

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WŁOSZCZOWA

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

WŁOSZCZOWA, 2014-08-18

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 I półrocza 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 26.06.2014	129.996,70	129.996,70
II.	Zmiany w budżecie w I półroczu 2014r.	3.258.486,39	5.545.764,39
	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2014r.	53.417.754,39	55.705.032,39

II. Dochody budżetu Gminy

Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3.258.486,39zł i plan zamyka się kwotą 53.417.754,39 zł.

Załącznik Nr 1 do informacji przedstawia realizację planowanych dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu po zmianach.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.	Realizacja dochodów za I półrocze 2014r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Podatki i opłaty pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu Gminy	<u>11 210 569,00</u> 20,98	<u>6 070 231,35</u> 22,08	54,15
II.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane w 100% do budżetu Gminy	<u>698 885</u> 1,31	<u>508 660,02</u> 1,85	72,79
III	Udziały w podatkach budżetu państwa	<u>10 479 949</u> 19,62	<u>4 159 983,84</u> 15,14	39,70
IV.	Dochody budżetu realizowane przez Wydziały i jednostki organizacyjne	<u>5 004 022</u> 9,37	<u>2 226 925,83</u> 8,10	44,50
V.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych /§ 2010/	<u>6 035 551,27</u> 11,30	<u>3 239 540,54</u> 11,79	53,67
VI.	Subwencje ogółem , w tym:	<u>15 956 413</u> 29,87	<u>9 404 154,00</u> 34,21	58,94
	-subwencja oświatowa	12 358 201	7 605 048,00	61,54
	-subwencja wyrównawcza	3 560 870	1 780 434,00	50,00
	-subwencja równoważąca	37 342	18 672,00	50,00
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych	<u>1 948 354</u> 3,65	<u>1 195 649</u> 4,35	61,37

VIII.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	<u>177 078,56</u> 0,34		
IX.	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	<u>1 794 562,70</u> 3,35	<u>660 570,10</u> 2,40	36,81
X.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>104 369,86</u> 0,20	<u>15 091,70</u> 0,05	14,46
XI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień	<u>8 000</u> 0,01	<u>8 000,00</u> 0,03	100,00
	Budżet Gminy na 2014 rok	<u>53 417 754,39</u> 100,00	<u>27 488 806,38</u> 100,00	51,46

Zaplanowane dochody zrealizowano w 51,46 %, a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 27 488 806,38 zł. Realizacja poszczególnych grup dochodów w I półroczu przebiegała w podany niżej sposób:

I. Podatki i opłaty ustalane i pobierane przez Wydział Finansowy Urzędu stanowią 20,99% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 11 210 669zł, w I półroczu zrealizowano je w 54,15% planu, a do budżetu wpłynęła kwota 6 070 231,35 zł. co stanowiło 22,08 % zrealizowanych dochodów.

Strukturę tych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tyt. podatków i opłat na 2014r.	Realizacja za I półrocze 2014rok.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	<u>700.000,00</u> 6,24	<u>403562,30</u> 6,65	57,66
2.	Podatek od nieruchomości	<u>8.252.332,00</u> 73,61	<u>4.283.335,44</u> 70,56	52,03
3.	Podatek od środków transportu	<u>500.000,00</u> 4,46	<u>301.342,84</u> 4,96	60,27
4.	Podatek leśny	<u>260.000,00</u> 2,32	<u>154055,61</u> 2,54	59,25
5.	Opłata skarbową	<u>270.000,00</u> 2,41	<u>143.617,83</u> 2,37	53,20

6.	Opłata targowa	<u>180.000,00</u> 1,61	<u>81.414,00</u> 1,34	45,23
7.	Opłata eksploatacyjna	<u>10.000,00</u> 0,09	<u>5.700,40</u> 0,09	57,00
8.	Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<u>309.249,00</u> 2,76	<u>259.709,60</u> 4,28	83,98
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	<u>63.000,00</u> 0,56	<u>67.590,40</u> 1,12	107,29
10.	Wpłaty za zajęcie pasa drogowego		<u>3.583,57</u> 0,06	
11.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>665.988,00</u> 5,94	<u>361.812,10</u> 5,96	54,49
12.	Koszty upomnień	-	<u>4.507,26</u> 0,07	-
	RAZEM	<u>11.210.569,00</u> 100,00	<u>6.070.231,35</u> 100,00	54,15

Jak wynika z powyższego zestawienia ujęte w planie dochodów kwoty winny zostać zrealizowane na koniec roku budżetowego. Stan zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnych na dzień 30 czerwca 2014r wynosi 776.564,79 zł. W okresie pierwszego półrocza wyegzekwowano zaległości z lat ubiegłych oraz z okresu I półrocza w kwocie 157.572,23zł, na pozostałe zaległości wystawiono w I półroczu 430 upomnień a w roku ubiegłym 1844. W I półroczu 2014 na zaległość wystawiono 387 tytułów wykonawczych a w roku ubiegłym 266, które skierowano do egzekucji. W stosunku do jednego dłużnika (osoba prawna), który zalega w podatku od nieruchomości 185.900,00zł prowadzone było postępowanie upadłościowe, które zostało zakończone 23 czerwca 2009 roku, a wierzytelności przypadające Gminie Włoszczowa nie zostały zaspokojone. Zgodnie z art.70 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie to przedawni się z końcem 2014 roku i zostanie odpisane na koncie podatnika, w obecnym stanie prawnym kwota ta stanowi zaległość. W zaległościach podanych powyżej kwota 10.958,60 zł dotyczy jednego podatnika (osoby prawnej), który z dniem 13 czerwca 2012 roku postawiony został w stan upadłości. Zobowiązanie to zabezpieczone jest wpisem hipotecznym i wierzytelność ta została zgłoszona Sędziemu Komisarzowi Sądu Rejonowego w Kielcach celem ujęcia na listę wierzytelności i zaspokojenia. Ponadto w stosunku do dłużników, którzy posiadają zaległości podatkowe, a egzekucja administracyjna stała się bezskuteczna oraz w przypadkach gdzie stan zaległości był znaczny organ podatkowy składa wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i niedopuszczenia do przedawnienia tych zobowiązań. Zabezpieczona kwota poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 149.722,00 zł.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 18 087,30zł , 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 30 czerwca 2013r. wynosi 312.944,88 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. Skierowano 29 pozwów o zapłatę do sądu powszechnego na kwotę 162.405,04 zł. dotyczącej zaległości z tytułu czynszów z tego kwota 55.273,91 zł została skierowana 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.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i w całości przekazywane do budżetu Gminy obejmują;

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

Ujęte z tego tytułu kwoty dochodów w budżecie wynoszą 698 885 zł i stanowią 1,31% planowanych dochodów, w okresie półrocza zrealizowano je w 72,79 % a do budżetu Gminy przekazano kwotę 508.660,02 zł.

III. Udziały w podatkach budżetu państwa są znaczącym dochodem budżetu Gminy i stanowią 19,62% planowanych dochodów, założony plan w kwocie 10 479 949 zł zrealizowany został w 39,70 % a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 4 159 983,84 zł. Na podane dochody składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 9.751.949 zł, wykonanie 4 319 644,00 zł, tj. 44,30%,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 728 000 zł, wykonanie w tym paragrafie jest na minus kwota 159 660,16 zł, która stanowi nadpłatę z tytułu udziału we wpływach z tego podatku przekazywana do budżetu jest proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę w zakładach położonych na obszarze jest innej niż właściwa dla jego siedziby. Są to wpływy do rozliczenia w czasie.

IV. Dochody budżetu realizowane przez pozostałe Wydziały i jednostki organizacyjne ustalony plan w budżecie Gminy w kwocie 5.004.022 zł zrealizowano w 44,50% a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 2.226.925,83zł. Dochody te stanowią 9,37% planowanych wpływów a zrealizowanych dochodach ich udział stanowi 8,10%.

Strukturę tej grupy dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2014 r.	Realizacja za I półrocze 2014r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	2 500	4 286,62	171,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000	71 804,17	53,19
600	Transport i łączność		3 151,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 133 109	571 756,75	26,81
710	Działalność usługowa	35 842	13 593,22	37,93
750	Administracja publiczna	50 000	48 924,52	96,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	1 331,50	5,33
801	Oświata i wychowanie		15 456,52	
852	Pomoc społeczna	42 000	16 096,80	38,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 065	533 103,45	87,25
926	Kultura fizyczna i sport		52,84	
I.	Urząd Gminy	3 034 516	1 279 557,39	42,17
801	Oświata i wychowanie	1 089 206	465 002,83	42,70
II.	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	1 089 206	465 002,83	42,70
852	Pomoc społeczna	80 300	49 663,39	61,50
III.	Ośrodek Pomocy Społecznej	80 300	49 378,89	61,50
926	Kultura fizyczna i sport	800 000	432 986,72	54,13
IV.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	800 000	432 986,72	54,13
	R A Z E M	5 004 022	2 226 925,83	44,51

V. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymywane z budżetu państwa stanowią 11,30% planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 6 035 551,27zł. W okresie I półrocza zrealizowano je w 53,67% do planu, a do budżetu wpłynęła kwota 3 239 540,54zł. co stanowiło 11,79% osiągniętych dochodów.

Zadania finansowane tą dotacją ujęto w podanych niżej działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2014 rok	Realizacja za I półrocze 2014r.	Wskaźnik /4:3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo łowiectwo	305 478,92	305 478,92	100,00
750	Administracja publiczna	118 730,00	63 931,00	53,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 791,00	40 033,00	95,80
852	Pomoc społeczna	5 569 551,35	2 830 097,62	46,90
	R A Z E M	6 035 551,27	3 239 540,54	53,67

VI. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa stanowią 29,87 % planowanych dochodów budżetu Gminy i wynoszą 15 956 413 zł., w I półroczu do budżetu Gminy wpłynęła kwota 9 404 154,00 zł. co stanowiło 34,21 % zrealizowanych wpływów do budżetu a założony plan zrealizowano w 58,94 %. Na podaną kwotę składają się:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów na 2013 rok	Realizacja za I półrocze 2013 rok	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	12 358 201	7 605 048,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	3 560 870	1 780 434,00	50,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 342	18 672,00	50,01
	R A Z E M	15 956 413	9 404 154,00	58,94

VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych w budżecie stanowią 3,65% planowanych dochodów co kwotowo oznacza 1 948 354 zł. W I półroczu do budżetu wpłynęła kwota 1 195 649 zł. i stanowiło 4,35 % wpływów budżetu a założony plan zrealizowano w 61,37 %.

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

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2014 rok	Realizacja za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	724 782	362 391	50,00

852	Pomoc społeczna	1 116 164	725 850	65,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 408	107 408	100,00
	R A Z E M	1 948 354	1 195 649	61,37

VIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zaplanowana kwota łączna to 177 078,56 zł. tj. 0,34 % planowanych dochodów, w I półroczu 2014r. do budżetu Gminy nie wpłynęły środki. Finansowe wsparcie jest przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Rogienice 56. Środki w wysokości 167.063,01 zł wpłynęły w II półroczu 2014r.

IX. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zaplanowano kwotę 1 794 562,70 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, plan wykonano w 100%
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt – „Bieżnia lekkoatletyczna oraz elementy zabaw w wodzie szansa na rozwój turystyki „ z zaplanowanej kwoty 50 000zł środków unijnych w I półroczu nie wpłynęło dofinansowanie.
- Program –Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa- projekt „Inwestycje melioracyjne na zbiorniku obiektu Klekot” zaplanowano środki unijne w kwocie 65 723,25zł, które nie wpłynęły za I półrocze oraz środki z budżetu krajowego w kwocie zaplanowanej 21 907,75zł. Realizacja projektu została zakończona, wniosek o dofinansowanie złożony zostanie w II półroczu bieżącego roku.
- 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, w I półroczu wpłynęła kwota 828,92zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Promocja Integracji Społecznej – „Wykorzystaj szansę” z zaplanowanych środków unijnych w kwocie 329 397,95zł w I półroczu nie wpłynęły środki jak również środki z budżetu krajowego w planowanej kwocie 17.438,75zł. W/w projekt jest w trakcie realizacji, środki wpłynęły w II półroczu bieżącego roku.
- Projekt „Budowa Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy „ zaplanowano kwotę 123 480zł. Projekt jest w trakcie realizacji, środki z dofinansowania wpłyną w II półroczu bieżącego roku.

- Projekt „Włoszczowa – Centrum Aktywnego wypoczynku” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 500.631,00. Ze środków programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 z planowanych w kwocie 375 473zł w I półroczu wpłynęły środki w kwocie 197 549,30zł ze środków budżetu krajowego zaplanowane w kwocie 125 158 zł wykonano 65 849,77zł.

X. Środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 104.369,86 zł, zrealizowano w 14,46% co oznacza wpływ do budżetu kwoty 15.091,70zł. Porozumienia dotyczą:

- zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2032” – plan 48 908,64zł. wykonano w 20,64%, a do budżetu wpłynęła kwota 10.091,70 zł;
- zadania pn. „Wyposażenie świetlicy strażackiej OSP Kurzelów ” w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego z zaplanowanej kwoty 15.461,22zł dofinansowanie w I półroczu nie wpłynęło,
- zadania powiatowej biblioteki publicznej, zaplanowana kwota 35.000zł nie została wykonana w I półroczu. Kwota 17.500 zł wpłynęła w miesiącu lipcu.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień planowana kwota 8 000zł, do budżetu Gminy wpłynęła kwota 8 000,00zł. tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych zgodnie z porozumieniem .

Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1.551.726,88zł, co określa załącznik Nr 4, 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 I półroczu 2014 roku dokonano spłat wymagalnych rat pożyczek i kredytów i wydatkowano na ten cel kwotę 1.609.627,00 zł i spłacono:

- pożyczkę w kwocie 721 179,00 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynikającą z umowy nr 09004 na „Dostosowanie funkcjonowania składowiska odpadów „ Kępny Ług” zaciągniętą w 2009 roku w kwocie 3 900 000zł. Pozostaje do spłaty 1 618 827 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 30 czerwca 2014 roku zadłużenie Gminy wynosi 18 132 429,00 zł i stanowi to 33,94 % planowanych dochodów na 2014 rok, w tym:

- pożyczka WFOŚiGW – 1.618.827 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 I półroczu 2014 roku zwiększeniu o 5.545.764,39 zł i wyniosły 55.705.032,39 zł, obejmując:

- wydatki bieżące w kwocie 50.162.187,77 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.542.844,62 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono realizację wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku, podając plan na początek roku, plan po zmianach na dzień 30.06.2014r., wykonanie i procent. W I półroczu 2014 roku wydatki ogółem wyniosły 25.937.079,50 zł, co stanowiło 46,56% planu.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 50.162.187,77 zł, wydatkowano 23.741.084,56 zł, realizując założony plan w 47,33%. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono 12.123.456,65 zł, co stanowiło 51,07% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano po zmianach w wysokości 5.542.844,62 zł, z tej kwoty w I półroczu 2014 roku wydatkowano 2.195.994,94 zł, co stanowi 39,62% planu. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 3**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.** Plan wydatków 813.446,32 zł, wykonanie 378.081,26 zł, tj. 46,48%. W następujących rozdziałach:
 - a) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.** Plan 32.000 zł, wykonanie 27.726,36 zł, tj. 86,64% planu. Wydatki poniesiono na opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych.
 - b) Rozdział 01030 – Izby rolnicze.** Plan 14.000 zł, wykonanie 8.286,24 zł, tj. 59,19%, tytułem wpłat na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
 - c) Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.** Plan 99.822,40 zł. W I półroczu 2014 r. nie dokonano wydatków w ramach tego działu. Środki dotyczą budowy bieżni lekkoatletycznej i zakupu piłek wodnych dla zbiornika Klekot. Projekt realizowany jest w II półroczu 2014 r.
 - d) Rozdział 01095 – Pozostała działalność.** Plan 667.623,92 zł, wykonanie 342.068,66 zł, tj. 51,24%, w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą zadania w łącznej kwocie 305.478,92 zł,

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, ekwiwalent za odzież w wysokości 10.891,74 zł,
 - wykonanie robót budowlanych na terenie działki w Kurzelowie – 9.000 zł,
 - wykonanie robót budowlanych na terenie działki w Łachowie – 12.000 zł,
 - wydruk ulotek i plakatów, zakup odstraszacza szkodników, materiałów do prac konserwacyjnych na Klekocie, paliwa, koszt przejazdu rolników, itp. – 4.098 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Kobiet przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kurzelowa.
- 2) Dział 020 – Leśnictwo.** Plan wydatków 4.500 zł, wykonanie 348,25 zł z przeznaczeniem na wykonanie trzebieży w Kurzelowie.
- 3) Dział 600 – Transport i łączność.** Plan wydatków 2.047.678,86 zł, wykonanie 728.043,62 zł tj. 35,55% planu. W następujących rozdziałach:
- a) Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.** Plan 44.500 zł. W I Półroczu 2014 roku nie wykonano wydatków w ramach tego rozdziału.
- b) Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.** Plan wydatków 42.300 zł, wykonanie 12.300 zł jako wydatki majątkowe na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie studium wykonalności w ramach pomocy rzeczowej w celu złożenia wniosku na dofinansowanie remontu drogi wojewódzkiej nr 742 w ciągu ul. Młynarskiej we Włoszczowie.
- c) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.** Plan 275.000 zł, wykonanie 150.000 zł jako wydatki majątkowe na dofinansowanie remontu chodnika w ul. Głowackiego we Włoszczowie oraz przebudowy dróg powiatowych:
- ul. Słoneczna w Czarncy,
 - Konieczno Modrzewie.
- d) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.** Plan 1.659.578,86 zł, wykonanie 565.743,62 zł, tj. 34,09%. W tym wydatki bieżące w kwocie 481.122,08 zł na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz koszty badań profilaktycznych – 8.969,20 zł,
 - zakup materiałów m.in. znaków drogowych, kostki betonowej, itp. za kwotę 27.509,16 zł,
 - za kwotę 369.860,73 zł dokonano remontów dróg gminnych, z czego 87.171,91 zł wykonano ze środków Funduszu Sołeckiego; zrealizowano m.in. remonty dróg i ulic: ul. Świerkowej, Góral, os. Broniewskiego, ul. Partyzantów i Jędrzejowskiej we Włoszczowie, a także w Czarncy, Kurzelowie, Wymysłowie, Mchowie, Przygradowie, Ogarce, Bebelnie i Ludwinowie, ponadto wykonano remont chodnika w Kuzkach, chodnika od ul. Partyzantów we Włoszczowie w kierunku Domu Kultury oraz utwardzenie zatoki postojowej w Koniecznie,
 - 74.782,99 zł zapłacono m.in. za wycięcie drzew z pasów drogowych, pracę koparko-ładowarki przy niwelowaniu dróg, transport kruszyw oraz wykonanie przepustów pod drogami.
- Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 84.621,54 zł na:
- budowę chodników na osiedlach mieszkaniowych we Włoszczowie ul. Fredry – 37.687,75 zł,
 - budowę odcinka drogi do wymiennikowni na os. Armii Krajowej – 39.403,55 zł,

- zakup 2 wiat przystankowych do miejscowości Rząbiec, Wola Wiśniowa – 7.530,24 zł.
- e) **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.** Plan 26.300 zł. W I Półroczu 2014 roku nie wykonano wydatków w ramach tego rozdziału.
- 4) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.** Plan 1.068.812 zł, wykonanie 539.866,41 zł, tj. 50,51% planu. W następujących rozdziałach:
- a) **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.** Plan 931.130 zł, wykonanie 499.685,62 zł, tj. 53,66%, w tym wydatki bieżące w kwocie 274.118,82 zł na:
- zaliczki zgodnie z posiadanymi udziałami za lokale stanowiące własność Gminy znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 143.137,99 zł,
 - energię elektryczną, wywóz śmieci, dzierżawa pojemników, woda, odbiór nieczystości z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Urząd Gminy – 44.922,07 zł,
 - naprawy, konserwacja instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, zakup materiałów za kwotę 7.537,05 zł,
 - zakup opału do budynków i ogrzewanie lokali mieszkalnych – 19.444,64 zł,
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach – 6.908 zł,
 - remonty w lokalach za kwotę 15.993,17 zł,
 - wynagrodzenia osób obsługujących kotłownię – 12.180,74 zł,
 - koszty rozbiórki budynków w wysokości 9.100 zł,
 - opłaty sądowe i komornicze, zwroty nadpłat w łącznej kwocie 14.895,16 zł oraz wydatki majątkowe z przeznaczeniem na przebudowę budynku w Rogienicach na lokale mieszkalne w kwocie 225.566,80 zł.
- b) **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Plan 137.682 zł, wykonanie 40.180,79 zł, tj. 29,18% planu. W tym:
- wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzenie operatów szacunkowych z określeniem wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 5.116,80 zł,
 - czynsz za wynajem terenu parkingu przy dworcu PKP Włoszczowa Północ w kwocie 349,30 zł,
 - ogłoszenia prasowe o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy – 1.735,78 zł,
 - sporządzenie umowy darowizny na rzecz Gminy Włoszczowa nieruchomości po Policji przy ul. Kościuszki – 1.614,50 zł,
 - wydanie wypisów aktu notarialnego, ustalenie klasyfikacji działki, oznaczenie nieruchomości w księgach wieczystych oraz przeprowadzenie postępowania komorniczego – 2.941,40 zł,
 - opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej w kwocie 1.132,01 zł,
 - podatek leśny w wysokości 1.267 zł
 - podatek od nieruchomości – 26.024 zł.
- 5) **Dział 710 – Działalność usługowa.** Plan 259.000 zł, wykonanie 38.023,52 zł, tj. 14,68%, w rozdziałach:

- a) **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.** Plan 183.000 zł, wykonanie 6.159,95 zł, tj. 3,37%. W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- b) **Rozdział 71035 – Cmentarze.** Plan 12.000 zł, wykonanie 5.083,68 zł, tj. 42,36%. Z tego:
- za kwotę 1.083,68 zł zakupiono wiązanki i znicze do miejsc pamięci,
 - kwotę 4.000 zł zapłacono za wykonanie usługi kamieniarskiej związanej z renowacją miejsca pamięci znajdującego się na cmentarzu w Koniecznie.
- c) **Rozdział 71095 – Pozostała działalność.** Plan 64.000 zł, wykonanie 26.779,89 zł, tj. 41,84%. Z tych środków wykonano:
- wywóz nieczystości stałych z kontenerów znajdujących się na targowisku za kwotę 24.543 zł,
 - opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, zakup środków czystości i artykułów higienicznych w kwocie 2.236,89 zł.
- 6) **Dział 720 – Informatyka.** Plan wydatków majątkowych 346.068 zł, wykonanie 49.923,93 zł, tj. 14,43% planu.

W Rozdziale 72095 – Pozostała działalność wydatkowano 49.923,93 zł z przeznaczeniem na zakup stacji roboczej i sprzętu komputerowego w ramach projektów e-świętokrzyskie: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego oraz Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna.** Plan 4.935.472 zł, wykonanie 2.524.960,38 zł, tj. 51,16%. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach:

- a) **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.** Plan 282.597 zł, wykonanie 151.675,30 zł, tj. 53,67%. W ramach tego rozdziału wydatkowano:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz badania lekarskie w kwocie 139.445,04 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.102,25 zł,
 - zakup druków za kwotę 2.145,86 zł,
 - zakup usług pozostałych: przesyłki wartościowe, serwis oprogramowania oraz szkolenia pracowników w kwocie 5.982,15 zł.
- b) **Rozdział 75022 – Rady gmin.** Plan 261.304 zł, wykonanie 124.617,91 zł, tj. 47,69%, w tym:
- diety Radnych Rady Miejskiej w kwocie 122.760 zł,
 - zakup artykułów na potrzeby Biura Rady Miejskiej, rozmowy telefoniczne i inne usługi w łącznej kwocie 1.857,91 zł.
- c) **Rozdział 75023 – Urzędy gmin.** Plan 4.159.740 zł, wykonanie za I półrocze 2014 roku to 2.156.423,79 zł, tj. 51,84% planu, w tym wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
- składki na rzecz Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej w łącznej kwocie 11.557,50 zł,
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, przejazdy sołtysów, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież i okulary w łącznej kwocie 1.567.345,89 zł,

- wpłaty na PFRON w wysokości 7.496 zł,
- energia elektryczna oraz pobór wody w kwocie 10.806,39 zł,
- materiały biurowe i urządzenia biurowe, olej opałowy, paliwo, części do samochodów, środki czystości w kwocie 96.231,23 zł,
- usługi pocztowe w kwocie 45.474,65 zł,
- naprawy, konserwacje drukarek i kserokopiarek, usługi remontowe w łącznej kwocie 1.432,60 zł,
- usługi obsługi prawnej, dostęp do portali, przeglądy gaśnic, naprawy samochodu służbowego, odprowadzanie nieczystości płynnych i wywóz śmieci w łącznej kwocie 251.981,45 zł,
- opieka autorska systemów informatycznych, aktualizacje oraz utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, dostęp do internetu – 33.032,40 zł,
- połączenia telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 8.913,70 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych w łącznej kwocie 3.007,93 zł,
- odpis na ZFŚS – 47.640,61 zł,
- szkolenia pracowników – 7.113,90 zł,
- składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania Regionu Włoszczowskiego w wysokości 10.198 zł,
- składka na rzecz Lokalnej grupy Rybackiej – 20.299 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, opłaty komornicze w łącznej kwocie 27.865,54 zł.

oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 6.027 zł na wykonanie prac modernizacyjnych masztu na budynku Domu Kultury we Włoszczowie w ramach zadań rozbudowy i modernizacji sieci komputerowej oraz informatyzacji gminy.

d) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 117.500 zł, wykonanie za I półrocze 36.373,22 zł, co stanowi 30,96% planu, w tym:

- wydruk gazety Głos Włoszczowy za kwotę 10.516,65 zł,
- realizacja filmów informacyjnych – 3.813 zł,
- publikacja w Dzienniku Rzeczpospolita w „Monitorze Biznesu” – 6.150 zł,
- nagrody, dyplomy dla uczestników gminnych konkursów w kwocie 4.348,40 zł,
- przewóz osób reprezentujących gminę w konkursach, przeglądach, spotkaniach – 1.850 zł,
- obchody Dnia Strażaka w Dankowie Dużym – 1.499,45 zł,
- oprawa muzyczna uroczystości kombatanckich za kwotę 2.000 zł,
- koszt kalendarza promującego gminę w wysokości 1.463,70 zł,
- organizacja kwesty na rzecz osób represjonowanych i poszkodowanych na Ukrainie – 589,66 zł,
- kwiaty, upominki, karty świąteczne, zaproszenia i inne materiały promujące gminę w kwocie 4.142,36 zł.

e) Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Plan 114.331 zł, wykonanie 55.870,16 zł, tj. 48,87%, w tym diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 2.500 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 53.370,16 zł, w tym:

- ułożenie kostki na parkingu przy remizie OSP w Dankowie Dużym za kwotę 4.999 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Woli Wiśniowej – 8.639,16 zł,
- zakup stołów i krzeseł do OSP Danków Duży za kwotę 6.000 zł,

- zakup materiałów, remont sufitu i połowy dachu w OSP Łachów – 19.024 zł,
- zakup stołów i krzeseł do remizy OSP Międzyzlesie za kwotę 11.208 zł,
- zakup wełny mineralnej i ocieplenie świetlicy OSP Jeżowice – 3.500 zł.

8) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 41.791 zł, wykonanie 39.023,72 zł, tj. 93,38% planu.

a) Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano kwotę 3.522 zł, wydatkowano 1.554,72 zł, tj. 44,14% planu. Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem stałego spisu wyborców.

b) Rozdział 75113 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 38.269 zł, wykonanie 37.469 zł, tj. 97,91% planu, w tym wydatki związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego w następujących kwotach:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 31.831,80 zł,
- zakup materiałów za kwotę 1.692,47 zł,
- zakup usług – 3.833,73 zł,
- połączenia telefoniczne i podróże służbowe – 111 zł.

9) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 603.356 zł, wykonanie 161.070,09 zł tj. 26,70%. W ramach tego działu sfinansowano:

a) Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji. Plan i wykonanie 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych w kwocie 10.000 zł oraz wydatki majątkowe – współuczestnictwo w zakupie samochodu oznakowanego dla komendy policji we Włoszczowie za kwotę 20.000 zł.

b) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Plan 128.468 zł, wykonanie 40.128,96 zł, tj. 31,24%, w tym:

- ekwiwalent dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych w kwocie 2.193,92 zł,
- wynagrodzenia kierowców - konserwatorów wraz z pochodnymi – 8.878,46 zł,
- paliwo, oleje oraz części do samochodów i motopomp za kwotę 6.027,03 zł,
- sprzęt i umundurowanie z dofinansowaniem MSW w wysokości 5.550,92 zł,
- energia elektryczna zużyta do ogrzewania garaży – 880,72 zł,
- badania profilaktyczne strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych w kwocie 1.050 zł,
- przeglądy techniczne, naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu – 4.258,91 zł,
- dofinansowanie obozu szkoleniowego MDP w wysokości 5.000 zł,
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów pożarniczych – 6.289 zł.

c) Rozdział 75416 – Straż Miejska. Plan 175.888 zł, wykonanie 73.084,93 zł, tj. 41,55% planu, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz badania lekarskie w kwocie 68.883,01 zł,

- odpis na ZFŚS w wysokości 1.722,94 zł,
- paliwo, części do samochodu służbowego i naprawy – 2.013,60 zł,
- połączenia telefoniczne i inne opłaty – 465,38 zł.

d) Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Plan 114.000,00 zł. W I półroczu 2014 r. nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.

e) Rozdział 75495 – Pozostała działalność. Plan 155.000 zł, wykonanie w I Półroczu 2014 roku 17.856,20 zł, tj. 11,52% z przeznaczeniem na remonty strażnic OSP w Łachowie i Dankowie Dużym.

10) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Plan 950.000 zł, wykonanie 339.583,60 zł, tj. 35,75%, w tym:

- 314.923,60 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych,
- zapłacono prowizję za organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji w kwocie 24.660 zł.

11) Dział 758 – Różne rozliczenia. Plan 53.799 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowana na początek roku kwota rezerwy 60.000,00 zł uległa w trakcie I półrocza zmniejszeniu do 53.799 zł, różnica - kwota 6.201 zł, przeznaczona została na:

- 5.000 zł - dofinansowanie udziału w obozie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- 1.000 zł – nagrody w konkursach,
- 201 zł – zakup stołu do ping ponga do świetlicy w Jeżowicach.

12) Dział 801 – Oświata i wychowanie. Plan 24.365.296 zł, wydatkowano 11.269.967,67 zł, tj. 46,25% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. opracowana przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli podana jest w części IV sprawozdania.

Urząd Gminy realizuje częściowo plan w wysokości 1.465.419 zł, wykonany w 47,71% w kwocie 699.094,01 zł, w tym:

a) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Plan 840.303 zł, wykonanie 416.751,72 zł, tj. 49,60%. Całą kwotę stanowiły dotacje miesięczne dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie Wsi.

b) Rozdział 80104 – Przedszkola. Plan 625.116 zł, wykonanie 282.342,29 zł, tj. 45,17%. W tym:

- 160.180,95 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Kubuś Puchatek” w Woli Wiśniowej,
- 122.161,34 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola „Tęczowa Kraina” w Bebelnie Wsi.

13) Dział 851 – Ochrona zdrowia. Plan 443.148 zł, wykonanie wydatków to kwota 165.544,97 zł, tj. 37,36%, w tym:

a) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii. Plan 16.000 zł, wykonanie 294 zł, tj. 1,84% z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie profilaktycznym HIV/AIDS.

b) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 369.148 zł, wykonanie 149.562,97 zł, co stanowi 40,52 % planu.

Urząd Gminy realizuje częściowo plan w wysokości 337.039,27 zł, wykonany w 37,10% w kwocie 125.033,74 zł, w tym:

- finansowanie postępowań w sprawach o skierowanie na leczenie odwykowe w kwocie 11.444 zł,
- organizacja „Akcji Zimowej 2014” – 7.078,33 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 27.252,53 zł,
- przedsięwzięcia profilaktyczno - wychowawcze tj. spektakle, koncerty – 1.858,88 zł,
- 74.000 zł – przekazane dotacje:
 - I transza dotacji dla KS Hetman Włoszczowa (organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia, kształtujących przekonanie o szkodliwości alkoholu i narkotyków) w kwocie 30.000 zł,
 - dotacja w kwocie 35.000 zł dla Fundacji Interakcja (organizacja „Akcji Letniej 2014”),
 - dotacja w kwocie 9.000 zł dla Fundacji Pomocy Szkole ZPO Nr 2 we Włoszczowie „Nasza Dwójka”(realizacja projektu pn. „Akademia Wolnego Czasu 2014”),
- 2.400 zł – koszt świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych realizowanych w NZOZ „Nowe Życie”,
- wspieranie przedsięwzięć integracyjnych organizowanych przez Grupę AA „Płomień” - 1.000 zł.

Informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. opracowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji podane są w części V i VI sprawozdania.

c) Rozdział 85195 – Pozostała działalność. Plan 58.000 zł, wykonanie 15.688 zł, co stanowi 27,05% planu, z tego na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego przeznaczono kwotę 12.688 zł oraz przekazano dotację w wysokości 3.000 zł dla Klubu Amazonki na rehabilitację fizyczną i psychiczną osób niepełnosprawnych.

14) Dział 852 – Pomoc społeczna. Zaplanowana kwota wyniosła 9.344.127,65 zł, wydatkowano 4.482.192,51 zł, tj. 47,97% planu.

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

Urząd Gminy realizuje częściowo zadania z zakresu wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne i zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

i alimentacyjnych. Plan 105.200 zł, wykonanie 20.156,49 zł tj. 19,16%. Wykonanie przedstawia się w następujących rozdziałach:

- a) **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Plan 16.000 zł, wykonanie 7.959,86 zł, tj. 49,75% planu. W ramach tych środków wykonano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 - b) **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.** Plan 1.000 zł. W I półroczu 2014 r. nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.
 - c) **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.** Plan 5.000 zł, wykonanie 4.012,63 zł tj. 80,25% – wykonano zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 - d) **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.** Plan 83.200 zł, wykonanie 8.184 zł, co stanowi 9,84% na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne pomniejszoną o otrzymaną refundację z Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie.
- 15) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.** Plan 346.836,70 zł, w I półroczu 2014 r. nie dokonano wydatków w ramach tego działu.
- 16) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.** Zaplanowana kwota to 859.638 zł, wydatkowano 482.594,12 zł, tj. 56,14% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze opracowana przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli podana jest w części IV sprawozdania.

- 17) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Plan 3.533.042,64 zł, wydatkowano 1.829.779,67 zł, tj. 51,79%, w tym:
- a) **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.** Plan i wykonanie 1.000.000 zł w ramach wydatków majątkowych na podniesienie kapitału zakładowego WZWiK Sp. z o.o. wg uchwały Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr XXXIX/346/14 z dn. 05.06.2014r.
 - b) **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.** Plan 735.512,64 zł, wykonanie 246.208,88 zł, tj. 33,47%, w tym wydatki na:
 - odbieranie od właścicieli nieruchomości i gospodarowanie odpadami komunalnymi za kwotę 122.099,10 zł,
 - unieszkodliwienie dzikich wysypisk śmieci oraz utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 2.948,64 zł,
 - zakup artykułów biurowych, itp. – 2.660,44 zł,
 - prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 57.177 zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, prowizja dla sołtysów w kwocie 58.207 zł,
- usuwanie wyrobów azbestowych – 3.116,70 zł.

c) Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Plan 324.000 zł. Realizacja 126.487,33 zł, tj. 39,04%. W ramach tych środków wykonano:

- wywóz nieczystości z koszy ulicznych i ulic – 24.706,26 zł,
- zimowe utrzymanie terenów gminnych – 36.427,70 zł,
- opieka nad bezpańskimi psami – 19.235,96 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu porządku w kwocie 37.044,93 zł,
- zakup narzędzi, urządzeń i części niezbędnych przy wykonywaniu prac pielęgnacyjnych terenów zielonych za kwotę 9.072,48 zł.

d) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Plan 50.000 zł, wykonanie 25.040,37 zł, tj. 50,08%. W ramach posiadanych środków wykonano:

- zakup paliwa za kwotę 1.709,76 zł,
- zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, trawy, kory, nawozów i środków ochrony roślin oraz narzędzi i części zamiennych za łączną kwotę 17.009,19 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – 6.321,42 zł.

e) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan 676.630 zł, wykonanie 300.491,59 zł, tj. 44,41%. W ramach tych środków wydatkowano następująco:

- energia oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy w kwocie 231.065,05 zł,
- zakup artykułów elektrycznych za kwotę 15.919,89 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 17.478,30 zł,
- dobudowa linii oświetlenia ulicznego oraz montaż dodatkowych opraw oświetleniowych – 26.373,40 zł,

wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.654,95 zł z przeznaczeniem na założenie oświetlenia ulicznego w sołectwie Dąbie na odcinku Dąbie-Podlesie 5 lamp.

f) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 641.200 zł, wykonanie 91.602,39 zł, tj. 14,29% planu. W ramach tych środków wykonano następujące zadania:

- transport i utylizacja padłych zwierząt gospodarskich z terenu miasta i gminy za kwotę 3.500 zł,
- nagrody w konkursach ekologicznych – 4.134,35 zł,
- realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych – 17.661,31 zł,
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych od mieszkańców w kwocie 38.435,09 zł,
- zakup worków, rękawic, paliwa, siatki ogrodzeniowej, zagospodarowanie zieleni, zakup tablic informacyjnych za łączną kwotę 5.449,84 zł,
- montaż gniazda bocianiego i postawienie słupa – 1.376,50 zł,
- transport ziemi z czyszczenia rowów melioracyjnych – 2.066,40 zł,
- zakup i montaż eko-kurtyny na Pl. Wolności – 2.829 zł.

Poniesiono ponadto wydatki majątkowe w kwocie 16.149,90 zł na termomodernizację budynku Urzędu Gminy oraz zakup lampy solarnej.

g) Rozdział 90095 – Pozostała działalność. Plan 105.700 zł, wykonanie 39.949,11 zł, tj. 37,79% z tego:

- woda ze źródeł ulicznych i hydrantów w kwocie 2.771,45 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę i odbiór nieczystości płynnych z szaletu miejskiego – 1.748,53 zł,
- oświetlenie świąteczne w kwocie 3.690 zł,
- wykonanie tabliczek na rondach za kwotę 4.391,10 zł,
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu, przeniesienie placu zabaw – 5.690 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 7.132,35 zł,
- opłaty do SZMiUW za wody deszczowe i opadowe, za wyłączenie gruntów, dzierżawa gruntu pod kolektor sanitarny w łącznej kwocie 14.525,68 zł.

18) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 2.493.903,22 zł, wydatkowano 1.495.621,88 zł, tj. 59,97%. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan 340.532 zł, wykonanie 51.329,73 zł, tj. 15,07%, w tym:

- wydatki związane z uroczystościami państwowymi, samorządowymi, okolicznościowymi w kwocie 4.173,88 zł,
- organizacja i wspieranie przedsięwzięć artystycznych – 4.500 zł,
- przekazana dotacja celowa dla Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego w kwocie 14.970 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej na Kopiec św. Jana, nagranie płyty, pozyskanie dokumentacji dot. pomnika w Rzębcu w łącznej kwocie 1.345,85 zł,

wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26.340 zł, w tym:

- zakup strojów ludowych oraz wyposażenia w sprzęt dla Koła Gospodyń Wiejskich z Czarnicy za kwotę 17.340 zł,
- zakup i remont instrumentów w sołectwie Kurzelów – 9.000 zł.

b) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Z zaplanowanej kwoty 1.060.666,22 zł, wykonano 656.557,15 zł, tj. 61,90%. W tym wydatki bieżące w następujących kwotach:

- dotacja dla Domu Kultury we Włoszczowie na działalność bieżącą – 421.465 zł,
- dotacja dla Domu Kultury w Kurzelowie na działalność bieżącą – 121.308 zł,
- zakup stołu do ping ponga na wyposażenie świetlicy w Jeżowicach za kwotę 200,87 zł,

wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.583,28 zł, w tym:

- wyposażenie świetlicy OSP Jeżowice za kwotę 1.500 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz doposażenie świetlicy w Motycznie - 11.084,52 zł,
- wymiana okien, dokończenie malowania ścian oraz innych prac związanych z remontem budynku w Rzębcu – 998,76 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Domu Kultury w Kurzelowie.

c) Rozdział 92116 – Biblioteki. Plan 1.037.705 zł, wykonanie 732.735 zł, tj. 70,61% planu, w tym przekazano dotacje na bieżące wydatki dla Biblioteki

Publicznej we Włoszczowie w kwocie 269.970 zł oraz poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 462.765 zł przekazując dotację na realizację zadania Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót.

- d) **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Plan i wykonanie 55.000 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje:
- dla Parafii w Kurzelowie na renowację drewnianej kaplicy św. Anny w kwocie 20.000 zł,
 - dla Parafii p.w. Wniebowzięci NMP we Włoszczowie na realizację prac konserwatorskich w kwocie 35.000 zł.

19) **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.** Plan 3.195.117 zł, wykonanie 1.412.453,90 zł, tj. 44,21%. W poszczególnych rozdziałach sfinansowano:

- a) **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.** Plan 2.984.054 zł, wykonanie 1.277.046,47 zł, tj. 42,80% planu.

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

b) **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.** Plan 211.063 zł, wykonanie 135.407,43 zł, tj. 64,15%, w tym:

- przekazane dotacje celowe w kwocie 106.500 zł, w tym:
 - 25.000 zł – UKS „Victoria” na organizację i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej dziewcząt,
 - 25.000 zł – PUKS „DEKO” na organizację i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej,
 - 30.000 zł – KS Hetman Włoszczowa na rozwój, promocję sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez piłkę nożną,
 - 2.500 zł – UKS Gacuś na prowadzenie zajęć sportowych dzieci i młodzieży w zakresie gier sportowych piłki nożnej,
 - 2.000 zł – UKS Gimus na organizację i prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży w piłce siatkowej,
 - 20.000 zł – KS Hetman Włoszczowa na rozwój, promocję sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez piłkę siatkową,
 - 2.000 zł – KS SPARTA Czarncza na zorganizowanie turnieju piłki nożnej,
- wydatki związane z organizacją i udziałem w zawodach i turniejach rangi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej w kwocie 6.909,05 zł,
- udział w turniejach na szczeblu lokalnym wojewódzkim i ogólnopolskim związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego – 6.427,03 zł,
- organizacja zawodów karpiowych oraz sportowo-pożarniczych oraz wykonanie tablicy z nową nazwą stadionu – 2.412,52 zł,

wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na:

- utrzymanie boiska sportowego w Bebelnie Kolonia – 240,04 zł,
- utrzymanie boiska sportowego „SPARTA” w Czarncy – 817,79 zł,
- zakup wykaszarki do Dankowa Dużego za kwotę 832 zł

oraz wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.269 zł z przeznaczeniem na budowę boiska przy budynku byłej szkoły w Woli Wiśniowej.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

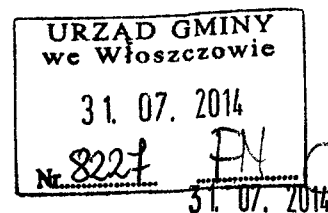
BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

**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 30.06.2014 roku wynosi: 23.779.014,00 zł, wykonanie – 11.071.418,72 zł, co stanowi 46,56%.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101 – szkoły podstawowe	10.020.697,00	4.445.423,78	44,36
80103 – oddziały „O”	447.207,00	220.110,39	49,22
80104 – przedszkola	3.693.345,00	1.742.486,03	47,18
80110 – gimnazja	4.878.586,00	2.387.634,10	48,94
80113 – dowożenie dzieci	914.737,00	420.906,90	46,01
80114 – ZOEASiP	656.287,00	318.236,54	48,49
80146 – dokszałc.i doskonalenie nauczycieli	62.847,00	11.697,00	18,61
80148 – stołówki szkolne	2.034.997,00	882.497,92	43,37
80195 – pozostała działalność	191.174,00	141.881,00	74,21
85401 – świetlice szkolne	672.370,00	328.189,12	48,81
85415 – pomoc materialna dla uczniów	187.268,00	154.405,00	82,45
85154 – świetlice środowiskowe	19.499,00	17.950,94	92,06
Razem	23.779.014,00	11.071.418,72	46,56

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 25.384,68 zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 9.456,67 zł, w tym wymagalne 5.209,89 zł, z tytułu odsetek od zaległości – 3.535,72 zł.

Plan wydatków ogółem – 10.020.697,00 zł, wykonanie – 4.445.423,78 zł – 44,36%, w tym:

1. Płace i pochodne

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie	2.961.989,00	1.525.492,91	51,50
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie	2.139.438,00	1.068.531,29	49,94
Szkoła Podstawowa w Czarncy	639.216,00	334.150,42	52,27
Szkoła Podstawowa w Koniecznie	799.204,00	415.299,18	51,96
Szkoła Podstawowa w Kurzelowie	906.886,00	435.535,71	48,02
Razem	7.446.733,00	3.779.009,51	50,75

Pozostałe wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	488.732,00	311.574,12	63,75
Wydatki inwestycyjne	963.000,00	-	-
Pozostałe wydatki i usługi	1.225.232,00	354.840,15	28,96
Razem	2.676.964,00	666.414,27	24,89

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług - 656,33 zł.

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 640,00 zł, w tym wymagalne 320,00 zł.

Odsetki od należności wymagalnych - 6,96 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	2.961.989,00	1.525.492,91	51,5
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	148.017,00	103.538,58	69,95
Wydatki inwestycyjne	860.000,00	-	-
Pozostałe wydatki	369.194,00	148.607,51	40,25
Razem	4.339.200,00	1.777.639,00	40,97

§4210

- zakup węgla – 7.377,12 zł
- sprzęt szkolny (ławki, krzesła itp.) – 4.151,78 zł
- środki czystości i art. biurowe – 7.253,38 zł
- materiały napraw i remontów – 11.823,01 zł
- pozostałe materiały – 2.459,09 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 0,00 zł

§4260

- energia elektryczna – 5.407,78 zł
- c.o. – 40.706,00 zł
- woda – 6.185,85 zł

§4270

- konserwacja kserokopiarek – 971,70 zł
- zakup i montaż drzwi – 1230,00 zł
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej – 4.108,20 zł
- remont budynku B – 18.000,00 zł
- naprawa monitora – 100,00 zł

§4280

- badania lekarskie – 1739,50 zł

§4300

- obsługa bhp i ppoż – 3.000,00 zł
- monitoring – 811,80 zł
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody – 5.778,40 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników – 3.010,12 zł
- prowizja bankowa – 2.121,22 zł
- wynajem hali sportowej – 5.000,00 zł

- program komputerowy – 2.806,50 zł
- ścieki – 1.795,84 zł
- pozostałe usługi obce – 7.953,44 zł
- § 4350 i 4370
- rozmowy telefoniczne i internet – 1.968,89 zł
- §4430
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 2.773,50 zł
- Pozostałe usługi – 74,39 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 20.029,28 zł.
Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 200,00 zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	2.139.438,00	1.068.531,29	49,94
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	106.703,00	69.952,04	65,56
Wydatki inwestycyjne	103.000,00	-	-
Pozostałe wydatki	319.845,00	77.836,44	24,33
Razem	2.565.986,00	1.216.319,77	47,4

§4210

- zakup węgla – 28.594,80 zł
- środki czystości i art. biurowe – 4.004,46 zł
- materiały do remontów – 7.516,12 zł
- pozostałe materiały – 6.915,33 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 753,00 zł

§4260

- energia elektryczna – 11.994,12 zł
- woda – 1.277,60 zł

§4270

- konserwacja ksero – 985,23 zł
- remont łazienek nauczycieli – 3.450,00 zł
- regeneracja pompy c.o. – 95,94 zł

§4280

- badania lekarskie – 583,00 zł

§4300

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników – 431,08 zł
- dowóz dzieci na basen, turnieje, zawody – 2.628,60 zł
- prowizja i koszty bankowe – 1.560,90 zł
- pozostałe usługi obce – 3.360,67 zł

§ 4370

- rozmowy telefoniczne – 843,89 zł

§4430

- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia – 2.312,00 zł
- Pozostałe usługi – 529,70 zł.

Szkoła Podstawowa w Czarncy

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 2.605,03 zł.

Stan należności niewymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 2.565,42 zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	639.216,00	334.150,42	52,27
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	62.173,00	36.603,74	58,87
Pozostałe wydatki	114.363,00	40.676,09	35,57
Razem	815.752,00	411.430,25	50,43

§4210

- zakup mialu węglowego – 6.352,04 zł
- środki czystości i art. biurowe – 1.406,23 zł
- materiały do napraw i remontów – 653,65 zł
- pozostałe materiały – 2.474,01 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 363,98 zł

§4260

- energia elektryczna – 2.877,01 zł
- woda – 1.007,67 zł

§4270

- wykonanie wentylacji mechanicznej – 5.700,00 zł
- wymiana okien – 7.204,11 zł

§4280

- badania lekarskie – 405,00 zł

§4300

- dowóz dzieci na basen – 1.440,00 zł
- wywóz nieczystości – 1.376,32 zł
- obsługa bhp i ppoż – 600,00 zł
- prowizja bankowa – 701,32 zł
- ścieki – 2.448,20 zł
- pozostałe usługi obce – 3594,12 zł

§ 4350 i 4370

- rozmowy telefoniczne – 488,53 zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 955,00 zł
- Pozostałe usługi – 628,90 zł

Szkoła Podstawowa w Koniecznie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 1.954,72 zł

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 1.161,36 zł

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	799.204,00	415.299,18	51,96
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	81.312,00	48.628,57	59,80
Pozostałe wydatki	286.414,00	49.173,82	17,17
Razem	1.166.930,00	513.101,57	43,97

§4210

- zakup miału – 3.850,64 zł
- środki czystości – 5.316,68 zł
- zakup materiałów do remontów – 970,42 zł
- zakup dzienników lekcyjnych – 508,72 zł
- zakup tonerów – 676,50 zł
- zakup tablic – 543,10 zł
- zakup aparatu cyfrowego – 1.830 zł
- zakup siatek do okien sal gimnastycznych – 2.083,62 zł
- zakup prenumeraty – 526,60 zł
- materiały gospodarcze – 655,21 zł
- pozostałe materiały – 2.417,60 zł

§4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 319,90 zł

§4260

- energia elektryczna – 3.292,92 zł
- woda – 1.656,03 zł

§4270

- konserwacje – 196,80 zł
- malowanie linii na Sali gimnastycznej – 206,03 zł

§4280

- badania lekarskie – 390,00 zł

§4300

- usługi transportowe – 3.808,79 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera i ścieki – 3.070,83 zł
- konserwacja gaśnic – 651,90 zł
- obsługa bhp i ppoż – 1.750,00 zł
- prowizje i pozostałe usługi obce - 4.523,50 zł

§ 4350 i §4370

- rozmowy telefoniczne i internet – 1.272,57 zł

§4700

- szkolenia pracowników – 530,46 zł

§6060

- zakup tablicy interaktywnej – 6.200,00 zł

Delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i inne – 1.925,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kurzelowie

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 139,32 zł.

Stan należności wymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń – 4.889,89 zł, z tytułu odsetek od należności – 3528,76 zł.

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	%
Płace i pochodne	906.886,00	435.535,71	48,02
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	90.527,00	52.851,19	58,38
Pozostałe wydatki	135.416,00	38.546,29	28,46
Razem	1.132.829,00	526.933,19	46,51

§4210

- zakup opału – 12.955,78 zł
- środki czystości, art. biurowe i inne – 2.432,38 zł
- materiały do napraw i remontów – 2.141,26 zł
- pozostałe materiały – 2.412,59 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 307,90 zł

§4260

- energia elektryczna – 4.469,35 zł
- woda – 874,47 zł

§4270

- konserwacja ksero – 1.316,10 zł

§4280

- badania lekarskie – 242,00 zł

§4300

- dowóz dzieci na basen, zawody i turnieje – 2.132,20 zł
- obsługa bhp i ppoż – 1.750,00 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników – 492,56 zł
- prowizja – 1.156,64 zł
- pozostałe usługi obce – 3.034,53 zł

§ 4370

- rozmowy telefoniczne – 579,53 zł

§ 4430

- ubezpieczenie mienia, różne opłaty – 1.837,00 zł

Pozostałe usługi – 412,00 zł.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem plan – 447.207,00 zł, wykonanie – 220.110,39 zł – 49,22 %

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	%
Place i pochodne			
ZPO Nr 2	147.057,80	82.519,80	56,11
SP Czarnca	78.915,40	38.520,03	48,81
ZPO Konieczno	75.963,40	34.507,04	45,43
ZPO Kurzelów	96.767,40	44.983,42	46,49
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, inne wydatki osobowe i ZFŚS	29.106,00	17.379,09	59,71
Pozostałe wydatki	19.397,00	2.201,01	11,35
Razem	447.207,00	220.110,39	49,22

Oddział "0" w ZPO Nr 2

§4210

-zakup wyposażenia, art. biurowych itp. – 1.859,15 zł

§4240

- pomoce dydaktyczne – 0,00

Oddział "0" w ZPO w Kurzelowie

§4210

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

§4240

- pomoce dydaktyczne – 0,00

Oddział "0" w ZPO w Koniecznie

§4210 i §4240

-zakup wyposażenia, art. biurowych i pomocy dydaktycznych – 0,00

Rozdział 80110– GIMNAZJA

Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosi 1.045,47 zł.

Ogółem plan – 4.878.586,00 zł – wykonanie – 2.387.634,10 zł – 48,94%

1.Place i pochodne:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
PG nr 1 we Włoszczowie	1.870.081,00	941.324,74	50,34
PG nr 2 we Włoszczowie	1.245.083,00	613.976,20	49,31
PG w Koniecznie	461.528,00	232.504,37	50,38
PG w Kurzelowie	634.049,00	344.295,94	54,30
Razem	4.210.741,00	2.132.101,25	50,63

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

- plan: 268.875,00 zł, **wykonanie – 175.906,58 zł – 65,42%**

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 398.970,00 zł, **wykonanie 79.626,74 zł – 19,96%**.

Gimnazjum nr 1 – plan – 2.060.986 zł, **wykonanie – 1.057.951,44 zł – 51,33%**

Płace i pochodne – plan – 1.870.081 zł, **wykonanie – 941.324,74 zł – 50,34%**

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 93.509 zł, **wykonanie 65.552,63 zł – 70,1%**

Pozostałe wydatki: plan 97.396 zł, **wykonanie 51.074,07 zł – 52,44%**.

Zakupiono m.in. środki czystości, wyposażenie sal i inne za kwotę 3.553,67 zł, pomoce dydaktyczne za kwotę 680,00 zł, energia elektryczna – 4.299,65 zł, energia ciepła – 22.651,05 zł, woda – 574,16 zł, remonty i naprawy 8.522,50 zł, badania lekarskie pracowników – 175,00 zł, rozmowy telefoniczne – 967,34 zł, pozostałe usługi obce – 9.650,70 zł.

Gimnazjum nr 2 – plan – 1.399.876 zł, **wykonanie – 674.202,87 – 48,16%**

Płace i pochodne – plan – 1.245.083 zł, **wykonanie – 613.976,20 zł – 49,31%**

Fundusz świadczeń socjalnych, zapomogi zdrowotne, poz. wydatki osobowe: plan 60.734 zł, **wykonanie 42.267 zł – 69,6%**

Pozostałe wydatki to kwota: - plan 94.059 zł, **wykonanie 17.959,67 zł – 19,09%**

Kupiono: środki czystości, art. biurowe, materiały malarskie, wyposażenie sal lekcyjnych – 10.635,28 zł, naprawy, remonty, konserwacje – 1.000 zł, pomoce dydaktyczne – 498,24 zł, badania lekarskie – 216 zł, energia elektryczna – 2.612,62 zł, pozostałe usługi obce – 2.997,53 zł.

Gimnazjum w Koniecznie – plan – 583.034,00 zł, **wykonanie – 263.416,06 zł, - 45,18%**

Płace i pochodne – plan – 461.528 zł, **wykonanie – 232.504,37 zł – 50,38%**

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 51.308,00 zł, **wykonanie 28.732,48 zł – 56 %**

Pozostałe wydatki to: plan 70.198,00 zł, **wykonanie 2.179,21 zł – 3,1 %**. Z tego zapłacono za rozmowy telefoniczne i internet 464,39 zł.

Gimnazjum w Kurzelowie – plan – 834.690 zł, **wykonanie – 392.063,73 zł – 46,97 %**

Płace i pochodne – plan – 634.049 zł, **wykonanie – 344.295,94 zł – 54,3%**

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, poz. wydatki osobowe i fundusz socjalny – plan: 63.324 zł, **wykonanie 39.354,47 zł – 62,15%**.

Pozostałe wydatki plan: 137.317 zł, **wykonanie 8.413,32 zł, - 6,13%**.

Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 260,99 zł, materiały biurowe, wyposażenie sal lekcyjnych – 4.830,11 zł, koszty energii elektrycznej i wody -1.383,36 zł, pozostałe usługi obce – 1.938,83 zł.

Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 2.405,88 zł.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW

Stan zobowiązań wynosi 3.910,20 zł.

Ogółem plan – 914.737 zł, wykonanie – **420.906,90 zł** – 46,01%

Koszt zatrudnienia opiekunów dowożonych dzieci wyniósł 84.413,57 zł.

Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych kosztowało 274.650 zł, koszt dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 47.408,60 zł.

Rozdział 80114

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli

Ogółem plan – 656.287 zł, wykonanie – **318.236,54 zł** – 48,49%

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Wynagrodzenia i pochodne – plan 567.318 zł, wykonanie – **292.108,13 zł** – 51,49%

ZFŚS i poz. wydatki osobowe – 14.434 zł., wykonanie – **10.620,23 zł** – 73,57%

Pozostałe wydatki – plan 74.535 zł, wykonanie **15.508,18 zł** – 20,8%

Z tego zapłacono:

- art. biurowe i środki czystości – 1.528,46 zł
- wyposażenie (szafki, komputery itp.) – 1.942,10 zł
- obsługa bhp i ppoż - 300,00 zł
- dostęp do portali – 159,75 zł
- utrzymanie oprogramowania komputerowego – 4.415,70 zł
- rozmowy telefoniczne i internet – 2.281,18 zł
- szkolenie pracowników i delegacje – 2.421,20 zł
- ubezpieczenie mienia, pozostałe opłaty i składki – 412,00 zł
- badania lekarskie – 326,00 zł
- remonty w pomieszczeniach, konserwacje, naprawy – 184,50 zł
- zakup znaczków, pozostałe usługi i materiały – 1.537,29 zł

Rozdział 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 62.847 zł, wykonanie – **11.697,00 zł** – 18,61%

Do czesnego dopłacono 6 studiującym nauczycielom kwotę 8.416,00 zł. Szkolenia kadry pedagogicznej kosztowały 3.281,00zł.

Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Stan należności wynosi 577,50 zł, natomiast stan zobowiązań – 68,55 zł.

Ogółem plan – 2.034.997,00 zł, wykonanie – **882.497,92 zł** – 43,37%

Płace i pochodne: plan – 974.258,00 zł, wykonanie – **495.471,69 zł**, co daje 50,86%.

ZFŚS i poz. wydatki osobowe – 43.321,00 zł, wykonanie 27.499,87 zł. W siedmiu stołówkach dożywiano ok. 1000 dzieci na kwotę 342.628,21 zł.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Plan – 191.174,00 zł, wykonanie – **141.881,00 zł** – 74,21%

100% kwoty stanowi odpis na ZFŚS dla emerytów.

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00zł

Ogółem plan – 672.370,00 zł, wykonanie – **328.189,12 zł** – 48,81%, z tego

płace i pochodne – plan: 618.925,00 zł, wykonanie: **301.897,22 zł** – 48,78%.

dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS – plan: 41.091,00 zł, wykonanie **26.291,90 zł** – 63,98%.

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan – 187.268 zł, wykonanie – **154.405 zł** – 82,45%

Budżet państwa na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym przekazał kwotę 107.408 zł, wkład własny gminy to kwota 26.860 zł. Razem na stypendia socjalne przeznaczono kwotę 132.005 zł. Na zasiłki szkolne przeznaczono kwotę 2.000 zł. Na stypendia Burmistrza zaplanowano 20.400 zł.

Rozdział 80104 **PRZEDSZKOLA**

Plan wydatków budżetowych wynosi 3.693.453,00 zł, wykonanie 1.743.086,03 zł, co stanowi 47,19%.

Przedszkola	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Łachowie	132.879,30	65.486,61	49,28
Przedszkole w Kurzelowie	382.831,56	186.393,07	48,69
Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie	1.330.869,78	606.079,11	45,54
Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie	1.488.717,80	714.140,81	47,97
Przedszkole Samorządowe w Koniecznie	358.046,56	170.386,43	47,59
Razem	3.693.345,00	1.742.486,03	47,18

Przedszkole w Łachowie

Plan ogółem – **132.879,30 zł**, wykonanie – **65.486,61 zł**, co stanowi 49,28%.

Wydatki – **65.486,61 zł**.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **59.311,53 zł**.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **5.282,77 zł**.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – **892,31 zł**.

Zakup środków czystości i innych materiałów – **683,86 zł**, pozostałe usługi – **208,45 zł**.

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Przedszkole w Kurzelowie

Plan ogółem – **382.831,56 zł**, wykonanie – **186.393,07 zł**, co stanowi 48,69 %.

Wydatki – **186.393,07 zł**.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **157.562,24 zł**.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **17.833,57 zł**.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – **10.997,26 zł**.

Zakup środków czystości, gazu i innych materiałów – **1.726,45 zł**, zakup opału – **3.304,88 zł**, woda i energia – **3.853,47 zł**, wywóz nieczystości – **655,78 zł**, pozostałe usługi – **1.456,68 zł**.

Stan należności i zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie

Plan ogółem – **1.330.869,78 zł**, wykonanie – **606.079,11 zł**, co stanowi 45,54%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – **515.680,07 zł**.

Wydatki – **158.728,36 zł**.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – **32.963,05 zł**.

Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – **57.435,99 zł**.

Zakup środków czystości – **3.792,51 zł**, zakup tuszy, tonerów i papieru ksero – **470,87 zł**, obsługa BHP – **600,00 zł**, abonament RTV – **208,45 zł**, pozostałe materiały gospodarcze do drobnych remontów – **1.373,92 zł**. Na energię elektryczną wydano kwotę – **3.506,51**, na ogrzewanie – **31.116,98 zł**. Wywóz kontenera oraz ścieki – **1.905,50 zł**, prowizja bankowa i inne drobne usługi – **2.600,11 zł**, woda – **2.201,90 zł**, monitoring – **369,00 zł**, konserwacja gaśnic i ksera – **345,02 zł**. Opłata za internet wyniosła – **485,85 zł**, natomiast za telefon – **584,44 zł**. Delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – **836,00 zł**, polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia – **1.022,10 zł**, opłata za dozór techniczny – **367,00 zł**, zakup zabawek – **389,91 zł**, przedłużenie licencji na używanie programów – **615,00 zł**, wykonanie chodnika

kostki brukowej – 3.341,25 zł, art. hydrauliczne – 179,50 zł, generator www – 649,00 zł, aktualizacje – 475,17 zł

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

Stan należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 1.641,00zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

Plan ogółem – 1.488.717,80 zł, wykonanie – 714.140,81 zł, co stanowi 47,97%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 610.228,84 zł.

Wydatki – 103.911,97 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 40.617,30 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 63.294,67 zł. Zakup mebli – 172,00 zł, pozostałe materiały gospodarcze – 2.357,38 zł, zakup środków czystości – 2.431,69 zł. Zakupiono zabawki na kwotę – 1.734,28 zł, zakup piasku – 246 zł, zakup wody dla dzieci – 849,57 zł, publikacje dla nauczycieli – 796,50 zł, obsługa BHP – 1200,00 zł, przedłużenie licencji – 692,49 zł, abonament RTV – 208,45 zł, ogrzewanie – 6.409,29 zł, konserwacja gaśnic – 258,92 zł. Przebudowa ogrodzenia wraz z zakupem furtek – 3.426,78 zł, wymiana parapetów zewnętrznych - 1.045,50 zł, remont korytarza i wymiana drzwi – 8.860,00 zł, konserwacja kosiarki spalinowej – 38,00 zł, zakup art. biurowych, tonerów – 1.751,62 zł. Na usługi transportowe wydano kwotę 500,00 zł, zakup wykładziny PCV – 441,00 zł, wykonanie prac elektrycznych - 915,00 zł, usunięcie awarii c.o. – 958,00 zł. Na energię elektryczną wydano kwotę – 12.483,55 zł. Wywóz kontenera oraz ścieki - 2074,16 zł, prowizja bankowa – 1.576,15 zł, woda – 1.150,84 zł, monitoring - 968,76 zł. Opłata za internet wyniosła – 776,38 zł, natomiast za telefon – 969,31 zł. Delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników – 1.321,20 zł, polisa majątkowa na ubezpieczenie mienia – 1.145,00 zł, różne opłaty – 445,40 zł. wydatki Badania lekarskie kosztowały – 603,00 zł, pozostałe usługi – 2.808,18 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec dostawców towarów i usług – 360,66 zł.

Przedszkole Samorządowe w Koniecznie

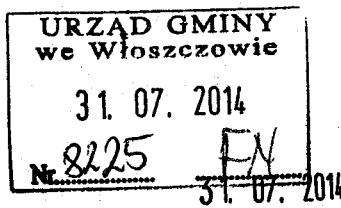
Plan ogółem – 358.046,56 zł, wykonanie – 170.386,43 zł, co stanowi 47,59%.

Płace i pochodne od wynagrodzeń – 140.477,68 zł.

Wydatki – 29.908,75 zł.

Z tej kwoty dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS wynosiły – 13.672,68 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem przedszkola wydano – 16.236,07 zł. Mydła, herbata, ręczniki dla pracowników – 1.007,12 zł, konserwacja i aktualizacja gaśnic – 129,15 zł, pozostałe materiały gospodarcze – 1.235,28 zł, zakup środków czystości – 1.510,11 zł, tusz, toner, pieczątki –

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



**Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włoszczowie
za okres
styczeń – czerwiec 2014 rok**

Plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi:

6 766 015,35 zł - wykonanie 3 605 302,31 zł, co stanowi 53,29 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan po zmianach	Dochody otrzymane
852	85202	690	11400	11400,00	10959,47
		920	0	0,00	107,00
	85203	750	23900	23900,00	13304,62
		2010	285000	297500,00	132128,00
	85206	2030	0	20279,00	2500,00
	85212	690	0	0,00	483,22
		920	5000	5000,00	2100,45
		970	15 000	15000,00	6077,12
		2010	5016372	5016172,00	2548368,00
	85213	2010	12410	12410,00	6343,00
	85213	2030	33070	33070,00	21493,00
	85214	970	1 000	1000,00	0,00
	85214	2030	144712	241790,00	181330,00
	85215	2010	0	6187,29	2653,62
	85216	970	1 000	1000,00	4078,46
		2030	215468	297604,00	259125,00
	85219	920	5 000	5000,00	6176,44
		970	0		94,43
		2030	124067	180759,00	87803,00
	85228	830	18000	18000,00	5973,48
		2010	125400	125400,00	72031,00
	85231	2010	0	600,00	600,00
	85295	2030	257806	342662,00	173599,00
		2010	0	111282,06	67974,00
Razem 852			6 294 605,00	6 766 015,35	3 605 302,31
RAZEM			6 294 605,00	6 766 015,35	3 605 302,31

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi:
9 598 374,08 zł – wyk onanie 4 468 614,31 zł, co stanowi 46,56 %.

Dział	Rozdział	Plan po- czątkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
851	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	12609,73	6578,29
RAZEM 851		0	12609,73	6578,29
852	85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze	77585	77585	20148,4
	85202 – Domy pomocy społecznej	461840	461840	187596,3
	85203 – Ośrodki wsparcia	333744	346244	139034,94
	85204-Rodziny zastępcze	18072	18072	2606,44
	85206 – Wspomaganie rodziny	0	20279	0
	85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5057792	5057592	2507560,13
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowot- ne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45480	45480	27071,41
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	376991	489159,3	243009,87
	85215 – Dodatki mieszkaniowe	298031	304218,29	133061,23
	85216 – Zasiłki stałe	215468	297604	257957,8
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	981577	1038269	450793,8
	85220 – Ośrodki specjalistycznego porad- nictwa, mieszkania chronione i ośrodki in- terwencji kryzysowej	59006	59006	30441,58
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437190	437190	171195,55
	85231-Pomoc cudzoziemcom	0	600	300
	85295 – Pozostała działalność	384651	585789,06	291258,57
Razem 852		8 747 427	9 238 928	4 462 036
853	85395-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	346836,7	0
Razem 853		0	346 837,7	0
RAZEM		8 747 427	9 598 374,08	4 468 614,31

I. Zadania zlecone

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 **297 500,00 zł**. Przekazane dotychczas środki zostały wykorzystane w wysokości **123 843,05 zł**.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco: *wynagrodzenie osobowe pracowników – 67751,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11234,76 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 13541,54 zł, składka na fundusz pracy 1926,60 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 zł /umowy – zlecenia dla psychiatry/, zakup materiałów i wyposażenia 7215,77 zł / zakup materiałów do terapii: art. plastyczne, spożywcze, zakup paliwa do kosiarki, gaz, itp./ zakup energii 10159,45 zł /energia elektryczna, ciepło, woda/, zakup usług remontowych 93,50, zakup usług zdrowotnych 0 zł, zakup usług pozostałych 2251,40 zł /ścieki, wywóz nieczystości stałych/, zakup usług dost. do sieci Internet 305,00 zł, opł. z tyt zak. usl. telekom. telef. 606,41 zł, różne opłaty i składki 389,50 zł /składka OC, ubezpieczenie mienia/, odpisy na kładowy fundusz świadczeń socjalnych 5651,97 zł, podróże służbowe 16,00 zł.*

Do Środowiskowego Domu Samopomocy kwalifikowane są osoby z upośledzeniem umysłowym oraz chorobą psychiczną na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza psychiatrę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W okresie sprawozdawczym z usług ośrodka skorzystało 28 osób.

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 oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2014 została zaplanowana kwota **5 016 172,00zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **2 499430,61zł**

Wydatkowana kwota została przeznaczona na: wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń- 37 343,82, dodatkowe wy-

nagrodzenie roczne- 5 219,56, ZUS od wynagrodzeń- 7 293,99, Składka na fundusz pracy- 877,40, Zakup materiałów i wyposażenia 16,00, Badania lekarskie pracowników-50,00, Usługi pocztowe, prowizje pocztowe, dzierżawa kserokopiarki- 2779,25, opłaty za telefon stacjonarny- 617,37, delegacje służbowe-224,00, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3783,14, Szkolenia pracowników -815,00, Wypłata świadczeń rodzinnych -2 106 979,27, Wypłata świadczeń alimentacyjnych- 269 138,33, Składka na ubezpieczenia emerytalno – rentowe od wypłacanych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)- 58 281,18, odsetki od wyrównań świadczeń pielęgnacyjnych 6012,30.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2012.959) od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł. Od dnia 1 listopada 2014 r. wysokość powyższych kwot wynosić będzie odpowiednio 574,00 zł/ 664,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł. Zgodnie z przesłankami powyżej wskazanej ustawy organ zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek wyniosły 8 660,79 zł 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 12410,00zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 5929,20 zł.

Składkę zdrowotną opłacano za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne.

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych w 2014 roku zaplanowano 6 187,29 zł, wykonanie w I półroczu zamknęło się kwotą 2 653,62 zł., środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych- 2603,62 zł oraz koszty obsługi-50,00zł /zakup papieru do drukarki/.

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). Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

- posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
- złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
- mieszkać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku wynosi dla gospodarstw:

- prowadzonych przez osobę samotną – 11,36 zł miesięcznie,
- składających się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie,
- składających się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł miesięcznie.

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. Zakres usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb podopiecznych i obejmuje:

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, czyli kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,

- pielęgnację, jako wspieranie procesu leczenia, w tym pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, pilnowanie przyjmowania leków.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych ustalony został plan 125 400,00zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 66 866,56zł. Środki zostały przeznaczone na: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej – 55,44zł; wypłatę wynagrodzeń – 45 341,64zł.; wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 7 680,79zł; składka na ubezpieczenie społeczne – 9 038,60zł; składka na fundusz pracy – 1 285,98zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 464,11zł;

W okresie sprawozdawczym usługami objęte zostały 23 osoby.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.

W okresie sprawozdawczym 2014 r. zaplanowano pomoc w formie zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 5 i 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, w kwocie 600,00 zł.

Udzielono pomocy finansowej rodzinie zamieszkującej na terenie naszej gminy na kwotę 300,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W ramach tego działu realizowane były zadania na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dnia 29 marca 2013 r., poz. 413) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2013 r., poz. 732).

Wydatki w 2014 roku zostały zaplanowane w wysokości 111 282,06zł, a wykonanie w I półroczu zamknęło się kwotą 67 356,00 zł. z czego na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 65 400,00 zł, wynagrodzenia 1 633,00 zł, skł. Na ubezpieczenie społeczne 282,00 zł, składki na fundusz pracy 41,00 zł.

Od czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie 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 szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywno, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

II. Zadania własne

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Środki zaplanowane 12609,73 zł, wykonanie 6 578,29 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty zatrudnienia opiekuna w Świetlicy Środowiskowej w wymiarze ½ etatu w ramach realizacji zadania: Wsparcie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej „Przyjaźń” prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie”. Zadanie finansowane jest ze środków funduszu alkoholowego 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: Pkt. 4 tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym prowadzonych w placówkach oświatowych, sołectwach oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie i organizacje pozarządowe.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty związane z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej. W 2014 roku na działalność świetlicy środowiskowej zostały zaplanowane środki w wysokości 77 585,00 zł, a wykonanie w I półroczu zamknęło się kwotą 20 148,40zł.

Wydatki zostały przeznaczona na: wypłatę wynagrodzenia dla wychowawcy- 10 500,00zł wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tka) – 3 164,71zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 2353,07zł, składka na fundusz pracy – 334,80 zł, zakup materiałów- 382,66zł /materiały do remontu instalacji wod-kan/, energia elektryczna, energia cieplna i woda – 1111,96 zł, usługi remontowe -611,06 zł /awaria kanalizacji/, pozostałe usługi – 449,21 zł /wywóz ścieków, wyjścia z podopiecznymi na basen, opracowanie instrukcji p.poż/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1093,93 zł, badania lekarskie pracowników 147,00 zł.

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 461 840,00 zł., a wykonanie zamknęło się w kwocie 187 596,30 zł.

W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 18 osób z czego:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie | - 7 osób |
| 2. Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku | - 2 osoby |
| 3. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim | - 2 osoby |
| 4. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej | - 1 osoba |
| 5. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku | - 2 osoby |
| 6. Dom Pomocy Społecznej w Końskich | - 1 osoba |
| 7. Rodzinny Dom Pomocy w Błogoszowie | - 3 osoby |

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od osób zobowiązanych wyniosły 10 939,07zł, odsetki od nieterminowych wpłat-107,00zł, zwrot kosztów upomnienia 20,40zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Plan w tym rozdziale na 2014 rok został ustalony na kwotę 48 744,00 zł., a wykonanie w I półroczu zamknęło się w kwocie 15 191,89 zł. 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:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -2403,50 zł

§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne- 413,88zł

§ 4120 Składka na fundusz pracy- 58,89zł

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 291,37 zł

§ 4260 – zakup energii – 10 070,21 zł /energia elektryczna, ciepło, woda/

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1444,40 zł /ścieki, wywóz nieczystości stałych, opracowanie instrukcji p.poż /

§ 4430 – różne opłaty i składki – 332,00 zł /ubezpieczenie samochodu służbowego/

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

Plan w tym rozdziale na 2014 rok został ustalony na kwotę 18 072,00 zł., a wykonanie w I półroczu wyniosło 2 606,44 zł.

W bieżącym okresie poniesiono wydatki za 3 dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej. W drugim roku pobytu dzieci w pieczy zastępczej wydatki gminy wynoszą 30% kosztów poniesionych przez powiat.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Plan w tym rozdziale na 2014 rok został ustalony na kwotę 20 279,00zł, a wykonanie w I półroczu wyniosło 0,00zł.

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.

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 41 420,00 zł, a wykonanie zamknęło się w kwocie 8 129,52 zł..

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2179,80 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 375,37 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy – 53,41 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2755,60 zł /usługi pocztowe/

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 165,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 938,34 zł /koszty egzekucji komorniczych/

§ 4440- odpis na ZFŚS -547,00 zł

§4700 – szkolenia pracowników – 1 115,00 zł

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 2014 rok został ustalony plan w wysokości 33 070,00 zł, z czego całość stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 21 142,21 zł. Składkę zdrowotną opłacano za 91 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 489 159,30 zł, z czego 241 790,00zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 243009,87 zł.

Zasiłki przyznawane są na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, opał i odzieży, zakup żywności, drobne remonty mieszkań, zdarzenia losowe itp.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 297 604,00 zł., kwotę tę stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 257 957,80 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym (obowiązkowym) przysługuje, na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (542,00 zł.), a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529,00 zł miesięcznie;

w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (456,00 zł.), a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 529,00 zł miesięcznie.

Zasiłek stały wypłacono 105 osobom, z czego 87 samotnym i 18 w rodzinie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2014 roku zaplanowano 298 031,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 130 407,61 zł., środki zostały przeznaczone na:

- § 3110 – Wypłaty dodatków mieszkaniowych – 103 609,91 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 731,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3146,53 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 3 697,63 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy – 525,21 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł
- § 4270 – Zakup usług zdrowotnych – 131,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 24,40 zł /usługi pocztowe/
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 48,00 zł
- § 4440- odpis na ZFŚS -1093,93 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2014 roku zostało zaplanowane 1 038 269,00zł. z czego kwota dotacji wyniosła 180 759,00zł.

Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 450 793,80, z czego dotacją zostało pokryte 87 803,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	554,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	301 348,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	50 850,62
§ 4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	-	58 634,97
§ 4120	Składka na fundusz pracy	-	5 128,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 120,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 197,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	-	298,27
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, kosztów wysyłek wy-	-	4 390,43

dawnictw, informatycznych)

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	444,10
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	603,85
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	-	656,94
§ 4430	Różne opłaty i składki	-	995,50
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	19 918,64
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	135,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	-	10,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	-	1 307,00

Dochód z tytułu odsetek bankowych wyniósł 5 058,59 zł, z wynagrodzenia dla płatnika (ZUS) 86,90 zł.

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

Plan został ustalony na kwotę 59 006,00 zł., a wykonanie w I półroczu zamknęło się kwotą 30 441,58 zł., na które składa się: wypłata wynagrodzenia – 13 409,98 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 523,53 zł., składki na ubezpieczenie społeczne – 2 523,53 zł., składki na fundusz pracy – 358,38 zł., doradztwo prawne – 8 856 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł., zakup materiałów-46,81 zł, podróże służbowe- 254,00 zł, szkolenia pracowników-2380,00zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, niepełnosprawności, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, a także do osób w rodzinie, które wymagają pomocy a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi te obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb podopiecznych.

Na rok 2014 plan został ustalony w kwocie 311 790,00zł, a wykonanie w I półroczu zamknęło się kwotą 104 328,99 zł. Środki zostały wykorzystane na: Wynagrodzenia pracowników – 66 837,61 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – 11 834,88 zł, składka od wynagrodzeń na ZUS – 12 800,81 zł, składka od wynagrodzeń na fundusz pracy – 1031,98 zł, badania lekarskie – 195,00 zł., zwrot za dojazd do podopiecznych – 718,50 zł, odpis za ZFŚS – 8386,78 zł., ekwiwalent

za pranie odzieży – 258,72 zł., wynagrodzenia z umów zleceń opiekunek-2211,00zł, zakup materiałów -53,71zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 5 973,48 zł.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez 6 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę. Pomocą objęto 21 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Na wydatki w tym rozdziale na rok 2014 został ustalony plan na kwotę 474 507,00 zł, z czego 342 662,00 stanowi dotacja z budżetu państwa, 5000,00 dotacja ze Starostwa Powiatowego.

W okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 223 902,57 zł., w tym na utrzymanie stołówki 36 367,03 zł.

Koszty utrzymania stołówki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe – 24 992,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 783,44 zł., składka na ZUS – 4 955,25 zł., składka na fundusz pracy – 246,80 zł, odpis na ZFŚS – 2187,86 zł., ekwiwalent za pranie odzieży – 110,88 zł, zakup usług zdrowotnych-90,00zł.

Na dożywianie dzieci w szkole i wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności wykorzystano 182535,54 zł. (z czego 9751,43 zł zostało sfinansowane z środków własnych gminy i 172784,11 zł – 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”.

W pierwszym półroczu 2014 r. pomocą w postaci bezpłatnych posiłków wydawanych w szkołach i przedszkolach objętych zostało 362 dzieci.

Ponadto udzielono pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na Święta Wielkanocne na kwotę 15 466,13 zł. Paczki przygotowano dla 220 rodzin.

Realizacja projektów

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

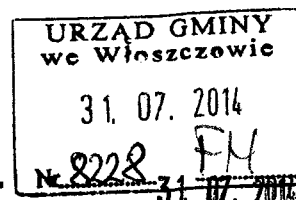
Od stycznia 2014 roku ośrodek kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Wykorzystaj szansę”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej. Na realizację projektu zaplanowano 387 527,00 zł z czego 40 690,30 zł udział własny gminy (prace społecznie użyteczne oraz zasiłki).

Celem projektu jest kompleksowa pomoc merytoryczna, doradcza i psychologiczna osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. W bieżącym roku działaniami objęto 23 osoby.

P.B. DYREKTORA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Elżbieta Jankowska

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

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu za I półrocze roku 2014**



**Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 43
29-100 Włoszczowa**

Sporządził: Julita Sztąboroska
Główny Księgowy OSiR

Zatwierdził: Andrzej Kiedrzynek
Dyrektor OSiR

Wydatki

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2 879 054,00zł.

Plan po zmianach 2 984 054,00zł.

Wykonanie 1 277 046,47zł, tj. 42,80% w tym:

- **1 376,52zł.** - woda dla pracowników OSiR, świadczenia zw. z BHP (§3020)
- **440 951,96zł.** - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§4010,4040,4110,4120)
 - 282 693,32zł. – **Basen**
 - 158 258,64zł. – **Hala i Stadion**
w tym 53 937,32 zł. – wynagrodzenie roczne dodatkowe wraz z pochodnymi - 34 577,79zł. Basen; 19 359,53zł. Hala i Stadion
- **7 134,00zł.** - wpłaty na PFRON (§4140)
- **36 891,18zł.** - umowy zlecenia (§4170):
 - 30 373,18zł. **Basen**: ratownicy, instruktorzy pływania, konserwator dźwigów, aktualizacje stron internetowych, opieka informatyczna;
 - 6 518,00zł. **Hala i Stadion**: sędziowanie meczy, obsługa zawodów, wałowanie boisk, prace porządkowe;
- **52 647,86zł.** - zakup materiałów i wyposażenia (§4210):
 - 38 059,46zł. – **Basen**: materiały eksploatacyjne, narzędzia do konserwacji, środki czystości i środki do uzdatniania wody, materiały biurowe, drobne wyposażenie;
 - 13 431,87zł. – **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 (7625,43zł.); Stadion (5806,44zł.);
 - 1 156,53zł. – **Klekot**: paliwo do koszenia trawy wokół kąpieliska, drobne materiały naprawcze, piasek;
- **491 660,31zł.** - energia elektryczna, ciepła, woda (§4260):
 - 401 650,40zł. Basen**
 - 142 613,68zł. - Energia elektryczna
 - 226 067,63zł. - Energia ciepła
 - 32 969,09zł. - woda
 - 89 915,55zł. Hala i Stadion**
 - 30 620,92zł. - Energia elektryczna Hala
 - 55 840,54zł. - Energia ciepła Hala
 - 1 054,36zł. - woda Hala
 - 2 155,04zł. - Energia elektryczna Stadion
 - 244,69zł. - woda Stadion
 - 94,36zł. Klekot**
 - Energia elektryczna

- **30 649,96zł.** - zakup usług remontowych (§4270):
 - 7 002,74zł. Basen: konserwacje i przeglądy, drobne naprawy;
 - 23 647,22zł. 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);
- **569,00zł.** - badanie lekarskie pracowników (§4280)
- **69 938,39zł.** - usługi w zakresie (§4300):
 - 56 469,86zł. – Basen:
 - ✓ 41 229,56zł. - wywóz nieczystości stałych i płynnych;
 - ✓ 15 240,30zł. - pozostałe: usługi transportowe, za konwój gotówki do banku, monitoring, opłata za outsourcing dot. energii elektrycznej, opłaty pocztowe, pranie pościeli hotelowej, obsługa Bhp, kontrole obiektu;
 - 13 187,53zł. – Hala i Stadion: wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłata za outsourcing dot. energii elektrycznej, kontrola okresowa budynku, kontrole SANEPID, usługi transportowe;
 - 281,00zł. – Klekot: kontrola SANEPID- badanie jakości wody;
- **2 939,72zł.** - dostęp do Internetu (§4350):
 - 2 631,32zł. - opłata za telefonię internetową w obiekcie Krytego Basenu i Internet bezprzewodowy;
 - 308,40zł. - opłata za dostęp do Internetu w Hali;
- **1 176,75zł.** - opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (§4360, 4370):
 - 945,23zł. - Basen
 - 231,52zł. - Hala
- **464,08zł.** - podróże służbowe krajowe, kilometrówki (§4410)
- **9 314,64zł.** - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych opłata za dozór techniczny (§4430)
- **20 957,87zł.** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)
- **45 660,00zł.** - Podatek od nieruchomości -Basen- (§4480)
- **6 321,82zł** - Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (§4520):
 - 5 010,15zł. Basen
 - 1 274,90zł. Hala i Stadion
 - 36,77zł. Klekot
- **1 564,58zł.** - usługi w zakresie szkoleń (§4700)
- **5 656,06zł.** - Podatek VAT do odzyskania (§4530)

Wydatki inwestycyjne OSiR: 51 171,77zł.

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

Podsumowanie

Wydatki Basen: 870 495,66zł.

Wydatki Hala i Stadion: 306 773,63zł.

Wydatki Klekot: 1 568,66zł.

Wydatki wspólne: 47 036,75zł.

Wydatki inwestycyjne: 51 171,77zł.

Razem: 1 277 046,47zł.

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie

mgr Andrzej Kiełczyński

Dochody

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 800 000zł.

I. Wykonanie: 432 986,72zł. tj. 54,12% w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSiR:
13 908,09zł.

Basen: 5 433,29zł.

Hala i stadion: 8 474,80zł.

2. Wpływy z usług udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych:
351 033,44zł.

Basen: 340 931,61zł.:

- Udostępnienie basenu wraz ze wszystkimi atrakcjami /Sprzedaż biletów i karnetów/:
308 788,84zł.

- Sprzedaż karnetów zakładom pracy: **17 310,51zł.**

- Usługi noclegowe: **14 832,26zł.**

Hala: 10 101,83zł.

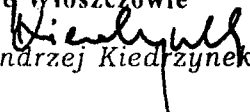
- Udostępnianie hali sportowej

3. Wpływy z odsetek z tyt. środków gromadzonych na rachunku bankowym,
odsetki od nieterminowych wpłat należności: **2 618,31zł.**

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

II. Należności

Należności (w kwocie netto) na dzień 30.06.2014r. wynoszą **6 493,40zł.**
(należność +odsetki)

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Włoszczowie

mgr Andrzej Kiedrzynek

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

DOM KULTURY
 we Włoszczowie
 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19
 NIP 656-13-11-087, REG.001236762
 tel/fax 41 39 43 303

URZĄD GMINY
 we Włoszczowie
 11. 07. 2014
 Nr 4031, FN
 11. 07. 2014

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY we Włoszczowie
 na dzień 30-06-2014r.**

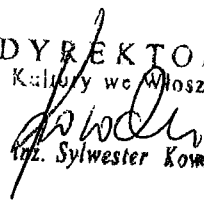
KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% wykonanie
Zużycie materiałów	166000,00	44672,37	26,91
Zużycie energii	77000,00	37274,71	48,41
Usługi remontowe	81800,00	820,00	1,00
Usługi zdrowotne	500,00	420,00	84,00
Usługi pozostałe	412635,00	148612,89	36,02
Usługa dostępu do internetu	900,00	280,50	31,17
Usługii telefonii komórkowej	3500,00	1884,79	53,85
Usługi telefonii stacjonarnej	1000,00	493,81	49,38
Koszty wynagrodzeń osobowych	420646,00	167 087,23	39,72
Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	67900,00	45655,00	67,24
Składki na ubezp. społeczne	71930,00	29213,46	40,61
Składki na fundusz pracy	10306,00	3114,02	30,22
Koszty podróży służbowych	3500,00	488,40	13,95
Różne opłaty i składki	23180,00	10714,00	46,22
Odpis za ZFŚS	19122,00	11417,89	59,71
Podatek od nieruchomości	390,00	381,00	97,69
Koszty szkoleń	2000,00	190,00	9,50
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	950,00	365,57	38,48
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6000,00	1719,31	28,66
OGÓŁEM KOSZTY	1369259,00	504804,95	36,87
Koszty finansowe - odsetki od kredytu		4970,34	

PRZYCHODY

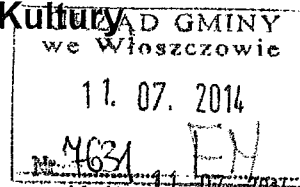
Rodzaj przychodu	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2014r.	% wykonanie
Dotacja Gminy	822195,00	421465,00	51,26
Przychody własne	372064,00	154037,36	41,40

Dotacje celowe	150000,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody	25000,00	8192,13	32,77
Pozostałe przychody - odsetki bankowe		164,67	
OGÓŁEM PRZYCHODY	1369259,00	583859,16	42,64
WYNIK FINANSOWY		74083,87	

DYREKTOR
 Domu Kultury w Włoszczowie

 mgr inż. Sylwester Kowalski

Sprawozdanie opisowe

z półrocznego z wykonania planu finansowego Domu Kultury we Włoszczowie na dzień 30.06.2014r.



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

- 1. Dotacje i środki na inwestycje - 421 465,00**
 - dotacja z UG - 421 465,00
- 2. Przychody własne - 154 037,36**
 - wpływy ze sprzedaży biletów do kina - 94 303,64
 - przychody z gastronomii kina - 13 034,11
 - wynajęcie sal i pomieszczeń - 24 016,57
 - przychody z reklamy - 2 467,35
 - wpływy z akredytacji - 1 860,00
 - zajęcia wokalne - 14 250,00
 - wpływy z aerobiku - 4 105,69
- 3. Pozostałe przychody - 8 356,80**
 - zwrot z rozliczonego projektu - 6 491,12
 - odszkodowanie - 644,00
 - darowizny - 1 057,01
 - odsetki od środków na r-ku bankowym - 164,67

Wydatki związane z działalnością statutową Dom Kultury wykonał na kwotę
504 376,62 zł. , środki finansowe przeznaczono na :

- 1. Zużycie materiałów i wyposażenie - 44 672,37**
 - zakup materiałów biurowych - 2 561,56
 - zakup środków czystości - 1 079,35
 - zakup materiałów dla plastyka - 521,36
 - zakup materiałów gospodarczych/ żarówki, baterie, zamki, itp./ - 1 908,35
 - zakup artykułów spożywczych do gastronomii kina - 5 360,14
 - zakup artykułów spożywczych na imprezy, spotkania - 2 339,40
 - prenumerata prasy i wydawnictw - 667,00
 - plakaty ,dyplomy - 693,27
 - zakup gazu, wody mineralnej - 739,21
 - odzież ochronna i robocza - 140,01
 - zakup zestawu komputerowego - 1 149,00
 - materiały do dekoracji sceny - 475,07
 - zużycie wody i ścieków, - 814,80
 - materiały dla uczestników ferii zimowych - 834,20
 - materiały do projektu 25 389,65 w tym
 - * „zakup wyposażenia dla Domu Kultury” - 25 389,65
- 2. Zużycie energii - 37 274,71**
 - energia elektryczna - 4 778,99
 - centralne ogrzewanie - 32 495,72
- 3. Usługi remontowe - 820,00**
 - naprawa instrumentów dętych - 820,00

4. Usługi zdrowotne – 420,00

- badania okresowe pracowników – 420,00

5. Usługi pozostałe – 148 612,89

- usługi bankowe – 1 017,17
- usługi nagłośnienia imprez – 2 930,00
- usługa informatyczna – 969,00
- usługa kurierska/transportowa – 4 155,88
- usługa wynajmu filmów – 44 986,95
- nagrody pieniężne/Pastorałki, piosenka anglojęzyczna/ – 4 000,00
- wpłata na WOŚP – 2 000,00
- koszty ubezpieczenia majątku – 1 923,00
- usługa gastronomiczna – 858,30
- warsztaty animacji, występ iluzjonisty - ferie zimowe – 750,00
- usługa ksero/dzierżawa – 369,00
- usługa serwisu systemu sygnalizacji. p.poż. i centrali wentylacyjnej. – 1 482,12
- wywóz nieczystości – 1 539,60
- usługa fotograficzna – 268,20
- usługa hotelowa – 2 215,80
- ochrona imprez – 1 339,47
- koszty dot. organizacji Dni Włoszczowy – 69 183,57
- * /koszty zespołów, wynajem hali namiotowej, sceny, usługa WC, sztuczne ognie, kampania reklamowa, zabezpieczenie medyczne/
- okablowanie do monitoringu i oświetlenia – 2 584,83
- koordynacja i prowadzenie zajęć KinoSzkola – 2 440,00
- usługa wycięcia drzew - 1 000,00
- koszty spektaklu SEPARACJA – 2 600,00

6. Usługa dostępu do Internetu – 280,50

- opłata za dostęp do Internetu za okres 01.01 – 30.06.2014r.

7. Usługa telefonii komórkowej – 1 884,79

- opłata za rozmowy komórkowe za okres 01.01 – 30.06.2014r.

8. Usługa telefonii stacjonarnej – 493,81

- opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej za okres 01.01 – 30.06.2014r.

9. Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło – 45 655,00

- umowy zlecenia – 29 595,00
- umowy o dzieło – 16 060,00

10. Koszty podróży służbowych – 488,40

- koszt delegacji pracowników - 488,40

11. Różne opłaty i składki - 10 714,00

- opłaty do ZAiKS-u i PISF-u – 7 802,70
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2013r. – 1 222,58
- opłaty akredytacyjne – 700,00
- 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

12. Podatek od nieruchomości – 381,00

- opłata podatku od nieruchomości za okres 01.01. – 30.06.2014r.

13. Koszty szkoleń – 190,00

- kurs przygotowawczy wychowawca Piątkiewicz Mateusz – 190,00

14. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 365,57

- zakup papieru – 206,17
- zakup tonera do drukarki – 159,40

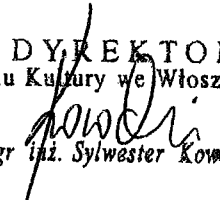
15. Zakup akcesoriów komputerowych i programów - 1.719,31

- program finansowo-księgowy – 615,00
- dysk, kart sieciowe, klawiatura, myszki – 646,30
- zakup programu COREL - 458,01

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 421 465,00 zł. jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej.

Na dzień 30.06.2014r. została wykorzystana z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 167 087,23
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 32 327,48
- odpis na ZFŚS – 11 417,89
- energię elektryczną i centralne ogrzewanie – 37 274,71
- umowy zlecenia i o dzieło – 45 655,00
- zużycie materiałów – 30 000,00
- usługi pozostałe – 97 702,69

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie

mgr inż. Sylwester Kowalski

DOM KULTURY

Kurzelów, ul. Kielecka 11

tel. (041) 27-10-12

29-100 WŁOSZCZOWA

NIP 656-18-16-110

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.

Do elektronicznego Rejestru Instytucji Kultury wpis dokonany został pod nr 1 dnia

22.05.2013 r

Nr PDK - 9231 F

NrRegon - 290017748

Nr NIP - 656-18-16-110

I. Założenia ogólne.

1. Upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym.
2. Edukacja społeczno – kulturalna społeczności lokalnej, podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa.
3. Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Praca z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną artystycznie.
4. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.
5. Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.
6. Zachowanie tradycji i przekazu dziedzictwa kulturowego.
7. Aktywizacja środowisk wiejskich do uczestnictwa w kulturze.
8. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe animatorów kultury.
9. Organizowanie lokalnych uroczystości.
10. Promocja Gminy w środowisku lokalnym i ponad lokalnym

II. Charakterystyka środowiska.

Wieś Kurzelów posiada około 1200 mieszkańców, w tym w przysiółkach ok. 200. W Domu Kultury wypożycza pomieszczenia dla filii Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

W Domu Kultury znajduje się świetlica, sala widowiskowa ze sceną, pomieszczenia socjalne oraz kompleks sanitarny.

Dom Kultury prowadzi różnorakie formy pracy z dziećmi i młodzieżą m.in. kółko teatralne, i kółko taneczne, „Dom Kultury współpracuje z Zespołem Placówek Przedszkolno – Szkolnym w Kurzelowie, Kołem Gospodyń z Kurzelowa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Ligą Obrony Kraju, Towarzystwem Przyjaciół Kurzelowa, Biblioteką oraz z orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej. Dom Kultury w Kurzelowie jest placówką wychowania pozaszkolnego działającą na rzecz dzieci i młodzieży. Zasadniczym celem, który pragniemy realizować, jest budowanie systemu wsparcia rozwoju zainteresowań i uzdolnień młodych 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. Strategia, jaką przyjęliśmy przy realizacji powyższych celów, to ścisła i systematyczna współpraca z rodziną, szkołą, środowiskiem lokalnym oraz z władzami samorządowym, a także tworzenie zajęć na miarę oczekiwań ich uczestników oraz ich rodziców.

Za naszą misję uznajemy:

wspieranie i promocję uzdolnień intelektualnych, artystycznych 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

Najcenniejszym zabytkiem Kurzelowa jest:

- murowany z cegły kościół Wniebowzięcia NMP, dawna kolegiata, wybudowana na początku drugiej połowy XIV wieku przez arcybiskupa Jarosława Bogoria Skotnickiego,
- Dzwonnica z przełomu XVII i XVIII wieku przy kościele parafialnym,
- Drewniana Kaplica Cmentarna z XVIII w pod wezwaniem św. Anny.

Inne placówki istniejące na terenie Kurzelowa to :

- Zespół Przedszkolno – Szkolny (Gimnazjum, SP Kurzelów, Przedszkole)
- Ośrodek Zdrowia
- Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej.
- Punkt Apteczny
- Agencja pocztowa

Znane osobistości z Kurzelowa :

- ⇒ Jan Brożek (1585-1652),
- ⇒ Jan Muszyński (1532-1602),

- ⇒ Stanisław Jakubczyk (1540-1612).
- ⇒ Maciej Kwaśniewicz
- ⇒ Piotr Piech (1904-1970).

Znane osobistości z Kurzelowa:

-Jan Brożek (1585-1652) -urodził się w Kurzelowie. Uzyskawszy tytuł doktoratu wykładał na Uniwersytecie w Krakowie. Następnie został astrologiem zwyczajnym uniwersytetu Krakowskiego. Studiował w Padwie medycynę. W 1629r. Przyjął święcenia kapłańskie. W 1652 został rektorem Uniwersytetu w Krakowie;

-Jan Muszczyński (1532-1602) – pochodził z Kurzelowa. W 1558r. Otrzymał katedrę astrologii na uczelni krakowskiej. Sześciokrotnie pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Krakowskiego;

-Stanisław Jakubczyk (1540-1612) – urodził się w Kurzelowie. W 1569r. otrzymał katedrę astrologii. 1580 zdobył doktorat z medycyny w Padwie;

-Maciej Kwaśniewicz- urodził się w Kurzelowie. Piastował godność rektora szkoły św. Szczepana i seniora bursy filozofów. Po przyjęciu święceń kapłańskich otrzymał katedrę teologii na Uniwersytecie;

-Paweł Herka najmłodszy z Kurzelowian. Był studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W rzymie zdobył doktorat z teologii. W 1648r. Został wybrany rektorem Akademii Krakowskiej;

Piotr Piech-ludowy poeta „razowego chleba” żyjący w latach 1904-1970.

III. Zatrudnienie w instytucji kultury DK Kurzelów

W I półroczu 2013 roku było zatrudnionych w Domu Kultury trzy 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.

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

Zajęcia cykliczne w Domu Kultury w Kurzelowie :

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

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

Sobota - zajęcia muzyczno-ruchowe dla amatorskich grup tanecznych działających przy Domu Kultury, a także zajęcia plastyczne, gra w tenisa stołowego , gra w piłkarzyki stołowe, gra w cymbergaja oraz gry stolikowe.

Osobą reprezentującą Dom Kultury jest kierownik Beata Gieroń.

Czas trwania instytucji kultury jest nieograniczony.

Za okres sprawozdawczy przyjęty został rok kalendarzowy.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.

IV. Działalność kulturalno-oświatowa w Domu Kultury w Kurzelowie w roku I półroczu 2014 roku przedstawiała się następująco:

STYCZEŃ

- ❖ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- ❖ Bal karnawałowy Dom Kultury zapewnił animatorów do prowadzenia zabawy , rodzice na drobną sugestię o ewentualne kostiumy dla dzieci odpowiedzieli 100 % frekwencją świetnych przebrań karnawałowych
- ❖ Dzień Babci i Dziadka – impreza przygotowana we współpracy z Przedszkolem, Szkołą oraz Radą Rodziców święto obchodzone w Polsce od lat 80. XX wieku
- ❖ Szkolenie dla Rolników przeprowadzone przez pracowników ODR Włoszczowa

LUTY

- ❖ Ferie w Domu Kultury :
- ❖ Warsztaty plastyczne, Turniej w Tenisa Stołowego
- ❖ Turniej w Piłkarzyki
- ❖ Turniej Hokeja Stołowego
- ❖ Spektakl profilaktyczny łączący elementy rozrywki oraz szeroko pojętej edukacji, moralizatorstwa, dydaktyki i profilaktyki z zakresu przeciwdziałania zgubnym nałogom takim jak palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, narkomanii, przeciwdziałanie złym zachowaniom m.in. agresji i nietolerancji.
- ❖ Koncert Walentynkowy

MARZEC

- ❖ Dzień Kobiet -zorganizowany przy współpracy Koła Gospodyń z Kurzelowa, Zespołu Placówek Oświatowych z Kurzelowa, Grupy teatralnej „Pro publico bono” z DK Kurzelów, występy młodych adeptów sztuki muzycznej
- ❖ Przygotowanie palm wielkanocnych
- ❖ Przygotowanie Marzanny

KWIECIEŃ

- ❖ 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 .
- ❖ Konkurs Palm Wielkanocnych organizowany przy współpracy parafii Kurzelów
- ❖ Dzień Ziemi – barwny korowód wokół rynku .
- ❖ Międzynarodowy Dzień Książki- prezentacja najnowszych woluminów- współpraca z biblioteką
- ❖ Konkurs na stroiki świąteczne technika dowolna – przy współpracy filii Biblioteki Publicznej we Włoszczowie

MAJ

- ❖ Święto Konstytucji 3 Maja – akademie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- ❖ Przygotowania do Pikniku rodzinnego

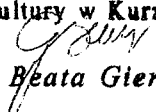
CZERWIEC

- ❖ Reprezentacja Gminy Włoszczowa wspólnie z Kołem Gospodyń na IX Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni
- ❖ III Piknik rodzinny - Dzień Mamy, Taty i Dziecka- impreza łącząca pokolenia w jedno wielkie święto
- ❖ III Wybory Małej Miss i Małego Mistera,
- ❖ Termomodernizacja budynku DK i remont schodów

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.

KIEROWNIK
Domu Kultury w Kurzelowie

mgr Beata Gieroń

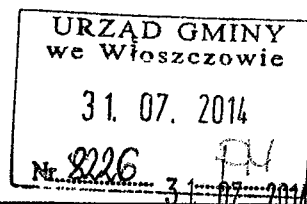
DOM KULTURY

Kurzelów, ul. Kielecka 11

tel. (041) 39-470-12

29-100 WŁOSZCZOWA

NIP 656-18-16-110

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO na 30.06. 2014 r.****DOM KULTURY W KURZELOWIE**

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2014 r.	30.06. 2014 r.		
401 Koszty zużycia materiałów i energii	28 718	128 719	12 432,30	9,66
Zużycie opału	9 818	9 819	4 844,50	49,34
Zakup art. biurowych	1 500	1 500	0	0
Zakup środków czystości	1 300	1 300	377,77	29,06
Zakup art. spożywczych	1 500	1 500	188,82	12,59
Zakup art. na nagrody w konkursach	2 200	2 200	1 439,56	65,43
Zużycie energii elektrycznej	3 500	3 500	2 131,43	60,90
Zużycie wody	400	400	155,48	38,87
Zakup programów komputerowych	0	0	0	0
Zakup materiałów pozostałych	0	2 900	2 802,82	96,65
Zakup materiałów do remontów	2 000	1 000	0	0
Wkład własny do projektów	5 000	3 100	0	0
Zakup art. potrzebnych do zajęć	1 000	1 000	491,92	49,19
Wydatki inwestycyjne	0	100 000	0	0
Zakup drewna	500	500	0	0
Zakup sprzętu muzycznego i dydaktycznego	0	0	0	0
402 Koszty usług obcych	115 912	15 470	8 608,95	50,59
Przesyłki pocztowe, znaczki	140	200	151,98	75,99

Wywóz nieczystości, ścieków i dzierżawa pojemnika	1 800	1 800	434,12	24,12
Rozmowy telefoniczne	1 400	1 400	708,15	50,58
Internet	720	1 500	797,05	53,14
Prowizja bankowa	1 100	1 100	626	56,91
Koszty usług pozostałych	0	100	79,95	79,95
Oplaty RTV	300	300	0	0
Usługi estradowe, zajęcia z dziećmi	10 132	7 705	4 450	57,75
Renowacja gaśnic	320	360	356,70	99,08
Koszty usług przedłużenia licencji progr. komp.		615	615	100
Szkolenia		390	390	100
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	78 882	34706,46	44,00
Wynagrodzenia osobowe	70 882	70 882	34706,46	48,96
owy zlecenia i o dzieło	8 000	8 000	0	0
405 Koszty ubezp. społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	20 884	20 534	10 028,07	48,84
Składki na ubezpieczenie społeczne	14 349	14 349	6 313,13	44,00
Składki na fundusz pracy	1 933	1 933	850,32	43,99
Odpis na ZFŚS	3 952	3 952	2 769	70,07
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	0	0
408 Pozostałe koszty	700	700	533	76,14
409 Podróże służbowe	0	0	0	0
Razem koszty	245 746	245 747	67 100,64	27,30

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

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2014 r.	30.06. 2014 r.		
Dotacja Gminy podmiotowa	242 614	142 614	121 308	85,06
Dotacja Gminy celowa	0	100 000	100 000	100
Przychody własne	3 130	3 130	2 466	78,79
Przychody finansowe -odsetki bankowe	2	3	2,69	85,7
Razem	245 746	245 747	223 776,69	91,06

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 r. 160 095,76

Stan należności od kontrah. na dzień 30.06.2014r.

783

Środki na rachunku bankowym na 30.06.2014r.

161 309,57

Materiały w magazynie

345

Stan zobowiązań na 30.06.2014r.

2 341,81

Należności i zobowiązania wymagalne

0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sychowicz
inż. Anna Sychowicz

KIEROWNIK
Dому Kultury w Kurzelowie
Beata Gleron
mgr Beata Gleron

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO NA 30.06.2014r.**

W pierwszym półroczu w Domu Kultury w Kurzelowie został wykonany plan kosztów w 27,30%. Na wynagrodzenia personelu przeznaczono 34 706,46zł, składki i inne świadczenia 10 028,07zł.

Na pozostałe wydatki równe 22 366,11zł składają się m. in. następujące koszty:

1. 401- koszty zużycia materiałów i energii
 - koszty zużycia opału - 4 844,50
 - zakup środków czystości - 377,77
 - zakup art. spożywczych - 188,82
 - zakup art. na nagrody w konkursach - 1 439,56
 - zużycie energii elektrycznej - 2 131,43
 - zużycie wody - 155,48
 - zakup materiałów pozostałych - 2 802,82
 - zakup artykułów potrzebnych do zajęć - 491,92
2. 402-koszty usług obcych
 - przesyłki pocztowe, znaczki - 151,98
 - wywóz nieczystości, ścieki - 434,12
 - rozmowy telefoniczne - 708,15
 - internet - 797,05
 - prowizja bankowa - 626
 - usługi estradowe, zajęcia z dziećmi - 4 450
 - renowacja gaśnic - 356,70
 - pozostałe usługi obce - 79,95
 - przedłużenie licencji - 615
 - szkolenia - 390
3. 403- koszty podatków i opłat
 - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu - 791,86
4. 406- podróże służbowe - 0
5. 407- badania lekarskie - 0
6. 408 - pozostałe koszty - 533

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Allychaciu
inż. Anna Sychowicz

KIEROWNIK
Domu Kultury w Kurzelowie
Gier
mgr Beata Gier

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE NA DZIEŃ 30.06.2014r.**

KOSZTY

Rodzaj kosztu	Plan 31.12.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% wykonania
400-3 Amortyzacja zbiory biblioteczne	15000,00	10077,69	67,18
401-1 Zużycie materiałów	37000,00	19566,82	52,88
401-2 Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	3000,00	1220,16	40,67
401-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	1000,00	669,45	66,95
401-6 Zużycie energii	12500,00	3027,57	24,22
402-1 Usługi remontowe	1000,00	0,00	0,00
402-2 Usługi zdrowotne	480,00	446,60	93,04
402-4 Usługi telefonii stacjonarnej	3000,00	1321,89	44,06
402-6 Usługa dostępu do internetu	5000,00	3038,11	60,76
402-7 Usługi pozostałe	7000,00	5570,51	79,58
403-4 Różne opłaty i składki	2215,00	891,45	40,25
404-1 Koszty wynagrodzeń osobowych	398436,00	187983,91	47,18
404-2 Koszty wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło	10000,00	4350,00	43,50
405-1 Składki na ubezpieczenia społeczne	67656,00	31963,27	47,24
405-2 Składki na Fundusz Pracy	9645,00	3804,91	39,45
405-3 Koszty szkoleń	500,00	150,00	30,00
405-4 Odpis na ZFŚS	21513,00	14494,56	67,38
409-1 Koszty podróży służbowych	1000,00	666,80	66,68
OGÓŁEM KOSZTY	595945,00	289243,70	48,54

PRZYCHODY

Rodzaj przychodu	Plan 31.12.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% wykonania
740-2 Dotacja z Gminy	574940,00	269970,00	46,96
740-1 dotacja celowa UG	462765,00	462765,00	100,00
740-3 Dotacja z Biblioteki Narodowej		0,00	0,00
740-4 dotacja celowa z PRB		4489,00	0,00
740-1 dotacja celowa z Instytutu Książki		550000,00	0,00
740-4 Dotacja z programu Akademia ORANGE		5541,81	0,00
700- Przychody własne	21000,00	34930,40	166,34
760-1 Przychody pozostałe- odsetki bankowe	5,00	27,52	550,40
OGÓŁEM PRZYCHODY	1058710,00	1327723,73	125,41

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie
[Signature]
mgr Anna Adamczyk

11. 07. 2014

4632

Fv

**Sprawozdanie opisowe
z półrocznego wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
we Włoszczowie na dzień 30.06.2014r.**

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

1. Dotacje i środki na inwestycje – 1 292 765,81

- dotacja z Urzędu Gminy – 269 970,00
- dotacja celowa z UG – 462 765,00
- dotacja w programie Akademia ORANGE – 5 541,81
- dotacja PRB w programie rozwoju bibliotek - 4 489,00
- dotacja celowa z Instytutu Książki – 550 000,00

2. Przychody własne – 34 930,40

- opłaty za ksero i wydruki – 985,40
- opłata za ogrzewanie Poczty Polskiej – 33 865,00
- czynsz PZeiR – 80,00

3. Pozostałe przychody operacyjne – 27,52

- odsetki od środków na r-ku bankowym - 22,87
- 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 - 29 644,51

- prenumerata prasy, wydawnictw – 4 229,98
- zakup księgozbioru - 10 077,69
- zakup węgla – 10 608,75
- środki czystości – 440,91
- materiały biurowe – 1 971,78
- materiały pozostałe/gospodarcze/ - 816,12
- artykuły na spotkania DKK – 197,14
- woda i ścieki – 470,54
- okulary korekcyjne, odzież robocza – 150,00
- herbata, mydło i ręczniki dla pracowników – 681,60

2. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 1 220,16

- licencja na program płacowy i księgowy – 615,00
- dostęp do programu MAK+50 kwartalny - 605,16

3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero – 669,45

- zakup papieru - 165,44
- zakup tuszu do drukarek – 504,01

4. Zużycie energii - 3 027,57

- energia elektryczna - 3 027,57

5. Usługi zdrowotne – 446,60

- badania okresowe pracowników - 446,60

6. Usługa telefonii stacjonarnej – 1 321,89

- koszt rozmów telefonicznych za okres 01.01.-30.06.2013r. - 1 321,89

7. Usługa dostępu do internetu – 3 038,11

- opłaty za internet za okres od 01.01.-30.06.2014r. - 3 038,11

8. Usługi pozostałe – 5 570,51

- monitoring – 442,80
- usługa informatyczna/instalacja programów/ - 498,40
- koszty przesyłek pocztowych – 26,00
- usługi bankowe - 1 245,00w tym
 - 540,00 - prowadzenie rachunku bankowego,
 - 360,00 - abonament IPKO BIZNES bankowość elektroniczna ,

- 320,00 - opłaty za zrealizowane przelewy i wpłaty.
- 25,00 - opłata za wydanie czeków
- koszty ubezpieczenia majątku – 970,00
- usługa poligraficzna, fotograficzna i ksero – 250,98
- usługa transportowa – 725,00
- koszty spotkania autorskiego – 890,00
- wywóz nieczystości – 522,33

9. Różne opłaty – 891,45

- wieczyste użytkowanie gruntu – 212,90
- abonament RTV za 2013r. - 399,55
- składka członkowska na PZB – 250,00
- ubezpieczenie uczestników pleneru fotograficzne – 29,00

10. Koszty szkoleń – 150,00

- szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej - 150,00

11. Koszty podróży służbowych – 666,80

- koszty delegacji pracowników - 666,80

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie zł. **269 970,00** jest podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności bieżącej.

Na dzień 30.06.2013r. została wykorzystana z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia - 192 333,91
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy – 35 768,18
- odpis na ZFŚS – 14 494,56
- energię elektryczną – 3 000,00
- zakup węgla – 10 000,00
- prenumeratę prasy – 4 000,00
- zakup materiałów biurowych i książek – 10 000,00
- usługi pozostałe – 373,35

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
we Włoszczowie

mgr Anna Adamczyk

Realizacja dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2014r.

Dział rozdz. par.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na początek roku	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2014r	Realizacja dochodów na 30.06.2014r	Wskaźnik realizacji w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	839 452,92	701 821,03	83,60
w tym	dochody bieżące	0	305 478,92	305 478,92	100,00
	dochody majątkowe	0	533 974,00	396 342,11	74,22
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	396 343,00	396 342,11	100,00
2607	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	50 000	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	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	0,00	393 109,92	305 478,92	77,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	305 478,92	305 478,92	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		65 723	0,00	0,00
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		21 908	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	2 500	2 500	4 286,62	171,46
w tym	dochody bieżące	2 500	2 500	2 331,34	93,25
	dochody majątkowe	0	0	1 955,28	
02001	Gospodarka leśna	2 500	2 500	4 286,62	171,46

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	2 331,34	93,25
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 955,28	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	135 000	135 000	71 804,17	0,00
w tym	dochody bieżące	135 000	135 000	71 804,17	53,19
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	135 000	135 000	71 804,17	53,19
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	71 804,17	53,19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0,00	3 151,00	-
w tym	dochody bieżące	0	0,00	3 151,00	-
	dochody majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0	0,00	3 151,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 151,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 227 147	2 310 187,56	571 756,75	24,75
w tym	dochody bieżące	896 503	896 503,00	456 245,53	50,89
	dochody majątkowe	1 330 644	1 413 684,56	115 511,22	8,17
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	754 038	837 078,56	242 086,28	28,92
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	660 000	660 000	228 393,45	34,61
0920	Pozostałe odsetki	0	0	8 768,38	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 924,45	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	94 038	177 079	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 109	1 473 109,00	329 670,47	22,38
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 903	185 903	187 800,17	101,02
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	50 600	50 600	24 788,11	48,99
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	0,00	0,00

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 226 606	1 226 606	115 511,22	9,42
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 473,39	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	97,58	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 842	43 842	21 593,22	49,25
w tym	dochody bieżące	43 842	43 842,00	21 593,22	49,25
	dochody majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	18 842	18 842	12 449,22	66,07
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	4 449,22	41,04
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000	8 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	25 000	25 000	9 144,00	36,58
0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	9 144,00	36,58
720	INFORMATYKA	289 641	289 641	828,92	0,00
w tym	dochody bieżące	0	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	289 641	289 641,00	828,92	0,29
72095	Pozostała działalność	289 641	289 641	828,92	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	828,92	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 730	168 730	112 855,52	66,89
w tym	dochody bieżące	168 730	168 730,00	112 487,33	66,67
	dochody majątkowe	0,00	0,00	368,19	
75011	Urzędy wojewódzkie	118 730	118 730	63 997,65	53,90
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	118 730	63 931,00	53,85
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	66,65	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000,00	48 857,87	97,72
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	0	0	0,00	-
0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	42 873,69	85,75
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	4 454,51	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 161,48	-
6680		0	0	368,19	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 522	41 791,00	40 033,00	95,79
w tym	dochody bieżące	3 522	41 791,00	40 033,00	95,79
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522	3 522	1 764,00	50,09
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	1 764,00	50,09
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	38 269,00	38 269,00	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	0	38 269,00	38 269,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	25 000,0	1 331,50	5,33
w tym	dochody bieżące	25 000	25 000,00	1 331,50	5,33
	dochody majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	25 000	25 000,00	1 331,50	5,33
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	25 000,00	1 331,50	5,33
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM	22 092 836	22 389 403,00	10 738 875,21	47,96
w tym	dochody bieżące	22 092 836	22 389 403,00	10 738 875,21	47,96
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000	55 000	31 220,88	56,77
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000	55 000	31 206,04	56,74
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	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	3 303 095,04	52,46
0310	Podatek od nieruchomości	5 700 000	5 719 682	2 847 389,44	49,78
0320	Podatek rolny	20 000	20 000	10 148,00	50,74
0330	Podatek leśny	160 000	160 000	81 974,00	51,23
0340	Podatek od środków transportowych	100 000	100 000	65 702,00	65,70
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	233 885	233 942,00	100,02
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	87,60	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	63 000	63 852,00	-

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	4 302 650	2 469 081,57	57,39
0310	Podatek od nieruchomości	2 532 650	2 532 650	1 435 946,00	56,70
0320	Podatek rolny	680 000	680 000	393 414,30	57,86
0330	Podatek leśny	100 000	100 000	72 081,61	72,08
0340	Podatek od środków transportowych	400 000	400 000	235 640,84	58,91
0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000	110 000	15 935,16	14,49
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000	180 000	81 414,00	45,23
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	223 861,30	74,62
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 394,66	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	7 393,70	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 237	1 255 237	775 493,88	61,78
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000	270 000	143 617,83	53,19
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	5 700,40	57,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	309 249	309 249	259 709,60	83,98
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 988	665 988	365 395,67	54,87
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 025,00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	45,00	-
0920	Pozostałe odsetki		0	0,38	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 479 949	10 479 949	4 159 983,84	39,69
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 751 949	9 751 949	4 319 644,00	44,30
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	728 000	728 000	-159 660,16	-21,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 103 973	15 956 413,00	9 404 154,00	58,94
w tym	dochody bieżące	16 103 973	15 956 413,00	9 404 154,00	58,94
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 505 761	12 358 201	7 605 048,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 505 761	12 358 201	7 605 048,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 560 870	3 560 870	1 780 434,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 870	3 560 870	1 780 434,00	50,00
75815	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	
2980	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 342	37 342	18 672,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 342	37 342	18 672,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 089 206	1 813 988,00	842 850,35	46,46
w tym	dochody bieżące	1 089 206	1 813 988,00	842 850,35	46,46
	dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 842,00	9 842,00	7 918,11	80,45
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	185,00	-

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	9 842	9 842	7 665,16	77,88
0920	Pozostałe odsetki	0	0	67,95	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	114 757	57 378	50,00
0830	Wpływy z usług	0	0	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		114 757,00	57 378,49	
80104	Przedszkola	192 252,00	802 277,00	395 030,16	49,24
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	5 604	5 604,00	1 641,00	29,28
0830	Wpływy z usług	0	0	0,00	-
0920	Pozostałe odsetki		0	15,63	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	186 648	186 648	88 361,02	47,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		610 025	305 012,51	50,00
80110	Gimnazja	4 812	4 812	2 405,88	-
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	2 405,88	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	2 040,56	-
0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 040,56	-
80148	Stołówki szkolne	882 300	882 300	378 077,15	42,85
0830	Wpływy z usług	882 300	882 300	378 077,15	42,85
852	POMOC SPOŁECZNA	6 336 605,00	6 813 015,35	3 626 423,31	53,23
w tym	dochody bieżące	6 336 605,00	6 813 015,35	3 626 423,31	53,23
	dochody majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 400	11 400	11 066,47	97,07
0690	Wpływy z różnych opłat	11 400	11 400	10 959,47	96,14
0920	Pozostałe odsetki	0	0	107,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	308 900	321 400	145 614,38	45,31
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	23 900	23 900	13 304,62	55,67
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	297 500	132 128,00	44,41

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	181,76	-
85206	Wspieranie rodziny	0	20 279,00	2 500,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20 279,00	2 500,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 078 372	5 078 172,00	2 572 968,03	50,67
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	483,22	
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	2 124,65	42,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	6 077,12	40,51
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	5 016 172	2 548 368,00	50,80
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000	42 000	15 915,04	-
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	45 480	27 836,00	61,20
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	12 410	6 343,00	51,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 070	33 070	21 493,00	64,99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 712	242 790	181 330,00	74,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 712	241 790	181 330,00	74,99
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	6 187,29	2 653,62	42,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0	6 187,29	2 653,62	42,89
85216	Zasiłki stałe	216 468	298 604	263 203,46	88,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	4 078,46	407,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 468	297 604	259 125,00	87,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 067	185 759	94 073,87	50,64

0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	6 176,44	123,53
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	94,43	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 067	180 759	87 803,00	48,57
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 400	143 400	78 004,48	54,40
0830	Wpływy z usług	18 000	18 000	5 973,48	33,19
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	72 031,00	57,44
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	600	600,00	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		600	600,00	100,00
85295	Pozostała działalność	257 806	458 944	246 573,00	53,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)		111 282	67 974,00	61,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 806	342 662	173 599,00	50,66
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	346 836,70	0,00	0,00
w tym	dochody bieżące	0	346 836,70	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	0	346 837	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	329 398	0,00	0,00
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	0	17 439	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	107 408,00	107 408,00	100,00
w tym	dochody bieżące	0,00	107 408,00	107 408,00	100,00
	dochody majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	107 408	107 408,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	107 408	107 408,00	100,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 500	659 973,64	543 195,15	82,31
w tym	dochody bieżące	157 500	659 973,64	543 195,15	82,31
	dochody majątkowe	0	0,00	0,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami	0	48 908,64	10 091,70	20,63
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		38 909	6 975,00	17,93
2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	3 116,70	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0,00	15,49	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	15,49	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	3 565	3 564,54	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 565	3 564,54	99,99
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	600 000	525 366,30	87,56
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	600 000	525 366,30	87,56
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	1 108,59	-
0690	Wpływy z różnych opłat			1 108,59	-
90095	Pozostała działalność	7 500	7 500,00	3 048,53	40,65
0830	Wpływy z usług	7 500	7 500,00	3 048,53	40,65
0970	Wpływy z różnych dochodów				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183 135	173 941,22	0,00	0,00
w tym	dochody bieżące	35 000	35 000,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	148 135	138 941,22	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 135	123 480	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	148 135	123 480	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	15 461	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		15 461	0,00	0,00
92116	Biblioteki	35 000	35 000	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 300 631	1 300 631,00	696 438,63	53,55

w tym	dochody bieżące	800 000	800 000,00	433 039,56	54,13
	dochody majątkowe	500 631	500 631,00	263 399,07	52,61
92601	Obiekty sportowe	1 300 631	1 300 631	696 385,79	53,54
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	13 908,09	39,74
0830	Wpływy z usług	738 000	738 000	351 033,44	47,57
0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	2 618,31	37,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	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	375 473	197 549,30	52,61
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	125 158	65 849,77	52,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0,00	52,84	
0920	Pozostałe odsetki		0,00	5,90	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	46,94	
	OGÓŁEM DOCHODY	50 159 268	53 417 754,39	27 488 806,38	51,46
w tym	dochody bieżące	47 890 217	50 540 882,61	26 710 401,59	52,85
	dochody majątkowe	2 269 051	2 876 871,78	778 404,79	27,06

BURMISTRZ

D. Dorywalski
mgr Bartłomiej Dorywalski

Dariusz Górski
SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Realizacja wydatków budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2014 r.

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na początek roku	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2014	Realizacja wydatków na 30.06.2014	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	170 514,00	813 446,32	378 081,26	46,48
w tym	wydatki majątkowe z tego	45 000,00	382 453,40	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	184 252,58	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	125 514,00	430 992,92	378 081,26	87,72
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	a/ wynagrodzenia	10 800,00	17 024,83	14 388,83	84,52
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 110,00	3 034,95	2 450,69	80,75
	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	32 000,00	27 726,36	86,64
01030	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	8 286,24	59,19
	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	0,00	99 822,40	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	124 514,00	667 623,92	342 068,66	51,24
020	Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	348,25	7,74
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	4 500,00	348,25	7,74
	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	4 500,00	348,25	7,74
600	Transport i łączność	1 664 012,00	2 047 678,86	728 043,62	35,55
w tym	wydatki majątkowe z tego	424 300,00	514 600,00	246 921,54	47,98
	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	1 533 078,86	481 122,08	31,38
	a/ wynagrodzenia	18 500,00	18 500,00	7 356,77	39,77
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 445,00	2 445,00	1 364,43	55,80
	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				
60004	Lokalny transport zbiorowy	44 500,00	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	275 000,00	150 000,00	54,55
60016	Drogi publiczne gminne	1 369 512,00	1 659 578,86	565 743,62	34,09
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	26 300,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 049 130,00	1 068 812,00	539 866,41	50,51
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	314 299,61	37,50
	a/ wynagrodzenia	18 200,00	18 200,00	10 400,00	57,14
	b/ pochodne od wynagrodzeń	3 559,00	3 559,00	1 780,74	50,03
	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	931 130,00	499 685,62	53,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	137 682,00	40 180,79	29,18
710	Działalność usługowa	259 000,00	259 000,00	38 023,52	14,68
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	38 023,52	14,68
	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	6 159,95	3,37
71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	5 083,68	42,36
71095	Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	26 779,89	41,84
720	Informatyka	346 068,00	346 068,00	49 923,93	14,43
w tym	wydatki majątkowe z tego	346 068,00	346 068,00	49 923,93	14,43
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	328 040,00	328 040,00	49 923,93	15,22

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				
72095	Pozostała działalność	346 068,00	346 068,00	49 923,93	14,43
750	Administracja publiczna	5 067 636,00	4 935 472,00	2 524 960,38	51,16
w tym	wydatki majątkowe z tego	380 000,00	10 000,00	6 027,00	60,27
	wydatki bieżące, z tego:	4 687 636,00	4 925 472,00	2 518 933,38	51,14
	a/ wynagrodzenia	2 759 790,00	2 757 790,00	1 448 179,32	52,51
	b/ pochodne od wynagrodzeń	493 435,00	495 435,00	254 730,59	51,42
	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				
75011	Urzędy wojewódzkie	280 597,00	282 597,00	151 675,30	53,67
75022	Rady gmin	261 304,00	261 304,00	124 617,91	47,69
75023	Urzędy gmin	4 317 404,00	4 159 740,00	2 156 423,79	51,84
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	117 500,00	36 373,22	30,96
75095	Pozostała działalność	114 331,00	114 331,00	55 870,16	48,87
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
751		3 522,00	41 791,00	39 023,72	93,38
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	3 522,00	41 791,00	39 023,72	93,38
	a/ wynagrodzenia	2 597,00	13 618,00	12 320,96	90,48
	b/ pochodne od wynagrodzeń	510,00	2 661,80	2 405,56	90,37
	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				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 522,00	3 522,00	1 554,72	44,14
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 269,00	37 469,00	97,91
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
754		429 356,00	603 356,00	161 070,09	26,70
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	34 000,00	20 000,00	-
	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	569 356,00	141 070,09	24,78
	a/ wynagrodzenia	137 939,00	137 939,00	65 070,89	47,17
	b/ pochodne od wynagrodzeń	25 718,00	26 598,00	12 440,58	46,77
	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				
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	109 468,00	128 468,00	40 128,96	31,24
75416	Straż Miejska	175 888,00	175 888,00	73 084,93	41,55
75421	Zarządzanie kryzysowe	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	155 000,00	17 856,20	11,52
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	339 583,60	35,75
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	339 583,60	35,75
	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	314 923,60	34,03
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	438 522,54	46,16
75702		950 000,00	950 000,00	438 522,54	46,16
758	Różne rozliczenia	60 000,00	53 799,00	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	53 799,00	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				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	53 799,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 837 514,00	24 365 296,00	11 269 967,67	46,25
w tym	wydatki majątkowe z tego	450 000,00	1 219 200,00	6 200,00	-
	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:	22 387 514,00	23 146 096,00	11 263 767,67	48,66

1	2	3	4	5	6
	a/ wynagrodzenia	13 476 827,00	14 076 657,00	7 121 117,27	50,59
	b/ pochodne od wynagrodzeń	2 822 593,00	2 822 293,00	1 361 611,26	48,24
	c/ dotacje	1 459 294,00	1 459 294,00	699 094,01	47,91
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
80101	Szkoły podstawowe	10 197 775,00	10 861 000,00	4 862 175,50	44,77
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 738,00	447 207,00	220 110,39	49,22
80104	Przedszkola	3 608 936,00	4 318 461,00	2 024 828,32	46,89
80110	Gimnazja	4 838 586,00	4 878 586,00	2 387 634,10	48,94
80113	Dowożenie uczniów do szkół	914 737,00	914 737,00	420 906,90	46,01
80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	655 248,00	656 287,00	318 236,54	48,49
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 847,00	62 847,00	11 697,00	18,61
80148	Stołówki szkolne	2 035 434,00	2 034 997,00	882 497,92	43,37
80195	Pozostała działalność	192 213,00	191 174,00	141 881,00	74,22
851	Ochrona zdrowia	367 249,00	443 148,00	165 544,97	37,36
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:	367 249,00	443 148,00	165 544,97	37,36
	a/ wynagrodzenia	106 991,00	120 921,27	47 462,00	39,25
	b/ pochodne od wynagrodzeń	8 782,00	13 086,76	7 336,38	56,06
	c/ dotacje	110 000,00	135 000,00	77 000,00	57,04
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	294,00	1,84
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 249,00	369 148,00	149 562,97	40,52
85195	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	15 688,00	27,05
852	Pomoc społeczna	8 852 627,00	9 344 127,65	4 482 192,51	47,97
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:	8 852 627,00	9 344 127,65	4 482 192,51	47,97
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	40 690,30	2 876,00	-
	a/ wynagrodzenia	1 612 158,00	1 680 323,00	697 942,25	41,54
	b/ pochodne od wynagrodzeń	416 610,00	429 907,38	186 056,13	43,28
	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				
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	77 585,00	77 585,00	20 148,40	25,97
85202	Domy pomocy społecznej	461 840,00	461 840,00	187 596,30	40,62
85203	Ośrodki wsparcia	333 744,00	346 244,00	139 034,94	40,16
85204	Rodziny zastępcze	18 072,00	18 072,00	2 606,44	14,42
85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 279,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 077 792,00	5 073 592,00	2 515 519,99	49,58
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	45 480,00	27 071,41	59,52
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 991,00	490 159,30	243 009,87	49,58
85215	Dodatki mieszkaniowe	298 031,00	304 218,29	133 061,23	
85216	Zasiłki stałe	216 468,00	302 604,00	261 970,43	86,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej	981 577,00	1 038 269,00	450 793,80	43,42
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 006,00	59 006,00	30 441,58	51,59
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 190,00	437 190,00	171 195,55	39,16
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	600,00	300,00	50,00
85295	Pozostała działalność	467 851,00	668 989,06	299 442,57	44,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	346 836,70	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:	0,00	346 836,70	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	346 836,70	0,00	0,00
	a/ wynagrodzenia	0,00	210 796,01	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	38 956,71	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				

1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	0,00	346 836,70	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	702 370,00	859 638,00	482 594,12	56,14
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:	702 370,00	859 638,00	482 594,12	56,14
	a/ wynagrodzenia	517 429,00	516 071,00	253 073,27	49,04
	b/ pochodne od wynagrodzeń	102 854,00	102 854,00	48 823,95	47,47
	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				
85401	Świetlice szkolne	672 370,00	672 370,00	328 189,12	48,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	187 268,00	154 405,00	82,45
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	1 958 753,00	3 533 042,64	1 829 779,67	51,79
w tym	wydatki majątkowe z tego	0,00	1 499 800,00	1 016 149,90	67,75
	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:	1 958 753,00	2 033 242,64	813 629,77	40,02
	a/ wynagrodzenia	178 187,00	193 487,00	76 690,53	39,64
	b/ pochodne od wynagrodzeń	28 763,00	28 863,00	12 511,11	43,35
	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				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	665 988,00	735 512,64	246 208,88	33,47
90003	Oczyszczanie miast i wsi	314 000,00	324 000,00	126 487,33	39,04
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	25 040,37	50,08
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 065,00	676 630,00	300 491,59	44,41
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	641 200,00	91 602,39	14,29
90095	Pozostała działalność	105 700,00	105 700,00	39 949,11	37,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 351 900,00	2 493 903,22	1 495 621,88	59,97
w tym	wydatki majątkowe z tego	745 565,00	869 367,22	562 765,00	64,73
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	185 170,00	154 352,00	0,00	-
	wydatki bieżące, z tego:	1 606 335,00	1 624 536,00	932 856,88	57,42
	a/ wynagrodzenia	2 000,00	4 700,00	0,00	0,00
	b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	c/ dotacje	1 502 981,00	1 520 981,00	882 713,00	58,04
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	336 300,00	340 532,00	51 329,73	15,07
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 895,00	1 060 666,22	656 557,15	61,90
92116	Biblioteki	1 037 705,00	1 037 705,00	732 735,00	70,61
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 085 117,00	3 195 117,00	1 412 453,90	44,21
w tym	wydatki majątkowe z tego	406 785,00	436 785,00	62 440,77	14,30
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	220 509,00	279 096,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	2 678 332,00	2 758 332,00	1 350 013,13	48,94
	a/ wynagrodzenia	906 091,00	906 791,00	406 869,68	44,87
	b/ pochodne od wynagrodzeń	177 000,00	177 000,00	71 073,46	40,15
	c/ dotacje	148 500,00	148 500,00	106 500,00	71,72
	d/ obsługa długu	0,00	0,00	0,00	-
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-
	w tym rozdziały				
92601	Obiekty sportowe	2 879 054,00	2 984 054,00	1 277 046,47	42,80
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	206 063,00	211 063,00	135 407,43	64,15
	WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 roku	50 159 268,00	55 705 032,39	25 937 079,50	46,56
w tym	- wydatki majątkowe	3 028 289,00	5 542 844,62	2 195 994,94	39,62
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	733 719,00	945 740,58	49 923,93	5,28
	- wydatki bieżące, z tego:	47 130 979,00	50 162 187,77	23 741 084,56	47,33
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	387 527,00	2 876,00	0,74
	a/ wynagrodzenia	19 747 509,00	20 672 818,11	10 160 871,77	49,15
	b/ pochodne od wynagrodzeń	4 084 379,00	4 146 694,60	1 962 584,88	47,33
	c/ dotacje	3 220 775,00	3 263 775,00	1 765 307,01	54,09
	d/ obsługa długu	950 000,00	925 340,00	314 923,60	34,03
	e/ gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady na początek roku	Planowane nakłady na 30.06.2014r.	Realizacja na dzień 30.06.2014r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	1 418 458,00	1 598 458,00	789 427,50	49,39
1	010	01095	Budowa infrastruktury technicznej na terenie ogródków działkowych tj. alejka asfaltowa, parking, oświetlenie - Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Stokrotka" we	0,00	150 000,00	0,00	0,00
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 m2	230 571,00	230 571,00	225 566,80	97,83
3	750	72095	e-Świętokrzyskie	346 068,00	346 068,00	49 923,93	14,43
3.1.	750	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Informatyzacja Gminy	268 600,00	268 600,00	42 423,93	15,79
3.2.	750	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	77 468,00	77 468,00	7 500,00	9,68
4	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót (2013-2015) - Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	462 765,00	462 765,00	462 765,00	100,00
5	926	92601	Włoszczowa - Centrum Aktywnego Wypoczynku 2013 - 2014	379 054,00	409 054,00	51 171,77	12,51
II			Zadania inwestycyjne roczne	1 609 831,00	2 924 386,62	386 567,44	13,22
1	010	01041	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz zakup piłek wodnych dla zbiornika Klekot	0,00	99 822,40	0,00	0,00
2	010	01095	Inwestycje melioracyjne obejmujące zbiornik wodny obiektu Klekot	45 000,00	132 631,00	0,00	0,00
3	600	60013	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie studium wykonalności dotyczącego "Przebudowy ul. Młynarskiej"	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
4	600	60013	Wymiana barierki przy Placu Wolności we Włoszczowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	Przebudowa ul. Kilińskiego we Włoszczowie	100 000,00	0,00	0,00	-
6	600	60014	Przebudowa drogi Nr 0223T Konieczno - Modrzewie w miejscowości Konieczno	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
7	600	60014	Przebudowa ul. Słonecznej w Czarny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
8	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Głowackiego we Włoszczowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
9	600	60014	Przebudowa ul. Kilińskiego we Włoszczowie	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10	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	25 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	Budowa chodników na osiedlach mieszkaniowych we Włoszczowie	60 000,00	75 000,00	37 687,75	50,25
12	600	60016	Budowa odcinka drogi do wymiennikowni na os. Armii Krajowej	64 300,00	64 300,00	39 403,55	61,28
13	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne w Woli Wiśniowej i ul. Kolejowej we Włoszczowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
14	600	60016	Zakup 2 wiat przystankowych do miejscowości Rząbiec, Wola Wiśniowa	0,00	8 000,00	7 530,24	94,13
15	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	370 000,00	0,00	0,00	-
16	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	5 000,00	5 000,00	1 027,00	20,54

1	2	3	4	5	6	7	8
17	750	75023	Informatyzacja Gminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
18	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	0,00	14 000,00	0,00	0,00
19	801	80101	Remont jednej kondygnacji w budynku A Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie	300 000,00	550 000,00	0,00	0,00
20	801	80101	Budowa zatoki postojowej przy ZPO Nr 1	0,00	100 000,00	0,00	0,00
21	801	80101	Ocieplenie budynku szkoły w Koniecznie	150 000,00	0,00	0,00	-
22	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły w Łachowie	0,00	80 000,00	0,00	0,00
23	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Wiśniowa we Włoszczowie	0,00	130 000,00	0,00	0,00
24	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Koniecznie	0,00	150 000,00	0,00	0,00
25	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej i projektora na potrzeby ZPO Nr 2 we Włoszczowie	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
26	801	80101	Przebudowa parkingu przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie	0,00	103 000,00	0,00	0,00
27	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 we Włoszczowie	0,00	100 000,00	0,00	0,00
28	900	90019	Termomodernizacja budynków Ośrodków Zdrowia	0,00	100 000,00	0,00	0,00
29	900	90019	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	390 000,00	11 352,90	2,91
30	900	90019	Zakup i montaż 2 energooszczędnych lamp oświetleniowych na teren parkingu przy ul. Partyzantów we Włoszczowie	0,00	9 800,00	4 797,00	48,95
31	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Koniecznie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
32	921	92105	Centrum edukacji kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy	227 800,00	232 032,00	0,00	0,00
33	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
34	921	92109	Wypożyczenie świetlicy strażackiej OSP Kurzelów	0,00	19 570,22	0,00	0,00
35	921	92109	Termomodernizacja i remont budynku Domu Kultury w Kurzelowie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
36	926	92605	Budowa boiska przy budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej (Fundusz sołecki 2014 rok)	11 269,00	11 269,00	11 269,00	100,00
37	926	92605	Budowa placu zabaw przed budynkiem po byłej szkole w Silpii (Fundusz sołecki 2014 rok)	9 462,00	9 462,00	0,00	0,00
38	926	92605	Dokończenie budowy placu zabaw w Dankowie Małym (Fundusz sołecki 2014 rok)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
III			Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
1	754	75404	Współuczestnictwo w zakupie samochodu oznakowanego dla komendy policji we Włoszczowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2	921	90001	Podniesienie kapitału zakładowego WZWiK Sp. z o.o.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Ogółem I+II+III				3 028 289,00	5 542 844,62	2 195 994,94	39,62

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA	jednostki samorządu terytorialnego	EACF80B508BE2242
Numer identyfikacyjny REGON 291009923	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa świętokrzyskie	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włoszczowski	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WŁOSZCZOWA	GMINA	TYP GM.
	26	13
	06	3
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	53 417 754,39	27 488 806,38
A1. Dochody bieżące	50 540 882,61	26 710 401,59
A2. Dochody majątkowe	2 876 871,78	778 404,79
B. WYDATKI (B1+B2)	55 705 032,39	25 937 079,50
B1. Wydatki bieżące	50 162 187,77	23 741 084,56
B2. Wydatki majątkowe	5 542 844,62	2 195 994,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 287 278,00	1 551 726,88
. Przychody ogółem	4 055 461,00	4 055 461,24
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
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:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 055 461,00	4 055 461,24
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 287 278,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 768 183,00	1 609 627,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 768 183,00	1 609 627,00
tym:		
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:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dariusz Górski

Główny księgowy / Skarbnik

2014.07.18

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

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:	2 287 278,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	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	0,00	0,00
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

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

Stanisław Nowak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

SKARBNIK GMINY

BeSTia

mgr Dariusz Górski

EACF80B508BE2242

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

ZASTĘPCA BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki

mgr inż. Stanisław Nowak

Kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

WŁOSZCZOWA, 2014-08-18

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa została przyjęta uchwałą Nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013 roku. Prognoza obejmowała lata 2014-2025. W trakcie I półrocza 2014 roku dokonano dwóch zmian, ostatnią zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXXIX/347/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku. Zmiany wprowadzane były na bieżąco, aby zapewnić właściwą kontrolę i nadzór realizacji zadań, ustawowych wskaźników oraz możliwości zaciągania zobowiązań.

W załączniku Nr 1 przedstawiono Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku. W trakcie I półrocza 2014 roku Gmina Włoszczowa osiągnęła dochody ogółem w wysokości 27.488.806,38 zł, co stanowiło 51,46% dochodów planowanych na 2014 rok. Dochody budżetu gminy stanowią m.in.: podatki i opłaty pobierane przez Gminę, podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu Gminy, udziały w podatkach budżetu państwa, dotacje, subwencje, środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł, środki na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień z jst oraz pozostałe dochody budżetu realizowane przez inne Wydziały lub jednostki organizacyjne pochodzące z majątku Gminy.

Dochody bieżące w I półroczu zrealizowano w 52,85% zaplanowanych dochodów do realizacji w 2014 roku i osiągnęły wartość 26.710.401,59 zł. Natomiast dochody majątkowe w 27,06%, na kwotę 778.404,79 zł, w tym dokonano sprzedaży majątku za 117.466,50 zł.

W tym okresie Gmina poniosła wydatki ogółem w wysokości 225.937.079,50 zł, co stanowi 46,56% ogółu wydatków zaplanowanych na 2014 rok. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 23.741.084,56 zł, co stanowi 47,33% planu, natomiast wydatki majątkowe osiągnęły wartość 2.195.994,94 zł, tj. 39,62% planu.

Na dzień 30.06.2014 r. wynik budżetu wyniósł 1.551.726,88 zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiono Informację o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2014 roku.

Na realizację przedsięwzięć ogółem poniesiono wydatki w wysokości 789.427,50 zł, co stanowi 49,39% limitu wydatków zaplanowanych na 2014 rok, w tym całość stanowiły wydatki majątkowe.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, planowany limit 2014 w kwocie 755.122,00 zł, wykonanie 101.095,70 zł, tj. 13,39%, w tym 100% wydatki majątkowe w przedsięwzięciach:

- e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – Urząd Gminy Włoszczowa – w I półroczu 2014 roku wykonano kwotę 7.500,00 tj. 9,68% planowanego limitu na zakup, dostawę i konfigurację infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu, (etap I).
- e-Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – Informatyzacja Gminy – Urząd Gminy Włoszczowa – w I półroczu 2014 roku wydatkowano

kwotę 42.423,93zł tj. 15,79% na zakup i wdrożenie Systemów Dziedzinowych i Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z dostawą sprzętu komputerowego (etap II) w ramach projektu.

- Włoszczowa - centrum Aktywnego Wypoczynku - Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę, remont i wyposażenie budynków i obiektów publicznych, pełniących funkcje sportowe i rekreacyjne w celu promocji aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz terenu LSROR i utworzenie miejsc do Internetu

W ramach w/w zadania wykonano kwotę 51.171,77 zł. Wydatki związane były z pracami remontowymi wykonanymi w ramach projektu.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego

Nie dotyczy.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), planowany limit 2014 w kwocie 843.336,00 zł, wykonanie 688.331,80 zł, tj. 81,62%, w tym całość - wydatki majątkowe, w przedsięwzięciach:

- Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - dotacja celowa dla BP – w I półroczu 2014 roku zrealizowano w 100,00% wydatkowano 462.765,00zł.
- 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

Na przebudowę budynku byłej szkoły w Rogienicach na lokale mieszkalne wydatkowano kwotę 225.566,80 zł, realizując etap III końcowy inwestycji obejmujący następujące roboty budowlane: wyłożenie sanitariatów glazurą i terakotą, wyposażenie w armaturę łazienkową, stolarka drzwiowa, montaż pieca c.o.; roboty zewnętrzne: ułożenie kostki brukowej, wykonanie drogijazdowej, instalacja sanitarna na zewnątrz.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Załącznik Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I Półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014		Wykonanie na dzień 30.06.2014	Wskaźnik wykonania %
		Plan na dzień uchwalenia WPF	Plan na 30.06.2014		
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	50 159 268,00	53 417 754,39	27 488 806,38	51,46
1.1	Dochody bieżące	47 890 217,00	50 540 882,61	26 710 401,59	52,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 751 949,00	9 751 949,00	4 319 644,00	44,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	728 000,00	728 000,00	-159 660,16	-21,93
1.1.3	podatki i opłaty	11 960 190,00	12 643 757,00	7 233 488,20	57,21
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 232 650,00	8 252 332,00	4 283 335,44	51,90
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 103 973,00	15 956 413,00	9 404 154,00	58,94
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 379 557,00	8 427 650,61	4 458 281,24	52,90
1.2	dochody majątkowe	2 269 051,00	2 876 871,78	778 404,79	27,06
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 226 606,00	1 226 606,00	117 466,50	9,58
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 032 445,00	1 640 265,78	660 570,10	40,27
2	Wydatki ogółem	50 159 268,00	55 705 032,39	25 937 079,50	46,56
2.1	Wydatki bieżące	47 130 979,00	50 162 187,77	23 741 084,56	47,33
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań okr. w art. 243 ust.	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	publicznego ZOZ przekształconego na zas. okr. w przep. o dział. leczn.	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	950 000,00	950 000,00	339 583,60	35,75
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1	950 000,00	925 340,00	314 923,60	34,03
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 028 289,00	5 542 844,62	2 195 994,94	39,62
3	Wynik budżetu (1-2)	0,00	-2 287 278,00	1 551 726,88	-
4	Przychody budżetu	445 716,00	4 478 335,00	4 055 461,24	90,56
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	445 716,00	4 055 461,00	4 055 461,24	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 287 278,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu		1 768 183,00	1 609 627,00	91,03
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	445 716,00	1 768 183,00	1 609 627,00	91,03
5.1.1	Łączna kwota przyp. na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.1	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	19 296 340,00	17 973 873,00	18 132 429,00	-

1	2	3	4	5	6
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	759 238,00	378 694,84	2 969 317,03	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 204 954,00	4 434 155,84	7024778,27	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,78%	5,05%	-	-
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,78%	5,05%	-	-
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,78%	5,05%	-	-
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,78%	3,01%	-	-
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3%	3,36%	-	-
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4%	6,19%	-	-
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	NIE	-	-
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do WPF za I Półrocze 2014 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowi- edzialna lub koordyn- ująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2014		Realizacja na dzień 30.06.2014	Wskaźnik wykonania %	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2014	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2014						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				2 524 369,00	2 868 705,00	1 418 458,00	1 598 458,00	789 427,50	49,39	285 057,00	0,00	0,00	1 883 515,00
	wydatki bieżące				9 994,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				2 514 375,00	2 858 711,00	1 418 458,00	1 598 458,00	789 427,50	49,39	285 057,00	0,00	0,00	1 883 515,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				1 224 840,00	1 269 176,00	725 122,00	755 122,00	101 095,70	13,39	3 959 515,00	0,00	0,00	5 074 404,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki majątkowe				1 224 840,00	1 269 176,00	725 122,00	755 122,00	101 095,70	13,39	0,00	0,00	0,00	755 122,00
	e-Świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -	Urząd Gminy Włoszczowa	2009	2014	84 968,00	84 968,00	77 468,00	77 468,00	7 500,00	9,68	0,00	0,00	0,00	77 468,00
	e-Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Informatyzacja Gminy	Urząd Gminy Włoszczowa	2009	2014	331 208,00	331 208,00	268 600,00	268 600,00	42 423,93	15,79	0,00	0,00	0,00	268 600,00
	Włoszczowa - centrum Aktywnego Wypoczynku - Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę, remont i wyposażenie budynków i obiektów publicznych, pełniących funkcje sportowe i rekreacyjne w celu promocji aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz terenu LSROR i utworzenie miejsc do Internetu	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	808 664,00	853 000,00	379 054,00	409 054,00	51 171,77	12,51	0,00	0,00	0,00	409 054,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 299 529,00	1 599 529,00	693 336,00	843 336,00	688 331,80	81,62	285 057,00	0,00	0,00	1 128 393,00
	- wydatki bieżące				9 994,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - datacja celowa dla BP	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2015	9 994,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 289 535,00	1 589 535,00	693 336,00	843 336,00	688 331,80	81,62	285 057,00	0,00	0,00	1 128 393,00
1.3.2.1	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	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzgl. istniejącego stanu zaawansowania robót bud. - datacja celowa dla BP	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2015	597 822,00	597 822,00	462 765,00	462 765,00	462 765,00	100,00	135 057,00	0,00	0,00	597 822,00
	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 309,60m2	Urząd Gminy Włoszczowa	2012	2014	691 713,00	691 713,00	230 571,00	230 571,00	225 566,80	97,83	0,00	0,00	0,00	230 571,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski