356,70
 - pozostałe usługi obce - 7 679,26
 - przedłużenie licencji - 692,49
 - szkolenia - 1 170,01
 - usługi remontowe - 984

3. 403- koszty podatków i opłat
 - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu - 791,86

4. 406- podróże służbowe - 0

5. 407- badania lekarskie - 125

6. 408 - pozostałe koszty - 533

DIREKTOR
Domu Kultury w Kurzelowie

Grzywa
mgr Beata Gieron

FN
3194

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na 31.12. 2014 r.

DOM KULTURY W KURZELOWIE

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2014 r.	31.12. 2014 r.		
401 Koszty zużycia materiałów i energii	28 718	127 984	123 855,75	96,77
Zużycie opału	9 818	7 869	7 868,53	99,99
kup art. biurowych	1 500	400	341,71	85,43
Zakup środków czystości	1 300	4 022	1 683,75	41,86
Zakup art. spożywczych	1 500	1 500	1 173,47	78,23
Zakup art. na nagrody w konkursach	2 200	1 900	1 833,55	96,50
Zużycie energii elektrycznej	3 500	4 593	3 410,69	74,26
Zużycie wody	400	400	318,49	79,62
Zakup mebli i wyposażenia	0	200	174,93	87,47
Zakup materiałów pozostałych	0	3 900	3 885,90	99,64
Zakup materiałów do remontów	2 000	1 600	1 599,13	99,95
Wkład własny do projektów	5 000	0	0	0
Zakup art. potrzebnych do zajęć	1 000	1 600	1 565,60	97,85
Wydatki inwestycyjne	0	100 000	100 000	100,00
Zakup drewna	500	0	0	0
Zakup sprzętu muzycznego i dydaktycznego	0	0	0	0
402 Koszty usług obcych	115 912	27 160	26 636,82	98,07
Przesyłki pocztowe, znaczki	140	200	185,28	92,64

Wywóz nieczystości, ścieków i dzierżawa pojemnika	1 800	1 500	1 229,81	81,99
Rozmowy telefoniczne	1 400	1 500	1 401,46	93,43
Internet	720	1 700	1 642,81	96 64
Prowizja bankowa	1 100	1 300	1 295	99,62
Koszty usług pozostałych	0	7 700	7 679,26	99 73
Koszty usług remontowych	300	1 000	984	98,40
Usługi estradowe, zajęcia z dziećmi	10 132	10 000	10 000	100,00
Renowacja gaśnic	320	360	356,70	99,08
Koszty usług przedłużenia licencji progr. komp.	0	700	692,49	99,08
Szkolenia	0	1 200	1 170,01	97,50
Elewacja budynku	60 000	0	0	0
Remont schodów i holu	40 000	0	0	0
403 Koszty podatków i opłat	0	792	791,86	99,98
404 Koszty wynagrodzeń	78 882	72 040	72 036,92	99,99
Wynagrodzenia osobowe	70 882	69 040	69 036,92	99,99
Umowy zlecenia i o dzieło	8 000	3 000	3 000	100,00
405 Koszty ubezpiec. społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	20 884	18 743	17 990,94	95,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	14 349	12 558	12 557,89	99,99
Składki na fundusz pracy	1 933	1 933	1 691,43	87,50
Odpis na ZFŚS	3 952	3 952	3 646	92,26
Zakup mydeł, herbaty, ręczników dla pracowników	300	300	95,62	31,87
Szkolenia	350	0	0	0
406 Podróże służbowe	400	400	0	0

407 Badania lekarskie	250	250	125	50,00
408 Pozostałe koszty	700	703	533	75,82
409 Podróże służbowe	0	0	0	0
Razem koszty	245 746	248 072	241 970,29	97,54

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014 r. 3 419,71

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2014 r.	31.12. 2014 r.		
Dotacja Gminy podmiotowa	242 614	142 614	142 614	100
Dotacja Gminy celowa	0	100 000	100 000	100
Przychody własne	3 130	5 452	5 452	100
Przychody finansowe -odsetki bankowe	2	6	5,61	93,50
Razem	245 746	248 072	248 071,61	99,99

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. 9 521,03

Stan należności od kontrah. na dzień 31.12.2014r.

783

Środki na rachunku bankowym na 31.12.2014r.

5 243

Materiały w magazynie

3 495,03

Stan zobowiązań na 31.12.2014r.

0

Należności i zobowiązania wymagalne

0

Amortyzacja - 4 493,26

DYREKTOR
Domu Kultury w Kurzelowie

mgr Beata Gierocińska

KSIEGOWY
[Signature]
mgr Anna Sychowiak

Dom Kultury w Kurzelowie otrzymał w 2014 r. dotację podmiotową w kwocie 142 614 zł. Wykorzystanie tej dotacji przedstawia się następująco:

- koszty wynagrodzeń – 72 036,92 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników – 17 990,94 zł
- koszty usług obcych – 26 636,82 zł
- koszty zużycia materiałów i energii – 23 855,75 zł
- koszty podatków i opłat – 791,86 zł
- koszty badań lekarskich – 125,00 zł
- pozostałe koszty – 533,00 zł

Niewykorzystana część dotacji podmiotowej w kwocie 643,71 zł zostanie zwrócona do Urzędu Gminy.

DYREKTOR
Domu Kultury w Kurzelowie

Gz
mgr Beata Gieroń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MG
mgr Włodzisław Gierosz

Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Kurzelowie za 2014 r

I. Nazwa jednostki, podstawowy przedmiot działalności, pozostałe oznaczenia.

Dom Kultury w Kurzelowie jest instytucją Kultury mającą siedzibę w Kurzelowie ul. Kielecka 11.

Działa na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 poz. 123 z 23 lutego 2001 roku)

Do rejestru została zapisana w Dziale I pod Nr 1 28 kwietnia 1992 roku.

Nr PDK - 9231 F

Nr Regon - 290017748

Nr NIP - 656-18-16-110

Przedmiotem działalności statutowej jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do upowszechniania kultury i jej promocja w środowisku lokalnym.

Działalność Domu Kultury to organizowanie urozmaiconych form edukacji kulturalnej i kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizacja przedsięwzięć zmierzających do upowszechnienia kultury w środowisku np. wystawy, prowadzenie kół, zespołów zainteresowań, warsztatów, promocja literatury, współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi, orkiestrą OSP, kołami gospodyń, towarzystwami, stowarzyszeniami, współudział w organizowaniu lokalnych uroczystości.

Dom Kultury w Kurzelowie jest placówką działającą na rzecz dzieci, młodzieży, a także osób starszych. Zasadniczym celem, który pragniemy realizować, jest budowanie systemu wsparcia rozwoju zainteresowań i uzdolnień ludzi, z pełnym przekonaniem, że każdy ma prawo do doskonalenia i samorealizacji.

Duże znaczenie przywiązujemy do współpracy której głównym przesłaniem jest wychowywanie w otwartości na dobro i kulturę świata oraz na drugiego człowieka. Systematycznie współpracujemy z rodziną, szkołą, środowiskiem lokalnym oraz z władzami samorządowym, na miarę oczekiwań uczestników zajęć i ich rodziców. Za naszą misję uznajemy wspieranie i promocję uzdolnień intelektualnych, artystycznych oraz sportowych dzieci i młodzieży, organizację ciekawych i wartościowych zajęć pozalekcyjnych, rozszerzanie oferty programowej i kierowanie jej także do młodzieży trudnej wychowawczo i często defaworyzowanej w szkole oraz w rodzinie, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, poszanowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju oraz innych kultur. Uczymy tolerancji, wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania. Jesteśmy dumni z osiągnięć uczestników naszych zajęć.

I. Zatrudnienie w instytucji kultury DK Kurzelów.

W 2014 roku było zatrudnionych w Domu Kultury cztery osoby, w przeliczeniu na etaty 2,25 etatu. W tym:

- 1 etat pracownik merytoryczny-instruktor pełniący obowiązki kierownika,
- ¼ etatu główny księgowy
- 1 etat pracownik obsługi-sprzątaczką,
- 1 osoba to pracownik sezonowy, palacz zatrudniony na 7 miesięcy w roku.

II. Działalność w Domu Kultury w Kurzelowie w 2014 roku przedstawiała się następująco:

STYCZEŃ

- ❖ Jasełka we współpracy z ZPO Kurzelów oraz „Wieczór Kolęd” w wykonaniu Koła Gospodyń Kurzelów
- ❖ występ dzieci przedszkolnych z okazji Dnia Babci i Dziadka. Recytacja wierszy, wręczanie laurek własnoręcznie wykonanych , na zakończenie słodki poczęstunek .
- ❖ Dzień Seniora – aktywizacja lokalnego społeczeństwa , repertuar pieśni ludowych i biesiadnych , na zakończenie wspólne śpiewanie występującego zespołu ludowego oraz gości.

LUTY

- ❖ Biesiada ludowa współorganizowana przez Koło Gospodyń w Kurzelowie
- ❖ Walentynki – przedstawienie „Różne oblicza miłości” inscenizacja muzyczna
- ❖ Ferie z Domem Kultury
- ❖ Warsztaty stylizacji dla nastolatków.

- Były to zajęcia, dzięki którym młode osoby uzyskały informację na temat codziennej pielęgnacji, odpowiednich a więc stosownych do wieku kosmetyków oraz uczyły się dobierać ubrania na każdą okazję. Młodzież, która brała udział w takich warsztatach miała okazję w praktyce przekonać się jak dbanie o siebie, o swój wygląd może stać się zabawą i przyjemnością.

-Warsztaty Edukacyjne- Ekologiczne pokaz z prelekcją żywej kultury ludowej, prezentacja regionu świętokrzyskiego z zaznaczeniem ciekawych miejsc i okazji dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego
W czasie spotkania poznawaliśmy tradycje i obyczaje ziemi świętokrzyskiej .
Dopełnieniem były warsztaty, gdzie uczestnicy tworzyli Eko-zabawki tzw. Figurki z siana i słomy np. ślimaki, kury, koguty, koniki, owieczki .

- Zajęcia plastyczno-ruchowe, Gry i zabawy stolikowe, Gry i zabawy ruchowe dostosowane do wieku uczestników zajęć

Turniej Tenisa stołowego

Turniej w Piłkarzyki

Rozgrywki w kategoriach :SP, Gimnazjum, Młodzież Ponadgimnazjalna

Wycieczka na kręgielnię , do kina i na basen.

MARZEC

- ❖ Dzień Kobiet „zorganizowane przy współpracy koła teatralnego oraz Koła Gospodyń z Kurzelowa, występ młodych adeptów sztuki muzycznej.
- ❖ Promocja rękodzieła :serwety szydełkowe , jajka wielkanocne ozdobione szydełkowo i metodą na tzw.” Karczocha”przygotowane na warsztatach w Domu Kultury Kurzelów.
- ❖ Promocja rękodzieła wytwarzanego przez Koła Gospodyń : Kurzelów oraz Gościęcin działające na terenie Gminy Włoszczowa na Forum Kobiet w Powiatowym Centrum Kulturalno Rekreacyjnym.

KWIECIEŃ

- ❖ przygotowywanie palm wielkanocnych,
- ❖ wystawa stroików świątecznych
- ❖ Wystawa okolicznościowa upamiętniających pamięć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii Kaczyńskiej oraz wszystkich tragicznie zmarłych wybitnych działaczy z życia politycznego i społecznego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem .

MAJ

- ❖ Święto Konstytucji 3 Maja – akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- ❖ Dzień Matki i Dziecka połączący we wspólne święto. Wybory Małej Miss i Mistera , podczas, których prezentowały swoje niezwykle umiejętności wokalne i recytatorskie . Panie z Koła Gospodyń w Kurzelowie przygotowały na moją prośbę stoisko ze słodkościami dla dzieciaków.
- ❖ Wystawa prac artysty Zdzisława Klimas z Koniecpola.

CZERWIEC

- ❖ Promocja Gminy Włoszczowa na Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni wspólnie z Kołem Gospodyń.

- ❖ Międzynarodowy Dzień bez Samochodu (wycieczka rowerowa do leśniczówki, ognisko)
- ❖ „ Noc z Kupałą” – puszczanie wianków na Kurzelówce, przedstawienie wieczorne
- ❖ termomodernizacja Domu Kultury w Kurzelowie

LIPIEC – SIERPIEŃ

- ❖ Organizowanie dzieciom i młodzieży w ramach wakacji spędzania wolnego czasu poprzez:
- ❖ Warsztaty plastyczne stacjonarne, tworzenie kukiełek, odlewów gipsowych,
- ❖ Mecz unihokeja
- ❖ Bezpieczne wakacje z komputerem. Projekt Sieciaki .pl jest elementem programu Safarinternet.pl. Głównym partnerem projektu jest Fundacja Orange.
- ❖ Warsztaty plastyczne plenerowe, warsztaty tworzenia biżuterii, warsztaty kulinarne
- ❖ Piknik wakacyjny wspólnie z rodzicami

SIERPIEŃ

- ❖ okres urlopowy
- ❖ przygotowania wieńca dożynkowego, oraz repertuaru ludowego na potrzeby Dożynek w Kurzelowie

WRZESIEŃ

- ❖ organizacja lokalnych dożynek , przygotowanie dekoracji, zorganizowanie występów, przeprowadzenie konkursów sołectw , Przegląd Kultury Ludowej
- ❖ wystawa z okazji Dni Kultury ,prezentacja zabytków Kurzelowa,
- ❖ popularyzacja tradycji ludowych , święto ziemniaka w Gościęcinie

PAŹDZIERNIK

- ❖ Warsztaty kreowania wizerunku pod nazwą „Pewność swojego wizerunku pewnością sukcesu” – prowadzone przez konsultantki firmy AVON
- ❖ wieczorek poetycki z okazji rocznicy urodzin Tadeusza Różewicza.
- ❖ Uroczyste ślubowanie klas I ZPO Kurzelów

- ❖ Dzień pluszowego misia – wystawa prac plastycznych dzieci z przedszkola

LISTOPAD

- ❖ Niepodległościowy Turniej Tenisa Stołowego w kategoriach: SP, Gimnazjum, Młodzież Ponadgimnazjalna
- ❖ współorganizacja występów okolicznościowych związanych ze Świętem Niepodległości Polski
- ❖ 71 Rocznic Tragedii Kurzelowskiej pomordowanych partyzantów,
- ❖ wykonanie okolicznościowej wystawy, udział w uroczystej mszy św. odprowadzanej w intencji kurzelowskich partyzantów, złożenie wiązanek i zniczy pod pomnikiem poległych, przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości.

GRUDZIEŃ

- ❖ Mikołajki – program artystyczny „Halo Halo Mikołaju” towarzysząca temu zabawa , rozdawanie prezentów
- ❖ wystrój świąteczno-bożonarodzeniowy wnętrza placówki.
- ❖ Jasełka , rozstrzygnięcie konkursu na „Kartkę bożonarodzeniową”

Wydarzenia związane z działalnością Domu Kultury Kurzelów można zobaczyć na stronie internetowej, którą prowadzę www.kurzelow.art.pl.

Zajęcia cykliczne w Domu Kultury w Kurzelowie :

Czwartek -zajęcia instruktażowe dla orkiestry dętej 14.00-18.00,
próby zespołu ludowego „Kurzelowianeczki” - 18.00-20.00

Piątek – amatorska grupa teatralna „Pro publico Bono” działająca przy Domu Kultury w Kurzelowie, spotkania harcerzy

Sobota – 15.00 17.00 zajęcia muzyczno-ruchowe dla amatorskich grup tanecznych działających przy Domu Kultury: I - grupa młodzieżowa

DK Dance –II grupa młodsza,

a także zajęcia plastyczne, gra w tenisa stołowego , gra w piłkarzyki stołowe, gra w cymbergaja oraz gry stolikowe.

Osobą reprezentującą Dom Kultury jest dyrektor Beata Gieroń.

Za okres sprawozdawczy przyjęty został rok kalendarzowy.

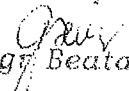
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

III. Wybrane zagadnienia zasad (polityki) rachunkowości.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości kierownik Domu Kultury przyjął następujące zasady:

1. Środki trwałe amortyzowane są jednorazowo na koniec roku obrotowego.
2. Środki trwałe do wartości 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania w celu użytkowania.
3. Materiały wycenia się po cenach zakupu, koszt zakupu zalicza się do kosztów w okresie ich poniesienia.
4. Materiały biurowe zalicza się w koszty w momencie zakupu.
5. Rachunek zysków i strat sporządzony został metodą porównawczą.

DYREKTOR
Domu Kultury w Kurzelowie


mgr Beata Gieroń

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE
WŁOSZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2014r.**

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania
400-3 Amortyzacja zbiory biblioteczne	38012,00	38011,85	100,00
401-1 Zużycie materiałów	37000,00	35137,70	94,97
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	3000,00	2309,94	77,00
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	1505,00	1502,90	99,86
401-6 Zużycie energii	8765,00	7972,31	90,96
402-1 Usługi remontowe	1000,00	0,00	0,00
405-3 Koszty badań lekarskich	560,00	551,60	98,50
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	3000,00	2388,87	79,63
402-6 Usługa dostępu do internetu	5720,00	5719,33	99,99
402-7 Usługi pozostałe	10735,00	10733,03	99,98
403-4 Różne opłaty i składki	9277,00	9276,59	100,00
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	366562,00	364666,64	99,48
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	11550,00	11550,00	100,00
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	67656,00	61246,42	90,53
405-2 Składki na Fundusz Pracy	9645,00	7382,19	76,54
405-6 Koszty szkoleń	750,00	730,00	97,33
405-4 Odpis na ZFŚS	20058,00	16481,86	82,17
409-1 Koszty podróży służbowych	1150,00	1127,26	98,02
OGÓŁEM KOSZTY	595945,00	576788,49	96,79

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania
740-2 Dotacja z Gminy	539940,00	539940,00	100,00
740-2 Dotacja z Powiatu	35000,00	35000,00	100,00
740-1 dotacja celowa UG	77590,63	77590,63	100,00
740-3 Dotacja z Biblioteki Narodowej		14500,00	0,00
740-4 dotacja celowa z PRB		4489,00	0,00
740-1 dotacja celowa z Instytutu Książki	1098000,00	1098000,00	100,00
740-4 Dotacja z programu Akademia ORANGE		5541,81	0,00
700- Przychody własne	21000,00	37380,10	178,00
760-1 Przychody pozostałe- odsetki bankowe	5,00	72,34	1446,80
OGÓŁEM PRZYCHODY	1771535,63	1812513,88	102,31

Sprawozdanie opisowe z rocznego wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej we Włoszczowie na dzień 31.12.2014r.

Na dochody w 2014 roku dotyczące działalności bieżącej biblioteki złożyły się :

1. Dotacje i środki na inwestycje – 1 775 061,44

- dotacja z Urzędu Gminy – 539 940,00
- dotacja z Powiatu - 35 000,00
- dotacja celowa z UG – 77 590,63
- dotacja w programie Akademia ORANGE – 5 541,81
- dotacja PRB w programie rozwoju bibliotek - 4 489,00
- dotacja celowa z Instytutu Książki – 1 098 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 14 500,00

2. Przychody własne – 37 380,10

- opłaty za ksero i wydruki – 3 435,10
- opłata za ogrzewanie Poczty Polskiej – 33 865,00
- czynsz PZEiR - 80,00

3. Pozostałe przychody operacyjne – 72,34

- odsetki od środków na r-ku bankowym - 67,69
- korekta kosztów - 4,65

Wydatki związane z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę .289 243,70zł., przekazane środki finansowe przeznaczono na:

1. Zużycie materiałów i wyposażenie - 73 149,55

- prenumerata prasy, wydawnictw – 6 513,74
- zakup księgozbioru - 38 011,85
- zakup węgla – 10 608,75
- środki czystości – 1 483,76
- materiały biurowe – 5 986,51
- materiały pozostałe/gospodarcze/ - 2 033,82
- artykuły na spotkania DKK – 534,85
- woda i ścieki – 649,75
- okulary korekcyjne, odzież robocza – 150,00
- herbata, mydło i ręczniki dla pracowników – 1 679,01
- amortyzacja - 5 368,61
- odzież ochronna i obuwie - 128,90

2. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 2 309,94

- licencja na program płacowy i księgowy – 615,00
- dostęp do programu MAK+50 kwartalny - 1 210,32
- program antywirusowy - 484,62

3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 1 502,90

- zakup papieru - 324,11
- zakup tuszu do drukarek – 978,79
- zakup pendrive - 200,00

4. Zużycie energii - 7 972,31

- energia elektryczna - 7 972,31

5. Usługi zdrowotne – 551,60

- badania okresowe pracowników - 551,60

6. Usługa telefonii stacjonarnej – 2 388,87

- koszt rozmów telefonicznych za okres 01.01.-31.12.2014r. - 2 388,87

7. Usługa dostępu do internetu – 5 719,33

- opłaty za internet za okres od 01.01.-31.12.2014r. - 5 719,33

8. Usługi pozostałe – 10 733,03

- monitoring – 664,20
- usługa informatyczna/instalacja programów/ - 498,40
- koszty przesyłek pocztowych – 364,66
- usługi bankowe - 2 509,00 w tym
 - 1 087,00 - prowadzenie rachunku bankowego,
 - 720,00 - abonament IPKO BIZNES bankowość elektroniczna,
 - 677,00 - opłaty za zrealizowane przelewy i wpłaty.
 - 25,00 - opłata za wydanie czeków
- koszty ubezpieczenia majątku – 970,00
- usługa poligraficzna, fotograficzna i ksero – 2 475,80
- usługa transportowa – 725,00
- koszty spotkania autorskiego – 890,00
- wywóz nieczystości – 667,65
- konserwacja gaśnic - 718,32
- konfiguracja centrali telefonicznej - 250,00

9. Różne opłaty – 9 276,59

- wieczyste użytkowanie gruntu – 212,90
- abonament RTV za 2013r. - 399,55
- składka członkowska na PZB – 250,00
- ubezpieczenie uczestników pleneru fotograficzne – 44,00
- opłata za dziennik budowy - 20,00
- opłata za wynajem pomieszczeń na filie - 8 149,50
- opłata za domenę - 200,64

10. Koszty szkoleń – 730,00

- szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej - 150,00
- szkolenie z zakresu czasu pracy Dyrektor - 580,00

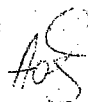
11. Koszty podróży służbowych – 1 127,26

- koszty delegacji pracowników - 1 127,26

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie zł. **539 940,00** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej.

Na dzień 31.12.2014. została wykorzystana z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 368 167,24
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy – 67 685,89
- odpis na ZFŚS – 16 481,86
- energię elektryczną – 3 675,09
- zakup węgla – 6 413,55
- prenumeratę prasy – 2 179,05
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń na Filie - 8 149,50
- pozostałe opłaty związane z działalnością - 1 127,09
- zakup materiałów i książek – 46 917,90
- usługi pozostałe – 19 142,83



Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa 2014r.

Dział rozdz par.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2014r	Realizacja dochodów na 31.12.2014r	Wskaźnik realizacji w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
		0	995 435,16	917 931,92	92,21
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	513 790,16	486 289,16	94,65
w tym	dochody bieżące	0	481 645,00	431 642,76	89,62
	dochody majątkowe				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	396 343,00	396 342,11	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	396 343,00	396 342,11	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	77 501,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	27 501,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		50 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	0,00	521 591,16	521 589,81	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	486 289,16	486 289,16	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		26 476,00	26 475,48	100,00

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
020	LEŚNICTWO	2 500	2 500,00	5 786,40	231,46
w tym	dochody bieżące	2 500	2 500,00	3 831,12	153,24
	dochody majątkowe	0	0	1 955,28	
02001	Gospodarka leśna	2 500	2 500,00	5 786,40	231,46
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 500,00	3 737,95	149,52
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 955,28	
0970	Wpływy z różnych dochodów			93,17	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	135 000	135 000,00	146 471,84	108,50
w tym	dochody bieżące	135 000	135 000,00	146 471,84	108,50
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	135 000	135 000,00	146 471,84	108,50
0750	Dochody 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	135 000	135 000,00	146 471,84	108,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	63 947,00	69 525,27	108,72
w tym	dochody bieżące	0	63 947,00	69 525,27	108,72
	dochody majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0	58 947,00	64 525,27	0,00
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek			825,27	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 753,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	58 947,00	58 947,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne		5 000,00	5 000,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między		5 000,00	5 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 227 147	2 538 487,56	2 438 579,11	96,06
w tym	dochody bieżące	896 503	1 124 803,00	907 179,38	80,65
	dochody majątkowe	1 330 644	1 413 684,56	1 531 399,73	108,33
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	754 038	855 078,56	616 015,42	72,04

0750	Dochody 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	660 000	660 000,00	427 203,52	64,73
		0	12 000,00	15 175,72	126,46
0920	Pozostałe odsetki		6 000,00	6 573,17	109,55
0970	Wpływy z różnych dochodów				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	94 038	177 078,56	167 063,01	94,34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 109	1 683 409,00	1 822 563,69	108,27
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 903	191 903,00	192 158,13	100,13
0750	Dochody 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	50 600	50 600,00	55 346,09	109,38
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 226 606	1 226 606,00	1 364 336,72	111,23
		0	0	2 759,28	
0920	Pozostałe odsetki		204 300,00	207 963,47	101,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 842	43 842,00	29 135,87	66,46
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 842	43 842,00	29 135,87	66,46
w tym	dochody bieżące	0	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	18 842	18 842,00	17 075,87	90,63
71035	Cmentarze				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 842	10 842,00	9 075,87	83,71
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00
		25 000	25 000,00	12 060,00	48,24
71095	Pozostała działalność	25 000	25 000,00	12 060,00	48,24
0830	Wpływy z usług	289 641	289 641,00	64 429,26	0,00
720	INFORMATYKA	0	0,00	0,00	0,00
w tym	dochody bieżące				

	dochody majątkowe	289 641	289 641,00	64 429,26	22,24
72095	Pozostała działalność	289 641	289 641,00	64 429,26	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
		289 641	289 641,00	64 429,26	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 730	170 458,00	184 186,39	108,05
w tym	dochody bieżące	168 730	170 458,00	183 818,20	107,84
	dochody majątkowe	0,00	0,00	368,19	
75011	Urzędy wojewódzkie	118 730	120 458,00	120 562,52	100,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 730	120 458,00	120 458,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			104,52	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000,00	63 623,87	127,25
0750	Dochody 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			453,54	-
0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000,00	57 139,26	114,28
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			4 454,51	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 208,37	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych			368,19	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 522	152 258,00	118 272,09	77,68
w tym	dochody bieżące	3 522	152 258,00	118 272,09	77,68
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522	3 522,00	3 522,00	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 525	3 522,00	3 522,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		111 267,00	77 281,09	69,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		111 267,00	77 281,09	69,46
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		37 469,00	37 469,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 469,00	37 469,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	25 000,0	5 944,00	23,78
		25 000	25 000,00	5 944,00	23,78
w tym	dochody bieżące			0,00	0,00
	dochody majątkowe	25 000	25 000,00	5 944,00	23,78
75416	Straż Miejska				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	25 000,00	5 944,00	23,78
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM	22 092 836	22 394 403,00	22 441 319,61	100,21
		22 092 836	22 394 403,00	22 441 319,61	100,21
w tym	dochody bieżące			0,00	0,00
	dochody majątkowe				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000	55 000,00	67 728,83	123,14
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000	55 000,00	67 713,99	123,12
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			14,84	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000 000	6 296 567,00	6 456 898,69	102,55
0310	Podatek od nieruchomości	5 700 000	5 719 682,00	5 870 948,60	102,64
0320	Podatek rolny	20 000	20 000,00	16 084,00	80,42
0330	Podatek leśny	160 000	160 000,00	162 471,00	101,54
0340	Podatek od środków transportowych	100 000	100 000,00	106 179,60	106,18
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	233 885,00	234 064,00	100,08
0690	Wpływy z różnych opłat			122,40	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		63 000,00	67 029,09	106,40
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 302 650	4 307 650,00	4 514 525,31	104,80
0310	Podatek od nieruchomości	2 532 650	2 532 650,00	2 642 829,86	104,35
0320	Podatek rolny	680 000	680 000,00	683 941,01	100,58
0330	Podatek leśny	100 000	100 000,00	108 401,09	108,40
0340	Podatek od środków transportowych	400 000	400 000,00	466 614,23	116,65
0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000	110 000,00	38 194,81	34,72
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000	180 000,00	168 454,00	93,59
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000,00	379 045,29	126,35
0690	Wpływy z różnych opłat			10 764,24	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	16 280,78	325,62
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 237	1 255 237,00	1 260 382,07	100,41
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000	270 000,00	262 820,28	97,34
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000,00	11 993,80	119,94
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	309 249	309 249,00	323 676,35	104,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 988	665 988,00	658 703,10	98,91
0690	Wpływy z różnych opłat			3 139,10	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			49,03	
0920	Pozostałe odsetki			0,41	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 479 949	10 479 949,00	10 141 784,71	96,77
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 751 949	9 751 949,00	9 860 184,00	101,11

0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	728 000	728 000,00	281 600,71	38,68
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 103 973	16 047 956,65	16 047 956,65	100,00
w tym	dochody bieżące	16 103 973	16 042 860,19	16 042 860,19	100,00
	dochody majątkowe		5 096,46	5 096,46	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 505 761	12 358 201,00	12 358 201,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 505 761	12 358 201,00	12 358 201,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 560 870	3 560 870,00	3 560 870,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 870	3 560 870,00	3 560 870,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		91 543,65	91 543,65	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		86 447,19	86 447,19	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		5 096,46	5 096,46	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 342	37 342,00	37 342,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 342	37 342,00	37 342,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 089 206	1 862 687,00	1 547 547,83	83,08
		1 089 206	1 862 687,00	1 547 547,83	83,08
w tym	dochody bieżące			0,00	0,00
	dochody majątkowe				
80101	Szkoły podstawowe	9 842,00	28 541,00	41 120,88	144,08
0690	Wpływy z różnych opłat			326,00	
0750	Dochody 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	9 842	9 842,00	13 209,14	134,21
				6 832,58	
0920	Pozostałe odsetki				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 330,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 699,00	18 423,16	98,52
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		114 757,00	114 992,50	100,21
				235,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		114 757,00	114 757,00	100,00

80104	Przedszkola	192 252,00	832 277,00	768 720,68	92,36
0750	Dochody 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	5 604	5 604,00	3 282,00	58,57
0920	Pozostałe odsetki			1 510,95	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 032,75	
0970	Wpływy z różnych dochodów	186 648	216 648,00	152 869,98	70,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		610 025,00	610 025,00	100,00
80110	Gimnazja	4 812	4 812,00	4 709,16	97,86
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 812	4 812,00	4 709,16	97,86
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			3 232,56	
0920	Pozostałe odsetki			3 232,56	
80148	Stołówki szkolne	882 300	882 300,00	614 771,05	69,68
0830	Wpływy z usług	882 300	882 300,00	614 771,05	69,68
80195	Pozostała działalność			1,00	
0920	Pozostałe odsetki			1,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		175,00	175,00	100,00
w tym	dochody bieżące	0,00	175,00	175,00	100,00
	dochody majątkowe				
85195	Pozostała działalność		175,00	175,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		175,00	175,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 336 605	7 375 553,35	7 351 447,23	99,67
w tym	dochody bieżące	6 336 605	7 357 553,35	7 335 858,13	99,71
	dochody majątkowe		18 000,00	15 589,10	86,61
85202	Domy pomocy społecznej	11 400	11 400,00	18 785,65	164,79
0690	Wpływy z różnych opłat	11 400	11 400,00	18 678,65	163,85
0920	Pozostałe odsetki			107,00	
85203	Ośrodki wsparcia	308 900	395 812,00	397 323,00	100,38

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 900	23 900,00	27 487,93	115,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 000	353 912,00	353 912,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			333,97	
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		18 000,00	15 589,10	86,61
85206	Wspieranie rodziny		20 279,00	17 492,44	86,26
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20 279,00	17 492,44	86,26
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 372	5 094 879,00	5 090 866,81	99,92
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	483,22	
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000,00	7 273,53	145,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000,00	16 960,79	113,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 016 372	5 032 879,00	5 032 879,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000	42 000,00	33 270,27	79,21
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	45 480	55 451,00	54 331,89	97,98

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 410	13 746,00	13 600,80	98,94
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 070	41 705,00	40 731,09	97,66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 712	342 649,00	326 230,90	95,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	23,90	2,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 712	341 649,00	326 207,00	95,48
85215	Dodatki mieszkaniowe		12 185,29	6 007,63	49,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 185,29	6 007,63	49,30
85216	Zasiłki stałe	216 468	508 850,00	504 009,13	99,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	4 955,92	495,59
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 468	507 850,00	499 053,21	98,27
85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 067	221 538,00	232 184,69	104,81
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000,00	12 251,29	245,03
0929	Pozostałe odsetki			1 040,62	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			218,70	
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 136,08	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 067	216 538,00	216 538,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 400	143 400,00	137 774,50	96,08
0830	Wpływy z usług	18 000	18 000,00	12 362,58	68,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 400	125 400,00	125 400,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			11,92	

85231	Pomoc dla cudzoziemców		600,00	300,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		600,00	300,00	50,00
85295	Pozostała działalność	257 806	568 510,06	566 140,59	99,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		142 098,06	139 728,59	98,33
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		40 000,00	40 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 806	381 412,00	381 412,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	5 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		346 836,70	287 995,12	83,03
	dochody bieżące		0,00	0,00	
	dochody majątkowe		346 836,70	287 995,12	83,03
85395	Pozostała działalność				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		329 397,95	276 231,30	83,86
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		17 438,75	11 763,82	67,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		281 080,00	267 064,03	95,01
	dochody bieżące		0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe		281 080,00	267 064,03	95,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów				

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		209 585,00	209 585,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		71 495,00	57 479,03	80,40
w tym	dochody bieżące	157 500	666 990,83	590 166,81	88,48
	dochody majątkowe	157 500	666 990,83	590 166,81	88,48
90002	Gospodarka odpadami			0,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 925,83	50 441,43	90,19
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 925,83	43 797,95	95,37
90003	Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00	6 643,48	66,43
0970	Wpływy z różnych dochodów			15,49	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			15,49	
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 565,00	3 564,54	99,99
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 565,00	3 564,54	99,99
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	600 000,00	526 144,70	87,69
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150 000	600 000,00	526 144,70	87,69
0690	Wpływy z różnych opłat			2 592,71	
90095	Pozostała działalność			2 592,71	
0830	Wpływy z usług	7 500	7 500,00	7 407,94	98,77
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 500	7 500,00	7 407,94	98,77
w tym	dochody bieżące	183 135	171 810,22	35 000,00	20,37
	dochody majątkowe	35 000	35 000,00	35 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 135	136 810,22	0,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 135	121 349,00	0,00	0,00
		148 135	121 349,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 461,22	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		15 461,22	0,00	0,00
92116	Biblioteki	35 000	35 000,00	35 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000,00	35 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 300 631	1 300 188,00	1 107 202,91	85,16
w tym	dochody bieżące	800 000	800 000,00	843 803,84	105,48
	dochody majątkowe	500 631	500 188,00	263 399,07	52,66
92601	Obiekty sportowe	1 300 631	1 300 188,00	1 107 150,07	85,15
0750	Dochody 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	35 000	35 000,00	33 241,15	94,97
0830	Wpływy z usług	738 000	738 000,00	739 653,69	100,22
0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000,00	5 429,28	77,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	65 426,88	327,13
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	375 473	375 141,00	197 549,30	52,66
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 158	125 047,00	65 849,77	52,66
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			52,84	
0920	Pozostałe odsetki			5,90	
0970	Wpływy z różnych dochodów			46,94	
	OGÓŁEM DOCHODY	50 159 268	54 864 249,47	53 656 137,34	97,80
w tym	dochody bieżące	47 890 217	52 019 184,23	51 342 257,49	98,70
	dochody majątkowe	2 269 051	2 845 065,24	2 313 879,85	81,33

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za 2014 r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2014	Realizacja wydatków na 31.12.2014	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	170 514,00	1 007 567,56	998 544,79	99,10
w tym	wydatki majątkowe z tego	45 000,00	340 243,24	337 243,12	99,12
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	122 687,42	122 686,60	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	125 514,00	667 324,32	661 301,67	99,10
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	34 377,00	34 377,00	-
	a/ wynagrodzenia	10 800,00	20 000,53	18 964,53	94,82
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 110,00	3 604,55	3 295,33	91,42
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	31 850,00	27 726,36	87,05
01030	Izby rolnicze	14 000,00	14 150,00	14 143,24	99,95
01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007- 2013	0,00	181 444,40	178 446,00	98,35
01095	Pozostała działalność	124 514,00	780 123,16	778 229,19	99,76
020	Leśnictwo	4 500,00	500,00	348,25	69,65
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	500,00	348,25	69,65
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
02001	Gospodarka leśna	4 500,00	500,00	348,25	69,65
600	Transport i łączność	1 664 012,00	2 110 469,51	2 046 841,26	96,99
w tym	wydatki majątkowe z tego	424 300,00	479 600,00	446 488,06	93,10
	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:	1 239 712,00	1 630 869,51	1 600 353,20	98,13
	a/ wynagrodzenia	18 500,00	12 500,00	3 927,27	31,42
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 445,00	2 445,00	728,57	29,80
	c/ dotacje	0,00	23 000,00	23 000,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
60004	Lokalny transport zbiorowy	44 500,00	0,00	0,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	42 300,00	12 300,00	29,08
60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	298 000,00	298 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 369 512,00	1 743 869,51	1 710 252,67	98,07
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	26 300,00	26 288,59	99,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 049 130,00	1 068 812,00	998 927,94	93,46
w tym	wydatki majątkowe z tego	230 571,00	230 571,00	225 566,80	97,83
	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:	818 559,00	838 241,00	773 361,14	92,26
	a/ wynagrodzenia	18 200,00	18 200,00	16 774,20	92,17
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 559,00	3 559,00	2 876,46	80,82
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	949 130,00	930 992,00	879 313,25	94,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	137 820,00	119 614,69	86,79
710	Działalność usługowa	259 000,00	259 000,00	89 025,15	34,37
w tym	wydatki majątkowe z tego	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:	259 000,00	259 000,00	89 025,15	34,37
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	183 000,00	183 000,00	18 084,93	9,88
71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	10 348,68	86,24
71095	Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	60 591,54	94,67
720	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
w tym	wydatki majątkowe z tego	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
	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:	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
72004	Planowanie i zarządzanie zasobami	183 000,00	183 000,00	18 084,93	9,88
72005	Systemy informatyczne	12 000,00	12 000,00	10 348,68	86,24
72006	Usługi informatyczne	64 000,00	64 000,00	60 591,54	94,67
72007	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72008	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72009	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72010	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72011	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72012	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72013	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72014	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72015	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72016	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72017	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72018	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72019	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72020	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72021	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72022	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72023	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72024	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72025	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72026	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72027	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72028	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72029	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72030	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72031	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72032	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72033	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72034	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72035	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72036	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72037	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72038	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72039	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72040	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72041	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72042	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72043	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72044	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72045	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72046	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72047	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72048	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72049	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72050	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72051	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72052	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72053	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72054	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72055	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72056	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72057	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72058	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72059	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72060	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72061	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72062	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72063	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72064	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72065	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72066	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72067	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72068	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72069	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72070	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72071	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72072	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72073	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72074	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72075	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72076	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72077	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72078	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72079	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72080	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72081	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72082	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72083	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72084	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72085	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72086	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72087	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72088	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72089	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72090	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72091	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72092	Informatyka	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
72093	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,9	

1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	0,00	-
72095	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
750	Administracja publiczna	5 067 636,00	4 937 200,00	4 686 061,96	94,91
w tym	wydatki majątkowe z tego	380 000,00	45 242,00	45 240,82	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	4 687 636,00	4 891 958,00	4 640 821,14	94,87
	a/ wynagrodzenia	2 759 790,00	2 757 790,00	2 719 175,69	98,60
	b/ pochodne od wynagrodzeń	493 435,00	496 313,00	460 845,83	92,85
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	0,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	280 597,00	284 325,00	276 935,01	97,40
75022	Rady gmin	261 304,00	261 304,00	255 490,98	97,78
75023	Urzędy gmin	4 317 404,00	4 153 760,00	3 932 439,17	94,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	123 480,00	122 581,65	99,27
75095	Pozostała działalność	114 331,00	114 331,00	98 615,15	86,25
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
751		3 522,00	152 258,00	118 272,09	77,68
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	3 522,00	152 258,00	118 272,09	77,68
	a/ wynagrodzenia	2 597,00	36 020,92	30 620,92	85,01
	b/ pochodne od wynagrodzeń	510,00	6 890,23	5 828,23	84,59
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	0,00	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00	3 522,00	3 522,00	100,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 267,00	77 281,09	69,46
75109	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 469,00	37 469,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 356,00	631 456,00	487 556,50	77,21
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	53 000,00	53 000,00	-
	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:	429 356,00	578 456,00	434 556,50	75,12
	a/ wynagrodzenia	137 939,00	137 929,00	127 969,39	92,78
	b/ pochodne od wynagrodzeń	25 718,00	26 598,00	24 606,62	92,51
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	0,00	-
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	109 468,00	129 568,00	129 385,06	99,86
75416	Straż Miejska	175 888,00	175 888,00	146 999,49	83,58
75421	Zarządzanie kryzysowe	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	163 000,00	162 171,95	99,49
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	731 148,22	76,96
w tym	wydatki majątkowe z tego	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:	950 000,00	950 000,00	731 148,22	76,96
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	950 000,00	925 340,00	706 488,22	76,35
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	0,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	731 148,22	76,96
758	Różne rozliczenia	60 000,00	22 162,00	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe z tego	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:	60 000,00	22 162,00	0,00	0,00
	a/ wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	22 162,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 837 514,00	24 498 495,00	23 972 470,34	97,85

1	2	3	4	5	6
		450 000,00	1 316 892,00	1 312 890,64	-
w tym	wydatki majątkowe z tego				-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	97,75
	wydatki bieżące, z tego:	22 387 514,00	23 181 603,00	22 659 579,70	99,37
	a/ wynagrodzenia	13 476 827,00	14 405 604,00	14 315 130,65	98,29
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 822 593,00	2 754 441,00	2 707 224,81	93,38
	c/ dotacje	1 459 294,00	1 460 061,25	1 363 384,27	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	10 197 775,00	11 328 174,87	11 262 368,03	99,42
80101	Szkoły podstawowe				99,34
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 738,00	431 298,00	428 465,75	95,50
80104	Przedszkola	3 608 936,00	4 299 831,00	4 106 281,42	99,58
80110	Gimnazja	4 838 586,00	4 919 683,00	4 898 882,78	94,70
80113	Dowożenie uczniów do szkół	914 737,00	751 352,00	711 550,92	95,80
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	655 248,00	656 472,13	628 892,17	33,51
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 847,00	62 847,00	21 059,00	93,21
80148	Stołówki szkolne	2 035 434,00	1 857 663,00	1 731 446,74	96,00
80195	Pozostała działalność	192 213,00	191 174,00	183 523,53	74,61
851	Ochrona zdrowia	367 249,00	443 323,00	330 744,77	-
w tym	wydatki majątkowe z tego	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	74,61
	wydatki bieżące, z tego:	367 249,00	443 323,00	330 744,77	76,71
	a/ wynagrodzenia	106 991,00	125 487,27	96 263,69	89,67
	b/ pochodne od wynagrodzeń	8 782,00	15 681,76	14 062,41	96,11
	c/ dotacje	110 000,00	135 000,00	129 742,85	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	16 000,00	16 000,00	2 874,00	17,96
85153	Zwalczanie narkomanii	293 249,00	369 148,00	281 759,77	76,33
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	58 175,00	46 111,00	79,26
85195	Pozostała działalność	8 852 627,00	9 906 685,65	9 074 132,57	91,60
852	Pomoc społeczna	0,00	18 000,00	15 589,10	-
w tym	wydatki majątkowe z tego	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	91,61
	wydatki bieżące, z tego:	8 852 627,00	9 888 665,65	9 058 543,47	-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	40 690,30	23 069,90	77,81
	a/ wynagrodzenia	1 612 158,00	1 710 202,17	1 330 670,08	80,36
	b/ pochodne od wynagrodzeń	416 610,00	438 420,57	352 323,69	-
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	77 585,00	77 585,00	40 022,51	51,59
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	461 840,00	461 840,00	392 341,70	84,95
85202	Domy pomocy społecznej	333 744,00	415 856,00	397 127,53	95,50
85203	Ośrodki wsparcia	18 072,00	18 072,00	4 507,77	24,94
85204	Rodziny zastępcze	0,00	20 279,00	17 492,44	86,26
85206	Wspieranie rodziny				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 792,00	5 098 299,00	5 090 015,52	99,84
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 480,00	55 451,00	54 331,89	97,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 991,00	587 787,30	530 539,74	90,26
85215	Dodatki mieszkaniowe	298 031,00	312 416,29	236 604,19	98,02
85216	Zasiłki stałe	216 468,00	514 181,00	504 001,07	68,91
85219	Ośrodki pomocy społecznej	981 577,00	1 063 873,00	733 142,13	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 006,00	61 161,00	55 889,38	91,38
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 190,00	437 190,00	333 446,31	76,27
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	600,00	300,00	50,00
85295	Pozostała działalność	467 851,00	782 075,06	684 370,39	87,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	346 836,70	273 131,24	78,75
	w tym	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe z tego				-
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	78,75
	wydatki bieżące, z tego:	0,00	346 836,70	273 131,24	78,75
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	346 836,70	273 131,24	89,75
	a/ wynagrodzenia	0,00	210 856,01	189 250,69	-
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	38 956,71	34 075,75	-

1	2	3	4	5	6
	c/ dotacje				
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność				-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	346 836,70	273 131,24	78,75
w tym	wydatki majątkowe z tego	702 370,00	1 012 810,00	979 840,42	96,74
	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	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	702 370,00	1 012 810,00	979 840,42	96,74
	b/ pochodne od wynagrodzeń	517 429,00	477 218,00	471 931,19	98,89
	c/ dotacje	102 854,00	97 262,00	89 705,72	92,23
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	0,00	-
85401	Świetlice szkolne				-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	672 370,00	626 325,00	612 131,39	97,73
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	30 000,00	386 485,00	367 709,03	95,14
w tym	wydatki majątkowe z tego	1 958 753,00	3 581 257,83	3 289 035,51	91,84
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 611 016,00	1 595 534,92	99,04
	wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	1 958 753,00	1 970 241,83	1 693 500,59	85,95
	b/ pochodne od wynagrodzeń	178 187,00	167 670,62	125 082,59	74,60
	c/ dotacje	28 763,00	28 663,00	20 523,13	71,60
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	0,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami				-
90003	Oczyszczanie młast i wsi	665 988,00	742 529,83	718 254,37	96,73
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 000,00	324 000,00	205 580,64	63,45
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	49 541,67	99,08
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	673 065,00	677 630,00	586 225,36	86,51
90095	Pozostała działalność	150 000,00	681 398,00	666 250,32	97,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 700,00	105 700,00	63 183,15	59,78
w tym	wydatki majątkowe z tego	2 351 900,00	2 647 772,22	2 230 315,73	84,23
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	745 565,00	890 236,22	483 755,72	64,34
	wydatki bieżące, z tego:	185 170,00	152 221,00	151 686,29	-
	a/ wynagrodzenia	1 606 335,00	1 757 536,00	1 746 560,01	99,38
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	4 840,00	4 840,00	100,00
	c/ dotacje	0,00	0,00	0,00	-
	d/ obsługa długu	1 502 981,00	1 648 981,00	1 640 951,00	99,51
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	0,00	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	336 300,00	357 401,00	344 692,74	96,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 895,00	1 135 666,22	1 116 092,36	98,28
92116	Biblioteki	1 037 705,00	1 037 705,00	652 530,63	62,88
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	117 000,00	117 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 085 117,00	3 228 874,00	3 094 931,39	95,85
w tym	wydatki majątkowe z tego	406 785,00	462 342,00	456 276,68	98,69
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	220 509,00	278 576,00	278 574,64	100,00
	wydatki bieżące, z tego:	2 678 332,00	2 766 532,00	2 638 654,71	95,38
	a/ wynagrodzenia	906 091,00	867 791,00	846 448,40	97,54
	b/ pochodne od wynagrodzeń	177 000,00	152 000,00	140 707,38	92,57
	c/ dotacje	148 500,00	152 500,00	152 381,38	99,92
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały	0,00	0,00	0,00	-
92601	Obiekty sportowe				-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 879 054,00	2 983 611,00	2 854 270,15	95,66
	WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2014 roku	206 063,00	245 263,00	240 661,24	98,12
w tym	- wydatki majątkowe	50 159 268,00	57 151 527,47	53 476 152,06	93,57
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 028 289,00	5 793 210,46	5 046 409,79	87,11
	- wydatki bieżące, z tego:	733 719,00	881 524,42	627 771,46	71,21
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	47 130 979,00	51 358 317,01	48 429 742,27	94,30
	a/ wynagrodzenia	0,00	421 904,00	330 578,14	78,35
	b/ pochodne od wynagrodzeń	19 747 509,00	20 952 109,52	20 297 049,29	96,87
	c/ dotacje	4 084 379,00	4 064 834,82	3 856 803,93	94,88
	d/ obsługa długu	3 220 775,00	3 419 542,25	3 309 459,50	96,78
	e/ gwarancje i poręczenia	950 000,00	925 340,00	706 488,22	76,35
	w tym rozdziały	0,00	0,00	0,00	-

BURMISTRZ

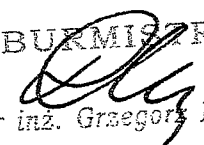
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Realizacja wydatków majątkowych za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady na początek roku	Planowane nakłady na 31.12.2014r.	Realizacja na dzień 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
I Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne				1 418 458,00	1 666 015,00	1 000 516,07	60,05
1	010	01095	Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa, parking, oświetlenie - Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Stokrotka" we Włoszczowie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
2	700	70004	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56, na działce Nr 648 - Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60 m ²	230 571,00	230 571,00	225 566,80	97,83
3	750	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Informatyzacja Gminy	346 068,00	346 068,00	74 823,93	21,62
3.1.	750	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	268 600,00	268 600,00	42 423,93	15,79
3.2.	750	72095	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	77 468,00	77 468,00	32 400,00	41,82
4	852	85203	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach w kierunku Konieczna	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5	900	90015	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu	462 765,00	462 765,00	77 590,63	16,77
6	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015) - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	379 054,00	408 611,00	405 484,71	99,23
7	926	92601	Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku 2013 - 2014	1 359 831,00	2 669 195,46	2 617 893,72	98,08
II Zadania inwestycyjne roczne				0,00	139 159,40	136 161,00	97,85
1	010	01041	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz zakup piłek wodnych dla zbiornika Klekot	45 000,00	51 083,84	51 082,12	100,00
2	010	01095	Inwestycje melioracyjne obejmujące zbiornik wodny obiektu Klekot	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
3	600	60013	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie studium wykonalności dotyczącego "Przebudowy ul. Młynarskiej"	60 000,00	90 000,00	112 254,27	124,73
4	600	60016	Budowa chodników na osiedlach mieszkaniowych we Włoszczowie	64 300,00	64 300,00	39 403,55	61,28
5	600	60016	Budowa odcinka drogi do wymiennikowni na os. Armii Krajowej	50 000,00	0,00	0,00	-
6	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne w Woli Wiśniowej i ul. Kolejowej we Włoszczowie	0,00	8 000,00	7 530,24	94,13
7	600	60016	Zakup 2 wiat przystankowych do miejscowości Rząbiec, Wola Wiśniowa	370 000,00	0,00	0,00	-
8	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	5 000,00	0,00	0,00	-
9	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	5 000,00	0,00	0,00	-
10	750	75023	Informatyzacja Gminy	0,00	9 348	9 348,00	100,00
11	750	75023	Budowa systemu monitoringu IP	0,00	29 805	29 804,32	100,00
12	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	6 089	6 088,50	99,99
13	750	75023	Zakup i montaż urządzenia Fortigate 90D				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	801	80101	Remont jednej kondygnacji w budynku A Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie				
15	801	80101	Budowa zatoki postojowej przy ZPO Nr 1	300 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
16	801	80101	Ocieplenie budynku szkoły w Koniecznie	0,00	160 239,00	160 238,98	100,00
17	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły w Łachowie	150 000,00	0,00	0,00	-
18	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Wiśniowa we Włoszczowie	0,00	91 138,00	91 137,59	100,00
19	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Koniecznie	0,00	144 950,00	144 950,00	100,00
20	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej i projektora na potrzeby ZPO w Koniecznie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
21	801	80101	Instalacja monitoringu na budynku ZPO w Koniecznie	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
22	801	80101	Przebudowa parkingu przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie	0,00	9 950,00	9 950,00	100,00
23	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 we Włoszczowie	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00
24	801	80148	Zakup zmywarki na stołówkę przedszkolną	0,00	92 673,00	88 672,40	95,68
25	801	80148	Zakup zmywarki na stołówkę przedszkolną	0,00	4 218,00	4 217,67	99,99
26	852	85203	Zakup mebli do kuchni i jadalni Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	4 524,00	4 524,00	100,00
27	900	90002	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby referatu ds. gospodarowania odpadami	0,00	10 000,00	7 589,10	75,89
28	900	90002	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby referatu ds. gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00	25 000	22 900,00	91,60
29	900	90019	Termomodernizacja budynków Ośrodków Zdrowia	0,00	16 000	15 798,00	98,74
30	900	90019	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	110 216,00	98 451,70	89,33
31	900	90019	Zakup i montaż 2 energooszczędnych lamp oświetleniowych na teren parkingu przy ul. Partyzantów we Włoszczowie	0,00	390 000,00	389 741,22	99,93
32	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Koniecznie	0,00	9 800,00	9 594,00	97,90
33	921	92105	Centrum edukacji kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy	5 000,00	5 000,00	4 875,00	97,50
34	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	227 800,00	252 901,00	251 291,13	99,36
35	921	92109	Wyposażenie świetlicy strażackiej OSP Kurzelów	50 000,00	50 000,00	49 998,96	100,00
36	926	92605	Zakup i montaż bramek do piłki nożnej dla miejscowości Kąty	0,00	19 570,22	0,00	0,00
37	926	92605	Budowa boiska przy budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej (Fundusz sołecki - 11.269 zł)	0,00	8 000,00	5 109,42	63,87
38	926	92605	Budowa placu zabaw przed budynkiem po byłej szkole w Silpii (Fundusz sołecki 2014 rok)	11 269,00	19 269,00	19 227,36	99,78
39	926	92605	Dokończenie budowy placu zabaw w Dankowie Małym (Fundusz sołecki -7.000 zł)	9 462,00	9 462,00	9 461,49	99,99
III			Pozostałe wydatki majątkowe	7 000,00	17 000,00	16 993,70	99,96
1	600	60013	Wymiana barierki przy Placu Wolności we Włoszczowie	250 000,00	1 458 000,00	1 428 000,00	97,94
2	600	60014	Przebudowa ul. Kilińskiego we Włoszczowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi Nr 0223T Konieczno - Modrzewie w miejscowości Konieczno	100 000,00	0,00	0,00	-
4	600	60014	Przebudowa ul. Słonecznej w Czarncy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
5	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Głowackiego we Włoszczowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
6	600	60014	Przebudowa ul. Kilińskiego we Włoszczowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
7	600	60014	Przebudowa ul. Wiśniowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja oraz budowa prawozkrętu z ulicy Wiśniowej na ul. 1 Maja we Włoszczowie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
8	754	75404	Współuczestnictwo w zakupie samochodu oznakowanego dla komendy policji we Włoszczowie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
9	754	75404	Współuczestnictwo w zakupie samochodu oznakowanego dla komendy policji we Włoszczowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
				0,00	19 000,00	19 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
11	900	90001	Podniesienie kapitału zakładowego WZWiK Sp. z o.o.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
12	921	92109	Termomodernizacja i remont budynku Domu Kultury w Kurzelowie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Ogółem I+II+III				3 028 289,00	5 793 210,46	5 046 409,79	87,11

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2014r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014	w tym w 2014r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
2	4	3	4	5	6	7	8	9
EDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			3 947 929,00	1 676 009,00	1 938 386	1 010 510	49,10	
ANIA BIEŻĄCE ŁĄCZNIE			354 994,00	9 994,00	9 994,00	9 994,00	2,8%	
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			345 000				0,0%	
Remont dróg gminnych Nr 397053 T ul. Ks. Kazimierza Biernackiego i Nr 397052 T ul. Strażacka we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Urząd Gminy Włoszczowa	2014-2015	345 000	0	0	0	0,0%	Zadanie do realizacji w 2015r.
			9 994	9 994	9 994	9 994	100,0%	
Rozdział 92116. Biblioteki								
Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy Włoszczowa	2013-2015	9 994	9 994	9 994,00	9 994,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektową 25% dotacja Gmina Włoszczowa, 75% dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek"
			3 592 935,00	1 666 015,00	1 928 392,08	1 000 516,07	53,67	
INWESTYCJE ŁĄCZNIE			300 000	150 000	150 000	150 000	50,0%	
ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								
Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa, parking, oświetlenie. - Dotacja celowa dla Rodzinnych ogródków Działkowych "Stokrotka" we Włoszczowie	Urząd Gminy Włoszczowa	2014-2015	300 000	150 000	150 000,00	150 000,00	50,0%	W ramach dotacji wykonano mapy do celów projektowych, wykonano przyłącza elektrycznego, wykonano parking z kostki brukowej i zapłacono nadzór inwestorski. Zadanie będzie zakończone w 2015r.
			581 667	0	0	0	0,0%	
ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE								
Dofinansowanie rozbudowy ul. Młynarskiej we Włoszczowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 - Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego.	Urząd Gminy Włoszczowa	2014-2015	531 667	0	0	0	0,0%	Zadanie będzie realizowane w 2015r.
a/ Pomoc rzeczowa/finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa dł. ok 13 km"	Urząd Gminy Włoszczowa	2009-2012	50 000	0	0	0	0,0%	Zadanie będzie realizowane w 2016r.
b/			50 000	0	0	0	0,0%	
ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE								
a/ Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Przedborska we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. (Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego)	Urząd Gminy Włoszczowa	2014-2015	50 000	0	0	0	0,0%	Zadanie będzie realizowane w 2015r.
			691 713	230 571	646 889,03	225 566,80	93,52%	
4. Rozdział 70004 GOSPODARKA MIESZKANIOWA								

a/	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Rogienice 56, na działce Nr 648 - Stworzenie 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309,60 m2	Urząd Gminy Włoszczowa	2012-2015	691 713	230 571	646 889,03	225 566,80	93,52%	Wykonano specyfikację techniczną budynku. Zadanie zakończono. W ramach zadania: wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, przebudowa byłego składu opału na pomieszczenia gospodarcze przynależne do lokali, wykonanie tynków wewnętrznych, instalacji c.o. i wod.-kan, montaż armatury łazienkowej, , ułożenie glazury i terakoty w łazienkach, ułożenie kostki na zewnątrz, wymiana pieca c.o., wykonanie nowego zbiornika bezodpływowego.
5. ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									
a/	Projekt: e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Włoszczowa	2009-2012	84 968	77 468	32 400	32 400	33,0%	W ramach zadania zakupiono stację roboczą z monitorem, oraz zrealizowano etap 2 i 4 budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 24.900 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2015r.
b/	Projekt: e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST	Urząd Gminy Włoszczowa	2009-2012	331 208	268 600	105 032,49	42 423,93	31,7%	W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy. Zadanie będzie realizowane w dalszej części w 2015r.
6. ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA.									
a/	Wykonanie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2015	13 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	61,5%	W ramach zadania wykonano projekt na przyłącze gazowe i zakupiono piec, natomiast w 2015r planowane jest wykonanie przyłącza.
7. ROZDZIAŁ 90015 OŚWIECENIE ULICZNE									
a/	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Nieznanowicach w kierunku Konieczna	Urząd Gminy Włoszczowa	2014-2017	90 000	60 000	59 050	59 050		Wykonano część obwodu oświetlenia ulicznego w skład którego wchodzi 6 szt. latarni ulicznych oraz linia kablowa energetyczna nn z przewodu YAKY 4x35 stanowiąca zasilanie oświetlenia ulicznego o dł. całkowitej 686mb.
8. ROZDZIAŁ 92116. BIBLOTEKI									
a/	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zawansowania robót - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy Włoszczowa	2013-2015	597 822	462 765	77 591	77 591	13,0%	Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek" Dotacja Gminy 25% - wkład własny. W ramach zadania w 2014r. Zapłacono za nadzór inwestorski i za stanowiska komputerowe i etykiety. Zadanie będzie kontynuowane w 2015.
ROZDZIAŁ 92601. OBIEKTY SPORTOWE.									
	Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013-2014	852 557	408 611	849 429,93	405 484,71	99,6%	W ramach zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował zadanie, w tym wydatki związane z przygotowaniem dokumentów: kosztorysów i wizualizacji do projektu, projekt budowlany, prace remontowo- montażowe w obiekcie hali sportowej , oraz zakup wyposażenia do gabinetu masażu, sali fitness, groty solnej, hollu hali sportowej, siłowni, zakup sprzętu wodnego sportowego, na basen i zbiornik wodny Klekot, wykonano biosko do speedmintona, wykonano remont i zakupiono wyposażenie do budynku magazynowego na kąpielisku Klekot, przebudowano i zmodernizowano budynek socjalno-biurowy na stadionie sportowym, zrealizowano promocję projektu. Zakończono zadanie w 2014 roku.

Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Dziubek

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Włoszczowa

ul. Partyzantów 14
29-100 WŁOSZCZOWA

Numer identyfikacyjny REGON

291009923

Rb-PDP
sprawozdanie z wykonania
dochodów podatkowychgminy / miasta na prawach powiatu
okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 grudnia roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

74E49EEFF1E13193



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa		SYMBOLE			
Nazwa powiatu		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy					
świętokrzyskie					
włoszczowski					
WŁOSZCZOWA		26	13	08	3

Nazwa gminy

WŁOSZCZOWA

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	21 154 891,46	3 468 621,00	292 740,00	218 220,00	7 660,88
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	281 600,71	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	9 860 184,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	700 025,01	271 589,00	0,00	1 944,00	1 686,60
A5. podatek od nieruchomości	A5	8 513 778,46	2 877 130,00	292 740,00	213 524,00	66,00
A6. podatek leśny	A6	270 872,09	0,00	0,00	92,00	125,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	572 793,83	319 902,00	0,00	2 660,00	5 783,28
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	67 713,99	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	613 109,29	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	262 820,28	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	11 993,80	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

z tego: od osób fizycznych i osób prawnych

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

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

Bartus Górski

Skarbnik
2015.02.19W Z. BURMISTRZA
GMINY WŁOSZCZOWA
ZAWIADOMIENIE
o wykonaniu sprawozdania z wykonania dochodów podatkowychz upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir OwczarekPrzewodniczący Zarządu
2015.02.19

74E49EEFF1E13193

SKARBNIK GMINY

Dariusz Górski

Dariusz Górski

Skarbnik

2015.02.19

BeSTia

74E49EEFF1E13193

W Z. BURMISTRZA
GMINY W. OSZCZÓWA

Przewodniczący Zarządu

Sławomir Owczarek

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 WŁOSZCZOWA

Numer identyfikacyjny REGON

291009923

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

25B02139B92028C0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **świętokrzyskie**
Nazwa powiatu / związku¹⁾ **włoszczowski**
Nazwa gminy / związku¹⁾ **WŁOSZCZOWA**

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	13	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	54 864 249,47	53 656 137,34
A1. Dochody bieżące	52 019 184,23	51 342 257,49
A2. Dochody majątkowe	2 845 065,24	2 313 879,85
B. WYDATKI (B1+B2)	57 151 527,47	53 476 152,06
B1. Wydatki bieżące	51 358 317,01	48 429 742,27
B2. Wydatki majątkowe	5 793 210,46	5 046 409,79
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 287 278,00	179 985,28
D1. Przychody ogółem	4 055 461,00	4 055 461,24
z tego:	0,00	0,00
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	4 055 461,00	4 055 461,24
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 287 278,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	1 768 183,00	1 768 183,00
D17. inne źródła	1 768 183,00	1 768 183,00
D2. Rozchody ogółem	0,00	0,00
z tego:	0,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele		

SKARBNIK

mgr Dariusz Górski

niepotrzebne skreślić

Dariusz Górski
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

W Z. BURMISTRZA
GMINY WŁOSZCZOWA
mgr Sławomir Owczarekz upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.19

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 287 278,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 287 278,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.19

BeSTia

25B02139B92028C0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Strona 2 z 3

WŁAŚCICIEL

mgr Dariusz Górski

Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

W Z. BURMISTRZA
GMINY MIŁOŚCZÓW
OWCZAREK SŁAWOMIR

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.19

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WŁOSZCZOWA
NA 31 GRUDNIA 2014 ROK

WŁOSZCZOWA, DNIA 24 MARCA 2015

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12. 2014

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

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego w												
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267ust1p pkt 3 u.of.p. Prawo własności		Art 267ust1p pkt 3 u.of.p. Prawo własności + posiadanie		Art 267 ust 1p pkt3 u.of.p. Prawo własności		Art 267 ust1ppkt3 u.of.p. Prawo własności + posiadanie			
			jednostki budżetowe						zakłady budżetowe			
			Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)	Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)	Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)	Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)		
I.	Środki trwałe			68 378	111	568						
1.	Grupa 0 – grunty, w tym:	ha	193	2 212	111	568						
	użytki rolne	ha	53	379	8	12						
	grunty leśne	ha	33	286	2	6						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	48	1 042	1	50						
	drogi	ha	9	77	100	500						
	tereny różne	ha	0	0								
	nieużytki	ha	18	152								
	grunty pod wodami	ha.	32	276								
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	Szt.	124	32 540								
	Budynki niemieszkalne, w tym:	Szt.	84	30 183								
	budynki przemysłowe	Szt.	8	852								
	budynki transportu i łączności	Szt.	0	0								
	budynki handlowo - usługowe	Szt.	1	6								
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	Szt.	7	120								
	budynki biurowe	Szt.	5	1 771								

[illegible]

	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	Szt.	57	2 610						
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	Szt.	157	3 075						
5.	Grupa VII – Środki transportowe	Szt.	16	582						
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przysrządy i wyposażenie	Szt.	70	5 215						
7.	Grupa IX – Inwentarz żywy	Szt.	0	0						
II	Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie		0	1 604						
III	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	1 657						
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		0	71 639						

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa zbiorczo na dzień 31.12.2014r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Włoszczowa

Grunty:

L.p	Grupa	Jednostka Miary	Art. 267ust. 1 pkt. 3 u. o f. p.		Art. 267ust. 1 pkt. 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			Ilość (j.m)	Wartość (w tys.zł)	Ilość (j.m)	Wartość (w tys.zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	98	813	8	12
	- grunty orne	ha	24	178	3	4
	- sady	ha	-	-	-	-
	- łąki trwałe	ha	15	126	4	6
	- pastwiska trwałe	ha	7	67	-	-
	- grunty rolne i zabudowane	ha	1	8	1	2
	- grunty pod stawami	ha	32	274	-	-
	- rowy	ha	1	8	-	-
	- nieużytki	ha	18	152	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	ha	33	286	2	6
	- lasy	ha	31	269	1	4
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2	17	1	2
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	62	1113	101	550
	- tereny mieszkaniowe	ha	6	59	1	50
	- tereny przemysłowe	ha	5	48	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	26	792	-	-
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4	33	-	-
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	12	105	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	9	76	100	500
	drogi	ha	9	76	100	500
	tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-	-
	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-	-	-

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2014
 Dane o nieruchomościach zabudowanych we władaniu Gminy Włoszczowa
 Nieruchomości zabudowane (budynki).

L.p	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1ppkt 3 u. o. f. p		Art. 267 ust.1ppkt 3 u. o. f. p o. f. p inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			Ilość	Wartość (w tys. zł)	Ilość	Wartość (w tys. zł)
1.	Budynki mieszkalne	szt.	40	2 356		
2.	Budynki przemysłowe	szt.	8	852		
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	1	6		
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	7	120		
6.	Budynki biurowe	szt.	5	1 771		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	278		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	20	8 024		
9.	Budynki kultury	szt.				
10.	Budynki sportowe	szt.	4	17 601		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	37	1 532		
	Razem	szt.	124	32 540		

BURMISTRZ

mgr inż.  Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2014r.

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

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za rok 2014	Dochody planowane na rok 2014	Dochody planowane na rok 2015	Dynamika (w%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	1.364.336,72	1.226.606,-	548.000,-	45	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż lokali	31.093,05	20.000,-	20.000,-	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż gruntów	1.061.443,67	1.206.606,-	528.000,-	44	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	271.800,00	-	-	-	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
II	Wpływy z opłat w tym:	192.158,13	191.903,-	192.000,-	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
	Za użytkowanie wieczyste w tym:	185.523,67	185.268,54	185.365,54	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
	opłaty pierwsze	97,81	100,-	80,-	80	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
	opłaty roczne	185.425,86	185.168,54	185.285,54	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
IIA	za trwały zarząd	6.634,46	6.634,46	6.634,46	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	20.000,-	-	-	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760
IV	Wpływy z najmu lokali użytkowych	134.629,32	200.000,-	200.000,-	100	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750
V	lokali mieszkalnych	292.574,20	460.000,-	460.000,-	100	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750
VI	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych w tym:	210.893,74	196.442,-	193.632,-	99	-
	Czynsz za ciepło	146.471,84	135.000,-	132.790,-	98	Dz. 400 Rozdz.

						40001§0750
	Czynsz dzierżawny	55.346,09	50.600,-	50.000,-	99	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0750
	Cmentarz	9.075,81	10.842,-	10.842,-	100	Dz. 710 Rozdz. 71035 § 0750
VII	Wpływy za administrowanie	453,54		1 235,-	-	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0750
VIII	Inne wpływy – czynsz dzierżawny, wpływy ze sprzedaży składników majątku	5.693,23	2.500,-	3 500,-	140	Dz. 020Rozdz 02001§0750, 0870

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31 grudnia 2014r.

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

Gmina Włoszczowa jest właścicielem 244,0089 ha gruntów. Na teren miasta Włoszczowa przypada – powierzchnia 115,6950 ha, w tym zasobach znajduje się pow. 63,3726 ha, a pozostałą powierzchnię 52,3224 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Na teren wsi Gminy Włoszczowa przypada powierzchnia 128,3139 ha, w tym w zasobach znajdują się grunty o pow. 125,5394 ha, a pozostałą powierzchnię 2,7745 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Gmina Włoszczowa jest również posiadaczem nieruchomości o łącznej powierzchni 111,00 ha w tym: powierzchnię 38,00 ha stanowią ulice miejskie w obrębie m. Włoszczowa oraz drogi gminne, powierzchnię 62,00 ha stanowią drogi wewnętrzne położone na terenie wsi Gminy Włoszczowa uznane przez Starostę Włoszczowskiego za mienie gminne.

Powierzchnię 1,00 ha stanowi nieruchomość, na której mieści się Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie oraz część nieruchomości zajętej pod wysypisko śmieci.

Ponadto powierzchnię 10,00 ha stanowią użytki rolne, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, które stanowią własność Skarbu Państwa.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:
w przetargach ustnych nieograniczonych nieruchomości położone we Włoszczowie:

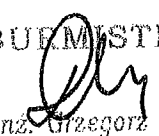
- 4 nieruchomości przy ul. Jędrzejowskiej, o łącznej pow. 2,9006 ha - za łączną kwotę 880.560,00 zł,
- przy ul. Ogrodowej o pow. 0,1194 ha - za kwotę 44.200,00 zł,
- nieruchomość zabudowaną przy ul. Kościuszki (po Policji) o pow. 0,0219 ha - za kwotę 232.200,00 zł,

w trybie bezprzetargowym sprzedano:

- 5 nieruchomości położonych we Włoszczowie na osiedlu Armii Krajowej o łącznej pow. 0,1087 ha za łączną kwotę 81.135,00 zł - na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- udział wynoszący 1/2 część nieruchomości rolnej składającej się z 2 działek, położonej w Czarcy (pow. udziału 0,5911 ha) za łączną kwotę - 46.000,00 zł - na rzecz współwłaścicieli nieruchomości.

Sprzedano na rzecz najemców 7 lokali mieszkalnych położonych we Włoszczowie i 1 lokal położony w Nieznanowicach wraz ułamkową częścią gruntu o łącznej powierzchni 0,0226 ha - stosując bonifikatę w wysokości 95 %. Za sprzedane lokale mieszkalne uzyskano kwotę 31.093,05 zł.

Burmistrz


mgr inż. Grzegorz Dziubek

Informacja o stanie mienia komunalnego – udziały w spółkach

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własnościowe prawa majątkowe udziały w spółkach w zł.	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2014	
			Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Sienkiewicza 31	7 483 500	-	-
2.	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Wiejska 55	36 179 200	-	-

BUKMISTRZ

mgr inż.  Grzegorz Dziubek